东方红丰和 5 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：平安银行股份有限公司上海分行

重要提示

东方红丰和5号集合资产管理计划（以下简称“本集合计划”）于2019年3月28日起始运作，管理人为上海东方证券资产管理有限公司，托管人为平安银行股份有限公司上海分行。根据存续期条款已变更生效的《东方红丰和5号集合资产管理合同》（以下简称“合同”或“资产管理合同”）的约定，本集合计划于2021年4月29日正常到期终止。

本集合计划管理人、托管人根据合同的约定履行集合计划清算程序。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

集合计划名称	东方红丰和 5 号集合资产管理计划
起始运作日	2019 年 3 月 28 日
管理人	上海东方证券资产管理有限公司
托管人	平安银行股份有限公司上海分行

二、集合计划的终止与清算

（一）终止原因

根据合同约定，本集合计划终止的情形包括下列事项：

- 1、集合计划存续期届满且不展期；
- 2、管理人被依法撤销资产管理业务资格或者依法解散、被撤销、被宣告破产，且在六个月内没有新的管理人承接；
- 3、托管人被依法撤销基金托管资格或者依法解散、被撤销、被宣告破产，且在六个月内没有新的托管人承接；
- 4、经全体投资者、管理人和托管人协商一致决定终止的；
- 5、发生资产管理合同约定的应当终止的情形；
- 6、集合计划存续期间，持续五个工作日投资者少于 2 人；
- 7、法律、行政法规及中国证监会规定的其他情形。

由于本集合计划存续期满而未展期，本集合计划于 2021 年 4 月 29 日正常到期终止，符合合同约定的终止情形。

（二）清算程序

根据合同约定，本集合计划关于清算程序的约定如下：

1、集合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。自集合计划终止之日起 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、管理人和托管人应当在扣除清算费用、管理费、托管费、业绩报酬等费用后，将集合计划资产按照委托人拥有集合计划相应份额的比例或集合资产管理合同的约定以货币资金的形式全部分派给委托人，本集合计划未持有流通受限的证券，则本集合计划清算结束，

注销集合计划专用证券账户和银行托管账户；

4、清算结束后 5 个工作日内由集合计划清算小组在管理人网站公布清算结果，报证券投资基金业协会备案，并抄报中国证监会相关派出机构；

5、若本集合计划在终止之日有未能流通变现的证券，管理人可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本合同的约定，以货币形式全部分配给委托人，并注销集合计划证券账户和托管账户。

6、本集合计划若因委托财产流动性受限等原因延期清算的，管理人应当及时向中国证监会相关派出机构和证券投资基金业协会报告。

7、管理费、托管费计提规则是以当日资产净值为基数在下一日计提，对于合同最后一日管理费、托管费则以当日资产净值为基数在当日计提；

8、管理人应匡算合同终止日下一个月的最低备付金及交易保证金，并保证有足够的资金进行场内清算。

（三）清算期间

本集合计划的最后运作日为 2021 年 4 月 29 日，清算期为 2021 年 4 月 30 日至 2021 年 5 月 7 日。

三、财务报告

（一）资产负债表

单位：人民币元

资 产	2021 年 4 月 29 日 (集合计划最后运作日)
资 产:	
银行存款	35,121,283.46
结算备付金	666,492.02
存出保证金	8,406.09
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	51,002,934.24
应收利息	4,542.80
应收股利	
其他应收款（增值税返还）	
资产总计	86,803,658.61
负债和所有者权益	2021 年 4 月 29 日 (集合计划最后运作日)
负 债:	
应付赎回款	63,699,076.03
应付管理人报酬	46,797.24

应付托管费	3,342.66
应付交易费用	10,127.05
应交税费	6,429.44
应付利息	
应付利润	
其他负债	3,036,200.00
负债合计	66,801,972.42
所有者权益:	
实收基金	19,288,389.81
未分配利润	713,296.38
所有者权益合计	20,001,686.19
负债和所有者权益总计	86,803,658.61

四、清算情况

(一) 资产处置、负债清偿情况

单位：人民币元

资 产	2021 年 5 月 7 日 (集合计划清算结束日)
资 产:	
银行存款	22,106,949.93
结算备付金	993,090.89
期货备付金	
存出保证金	
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	7,691.92
应收股利	
资产总计	23,107,732.74
负债和所有者权益	2021 年 5 月 7 日 (集合计划清算结束日)
负 债:	
应付管理人报酬	46,797.24
应付托管费	3,342.66
应付交易费用	10,127.05
应交税费	6,429.44
应付利息	
应付利润	
其他负债	3,036,200.00
负债合计	3,102,896.39

所有者权益：	
实收基金	19,288,389.81
未分配利润	716,446.54
所有者权益合计	20,004,836.35
负债和所有者权益总计	23,107,732.74

(二) 清算期间的清算损益情况

单位：人民币元

项目	2021 年 4 月 30 日至 2021 年 5 月 7 日 (清算期间)
一、清算前所有者权益 (清算损失以“-”号表示)	20,001,686.19
二、清算期间收入	3,150.16
1. 存款利息收入	3,150.16
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	-
1. 预提银行间账户维护费用	-
2. 计提管理人业绩报酬	-
3. 预提手续费	-
四、清算后所有者权益 (清算净损失以“-”号表示)	20,004,836.35

(三) 委托财产分配安排

截至清算结束日 2021 年 5 月 7 日，在扣除清算费用、管理费、托管费等费用后，本集合计划所有者权益即支付给委托人的清算款共计 20,004,836.35 元，其中截至划款日的预估账户利息金额，一并支付给委托人。前述清算款将按照委托人拥有的集合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。

由于集合计划未持有流通受限的证券，本集合计划清算结束。本集合计划完成财产分配后，由于银行存款利息为预估金额，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：
年 月 日

资产托管人盖章：
年 月 日