

信复创值 1 号证券投资集合资金信托计划

清算报告

尊敬的受益人：

感谢您投资于我公司推出的信复创值 1 号证券投资集合资金信托计划(以下简称“本信托计划”)。因信托计划下的投资顾问-北京信复创值投资管理有限公司, 根据信托文件约定, 本信托计划于 2018 年 1 月 11 日提前终止。作为该信托的受托人, 我公司根据信托文件的规定对该信托计划进行了清算, 并将于信托计划终止日后 10 个工作日内向受益人分配信托利益。

一、信托计划基本情况

1、**信托计划名称：**信复创值 1 号证券投资集合资金信托计划

2、**信托计划成立日：**2013 年 9 月 27 日

3、**信托计划初始募集资金：**人民币 35,500,000.00 元

4、**信托计划期限：**本信托计划的原信托期限为 3 年, 展期 3 年至 2019 年 9 月 27 日。

5、**信托目的：**委托人基于对受托人的信任, 将自己合法拥有的资金委托给受托人, 由受托人集合管理、运用, 受托人根据全体委托人的意愿及指定, 聘请北京信复创值投资管理有限公司为本信托计划的投资顾问并为之签订投资顾问合同, 并以自己的名义, 为受益人的利益, 将信托资金集合运用于证券投资, 以期获取信托收益, 实现信托财产的保值增值。

6、**信托计划保管人：**招商银行上海分行

二、信托资金的募集、运用与管理

1、**信托资金的募集：**本信托计划于 2013 年 9 月 27 日成立，共募集信托资金 35,500,000.00 元。

2、信托专户账户信息如下：

户名：云南国际信托有限公司

账号：871900020110876

开户行：招商银行上海分行

3、信托资金的运用：

主要将信托资金用于投资在上海证券交易所、深圳证券交易所公开挂牌交易或已经公开发行人并即将公开挂牌交易的所有投资产品，以及当前和未来可以投资的其他所有投资品种。

如法律法规规定受托人需取得特定资质后方可投资某产品，则受托人须在获得相应资质后开展此项业务。在不违反国家相关法律法规的情况下，委托人授权受托人与托管人、投资顾问协商决定本信托计划投资范围的调整。

4、**信托资金的管理：**本公司根据《信托法》、《信托公司管理办法》及《信托公司证券投资集合资金信托计划管理办法》的相关规定，为本信托建立了单独的会计账户进行管理和核算。

三、信托计划的终止与清算

1、**信托计划终止：**根据本信托计划的信托合同，本信托计划于 2018 年 1 月 11 日终止。

2、**信托财产归属：**依照信托文件约定，信托终止后，信托财产

属于信托受益人。

3、信托清算：依照信托文件约定，我公司于信托计划终止后，向受益人分配信托利益，进行信托财产清算，并将本信托事务清算报告告知委托人及受益人。

四、信托财产及收益的分配

1、分配方式：依照信托文件约定，本信托计划项下信托财产及收益均以现金形式分配受益人。

2、分配金额：

自项目成立以来，信复创值 1 号证券投资集合资金信托计划已向受益人分配信托利益 59,124,845.88 元。截至 2018 年 1 月 11 日终止前共存续 2 位受益人，持有信托单位 10,261,713.00 份；2018 年 1 月 11 日信托计划终止后向 2 位受益人分配信托份额 10,261,713.00 份，信托利益 24,880,321.83 元，其中包含信托业保障基金本金 2,617.13 元，利息 7.85 元。本次可向受益人支付信托利益 24,876,167.10 元，剩余资金待信托业保障基金、券商及银行结息变现后，按实际变现金额进行二次分配。分配后信托计划剩余份额为 0。

五、声明

至 2018 年 1 月 11 日，本公司遵从《中华人民共和国信托法》、《信托公司管理办法》和《信托公司证券投资集合资金信托计划管理办法》的规定，设计并完成了本信托计划的运作，并依照本信托计划的文件约定，履行了受托人义务，实现了信托目的。

受益人自本信托事务清算报告公告之日起 10 个工作日内如未提出书面异议，本公司将就本信托事务处理报告所列内容解除对本信托计划的受托责任，特此声明。

- 附件：1、信托项目清算收支情况表
2、信托项目清算专用表

附件 1.

信托项目清算收支情况表

云南国际信托有限公司___信复创值1号证券投资集合资金信托计划___专用表

清算日期：2018-01-11

项目	行次	历史累计金额
一、信托财产本金	1	56,500,000.00
一般	2	44,761,713.00
优先级本金	3	0.00
次级本金	4	0.00
申购损益平准金	5	11,738,287.00
二、信托收入	6	30,018,687.75
利息收入	7	799,262.42
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	29,219,425.33
其他收入	12	0.00
三、信托支出	13	2,513,520.04
营业税金及附加	14	0.00
托管费	15	228,984.83
销售服务费	16	0.00
交易费用	17	2,281,944.99
投资顾问费	18	0.00
受托人报酬	19	0.00
利息支出	20	0.00
其他费用	21	2,590.22
四、信托收益	22	27,505,167.71
五、已支付信托财产	26	59,124,845.88
一般	27	59,124,845.88
优先级	28	0.00
六、未支付信托财产	29	24,880,321.83

附件 2.

信托项目清算专用表

云南国际信托有限公司___信复创值1号证券投资集合资金信托计划___专用表

清算日期：2018-01-11

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	24,880,142.37	15	四、清算应付赎回款类	24,880,321.83
2	银行存款	24,877,525.24	16	应付赎回款	24,880,321.83
3	其他货币资金	2,617.13	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	1,537.60	19	五、清算应付收益类	0.00
6	应收利息	1,537.60	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	1,358.14
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	1,358.14
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	24,881,679.97	28	清算负债总计	24,881,679.97

云南国际信托有限公司

2018年1月19日

