

# 华能信托·诚鑫财富管理集合资金信托计划

## 第二季度信息披露

尊敬的委托人、受益人：

兴业银行股份有限公司（以下简称“我行”）作为投资管理顾问，华能贵诚信托有限公司（以下简称“受托人”）作为受托人管理的“华能信托·诚鑫财富管理集合资金信托计划”（以下简称“本信托计划”）成立于2013年11月22日。现向您报告本信托计划2014年2月24日至2014年5月22日的信托事务处理情况。

### 一、信托计划基本情况

**信托计划名称：**华能信托·诚鑫财富管理集合资金信托计划

**信托计划成立日：**2013年11月22日

**信托计划规模：**截至本报告日，本信托计划存续规模为253,490.00万元。

**信托计划期限：**信托计划期限不少于12个月，不设定最长存续期限，受托人可按照信托文件规定终止信托计划。

**信托资金运用：**受托人根据信托文件的规定集合运用信托资金，将信托资金投资于流动性资产、金融机构产品及其他投/融资类资产。

**信托单位利益分配：**信托计划存续期间，各期各类信托单位于其锁定期满之日/循环封闭期满之日内分配期间信托利益；信托计划终止时，分配各期各类信托单位期末信托利益。

**信托计划受托人：**华能贵诚信托有限公司

**信托计划保管人：**兴业银行股份有限公司

**信托计划代收付机构：**兴业银行股份有限公司

**信托计划投资管理顾问：**兴业银行股份有限公司

### 信托计划募集账户：

开户名称：华能贵诚信托有限公司

开户银行：兴业银行贵阳分行营业部

银行账号：6020 1010 0100 1262 86

### 信托计划保管账户（信托财产专户）：

开户名称：华能贵诚信托有限公司

开户银行：兴业银行贵阳分行营业部

银行账号：6020 1010 0100 1250 71

## 二、信托单位的申购、赎回及存续

1、信托单位的申购：本报告期内，本信托计划共设立 10 个开放日，共发行信托单位 224,290.00 万份，募集信托资金 224,290.00 万元。截止到本报告期末，本信托计划累计发行信托单位 452,480.00 万份，累计募集信托资金 452,480.00 万元。（各开放日设立详情可登陆我行网站 [www.cib.com.cn](http://www.cib.com.cn) 查询相关公告信息）

2、信托单位的赎回：本报告期内，本信托计划共赎回信托单位 174,790.00 万份。截止到本报告期末，本信托计划累计注销信托单位 198,990.00 万份。

3、信托单位存续情况：截至 2014 年 2 月 24 日，本信托计划存续信托单位 253,490.00 万份。比上个报告日增加 49,500.00 万份，增幅 24.26%。

## 三、信托资金运用情况

### （一）信托资金投资变动情况

本报告期内，信托资金新增投资额 355,648.00 万元，减少投资额 238,650.00 万元。

### （二）信托资金新增投资情况

序号	交易主体/项目名称	累计投资额 (单位：万元)	当前余额 (单位：万元)	投资年化 收益率	投资期限	是否存续
1	紫金信托-兴业银行信贷资产转让	2,660.00	2,660.00	5.3322%	98 日	是
2	兴业银行人民币高端理财 <sup>(1)</sup>	142,480.00	70,820.00	6.78% <sup>(2)</sup>	94 日	是
3	五矿信托-贵阳城投信托受益权转让项目	95,000.00	135,000.00	9.10%	3.9 年	是
4	同业存款	101,508.00	26,388.00	4.1% <sup>(3)</sup>		是
5	兴业信托-大黄山项目收益权转让	10,000.00	0.00	7.00%	29 日	是
6	福州优选单一信托 43-7 期受益权转让	4,000.00	4,000.00	7.21%	69 日	是
合计		355,648.00	238,868.00			

注：(1) 理财产品视为一个投资类别，因此此表的数据为各系列理财数据的累计数；下同

(2) 此处的收益率为当前存续各类别的加权收益率

(3) 此处的收益率为当前存续各类别的加权收益率

## (三) 信托资金投资减少情况

序号	资金运用方式	交易主体/项目名称	本期回收投资资金(万元)	当前存续
1	流动性	兴业银行人民币高端理财	99,500.00	70,820.00
3	流动性	同业存款	62,080.00	26,388.00 <sup>(1)</sup>
3	融资类	兴业信托-大黄山项目收益权转让	10,000.00	0.00
4	融资类	潍坊国资信托贷款单一信托受益权转让	100,000.00	0.00
合计			<b>271,580.00</b>	<b>97,208.00</b>

