

华能信托·诚鑫财富管理集合资金信托计划

第三季度信息披露

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自 2014 年 5 月 24 日至 2014 年 8 月 23 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 331,740.00 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 14 个开放日，共发行信托单位 187,220.00 万份，募集信托资金 187,220.00 万元。截止到本报告期末，本信托计划累计发行信托单位 639,700.00 万份，累计募集信托资金 639,700.00 万元。（各开放日设立详情可登陆我行网站 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 108,970.00 万份。截止到本报告期末，本信托计划累计注销信托单位 307,960.00 万份。

3、信托单位存续情况：截至 2014 年 8 月 23 日，本信托计划存续信托单位 331,740.00 万份。较 2014 年 5 月 23 日相比，增加 78,250.00 万份，增幅 30.87%。

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 259,864.20 万元，减少投资额 150,270.00 万元。

（二）信托资金新增投资情况

序号	交易主体/ 项目名称	新增投资额 (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	福州优选 61 期 (罗长) 信托受益权转 让	50,000.00	50,000.00	6.42%	95 日	是
2	兴业银 行上海 分行现 金宝	26,016.00	24,557.00	4.5% ⁽¹⁾	94 日	是
3	五矿信 托-贵阳 城投信 托受益 权转让 项目	15,000.00	150,000.00	9.10%	3.9 年	是
4	同业存 款	118,839.20	42,174.00	4.1% ⁽²⁾		是

5	兴业信 托-鲁青 集合信 托受益 权转让 项目	3,009.00	3,009.00	9.20%	715 日	是
6	中融-沈 锦 2 号信 托受益 权转让 项目	14,500.00	14,500.00	8.85%	689 日	是
7	厦门信 托-晋江 房建信 托受益 权转让 项目	20,000.00	20,000.00	8.70%	522 日	是
8	兴业信 托-锦馨 3 号信 托受益 权转让 项目	12,500.00	12,500.00	9.00%	786 日	是
合计		259,864.20	316,740.00			

注：(1) 此处的收益率为现金宝最新公布的收益率

(2) 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	资产类别	交易主体/ 项目名称	本期回收 投资资金 (万元)	当前存续
1	流动性资 产	兴业银行 人民币高 端理财	40,820.00	0.00
3	流动性资 产	同业存款	101,331.00	42,174.00
3	金融机 构产 品	紫金信托- 兴业银行 信贷资产 转让	2,660.00	0.00

4	金融机构产品	福州优选单一信托43-7期受益权转让	4,000.00	0.00
5	流动性资产	兴业银行上海分行现金宝	1,459.00	24,557.00
合计			150,270.00	66,731.00 ⁽¹⁾

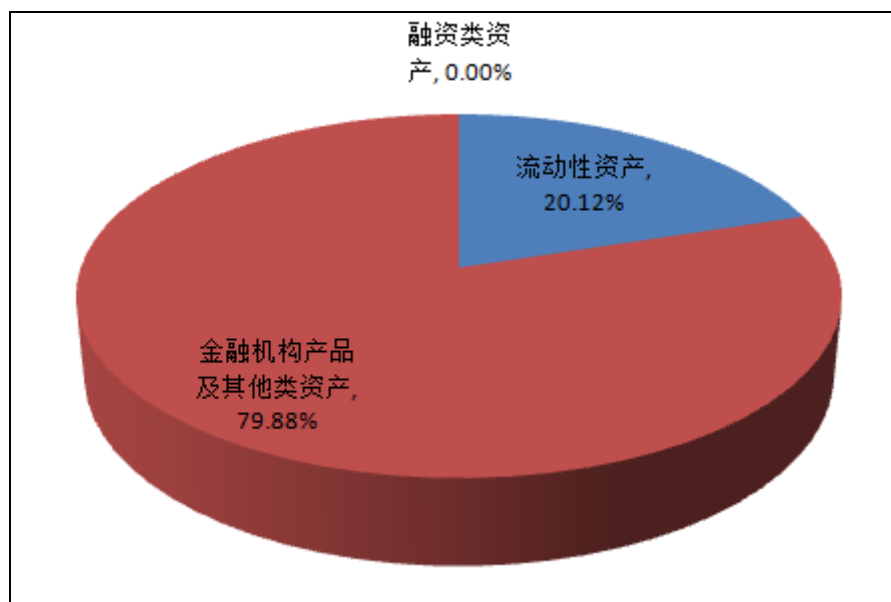
注：(1) 此处包含投资收益再投资金额 1788.00 万元

(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	4.5781%	66,731.00	20.12%
融资类资产	0.00%	0.00	0.00%
金融机构产品	8.4889%	265,009.00	79.88%
合计		331,740.00	100.00%

