

东方红添利 13 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：上海银行股份有限公司

重要提示

东方红添利 13 号集合资产管理计划（以下简称本集合计划或计划）于 2020 年 8 月 13 日起始运作，管理人为上海东方证券资产管理有限公司，托管人为上海银行股份有限公司。根据《东方红添利 13 号集合资产管理计划资产管理合同》（以下简称合同）及《关于东方红添利 13 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 9 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	东方红添利 13 号集合资产管理计划
起始运作日	2020 年 8 月 13 日
管理人	上海东方证券资产管理有限公司
托管人	上海银行股份有限公司

二、集合计划的清算程序

（一）终止的原因

根据合同约定，本计划存续期间内，持续五个工作日投资者少于二人，则合同终止。本计划符合前述合同约定的终止情形。

（二）清算程序

本资产管理计划终止（含提前终止），应当按法律法规和合同的有关规定对资产管理计划财产进行清算。资产管理计划财产清算程序主要包括：

- （1）资产管理计划终止时，由资产管理计划财产清算小组统一接管财产；
- （2）对资产管理计划财产进行清理和确认；
- （3）对资产管理计划财产进行估价和变现；
- （4）制作清算报告；
- （5）对资产管理计划剩余财产进行分配。

（三）清算期间

本集合计划的最后运作日为 2022 年 12 月 9 日，清算期间为 2022 年 12 月 12 日（含）至 2022 年 12 月 13 日（含）。

三、财务报告

（一）资产负债表

资产	2022 年 12 月 9 日 (集合计划最后运作日)
资产:	
银行存款	4,548,010.72
结算备付金	7,968,414.86
存出保证金	54,567.92
资产总计	12,570,993.50
负债和所有者权益	2022 年 12 月 9 日 (集合计划最后运作日)
负债:	
应付管理人报酬	53,711.81
应付托管费	10,742.38
应付交易费用	600.53
应交税费	22,731.46
其他负债	4,830.00
负债合计	92,616.18
所有者权益:	
实收基金	12,000,000.00
未分配利润	478,377.32
所有者权益合计	12,478,377.32
负债和所有者权益总计	12,570,993.50

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 13 日 (清算结束日)
资产:	
银行存款	4,542,966.62
结算备付金	7,969,843.06
存出保证金	54,577.72
资产总计	12,567,387.40

负债和所有者权益	2022 年 12 月 13 日 (清算结束日)
负债:	
应付管理人报酬	53,711.81
应付托管费	10,742.38
应付交易费用	180.53
应交税费	22,731.46
其他负债	30.00
负债合计	87,396.18
所有者权益:	
实收基金	12,000,000.00
未分配利润	479,991.22
所有者权益合计	12,479,991.22
负债和所有者权益总计	12,567,387.40

(二) 清算期间的清算损益情况

单位: 人民币元

项目	2022 年 12 月 12 日至 2022 年 12 月 13 日 (清算期间)
一、清算前所有者权益 (清算损失以“-”号表示)	12,478,377.32
二、清算期间收入	
1. 利息收入	1,613.90
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)	12,479,991.22

(三) 委托财产分配安排

截至 2022 年 12 月 13 日, 在扣除管理费、托管费、交易费用、应交税费和预提划款手续费等费用后, 本计划所有者权益 12,479,991.22 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首期清算款共计 4,432,915.30 元。待银行将保证金、备付金和资金利息返还后再将本计划剩余可分配资金 8,047,075.92 元和孳生的应收利息全部划付委托人。

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 14 日

资产托管人盖章：
2022 年 12 月 14 日