

金奥3号江苏丹徒新城建设项目资产管理计划2015年年度报告

1、基金产品概况

1.1 基金基本情况

基金名称	金奥3号江苏丹徒新城建设项目资产管理计划
基金编号	S81160
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日期	2015年10月26日
基金管理人	苏州奥普雷斯资产管理有限公司
基金托管人	招商证券股份有限公司
报告期末基金份额总额	175,400,000.00份
基金合同存续期(月)	24

1.2 基金产品说明

投资目标	在力争控制风险的前提下，本基金募集资金用于受让项目公司的应收账款收益权，为基金投资者谋求合理的投资回报
投资策略	本基金募集资金主要用于投资镇江市丹徒区科创建设有限公司持有的对镇江市丹徒区丹徒新城管委会的应收账款收益权。在资金闲置期间，可存放或投资于银行存款、银行理财产品、货币基金。全体基金份额持有人在此授权并同意：基金管理人有权代表本基金与相关方签署基金投资相关文件与协议，并以自己的名义代表本基金办理相关权属登记及变更手续。基金管理人将密切关注国内外经济运行情况、国内财政政策和产业政策等政策取向，深入分析国民经济各行业的发展现状，在此基础上分析可投资标的资产的持续的现金收益，盈利的稳定增长前景，及公司的可持续长期竞争力。
业绩比较基准	基金份额的业绩比较基准（预期年化收益率）A：100万≤投资金额<300万，预期年化收益率：9.5&pc; B：投资金额≥300万，预期年化收益率：10&pc; 本业绩比较基准不是最终收益率，本基金实际的收益率以实际运作情况为准。本基金的业绩比较基准的年化收益率按单利计算。本业绩比较基准也不代表基金管理人、托管人及代销机构对于基金本金及收益的保证或承诺。
风险收益特征	本基金投资于项目公司持有的应收账款收益权，具有收益中等、风险中等的特点

1.3 基金管理人和基金托管人

项目	基金管理人	基金托管人	
名称	苏州奥普雷斯资产管理有限公司	招商证券股份有限公司	
信息披露负责人	姓名	刘小东	秦湘
	联系电话	0512-62966988	0755-26951111
	电子邮箱	liuxiaodong@jinaofund.com	tgb@cmschina.com.cn
传真	0512-62966988	0755-82960794	
注册地址	苏州市吴中区木渎镇玉山路	深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38 层至 45 层	
办公地址	苏州工业园区民生金融大厦 1602	深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38 层至 45 层	
邮政编码	215000	518026	
法定代表人	刘小东	宫少林	

1.4 其他相关资料

项目	名称	办公地址
会计师事务所	-	-
注册登记机构	招商证券股份有限公司	深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38 层至 45 层
外包机构	招商证券股份有限公司	深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38 层至 45 层
-	-	-

2、主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

2.1 主要会计数据和财务指标

期间数据和指标	2015 年	2014 年	2013 年
本期已实现收益	-7,956,531.82	-	-
本期利润	-7,956,531.82	-	-
期间数据和指标	2015 年末	2014 年末	2013 年末
期末可供分配利润	-7,956,531.82	-	-
期末可供分配基金份额利润	-0.0454	-	-
期末基金资产净值总额	167,443,468.18	-	-
期末基金份额净值	0.9546	-	-
累计期末指标	2015 年末	2014 年末	2013 年末
基金份额累计净值增长率	-4.54%	-	-

2.2 基金净值表现

阶段	净值增长率	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率	业绩比较基准收益率标准差
当年	-4.54%	-	-	-
自基金合同生效起至今	-4.54%	-	-	-

注：净值增长率等于（期末累计净值-期初累计净值）/期初累计净值

当年净值增长率等于（本年度末累计净值-上年度末累计净值）/上年度末累计净值

2.3 过去三年基金的利润分配情况

年度	每份基金份额分红数	现金形式发放总额	再投资形式发放总额	年度利润分配合计	备注
2015年	-	-	-	-	-
2014年	-	-	-	-	-
2013年	-	-	-	-	-

3、基金份额变动情况

单位：份

报告期期初基金份额总额	15,000,000.00
报告期期间基金总申购份额	160,400,000.00
减：报告期期间基金总赎回份额	-
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）	-
报告期期末基金份额总额	175,400,000.00

4、管理人说明的其他情况

无

5、托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，本托管人——招商证券股份有限公司在对本基金的托管过程中，严格遵守有关法律法规和基金合同的有关规定，不存在损害份额持有人利益的行为，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本托管人按照基金合同的约定，对本基金报告期的基金资产净值进行了认真的复核；同时依据法律法规和基金合同规定，在托管人履行的投资监督范围内，对本基金报告期的投资情况进行了监督。在本基金合同约定的投资监督范围内，托管人未发现报告期内管理人违反基金合同约定的事项。

报告期内，本基金的利润分配情况详见本报告中“2、主要财务指标、基金净值表现

及利润分配情况”部分。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

基于基金管理人提供的必要的估值要素，本托管人参照《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金信息披露管理办法》等法律法规和基金合同的约定，对基金管理人报告中的主要财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容的真实性、准确性和完整性进行了复核，未发现异常。

