

(机密)

中融-港融通 5 号集合资金信托计划 2016 年 3 季度定期管理报告

信托计划受托人：中融国际信托有限公司

报告撰写日期：2016 年 10 月 8 日

尊敬的委托人/受益人：

感谢您投资于本公司设立的“中融-港融通 5 号集合资金信托计划”。本公司作为受托人，向您报告自 2016 年 7 月 1 日至 2016 年 9 月 30 日本信托事务管理事宜。

一、信托计划基本情况

1. 信托计划名称：中融-港融通 5 号集合资金信托计划
2. 信托计划受托人：中融国际信托有限公司（以下简称“受托人”）
3. 信托计划期限：2015 年 1 月 9 日至 2017 年 1 月 9 日。本信托计划已于 2016 年 1 月 9 日与委托人签署补充协议，信托计划期限自 2016 年 1 月 9 日延期至 2017 年 1 月 9 日。
4. 信托计划实收信托：81,100,000.00 元
5. 信托计划境内托管人：中国民生银行股份有限公司
6. 信托计划境外托管代理人：花旗银行
7. 信托财产专户：
开户名：中融国际信托有限公司
开户行：中国民生银行北京德胜门支行
账 号：692918989

二、主要财务指标和净值表现

1、主要财务指标

币种：人民币

项目	本期金额（元）	成立以来累计金额（元）
已实现收益	9,621,210.75	8,600,129.05
本期利润	-306,176.75	9,468,817.38

注：本期已实现收益指信托计划本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益

2、信托净值表现

指标	收益情况
期末信托资产净值	90,568,817.38
期末信托份额净值	1.1168
当季净值增长率	-0.33%
自成立以来净值增长率	11.68%

注：净值增长率=（期末累计净值-期初累计净值）/期初累计净值

当季净值增长率=（本季度末累计净值-上季度末累计净值）/上季度末净值

三、投资组合情况

1、报告期末信托资产组合情况

币种：人民币

序号	项目	期末资产金额（元）	占信托总资产的比例（%）
1	权益投资	80,795,491.13	89.17%

	其中：普通股	80,795,491.13	89.17%
	存托凭证	—	—
2	基金投资	—	—
3	固定收益投资	—	—
	其中：债券	—	—
	资产支持证券	—	—
4	金融衍生品投资	—	—
	其中：远期	—	—
	期货	—	—
	期权	—	—
	权证	—	—
5	买入返售金融资产	—	—
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	—	—
6	货币市场工具	—	—
7	银行存款和结算备付金	9,814,209.21	10.83%
8	其他资产	—	—
	合计	90,609,700.34	100.00%

2、报告期末按行业分类的股票投资组合

币种：人民币

序号	行业类别	期末资产金额 (元)	占信托资产净值比例 (%)
A	农、林、牧、渔业	—	—
B	采矿业	—	—
C	制造业	—	—
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	—	—
E	建筑业	—	—
F	批发和零售业	—	—
G	交通运输、仓储和邮政业	—	—
H	住宿和餐饮业	—	—

I	信息传输、软件和信息技术服务业	—	—
J	金融业	80,795,491.13	89.21%
K	房地产业	—	—
L	租赁和商务服务业	—	—
M	科学研究和技术服务业	—	—
N	水利、环境和公共设施管理业	—	—
O	居民服务、修理和其他服务业	—	—
P	教育	—	—
Q	卫生和社会工作	—	—
R	文化、体育和娱乐业	—	—
S	综合	—	—
	合计	80,795,491.13	89.21%

3、报告期末按期末资产金额占信托总资产比例大小排序前五名投资股票明细

币种：人民币

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	期末资产金额（元）	占信托资产净值比例（%）	占投资标的总股本比例（%）
1	6866.HK	佐力小贷	76,920,000	80,795,491.13	89.21%	6.52%

