

兴诚-信朴套利 1 号资产管理计划

二次清算报告

管理人：兴证期货有限公司

托管人：招商银行股份有限公司

一、清算情况

自合同终止日起，清算组对本资产管理计划的资产、负债进行清算，全部清算工作按清算原则和清算手续进行。截至 2020 年 6 月 10 日，本资产管理计划已经全部完成变现，资产负债情况如下：

科目名称	期末余额（元）
资产类	
银行存款	53,978.08
应收利息	349.02
负债类	
应付管理费	1,707.39
应付托管费	711.39
资产净值	51,908.32

二、本资产管理计划终止日后基金剩余财产清算

本资产管理计划第一次清算明细见 2020 年 5 月 28 日出具的清算报告，现进行第二次清算划付，将根据资产管理合同约定，按委托人持有的计划份额比例再次进行分配。本资产管理计划的第二次清算可供分配金额如下：

划付项目	清算金额（元）
二次清算可供分配金额	51,559.30

二、本资产管理计划终止日后基金剩余财产清算（续）

本资产管理计划终止日后清算期间的银行存款应收利息均为预计金额，可能与实际收到存在差异，本次清算分配不含应收利息，纳入后续清算分配处理。在清盘过程中如发生银行汇划手续费，将按照扣除该手续费后的金额划付剩余财产及应付费用。

管理人：兴证期货有限公司
2020 年 6 月 12 日

托管人：招商银行股份有限公司
2020 年 6 月 12 日