6、年度财务报表

6.1 资产负债表

金额单位：元

资产	本期末 2015 年 12 月 31 日	上年度末 2014 年 12 月 31 日
资产：		
银行存款	28.18	-
结算备付金	-	-
存出保证金	-	-
交易性金融资产	-	-
其中：股票投资	-	-
基金投资	-	-
债券投资	-	-
资产支持证券	-	-
投资	-	-
贵金属投资	-	-
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	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	-	-
递延所得税资产	-	-
其他资产	167,443,440.00	-
资产总计	167,443,468.18	-
负债和所有者权益	本期末 2015 年 12 月 31 日	上年度末 2014 年 12 月 31 日
负债：		
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付证券清算款	-	-

应付赎回款	-	-
应付管理人报酬	-	-
应付托管费	-	-
应付销售服务费	-	-
应付交易费用	-	-
应交税费	-	-
应付利息	-	-
应付利润	-	-
递延所得税负债	-	-
其他负债	-	-
负债合计	-	-
所有者权益：		
实收基金	175,400,000.00	-
未分配利润	-7,956,531.82	-
所有者权益合计	167,443,468.18	-
负债和所有者权益总计	167,443,468.18	-

注：1. 其他资产：未被统计进前列示分类的资产科目，主要包括其他私募基金、基金公司专户、券商资管计划、有限合伙企业股权、未上市企业股权等。

2. 其他负债：未被统计进前列示分类的负债科目，主要包含应付外包服务费、应付投资顾问费、应付咨询服务费等。

6.2 利润表

金额单位：元

项目	本期	上年度可比期间
	2015年10月26日至2015年12月31日	2014年01月01日至2014年12月31日
一、收入	28.18	-
1. 利息收入	28.18	-
其中：存款利息收入	28.18	-
债券利息收入	-	-
资产支持证券利息收入	-	-
买入返售金融资产收入	-	-
其他利息收入	-	-
2. 投资收益（损失以“-”填列）	-	-
其中：股票投资收益	-	-
基金投资收益	-	-
债券投资收益	-	-
资产支持证券投资	-	-
投资收益	-	-

贵金属投资收益	-	-
衍生工具收益	-	-
股利收益	-	-
其他收益	-	-
3. 公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	-	-
4. 汇兑收益(损失以 “-”号填列)	-	-
5. 其他收入(损失以 “-”号填列)	-	-
减：二、费用	7,956,560.00	-
1. 管理人报酬	7,711,000.00	-
2. 托管费	140,320.00	-
3. 销售服务费	-	-
4. 外包服务费	105,240.00	-
5. 交易费用	-	-
6. 利息支出	-	-
其中：卖出回购金融 资产支出	-	-
7. 其他费用	-	-
三、利润总额(亏损 总额以“-”号填列)	-7,956,531.82	-
减：所得税费用	-	-
四、净利润(净亏损 以“-”号填列)	-7,956,531.82	-

6.3 所有者权益变动表

金额单位：元

项目	本期 2015年10月26日至2015年12月31日		
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益 (基金净值)	15,000,000.00	-	15,000,000.00
二、本期经营活动产生 的基金净值变动数 (本期利润)	-	-7,956,531.82	-7,956,531.82
三、本期基金份额交 易产生的基金净值 变动数(净值减少以 “-”号填列)	160,400,000.00	-	160,400,000.00
其中：1. 基金申购款	160,400,000.00	-	160,400,000.00
2. 基金赎回 款	-	-	-
四、本期向基金份额 持有人分配利润产	-	-	-

生的基金净值变动 (净值减少以“-” 号填列)			
五、期末所有者权益 (基金净值)	175,400,000.00	-7,956,531.82	167,443,468.18
项目	上年度可比期间 2014年01月01日至2014年12月31日		
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益 (基金净值)	-	-	-
二、本期经营活动产 生的基金净值变动 数(本期利润)	-	-	-
三、本期基金份额交 易产生的基金净值 变动数(净值减少以 “-”号填列)	-	-	-
其中：1. 基金申购款	-	-	-
2. 基金赎回 款	-	-	-
四、本期向基金份额 持有人分配利润产 生的基金净值变动 (净值减少以“-” 号填列)	-	-	-
五、期末所有者权益 (基金净值)	-	-	-

7、期末投资组合情况

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：元

序号	项目	金额	占基金总资产的 比例(%)
1	权益投资	-	-
	其中：普通股	-	-
	存托凭证	-	-
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	-	-
	其中：债券	-	-
	资产支持证券	-	-
4	金融衍生品投资	-	-
	其中：远期	-	-
	期货	-	-
	期权	-	-

	权证	-	-
5	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
6	货币市场工具	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	28.18	-
8	其他各项资产	167,443,440.00	100.00
	合计	167,443,468.18	100.00

注：其他各项资产：主要包括三方存管保证金、其他私募基金、基金公司专户、券商资管计划、有限合伙企业股权、未上市企业股权等。

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合(不含沪港通)

金额单位：元

序号	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例 (%)
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采矿业	-	-
C	制造业	-	-
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	-	-
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	-	-
J	金融业	-	-
K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	-	-
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
	合计	-	-