**兴业银行“丰利宝-尊享”2016年第1期封闭式非保本净值型私人银行人民币理财产品**

**2022年度运作报告**

**（2022.1.1-2022.12.31）**

**一、产品基本信息**

1、理财产品成立日：2016年1月19日

2、理财产品代码：06116011、06116012

3、产品类型和性质：封闭式非保本净值型理财产品

4、投资范围： 本理财产品募集的资金100%投资于上海兴瀚资产管理有限公司设立的“兴瀚资管-兴乐1号特定多客户专项资产管理计划”的优先级份额。该资产管理计划的全部资金用于受让宁波梅山保税港区楼岚兴杭投资管理合伙企业（有限合伙）持有的“芒果文创（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）”（以下简称“芒果文创”或“基金”）的有限合伙份额的未来收益。

5、基金运作：芒果文创（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）成立于2015年12月11日，于2016年1月与民生银行、招商银行签订了资产托管协议。本基金所有资金的往来（包括投资款、税费支出等）都由民生银行、招商银行审核。

基金管理公司易泽资本管理有限公司于2016年1月获得基金业协会私募投资基金管理人登记证明，芒果文创基金于2016年6月在基金业协会完成产品备案。

截止2022年12月31日，芒果文创基金到位资金24.87亿元，已投资项目26个，共计人民币19.23亿元，主要投向互联网和移动互联网发展的新媒体产业、网络文化产业、影视制作、网络移动直播、移动互联网游戏等具有发展潜力的企业，剩余闲余资金投资货币基金、理财等低风险业务。截止2022年12月31日，芒果文创基金已退回分配我方资金在扣除各项管理费用后提取至理财共计215,273,847.75元, 分别于2019年7月15日清算本金100,000,000.00元、2020年1月15日清算本金60,000,000.00元、2020年7月15日清算本金9,200,000.00元、2021年7月15日清算本金4,620,000.00元、2021年9月17日清算本金9,686,600元、2021年12月2日清算本金16,328,467.42元、2021年12月2日清算收益7,010,848.46元、2022年1月18日清算本金164,915.57元、2022年1月18日清算收益8,263,016.30。

**二、产品表现**

兴业银行“丰利宝-尊享”2016年第1期封闭式非保本净值型私人银行人民币理财产品封闭运作，鉴于已投资项目处于“退出期”，后续，本产品获得的投资项目退出款项，将按理财协议约定进行资金分配。

**三、运作说明**

本理财产品在国家有关法律法规允许、理财协议约定的范围内进行投资运作。

2023年1月28日