

东方红添盈 19 号集合资产管理计划 清算报告

集合计划管理人：上海东方证券资产管理有限公司

集合计划托管人：恒丰银行股份有限公司

重要提示

东方红添盈 19 号集合资产管理计划（以下简称本集合计划或计划）于 2021 年 8 月 9 日起始运作，管理人为上海东方证券资产管理有限公司，托管人为恒丰银行股份有限公司。根据《东方红添盈 19 号集合资产管理计划资产管理合同》（以下简称合同）及《关于东方红添盈 19 号集合资产管理计划提前终止与清算相关事宜的公告》的相关约定，本集合计划于 2022 年 12 月 6 日终止并进入终止后的清算程序。

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	东方红添盈 19 号集合资产管理计划
起始运作日	2021 年 8 月 9 日
管理人	上海东方证券资产管理有限公司
托管人	恒丰银行股份有限公司

二、集合计划的清算程序

- 1、《资产管理合同》终止情形出现时，由集合计划财产清算小组统一接管集合计划；
- 2、对集合计划财产和债权债务进行清理和确认；
- 3、对集合计划财产进行估值和变现；
- 4、制作清算报告；
- 5、将清算报告在管理人网站公布，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（如需）；
- 6、对集合计划剩余财产进行分配。

计划终止日后，计划资产应在计划终止日起 2 个交易日内由资产管理人完成投资组合的全部变现处理；若计划资产持有流动性受限资产的，原则上自限制条件解除日起（含解除当日）2 个交易日内完成变现，在其清算期间内，不再计提管理费、托管费。

（二）清算期间

本集合计划的最后运作日为 2022 年 12 月 6 日，清算期间为 2022 年 12 月 7 日（含）至 2022 年 12 月 12 日（含）。

三、财务报告

（一）资产负债表

资产	2022 年 12 月 6 日 (集合计划最后运作日)
资产：	
银行存款	1,167,351.16
结算备付金	2,924,374.55
存出保证金	259,963.94
买入返售金融资产	-
资产总计	4,351,689.65
负债和所有者权益	2022 年 12 月 6 日 (集合计划最后运作日)
负债：	
应付管理人报酬	76,724.02
应付托管费	19,180.99
应付交易费用	1,168.50
应交税费	5,969.27
其他负债	9,394.00
负债合计	112,436.78
所有者权益：	
实收基金	4,300,000.00
未分配利润	-60,747.13
所有者权益合计	4,239,252.87
负债和所有者权益总计	4,351,689.65

四、清算情况

（一）资产处置、负债清偿情况

单位：人民币元

资产	2022 年 12 月 12 日 (清算结束日)
资产：	
银行存款	5,367,488.98
结算备付金	2,925,159.17
存出保证金	260,033.90

买入返售金融资产	-
资产总计	8,552,682.05
负债和所有者权益	2022 年 12 月 12 日 (清算结束日)
负债:	
应付管理人报酬	76,724.02
应付托管费	19,180.99
应付交易费用	1,168.50
应交税费	5,969.27
其他负债	4,209,394.00
负债合计	4,312,436.78
所有者权益:	
实收基金	4,300,000.00
未分配利润	-59,754.73
所有者权益合计	4,240,245.27
负债和所有者权益总计	8,552,682.05

(二) 清算期间的清算损益情况

单位: 人民币元

项目	2022 年 12 月 7 日至 2022 年 12 月 12 日 (清算期间)
一、清算前所有者权益 (清算损失以“-”号表示)	4,239,252.87
二、清算期间收入	
1. 利息收入	992.40
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、清算期间支出	
1. 计提业绩报酬	-
2. 预提手续费	-
3. 交易费用	-
4. 税金及附加	-
四、清算后所有者权益 (清算净损失以“-”号表示)	4,240,245.27

(三) 委托财产分配安排

截至 2022 年 12 月 12 日, 在扣除管理费、托管费、证券交易费和预提划款手续费等费用后, 本计划所有者权益 4,240,245.27 元。根据合同约定的清算程序, 托管人对清算报告无异议后, 根据管理人出具的划款指令向委托人支付清算款共计 4,240,245.27 元。

本计划完成财产分配后, 管理人将配合托管人做好托管户销户工作, 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：

2022 年 12 月 13 日

资产托管人盖章：

2022 年 12 月 13 日