

方正富邦创融-惠富精选 6 号专项资产管理计划
2020 年年度管理报告

资产委托人：上海海通证券资产管理有限公司

资产管理人：北京方正富邦创融资产管理有限公司

资产托管人：宁波银行股份有限公司



重要提示

资产管理人保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

资产托管人宁波银行股份有限公司按照《方正富邦创融-惠富精选 6 号专项资产管理计划资产管理合同》相关约定对本报告进行复核。

本产品的过往业绩不代表未来之表现。投资者应当认真审阅《资产管理合同》等法律文件，了解相关法律规定，了解特定客户资产管理业务的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断投资是否与风险承受能力相适应。资产管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用投资资产，但不保证一定盈利，也不保证最低收益。投资资产投资运营所产生的风险，由投资者自行承担。市场有风险，投资需谨慎。

此报告版权归北京方正富邦创融资产管理有限公司所有，任何人未经授权不得对本报告内容进行任何形式的发布、复制，亦不得对本报告的内容进行有违原意的删减和修改。

本报告中的财务资料未经审计。

本报告期为 2020 年 1 月 1 日起至 2020 年 12 月 31 日止。

尊敬的委托人：

十分感谢您投资了方正富邦创融—惠富精选 6 号专项资产管理计划（以下简称“资产管理计划”或“本计划”），北京方正富邦创融资产管理有限公司（以下简称“本公司”）很荣幸作为资产管理人管理本计划，并为您提供资产管理服务。本公司承诺对本报告中所载资料的真实性、准确性和完整性负责。本报告中的内容由管理人负责解释。

一、基本信息

1、产品名称：方正富邦创融—惠富精选 6 号专项资产管理计划

2、产品运作起始日：2016 年 3 月 29 日

3、产品存续期：5 年

4、产品风险：专项资产管理计划财产过程中可能面临包括但不限于以下多种风险：市场风险、政策法律风险、管理风险、购买力风险、委托财产无法变现风险、信用风险、委托财产所投资的特定投资对象可能引起的特定风险、操作或者技术风险、其他风险。

二、投资表现及投资组合报告

1、资管计划通过以下方式进行投资运作

（1）根据投资顾问的投资建议投资于：

投资范围：本计划委托资产投资于固定收益类产品，包括但不限于：在国内交易所/银行间市场上市交易的国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、资产支持票据、各类私募债、可分离债纯债部分、可转债、银行存款等，以及信托计划、证券公司资产管理计划、银行理财计划、基金公司特定客户资产管理计划、可获得固定收益回报的有限合伙企业的 LP 等中国证监会认可的其他资产。

报告期内存续投资产品为深圳安盈通达投资合伙企业（有限合伙）有限合伙份额以及诺安资管诺睿 1 号专项资产管理计划份额。

(2) 本报告期内追加投资情况

无。

2、报告期间，本资管计划项目基本按照预期平稳有序运作。

报告期间，本资管计划投资标的诺安资管诺睿 1 号专项资产管理计划未正常按期支付季度收益，系因其层面投资的四川信托-债券宝集合资金信托计划未按时收到本金和收益，相关事项已经通报委托人知晓，目前委托人尚无进一步指令，我司正在关注情况进展；本资管计划投资标的深圳安盈通达投资合伙企业（有限合伙）有限合伙未正常按期支付季度收益，相关事项已经通报委托人知晓，目前委托人尚无进一步指令，我司正在关注情况进展。

报告期内，委托人要求下端投资资产深圳安盈通达投资合伙企业（有限合伙）有限合伙提供相关投资情况资料。我司已按照委托人要求向其发送通知，要求其提供相关投资情况资料并发送委托人。

3、资管计划净值情况

本报告期末（2020 年 12 月 31 日），本资管计划单位净值为 1.0640。

4、报告期内专项资产管理计划投资组合情况如下：

报告期内存续投资产品为深圳安盈通达投资合伙企业（有限合伙）有限合伙份额以及诺安资管诺睿 1 号专项资产管理计划份额。

三、资管管理计划财务会计报告

1、资产负债表（详见附件）

报告期内资管计划主要资产为投资于诺安资管诺睿 1 号专项资产管理计划 18,000,000.00 元以及投资于深圳安盈通达投资合伙企业（有限合伙）554,010,000.00 元，数据详见附件。

2、损益表（详见附件）

报告期内资产计划收到的收入主要为存款利息收入。

四、投资收益分配及费用支付情况

（一）投资收益分配情况

1、报告期内，第一季度至第三季度无分配收益；第四季度向委托人分配收益人民币 40,000,000.00 元，其中本金人民币 40,000,000.00 元，收益人民币 0.00 元。

（二）费用支付情况

报告期内，资管计划向管理人支付第管理费人民币合计 0.00 元，支付风险准备金人民币 0.00 元，向托管人支付托管费人民币 0.00 元，向投资顾问支付投资顾问费合计 0.00 元。

五、管理人履职报告

（一）投资经理简介

本计划的投资经理为王冬妮。

投资经理简历：

王冬妮，女，2016 年加入北京方正富邦创融资产管理有限公司，现任投资管理部业务经理兼本计划投资经理。管理产品类型涉及非标资产、债券投资、股票投资等各类资产。熟悉资管产品结构设计与创新，同时较好的把控项目的风险。

