

附件 1:

以下费用账户信息作为清算划款账户信息，一个费用对应一个账号信息，需填写完整，以便我司为您销户。如不清楚如何填写，请看邮件附件中的《如何填写附件 1&纸质版邮寄须知》。

费用类别	户名	账号	开户行
管理费（必填）	福能期货股份有限公司	1402023209600242947	中国工商银行股份有限公司福州鼓楼支行
业绩报酬	福能期货股份有限公司	1402023209600242947	中国工商银行股份有限公司福州鼓楼支行
产品账户销户尾款	福能期货股份有限公司	1402023209600242947	中国工商银行股份有限公司福州鼓楼支行

（本文以下无正文）

管理人：福能期货股份有限公司

日期：2020 年 06 月 01 日



福泽德胜 3 号资产管理计划 清算报告

管理人：福能期货股份有限公司

托管人：招商证券股份有限公司

股份



02025

股份有限公司

资产管理

清算清算

40304

一、 情况简介

1. 基本情况

福泽德胜3号资产管理计划（以下简称本计划）由福能期货股份有限公司作为管理人，由招商证券股份有限公司作为托管人，于2017年11月15日正式成立。

全部投资者发起赎回，2020年05月29日为本计划的终止日，终止日基金份额总额：4,719,756.07份。

2. 清算起始日及资产支付日

本计划从2020年05月29日起进入清算期，由管理人、托管人等相关人员组成的财产清算小组履行财产清算程序，全部清算工作按清算原则和清算手续进行。管理人决定将于2020年05月29日起向持有人返还资产处置及负债清偿后的全部财产。

二、 资产处置、负债清偿及财产分配（单位：元）

科目名称	期末余额	备注
资产：		
银行存款	4,220,745.76	
应收利息	1,366.71	
负债：		
应付管理费	6,199.68	垫付利息1,366.71元，本次实际支付4832.97元，垫付利息销户结息时支付给管理人。
应付托管费	172.33	
应付运营服务费	172.33	
财产分配：		
资产净值：	4,215,568.13	
单位净值：	0.893175000	
最终返还给本计划持有人的金额以注册登记机构确认数据为准。		

招商证券股份有限公司托管部将在收到并确认此报告后，以此报告为依据进行费用类（含增值税）资金的划付，无需管理人出具指令。属于招商证券股份有限公司的托管费和运营服务费收款账户信息以招商证券股份有限公司方面信息为准。

托管人可根据外包机构推送的指令安排划付清盘款项，本管理人不再另行出具从托管户划至募

集户的划款指令。

(本页以下无正文)

管理人：福能期货股份有限公司



托管人：招商证券股份有限公司

