

清算报告

尊敬的委托人、受益人：

感谢您参与我司设立的“云南信托-招信合一集合资金信托计划”项目，本信托项目经过运作，已于2016年9月12日提前终止，现将该信托项目的资金管理情况以及收益情况报告如下：

一、信托成立及信托资金运作情况

根据《云南信托-招信合一集合资金信托计划文件》【合同编号：云信信2016-233号】的约定，该信托项目于2016年8月30日成立，于2016年9月12日提前终止。信托资金为人民币壹亿贰仟伍佰万元（小写：125,000,000.00），期限为18个月。

受托人按委托人的意愿和信托文件的约定，将信托资金用于参与资产管理计划进行上市公司非公开发行股票等投资品种的投资，并将取得信托利益分配给全体受益人。根据云南国际信托有限公司云南信托-招信合一集合资金信托计划之信托合同的相关约定，于2016年9月12日提前终止，我司将于信托终止日后10个工作日内以现金的形式的方式向受益人分配信托利益。信托计划终止日信托财产中包含的应收未收银行利息，在该利息实际收到后的10个工作日内向受益人分配。

二、信托项目收益情况

根据信托合同，受托人将对受益人进行信托利益分配。信托项目清算分配表如下：

信托项目清算专用表

云南国际信托有限公司__云南信托-招信合一集合资金信托计划__专用表

清算日期：2016-09-12

单位：元

序号	清算资产	金额	序号	清算负债	金额
1	一、清算资金类	62,336,682.66	15	四、清算应付赎回款类	62,369,882.66

2	银行存款	62,336,682.66	16	应付赎回款	62,369,882.66
3	其他货币资金	0.00	17	应付赎回款-优先级退出资金	0.00
4			18		
5	二、清算应收款 类	33,200.00	19	五、清算应付收益类	0.00
6	应收利息	33,200.00	20	应付受益人收益	0.00
7	其他应收款	0.00	21		
8	三、其他清算资 产类	0.00	22	六、其他清算应付款类	0.00
9	交易性金融资 产	0.00	23	应付受托人报酬	0.00
10	买入返售金融 资产	0.00	24	应付托管费	0.00
11	持有至到期投 资	0.00	25	应付投资顾问费	0.00
12	可供出售金融 资产	0.00	26	其他清算应付款	0.00
13	其他	0.00	27		
14	清算资产总计	62,369,882.66	28	清算负债总计	62,369,882.66

信托项目清算收支情况表

云南国际信托有限公司__云南信托-招信合一集合资金信托计划__专用表

清算日期：2016-09-12

项目	行次	历史累计金额
一、信托财产本金	1	125,000,000.00
一般	2	0.00
优先级本金	3	62,500,000.00

次级本金	4	62,500,000.00
申购损益平准金	5	0.00
二、信托收入	6	13,683.98
利息收入	7	0.00
租赁收入	8	0.00
汇兑损益	9	0.00
公允价值变动损益	10	0.00
投资收益	11	13,683.98
其他收入	12	0.00
三、信托支出	13	10,239.71
营业税金及附加	14	0.00
托管费	15	1,335.62
销售服务费	16	0.00
交易费用	17	0.00
投资顾问费	18	0.00
受托人报酬	19	8,904.09
利息支出	20	0.00
其他费用	21	0.00
四、信托收益	22	3,444.27
五、已支付信托财产	26	62,633,561.61
一般	27	0.00
优先级	28	62,633,561.61
六、未支付信托财产	29	62,369,882.66

如委托人、受益人对本信托项目清算报告存有异议，请于本报告公布之日起10个工作日内提出书面意见，若10个工作日内无异议，受托人就清算报告所列事项解除责任。

云南国际信托有限公司

2016年9月12日