（二）投资管理人尽职情况

1、管理运作合规性声明

管理人在报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券期货经营机构私募资产管理业务运作管理办法》、《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》及本资产管理计划的资产管理合同和其他有关法律的规定，本着诚信实用的原则管理和运用资金，在严格控制风险的基础上，为委托人谋求最大利益，无损害委托人利益的行为。

2、管理制度与架构设置

管理人在本资产管理计划报告期内的管理过程中遵循全面性、审慎性、有效

性和适时性的原则，制订了相应的制度，并根据业务设立不同的部门和岗位，以实现各部门、岗位的相互监督和制衡。

3、资产管理财产账户的开设情况

管理人根据《证券期货经营机构私募资产管理业务运作管理办法》、《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》为本资产管理计划开设单独的账户，建立单独的会计账户进行管理和核算。

4、管理人管理职责的履行

报告期间，管理人履行管理人职责，严格依照资产管理合同的约定运用资金。

六、托管人履职报告

报告期内，本计划托管人已经按照监管规定及资管合同的约定履行了托管人义务。

七、投资经理变更、重大关联交易等涉及投资者权益的重大事项

报告期内，本资产管理计划未发生投资经理变更、重大关联交易情况，亦无损害投资者权益重大事项发生。

八、其他披露事项

报告期内，本资管计划严格执行了《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》所规定的风险管理与内部控制制度。

本资管计划已经按照管理费收入的10%计提风险准备金，上述资金均参照公开募集证券投资基金风险准备金监督管理相关规定进行管理和投资运作。

北京方正富邦创融资产管理有限公司

2021年3月30日



附件 1. 资产负债表

日期：2020-12-31

单位：元

资产	期末余额	年初余额	负债和所有者权益	期末余额	年初余额
资产：			负 债：		
银行存款	5,139.67	465.87	短期借款	0.00	0.00
结算备付金	0.00	0.00	交易性金融负债	0.00	0.00
存出保证金	0.00	0.00	衍生金融负债	0.00	0.00
交易性金融资产	0.00	0.00	卖出回购金融资产款	0.00	0.00
其中：股票投资	0.00	0.00	应付证券清算款	0.00	0.00
债券投资	0.00	0.00	应付赎回款	0.00	0.00
基金投资	0.00	0.00	应付管理人报酬	375,322.16	12,072.96
权证投资	0.00	0.00	应付托管费	125,107.38	4,024.32
资产支持证券投资	0.00	0.00	应付销售服务费	0.00	0.00
衍生金融工具	0.00	0.00	应付交易费用	0.00	0.00
买入返售金融资产	0.00	0.00	应交税费	0.00	0.00
应收证券清算款	0.00	0.00	应付利息	0.00	0.00
应收利息	0.00	0.00	应付利润	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00	其他负债	625,536.92	20,121.63
应收申购款	0.00	0.00	负债合计	1,125,966.46	36,218.91
贷款	0.00	0.00			
代理业务资产	0.00	0.00	所有者权益：		
融资租赁资产	0.00	0.00	实收基金	536,550,000.00	576,550,000.00
可供出售金融资产	0.00	0.00	资本公积	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00	未分配利润	34,339,173.21	35,424,246.96

长期股权投资	554,010,000.00	594,010,000.00	所有者权益合计	570,889,173.21	611,974,246.96
长期应收款	0.00	0.00			
其他资产	18,000,000.00	18,000,000.00			
资产总计	572,015,139.67	612,010,465.87	负债和所有者权益总计	572,015,139.67	612,010,465.87

附件2.损益表

日期：2020-12-31

单位：元

序号	项目	本年累计数
1	一、收入	4,673.80
2	1、利息收入	4,673.80
3	其中：存款利息收入	4,673.80
4	债券利息收入	0.00
5	资产支持证券利息收入	0.00
6	买入返售金融资产收入	0.00
7	贷款利息收入	0.00
8	代理业务资产利息收入	0.00
9	租赁收入	0.00
10	2、投资收益（损失以“-”填列）	0.00
11	其中：股票投资收益	0.00
12	债券投资收益	0.00
13	基金投资收益	0.00
14	权证投资收益	0.00
15	资产支持证券投资收益	0.00
16	衍生工具收益	0.00
17	可供出售金融资产投资收益	0.00
18	持有至到期投资收益	0.00

19	股权投资收益	0.00
20	股利收益	0.00
21	3、公允价值变动收益（损失以“-”填列）	0.00
22	4、其他收入（损失以“-”填列）	0.00
23	5、营业外收入	0.00
24	二、费用	1,089,747.55
25	1、管理人报酬	363,249.20
26	2、托管费	121,083.06
27	3、销售服务费	0.00
28	4、交易费用	0.00
29	5、利息支出	0.00
30	其中：卖出回购金融资产支出	0.00
31	6、其他费用	605,415.29
32	7、营业外支出	0.00
33	三、利润总额	-1,085,073.75