

2016 年年度投资报告



邦星 1 号资产管理计划

2016 年年度投资报告

2017 年 3 月

2016 年年度投资报告

一、产品概况

产品名称	邦星 1 号专项资产管理计划
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。
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	695,537,826.97
2	期末单位净值	1.008
3	期间单位净值增长率	3.74%
4	累计单位净值增长率	5.50%

三、投资组合报告

报告期末投资资产组合情况

资产种类		金额(元)	占总资产比例
1	股票	-	-
2	债券	-	-
3	权证	-	-
4	基金	-	-
5	资产支持证券	690,000,000.00	99.01%
6	金融衍生品投资	-	-
7	买入返售金融资产	-	-
8	银行活期存款及清算备付金	6,921,802.87	0.99%
9	银行定期存款(定期存款、通知存款、大额存单、协议存款)	-	-
10	其他资产(交易保证金、	-	-

2016 年年度投资报告

	应收利息、应收证券清算款、其他应收款、应收申购款等)		
	资产总计	696,921,802.87	100.00%

华夏资本管理有限公司

二零一七年三月十日