

2016 年第二季度投资报告



邦星 1 号资产管理计划

2016 年第二季度投资报告

2016 年 7 月

2016 年第二季度投资报告

一、产品概况

产品名称	邦星 1 号专项资产管理计划
初始资产规模	6.90 亿元
合同生效日	2014.04.24
投资范围	本计划全部计划财产拟投资于中信证券作为计划管理人所设立的启航计划，用于认购启航计划次级受益凭证。
业绩比较基准	无
资产管理人	华夏资本管理有限公司
资产托管人	中信银行股份有限公司总行营业部
投资经理	强健

二、主要财务指标

序号	主要会计数据和财务指标	
1	期末资产净值	689,470,328.92
2	期末单位净值	0.999
3	期间单位净值增长率	-0.10%
4	累计单位净值增长率	4.65%

华夏资本管理有限公司

二零一六年七月十五日