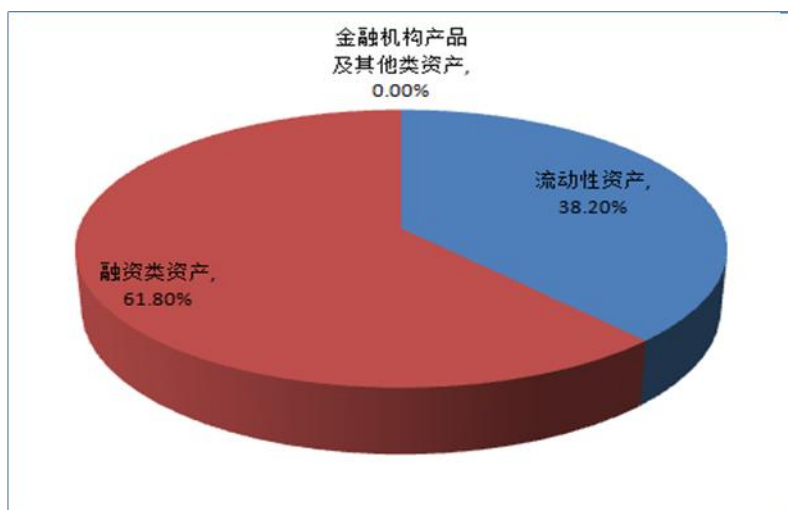
注:(1) 此处包含投资收益再投资金额 378.00 万元

## (四) 信托计划配置情况

## 1、配置结构表

资产类别	综合年化收益率	成本金额(万元)	资产配置比例
流动性资产	6.0370%	96,830.00	38.20%
其他投/融资类资产	8.8871%	156,660.00	61.80%
金融机构产品	0.0000%	0.00	0.00%
合计		253,490.00	100.00%

## 2、配置比例图示



经与投资管理顾问协商，受托人根据目前信托计划流动性情况及投资运作情况，暂时提高流动性资产配置比例，依据上述配置策略，截止本报告期末，信托资金加权平均投资年化收益率达 7.7984%。

### 3、投资明细构成

序号	交易主体/项目名称	当前余额（单位：万元）	投资年化收益率	投资期限	资产类别
1	福州优选单一信托43-7期受益权转让	4,000.00	7.21%	69日	融资类资产
2	兴业银行人民币高端理财	70,820.00	6.78%	94日	流动性资产
3	兴蒙（5-1）期单一资金信托项下的信托受益权转让	15,000.00	8.075%	1.6年	融资类资产
4	同业存款	26,388.00	4.10%		流动性资产
5	紫金信托-兴业银行信贷资产转让	2,660.00	5.3322%	98日	融资类资产
6	贵阳城投信托受益权转让项目	135,000.00	9.10%	3.9年	融资类资产
合计		253,868.00			

## 四、信托资金收益情况

### 1、信托财产实现收入

本报告期内，本信托计划实现收入合计 41,319,505.63 元，其中，投资收益为 41,293,303.66 元，银行存款利息收入为 26,201.97 元。

截至本报告期末，本信托计划累计实现收入合计 50,360,250.62 元，其中，投资收益为 50,344,003.65 元，银行存款利息收入为 25,807.44 元。

## 2、信托费用支出

本报告期内，本信托计划累计发生费用支出 46,623.94 元。

截至本报告期末，本信托计划累计发生费用支出 418,356.15 元。其中，保管人保管费 11,697.10 元，代理收付费 116,970.96 元，支付投资管理顾问费 35,091.29 元，因处理信托事务产生其他费用 254,596.80 元。

## 3、期间信托利益分配

根据《华能信托·诚鑫财富管理集合资金信托合同》约定，本报告期内分配信托利益合计 41,219,035.99 元，已全部分配完毕。具体如下：

期数	收益级别	分配金额（元）
CX20131122	收益 A 级	1,584,931.51
CX20131122	收益 B 级	12,874,063.48
CX20131122	收益 Z 级	1,249,643.85
CX（呼）20131227	收益 A 级	3,709,232.82
CX20131230	收益 A 级	19,925,260.21
CX（呼）20140128	收益 I 级	596,630.14
CX20140214	收益 A 级	47,547.95
CX（济南）20140416	收益 I 级	755,013.69
CX（石家庄）20140423	收益 I 级	476,712.34
合计		41,219,035.99

截至本报告期末，本信托计划累计向受益人分配信托利益 46,391,594.90 元。

## 五、受托人后续尽职管理情况说明

受托人已指定信托经理对信托资金所投资各项目实施后续尽职管理，包括对各项信托投资项下的交易对手的财务经营状况进行持续监测、落实相关权益和风险控制措施等。截至本报告日，本信托计划所投项目运行正常。

## 六、保管人保管报告情况说明

本信托计划保管人兴业银行股份有限公司已于 2014 年 3 月出具《保管报告》（2014 年第一季度）。（报告已经放置于受托人营业场所备查阅）

## 七、其他重大事项

本信托计划自成立至今，未发生信托经理变更的情形，未发生涉及诉讼或者损害信托财产、受益人利益的情形。本报告期内无影响本信托计划正常运行的因素。

## 八、结论

本信托计划运作正常，尚未发生风险因素。

为保证本信托计划安全稳健运行，我行作为投资管理顾问，将继续与受托人一起，严格按照信托合同的约定，勤勉尽责，努力实现本信托计划受益人利益的最大化。

您可以登录我行网站 [www.cib.com.cn](http://www.cib.com.cn)，了解本信托计划运作情况。如您对本信托计划有疑问或对客户服务有任何要求，请联系兴业银行各营业网点客户经理。

特此公告。

兴业银行股份有限公司

2014年5月23日