2、配置比例图示



截至本报告期末，信托资金加权平均投资年化收益率达 7.7022%。

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 61 期 (罗长) 信托受益权转让	50,000.00	6.42%	69 日	金融机 构产品
2	兴业银行上海分行现金 宝	24,557.00	4.50%		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	8.08%	1.6 年	金融机 构产品
4	同业存款	42,174.00	4.10%		流动性 资产
5	兴业信托-鲁青集合信托 受益权转让项目	3,009.00	9.20%	715 日	金融机 构产品
6	贵阳城投信托受益权转 让项目	150,000.00	9.10%	3.9 年	金融机 构产品
7	中融-沈锦 2 号信托受益 权转让项目	14,500.00	8.85%	689 日	金融机 构产品
8	厦门信托-晋江房建信托 受益权转让项目	20,000.00	8.70%	522 日	金融机 构产品
9	兴业信托-锦馨 3 号信托 受益权转让项目	12,500.00	9.00%	786 日	金融机 构产品
	合计	331,740.00			

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 45,713,318.26 元。其中，投资收益为 45,561,969.96 元，银行存款利息收入为 151,348.30 元。

截至本报告期末，本信托计划累计实现收入合计 96,073,129.35 元，其中，投资收益为 95,895,973.61 元，银行存款利息收入为 177,155.74 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 7,024,886.73 元。其中，保管人保管费 223,793.60 元，代理收付费 3,854,306.22 元，信托报酬及事务管理费 2,943,632.51 元，因处理信托事务产生其他费用 3,154.40 元。

截至本报告期末，本信托计划累计发生费用支出 7,443,242.88 元。其中，保管人保管费 235,490.70 元，代理收付费 4,001,140.19 元，信托报酬及事务管理费 2,943,632.51 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 227,888.19 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 25,370,859.12 元，已全部分配完毕。具体如下：

期数	收益级别	分配起始日期	本次分配
CX（呼）20131227	收益 A 级	2014-06-27	1,464,690.40
CX20131230	收益 A 级	2014-06-30	5,153,764.45
CX20131230	收益 Z 级	2014-06-30	1,436,054.80
CX20140224	收益 B 级	2014-08-23	144,040.44
CX（渝）20140319	收益 K 级	2014-06-25	343,206.57
CX（连）20140326	收益 AD 级	2014-06-26	3,936,000.00
CX（呼）20140327	收益 A1 级	2014-07-10	1,834,335.62
CX（石家庄）20140404	收益 T 级	2014-06-02	965,213.43
CX20140418	收益 A 级	2014-07-18	437,547.95
CX（京）20140418	收益 A1 级	2014-07-21	8,379,726.04
CX20140509	收益 A 级	2014-08-09	1,276,279.42
合计			25,370,859.12

截至本报告期末，受托人累计向受益人分配信托利益 71,762,454.02 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金融机构产品实施后续尽职管理，包括对投资的各金融机构产品进行持续监测、落实相关信息披露以及有无重大事项（如受托人及信托经理变更等其他可能影响信托项目进行的事项等）等。具体如下：

信托项目名称	类别	管理人	成立日期	信息披露	运行情 况	有无重大 事项
兴蒙（5-1）期单一 资金信托	单一	兴业国际信托有 限公司	2013/7/31	正常	正常	无
贵阳城投信托贷款 单一资金信托	单一	五矿国际信托有 限公司	2012/12/20	正常	正常	无
福州优选单一资金	单一	兴业国际信托有	2014/5/27	尚未到披露	正常	无

信托 61 期		限公司		时间		
沈锦 2 号定向资产管理投资单一资金信托	单一	中融国际信托有限公司	2014/6/10	尚未到披露时间	正常	无
鲁青集合资金信托计划	集合	兴业国际信托有限公司	2014/6/10	尚未到披露时间	正常	无
晋江房建应收账款收益权投资项目单一资金信托	单一	厦门国际信托有限公司	2012/12/20	正常	正常	无
锦馨三号集合资金信托计划	集合	兴业国际信托有限公司	2014/8/8	尚未到披露时间	正常	无

截至本报告日，本信托计划所投资的金融机构产品运行正常。

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 6 月出具《保管报告》（2014 年第二季度）。（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，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。

华能贵诚信托有限公司

2014年8月23日