

# 西藏同信证券同心1304号荆门城投集合资产管理计划

## 2016年第四季度报告

### 一、重要提示

集合计划管理人保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

集合计划托管人于2017年01月11日复核了本报告中的财务指标和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述。

集合计划管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资产，但不保证集合计划一定盈利。

集合计划的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本集合计划的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2016年10月1日起至2016年12月31日止。

### 二、集合计划产品概况

集合计划名称:	西藏同信证券同心1304号荆门城投集合资产管理计划
集合计划类型:	集合资产管理计划
成立日期:	2015年5月28日
成立规模:	51,500,000份
期末总份额:	51,500,000份
存续期:	本资管计划管理期限自本计划成立之日起，至当期信托计划终止日结束。具体期限参照“万向信托·智信14号集合资金信托计划”的存续期设定。信托计划提前终止或到期延长的，本资管计划相应调整，以届时管理人公告为准。
投资目标:	本集合计划主要投资于“万向信托·智信14号集合资金信托计划”。
业绩比较基准:	100万-300万元预期年化收益10%，300万元及以上预期年化收益10.5%
集合计划管理人:	西藏东方财富证券股份有限公司
集合计划托管人:	宁波银行股份有限公司

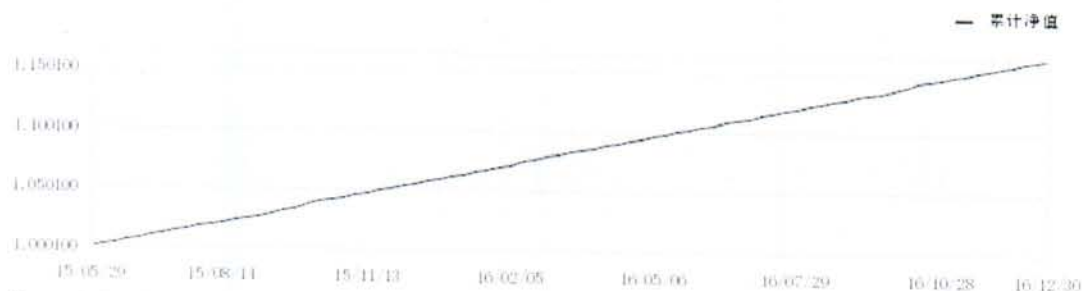
### 三、主要财务指标和集合计划净值表现

下述集合计划业绩指标不包括持有人认购或交易集合计划的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

#### (一) 主要财务指标 单位：元

集合计划本期利润	1,337,898.67
期末集合计划资产净值	51,660,517.02
期末集合计划份额净值	1.0031
期末集合计划份额累计净值	1.1643

(二) 自集合计划合同生效以来集合计划份额净值的变动情况。  
同心1304号荆门城投集合资产管理计划累计净值增长历史走势：



#### 四、管理人报告

##### (一) 投资经理简介

曹青青小姐，毕业于复旦大学，具有4年以上证券投资从业经历。2012年入职西藏同信证券，经验丰富，市场判断敏锐，投资风格稳健。

##### (二) 报告期内集合计划业绩表现

截止2016年12月31日，本集合计划累计净值为1.1643元。

##### (三) 投资经理工作报告

本集合计划成立于2015年5月28日，于2015年5月28日投资于万向信托·智信14号集合资金信托计划，信托计划于2015年5月28日成立。

本期内，信托贷款发放主体荆门市城市建设投资公司经营情况正常，发放贷款后，竹皮河整治工程投入正常开工。

信托计划抵（质）押手续完整，本集合计划运作一切正常。

#### 五、投资组合报告

##### (一) 集合计划会计报告

##### 1. 集合计划资产负债表 单位：人民币元

资产	期末余额
<b>资 产：</b>	
银行存款	38,197.68
结算备付金	0.00
存出保证金	0.00
交易性金融资产	0.00
其中：股票投资	0.00
债券投资	0.00
基金投资	0.00
权证投资	0.00
资产支持证券投资	0.00
衍生金融工具	0.00
买入返售金融资产	0.00
应收证券清算款	0.00
应收利息	160,556.51
应收股利	0.00

应收申购款	0.00
其他资产	51,500,000.00
<b>资产合计</b>	<b>51,698,754.19</b>

集合计划资产负债表（续） 单位：人民币元

负债与持有人权益		期末余额
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>11</span> <span>12</span> </div>		

衍生金融负债	0.00
卖出回购金融资产款	0.00
应付证券清算款	0.00
应付赎回款	0.00
应付管理人报酬	0.00
应付托管费	310.42
应付销售服务费	0.00
应付交易费用	0.00
应交税费	0.00
应付利息	0.00
应付利润	31,926.75
其他负债	6,000.00
<b>负债合计</b>	<b>38,237.17</b>
<b>所有者权益：</b>	
实收基金	51,500,000.00
未分配利润	160,517.02
<b>所有者权益合计</b>	<b>51,660,517.02</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>51,698,754.19</b>

2. 集合计划经营业绩表

单位：人民币元

项目	本期数
一、收入	1,342,527.39
1、利息收入	1,342,527.39
其中：存款利息收入	94.36
债券利息收入	0.00
信托理财产品利息收入	1,342,433.03
买入返售证券收入	0.00
2、投资收益	0.00
其中：股票投资收益	0.00
债券投资收益	0.00
基金投资收益	0.00
权证投资收益	0.00
资产支持证券投资收益	0.00

衍生工具收益	0.00
股利收益	0.00
3、公允价值变动收益	0.00
4、其他收入	0.00
二、费用	4,628.72
1、管理人报酬	0.00
2、托管费	2,596.24
3、销售服务费	0.00
4、交易费用	0.00
5、利息支出	0.00
其中：卖出回购金融资产支出	0.00
6、其他费用	2,032.48
三、利润总和	1,337,898.67

## (二) 集合计划投资组合报告

报告期末集合计划资产组合情况

	金额(元)	占总资产比例
银行存款和结算备付金合计	38,197.68	0.0738%
其他资产(信托计划)	51,500,000.00	99.6156%
应收利息	160,556.51	0.3106%
合计	51,698,754.19	100.00%

## (三) 投资组合报告附注

- 1、报告期内集合计划投资的标的没有被监管部门立案调查。
- 2、集合计划投资的标的中，没有投资于超出集合计划合同规定的投资范围。

## 六、备查文件目录

### (一) 备查文件目录

- 1、中国证监会核准集合计划募集的无异议函；
- 2、《西藏同信证券同心1304号荆门城投集合资产管理计划资产管理合同》；
- 3、《西藏同信证券同心1304号荆门城投集合资产管理计划集合计划托管协议》；
- 4、《西藏同信证券同心1304号荆门城投集合资产管理计划说明书》；
- 5、合规意见书；
- 6、集合计划管理人业务资格批件、营业执照；
- 7、集合计划托管人业务资格批件、营业执照。

### (二) 存放地点

文件存放地点：上海市永和路118弄24号楼

网址：<http://www.xzsec.com/>

信息披露电话：40091-12233

投资者对本报告书如有任何疑问，可咨询管理人西藏东方财富证券股份有限公司。

西藏东方财富证券股份有限公司  
2017年01月11日

