

福泽滚雪球 6 号资产管理计划

清算报告

根据管理人福能期货股份有限公司、托管人国信证券股份有限公司及份额持有人签署的《福泽滚雪球 6 号资产管理计划基金合同》及补充协议和管理人提交的《福泽滚雪球 6 号资产管理计划清算公告》，本基金到期终止，终止日期为 2020 年 6 月 22 日。

现对基金运行期间的相关情况及财务数据说明如下：

一、项目本金及运行情况：

基金的初始委托资产本金为人民币 18,100,000.00 元；

基金清算基准日留存份额：17,662,432.04 份；

委托资产运作起始日：2017 年 9 月 14 日；

基金终止日：2020 年 6 月 22 日；

基金清算基准日：2020 年 6 月 22 日。

二、项目运作期及清算期间损益情况：

时间：2017 年 9 月 14 日至 2020 年 6 月 22 日

单位：元

序号	项目	本期累计数
1	一、收入	-7,207,249.46
2	1、利息收入	10,559.36
3	其中：存款利息收入	10,559.36
4	2、投资收益	-7,219,076.82
5	理财产品投资收益	-7,219,076.82
6	4、其他收入	1,268.00
7	二、费用	707,688.93
8	1、管理费	684,860.17

9	2、托管费	11,414.38
10	3、外包服务费	11,414.38
11	三、利润总和	-7,914,938.39

三、项目清算资产负债情况：

时间：2020年6月22日

单位：元

项目	期末余额
资 产：	
银行存款	10,810,857.26
应收利息	2,419.99
资产合计	10,813,277.25
负 债：	
应付管理费	37,370.00
应付托管费	622.82
应付外包服务费	622.82
负债合计	38,615.64
所有者权益：	
实收基金	17,662,432.04
未分配利润	-6,887,770.43
所有者权益合计	10,774,661.61
负债和所有者权益总计	10,813,277.25

四、其他说明

1、本报告涉及数据为产品成立日至产品清算基准日的数据，不包括清算结束日至划付日的利息及清算款项划付的银行汇划手续费。

2、本产品清算基准日负债合计 38,615.64 元，其中应付管理费 37,370.00 元（需垫付应收利息 2,419.99 元，实际支付 34,950.01 元）、应付托管费 622.82 元、应付外包服务费 622.82 元。清算期内不再计提相关费用。

3、基金份额持有人应得清算资金中的应收利息 2,419.99 元（由管理人垫付），该金额于银行结息或托管帐户销户结息时才能划付给管理人。存款结息以银行实际派息为准，实际派息金额与划付日的应收利息的尾差由管理人承担。

4、基金终止日至基金财产兑付期间，产生的利息、银行手续费等收入和费用，由管理人承担，该应付金额与实际划付日的剩余金额的尾差由管理人承担。

5、基金财产兑付日至账户销户（包括银行账户、证券资金账户、期货资金账户等）期间，基金资产所收到且未被列入基金清算财产的存款利息等收入，用于支付基金财产产生的银行手续费等费用，若有结余，归管理人所有；若不足，从归属于管理人的基金资产中支付。

6、2020年6月22日，归属于全体份额持有人及管理人的业绩报酬（如有）的基金净值总额为10,774,661.61元，本次可划付投资人及管理人的业绩报酬（如有）的总金额为10,774,661.61元。份额持有人的划付金额及管理人的业绩报酬，以TA确认金额为准。

7、管理人需于资金划付前将资金全部划入托管户。

8、管理人确认清算基准日该产品已完成全部资产变现，托管人在相关费用和清算款项支付后进行托管账户销户处理，不再另行通知管理人。若由此发生托管户已销户而仍有收款无法入账的情形，托管人不承担相关责任。

管理人：福能期货股份有限公司

盖章



托管人：国信证券股份有限公司

盖章



2020 年 6 月 23 日

