



兴诚-宁泉致远3号资产管理计划 清算报告



资管计划清算日：2020年12月31日

清算事项说明

一、资管计划简介

1、基本情况

资管计划的名称:	兴诚-宁泉致远3号资产管理计划
资管计划代码:	SCY196
资管计划成立日:	2018年6月6日
资管计划管理人名称:	兴证期货有限公司
资管计划托管人名称:	兴业银行股份有限公司上海分行

2、清算原因

资管计划管理人根据《资管计划合同》项下相关约定，终止资管计划运作并清算。

3、资管计划合同清算日及剩余财产清算

根据资管计划管理人通知，本资管计划清算日为2020年12月31日。截止清算日，本资管计划份额为112,768,503.26。本资管计划的清算期间为自2020年12月31日起至本资管计划剩余财产完成清算止。剩余财产的清算计划见“三、清算事项”。

二、清算报表编制基础

本资管计划的清算报表是在非持续经营的前提下参考《企业会计准则》及《证券投资基金会计核算业务指引》的有关规定编制。

三、清算事项

自本资管计划清算日（2020年12月31日）起，清算组对本资管计划的资产、负债进行清算，全部清算工作按合同约定的清算原则和清算手续进行。根据清算日本资管计划资产情况，本次清算资产分配作如下安排：

单位：人民币元

本次可供清算金额:	169,980,484.72
其中:	
银行存款	169,980,484.72

1、清偿资管计划债务

自清算日起，本资管计划依据合同约定优先偿付各项负债。负债偿付顺序如下：

缴纳税费

划付项目	收款账户	划款金额
应付税费	增值税专户	-

支付负债

划付项目	收款账户	划款金额
应付托管费	托管费账户	44,544.12
应付运营服务费	运营服务费账户	-
应付管理人报酬	管理人报酬账户	44,544.12
应付销售服务费	销售服务费账户	311,808.85

2、投资者首次清算分配金额（含未扣除的单个单笔业绩报酬，如有）

资管计划清算日单位净值：	1.5038
资管计划清算日累计单位净值：	1.5038
本次可供清算金额扣除各项负债后，投资者首次清算分配金额为：	169,579,587.63

投资者清算资金原则上遵循“原进原出”规则返还至投资者，管理人需根据份额登记机构的清算明细提交相应划款指令。

3、不可分配资产清算说明

应收利息

应收利息2,122.92元，为预计金额，包括交易类资金账户利息（如有）和银行存款利息（如有），由管理人在每季度末月21日左右或者账户注销时将结息款（如有）转回银行托管户，支付完税费、资管计划债务、银行手续费（如有）等后按资管计划合同约定再次分配，具体分配金额以银行实际结息金额为准。

四、清算小组规则

清算小组由管理人、托管人组成，具体职责如下：

- (1) 由资管计划管理人负责接管非现金类资管计划财产；由资管计划托管人接管现金类资管计划财产；
- (2) 由资管计划管理人对资管计划财产和债权债务进行清理和确认；
- (3) 由资管计划管理人对资管计划财产进行估值和变现。除非取得全体资管计划份额持有人、托管人书面同意，资管计划管理人应当在资管计划资产处于可变现状态时及时完成资产的全部变现，托管人对此不承担监督义务。如因资管计划管理人未及时将资管计划资产变现造成份额持有人损失的，资管计划管理人应当承担全部赔偿责任；
- (4) 由资管计划管理人制作清算报告；
- (5) 由资管计划管理人对资管计划财产进行分配；
- (6) 由资管计划管理人负责及时以公告等形式通知资管计划份额持有人清算财产变现情况。

五、职责终止

本资管计划剩余财产清算涉及未变现资产（如有）和银行托管户销户清算，因此具体清算截止日现无法确定。

应收资金和应付资金全部结清，资管计划管理人协助托管人办理托管户销户手续，将结息销户的资金支付给投资者，资管计划管理人及资管计划托管人职责终止。

资管计划本次清算日2020年12月31日资产负债表

单位：人民币元

资产	期末余额	负债和所有者权益	期末余额
资产：		负债：	
银行存款	169,980,484.72	短期借款	-
结算备付金	-	交易性金融负债	-
存出保证金	-	衍生金融负债	-
交易性金融资产	-	卖出回购金融资产款	-
其中：股票投资	-	应付证券清算款	-
基金投资	-	应付赎回款	-
债券投资	-	应付管理人报酬	44,544.12
资产支持证券	-	应付托管费	44,544.12
投资	-	应付销售服务费	311,808.85
贵金属投资	-	应付交易费用	-
衍生金融资产	-	应交税费	-
买入返售金融资产	-	应付利息	-
应收证券清算款	-	应付利润	-
应收利息	2,122.92	递延所得税负债	-
应收股利	-	应付运营服务费	-
应收申购款	-	负债合计	400,897.09
递延所得税资产	-	所有者权益：	
其他资产	-	实收基金	112,768,503.26
		未分配利润	56,813,207.29
		所有者权益合计	169,581,710.55
资产总计	169,982,607.64	负债和所有者权益总计	169,982,607.64



管理人：兴证期货有限公司
(签章)



托管人：兴业银行股份有限公司上海分行
(签章)