

长江资管凌波 1 号集合资产管理计划清算报告 （最终清算）

一、计划介绍

长江资管凌波 1 号集合资产管理计划（以下简称“本集合计划”）于 2017 年 5 月 12 日正式公告成立，不设固定管理期限。由于本集合计划存续期间委托人数少于 2 人，根据《长江资管凌波 1 号集合资产管理计划资产管理合同》的有关约定，本集合计划于 2018 年 12 月 25 日终止。截至 2023 年 12 月 14 日，管理人已完成持仓证券的全部变现。经本集合计划管理人长江证券（上海）资产管理有限公司和托管人宁波银行股份有限公司协商一致，决定本集合计划于 2023 年 12 月 15 日进行最终清盘。

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宁波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，清算费用由本集合计划承担。

清算小组于 2023 年 12 月 15 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。清算小组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。在完成最终清算分配后，该产品所产生的损益归管理人长江证券（上海）资产管理有限公司所有。

三、清算情况

截至 2023 年 12 月 15 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）宁波银行活期存款：1,191,808.60 元（其中活期存款利息为 867.36 元）；

2. 负债

（1）应付管理人报酬：5,384.09 元；

（2）应付托管费：269.21 元；

（3）预提审计费：20,000.00 元。

3. 实收资本

集合计划持有人总份额 18,983,586.54 份。

4. 资产净值

集合计划资产净值 1,166,155.30 元。

5. 单位净值

集合计划单位净值 0.0614 元。

四、剩余资产分配

本集合计划清算期末剩余资产 1,166,155.30 元，本次分配资金共计 1,166,155.30 元，由本集合计划清算小组于 2023 年 12 月 25 日 17 时前通过本集合计划宁波银行托管户划付至销售机构的指定收款账户：

(上海)资
子 继

账户名：长江证券（上海）资产管理有限公司资产管理计划资金结
算专户

账号：121913930310908

开户行：招商银行武汉分行营业部

资产管理人：长江证券（上海）资产管理有限公司



（印签）

2023年12月21日

