东方红添益 3 号集合资产管理计划 清算报告

资产管理计划管理人：上海东方证券资产管理有限公司

资产管理计划托管人：中国农业银行股份有限公司

重要提示

东方红添益 3 号集合资产管理计划（以下简称“本资管计划”）于 2017 年 11 月 15 日成立，管理人为上海东方证券资产管理有限公司，托管人为中国农业银行股份有限公司。根据管理人于 2020 年 12 月 10 日发布的《关于东方红添益 3 号集合资产管理计划提前终止与清算相关事宜的公告》，本资管计划的委托人截至 2020 年 12 月 10 日少于 2 人，故 2020 年 12 月 10 日本资管计划提前终止并进入终止后的清算程序。

本资管计划管理人、托管人根据《东方红添益 3 号集合资产管理合同》（以下简称“合同”）的约定履行资管计划清算程序。管理人编制本清算报告，并经托管人复核，由管理人向委托人披露。

一、基本信息

资产管理计划名称	东方红添益 3 号集合资产管理计划
产品代码	918052
成立时间	2017 年 11 月 15 日
管理人	上海东方证券资产管理有限公司
托管人	中国农业银行股份有限公司

二、资产管理计划的终止与清算

（一）终止原因

根据合同约定，有下列情形之一的，本资管计划应当终止：

- 1、本资管计划存续期届满且不展期；
- 2、管理人因重大违法、违规行为，被中国证监会取消业务资格，而无其他适当的管理人承接其原有权利、义务的；
- 3、托管人因重大违法、违规行为，被监管机关取消业务许可，不能继续担任本资管计划托管人，而无其他适当的托管机构承接其原有权利、义务的；
- 4、管理人因解散、破产、撤销等原因不能履行相应职责，而无其他适当的管理人承接其原有权利、义务的；
- 5、托管人因解散、破产、撤销等原因不能履行相应职责，而无其他适当的托管机构承接其原有权利、义务的；
- 6、本资管计划存续期间，本资管计划委托人少于 2 人；
- 7、本资管计划触及止损线后，被强制止损、非现金类资产全部变现后；
- 8、不可抗力的发生导致本资管计划不能存续；
- 9、法律、行政法规、合同及中国证监会规定的其他终止情形。

本资管计划的委托人截至 2020 年 12 月 10 日少于 2 人，故 2020 年 12 月 10 日本资管计划提前终止并进入终止后的清算程序，符合合同约定的终止情形。

（二）清算程序

根据合同约定，本资管计划关于清算程序的约定如下：

- 1、本资管计划达到终止条件管理人应通知托管人准备进入清算程序。自本资管计划终

止之日起 5 个工作日内成立集合计划清算小组，集合计划清算小组按照监管机构的相关规定进行集合计划清算；

2、清算过程中的有关重大事项应当及时公布；

3、清算结束后 15 个工作日内，管理人和托管人应当在扣除清算费用、管理费及托管费等费用后，将本资管计划资产按照委托人拥有本资管计划相应份额的比例或合同的约定以货币资金的形式全部分派给委托人；

4、清算结束后 5 个工作日内在管理人网站公布清算结果；

5、若本资管计划在终止之日有未能流通变现的证券，管理人可依据尽快变现的原则对此制定二次清算方案，该方案应经托管人认可，并通过管理人网站进行披露。管理人应根据二次清算方案的规定，对前述未能流通变现的证券在可流通变现后进行二次清算，并将变现后的资产按照委托人拥有相应份额的比例或合同的约定，以货币形式全部分配给委托人，并注销集合计划专用证券账户和资金账户。

（三）清算期间

本资管计划的最后运作日为 2020 年 12 月 10 日，清算期间为 2020 年 12 月 11 日（含）至 2020 年 12 月 14 日（含）。

三、财务报告

（一）资产负债表

单位：人民币元

资产	2020 年 12 月 10 日 (资产管理计划最后运作日)
资产：	
银行存款	4,055,331.04
结算备付金	910,706.93
存出保证金	23,135.04
交易性金融资产	
衍生金融资产	
买入返售金融资产	
应收证券清算款	
应收利息	73,257.72
应收股利	
其他应收款（增值税返还）	
资产总计	5,062,430.73
负债和所有者权益	2020 年 12 月 10 日 (资产管理计划最后运作日)
负债：	
应付赎回款	3,619,570.33
应付管理人报酬	278,986.55
应付托管费	26,831.11
应付交易费用	28,811.70

应交税费	5,669.55
应付利息	
应付利润	
其他负债	24,500.00
负债合计	3,984,369.24
所有者权益:	
实收基金	918,526.68
未分配利润	159,534.81
所有者权益合计	1,078,061.49
负债和所有者权益总计	5,062,430.73

四、清算情况

(一) 资产处置、负债清偿情况

单位：人民币元

资产	2020年12月14日 (资产管理计划清算结束日)
资产:	
银行存款	1,311,554.08
期货备付金	
结算备付金	24,238.08
存出保证金	23,135.04
交易性金融资产	
衍生金融资产	
买入返售金融资产	
应收证券清算款	
应收利息	73,500.49
应收股利	
资产总计	1,432,427.69
负债和所有者权益	2020年12月14日 (资产管理计划清算结束日)
负债:	
应付管理人报酬	273,256.17
应付托管费	26,831.11
应付交易费用	28,811.70
应交税费	5,669.55
应付利息	
应付利润	
其他负债	24,800.00
负债合计	359,368.53

所有者权益：	
实收基金	918,526.68
未分配利润	154,532.48
所有者权益合计	1,073,059.16
负债和所有者权益总计	1,432,427.69

(二) 清算期间的清算损益情况

单位：人民币元

项目	2020年12月11日至2020年12月14日(清算期间)
一、清算前所有者权益(清算损失以“-”号表示)	1,078,061.49
二、清算期间收入	242.77
1. 存款利息收入	242.77
2. 投资收益(损失以“-”填列)	
3. 公允价值变动损益(损失以“-”填列)	
三、清算期间费用	5,245.10
1. 预提银行间账户维护费用	
2. 计提管理人业绩报酬	4,945.10
3. 预提手续费	300.00
四、清算后所有者权益(清算净损失以“-”号表示)	1,073,059.16

(三) 委托财产分配安排

截至2020年12月14日,本资管计划所有者权益为1,073,059.16元。根据合同约定的清算程序,在扣除清算费用、管理费及托管费等费用后,将支付委托人清算款共计1,073,059.16元,其中截止划款日的预估账户利息金额,一并支付给委托人。

截至资产管理计划清算结束日本资管计划未持有流通受限的证券,故本资管计划清算结束。完成财产分配后,由于银行存款利息及银行手续费为预估金额,差额部分由管理人承担,销户时托管户孳生的利息将划付给管理人。

资产管理人盖章:
2020年12月15日

资产托管人盖章:
2020年12月15日