

亿舟资产-龙腾 1 号阳光城集团私募投资基金

清算报告

根据管理人上海亿舟资产管理有限公司、托管人恒丰银行股份有限公司及委托人签署的《亿舟资产-龙腾 1 号阳光城集团私募投资基金基金合同》，亿舟资产-龙腾 1 号阳光城集团私募投资基金于 2019 年 10 月 21 日终止。

现对该基金运行期间的相关情况及财务数据说明如下：

一、基金本金及运行情况：

根据《亿舟资产-龙腾 1 号阳光城集团私募投资基金基金合同》的约定，上海亿舟资产管理有限公司已向中国证券投资基金业协会办理备案登记。本基金的委托资产本金共计人民币 100,000,000.00 元，本基金运作起始日为 2016 年 10 月 21 日，本基金终止日为 2019 年 10 月 21 日。

二、本基金的终止与清算

1、本基金终止：本基金于 2019 年 10 月 21 日终止。

2、基金清算：根据基金合同约定，在本基金投资终止日时，基金财产状态存在的形式为现金状态或非现金状态（包括但不限于债权、股权等形式），基金管理人将以现金状态为投资者分配基金收益。

三、本基金收益的分配

1、本基金收益分配方式：依照本基金合同约定，本基金项下基金财产及收益均以现金形式分配投资者。

2、本基金收益分配金额：

根据基金投资收益情况，基金管理人按基金合同约定的基金收益分配方式应向本基金项下各级别份额持有人分配基金本金共计¥100,000,000.00 元，基金收益¥26,477,140.66 元。截止本基金终止日累计已支付金额¥22,145,051.70 元，其中：基金本金¥0.00 元，基金收益¥22,145,051.70 元，未分配本金及投资收益将于清算时进行分配

四、其他说明

1、本基金终止日应付管理费 25,068.49 元、应付托管费 50,136.99 元、应

付税费 139,933.35 元

2、清算后剩余资产及银行存款利息作为管理费分配至管理人。

管理人：上海亿舟资产管理有限公司



盖章

托管人：恒丰银行股份有限公司



盖章

2019年10月21日

附件 1:

基金项目清算专用表

亿舟资产-龙腾 1 号阳光城集团私募投资基金____专用表

清算日期: 2019-10-21

单位: 元

序号	清算资产	金额	序号	清算负债	金额
1	一、清算资金类	104,630,198.40	13	四、清算应付赎回款类	100,000,000.00
2	银行存款	104,630,198.40	14	应付赎回款	100,000,000.00
3	其他货币资金	0.00			
4	二、清算应收款类	0.00	15	五、清算应付收益类	4,332,088.96
5	应收利息	0.00	16	应付受益人收益	4,332,088.96
6	其他应收款	0.00			
7	三、其他清算资产类	0.00	17	六、其他清算应付款类	298,109.44
8	长期股权投资	0.00	18	应付管理费	108,039.10
9	买入返售金融资产	0.00	19	应付托管费	50,136.99
10	持有至到期投资	0.00	20	应付税费	139,933.35
11	其他	0.00	21		
12	清算资产总计	104,630,198.40	22	清算负债总计	104,630,198.40

附件 2:

基金项目运作及清算期间收支情况表

亿舟资产-龙腾 1 号阳光城集团私募投资基金____专用表

清算日期: 2019-10-21

项目	行次	历史累计金额
一、基金财产本金	1	100,000,000.00
二、基金收入	2	27,509,833.04
利息收入	3	18,507.32
租赁收入	4	0.00
汇兑损益	5	0.00
公允价值变动损益	6	0.00
投资收益	7	27,491,325.72
其他收入	8	0.00
三、基金支出	9	734,582.94
管理费	10	124,931.51
托管费	11	249,863.01
增值税及其附加	12	359,788.42
其他费用	13	0.00
四、基金收益	14	26,775,250.10
五、已支付基金财产	15	22,145,051.70
投资人本金	16	0
投资人收益	17	22,145,051.70
六、未支付基金财产	18	104,630,198.40
七、未支付基金费用	19	298,109.44
应付管理费	20	108,039.10
应付托管费	21	50,136.99
应付增值税	22	139,933.35
八、未支付清算资产合计	23	104,332,088.96
未分配投资本金	24	100,000,000.00
未分配投资收益	25	4,332,088.96