

# 长江证券超越理财灵活配置集合资产管理计划 清算报告

## 一、计划介绍

长江证券超越理财灵活配置集合资产管理计划（以下简称“本集合计划”）成立于 2009 年 8 月 5 日，不设固定存续期限。由于本集合计划存续期间委托人人数低于 2 人，根据《长江证券超越理财灵活配置集合资产管理计划资产管理合同》的规定，本集合计划于 2021 年 11 月 10 日终止，进行第一次清算。

长江证券（上海）  
骑

## 二、清算方案

依据本集合计划资产管理合同的有关约定，管理人长江证券（上海）资产管理有限公司会同托管人交通银行股份有限公司设立本集合计划清算小组。清算小组按照本集合计划资产管理合同约定的清算程序进行清算，清算收入归本集合计划所有，清算费用及后续产生的银行手续费由本集合计划承担，发生金额以实际为准。

管理人于 2021 年 11 月 10 日前对本集合计划持有的资产进行了评估和变现，并对各项负债进行了确认和清偿，最终确定了本集合计划剩余资产。本次清算为第一次清算，本集合计划中仍存在未变现资产，后续将根据实际情况再次进行清算。管理人将按照本集合计划剩余资产值及各持有人的份额比例，确认各持有人分配金额，并以货币的形式分配给本集合计划持有人。

清算小组将于 2021 年 11 月 12 日按照本集合计划持有人的分配金额向销售机构统一划付。

### 三、清算情况

截止 2021 年 11 月 10 日，本集合计划的资产、负债、实收资本及资产净值情况如下：

#### 1. 资产

- (1) 银行活期存款 7,446,310.66 元；
- (2) 清算备付金 1,625,000.00 元；
- (3) 存出保证金 5,012.10 元；
- (4) 债券投资 39,030,406.48 元；
- (5) 应收利息 682,367.10 元。

#### 2. 负债

- (1) 应付管理人报酬 3,956,672.16 元；
- (2) 应付托管费 3,142.72 元；
- (3) 应付交易费用 518.81 元；
- (4) 应交税费 702.69 元；
- (5) 预提费用 6,000.00 元；

#### 3. 实收资本

集合计划持有人总份额 95,593,155.53 份。

#### 4. 资产净值

集合计划资产净值 44,822,059.96 元。

#### 5. 单位净值

集合计划单位净值 0.4689 元。

#### 四、剩余资产分配

本集合计划本次清算日终剩余资产净值为 44,822,059.96 元，可分配资金共计 3,479,274.28 元，预留 1,000,000.00 元用以应对可能发生的应付款项。

本集合计划本次分配资金共计 2,479,274.28 元，将在支付相关费用后，由本集合计划清算小组于 2021 年 11 月 12 日通过本集合计划银行托管户划付至销售机构的指定收款账户。



资产管理人：长江证券（上海）资产管理有限公司



（印签）

2021 年 11 月 11 日