4、报告期末投资标的股票中存在流通受限情况的说明

报告期末，本信托计划股票不存在流通受限情况。

四、信托份额变动情况

项目	份额（份）
报告期期初信托份额总额	81,100,000.00
报告期期间信托总申购份额	—
减：报告期期间信托总赎回份额	—
报告期期间信托拆分变动份额（份额减少以“-”填列）	—
报告期期末信托份额总额	81,100,000.00

五、主要投资标的情况

1. 主要投资标的财务数据

本信托计划资金已投标的佐力科创小额贷款股份有限公司 2015 年 1-6 月（未经审计）和 2016 年 1-6 月（未经审计）的简要财务数据汇总如下表所示：

币种：人民币

投资标的简称	营业收入（千元）			净利润（千元）		
	2015 年 1-6 月	2016 年 1-6 月	增减	2015 年 1-6 月	2016 年 1-6 月	增减
佐力小贷	101,165	118,268	16.91%	65,020	71,316	9.68%

截至报告撰写时点，仅能获取佐力小贷 2016 年半年度财务数据。

2. 主要投资标的报告期成交情况

报告期内，投资标的成交情况如下表：

时间	成交量（万股）	成交额（万港元）	月换手率（%）
2016 年 7 月	465.80	587.94	1.55
2016 年 8 月	494.80	603.95	1.65
2016 年 9 月	350.20	423.52	1.17

数据来源: Wind 资讯

3 主要投资标的重大事项披露

本报告期内, 信托主要投资标的相关重要情况汇总如下:

投资标的简称	重大事项说明
佐力小贷	1、更改末期股息派付日期 (公告时间: 2016 年 7 月 25 日): 本公司董事会建议就截至二零一五年十二月三十一日止年度派付末期股息每股人民币 0.14 元, 末期股息之预期派付日期将由二零一六年八月十二日更改为二零一六年七月二十八日。每股 H 股应付的末期股息为 0.1639 港元。 2、控股股东质押股份 (公告时间: 2016 年 8 月 5 日) 本公司获悉, 于二零一六年八月五日, 本公司控股股东俞寅先生、沈海鹰先生及张建明先生已质押各自持有的 88,000,000 股、23,760,000 股及 19,301,000 股本公司内资股 (分别占本公司已发行股本总额之约 7.46%、2.01% 及 1.64%) 予长安财富资产管理有限公司, 作为本公司与长安之间的一份转让及回购协议项下本公司责任之担保。于本公告日期, 质押股份合共相当于本公司已发行股本总额约 11.11%。 3、董事会会议日期 (公告时间: 2016 年 8 月 15 日) 董事会将于二零一六年八月二十五日 (星期四) 举行会议, 藉以 (其中包括) 考虑及批准本公司截至二零一六年六月三十日止六个月的未经审核中期业绩及其刊发以及考虑派付中期股息 (如有)。 4、须予披露交易收购目标公司 (公告时间: 2016 年 8 月 15 日): 于二零一六年八月十五日 (交易时

	段后)，本公司与各卖方及兴耀建设订立买卖协议，据此，本公司已有条件地同意收购而卖方已各自有条件地同意共同出售销售股份，最高代价为人民币 133.68 百万元(相等于约 155.07 百万港元)，乃由本公司与卖方经公平磋商，并参考目标公司于二零一六年三月三十一日之资产净值后厘定。目标公司为一家于中国浙江省杭州市成立的持牌小额贷款公司，批准业务范围包括在高新区(滨江)行政区域内办理各项小额及小型贷款，办理小企业发展、管理及财务谘询服务。于完成建议收购事项后，目标公司将成为本公司拥有 60%股权的非全资附属公司，而其财务业绩将综合入账至本公司的财务业绩。 5、中期报告 2016（公告日期 2016 年 9 月 19 日）：截至二零一五年六月三十日及二零一六年六月三十日六个月，我们的利息及佣金开支(包括银行及非银行机构的借款利息以及银行收费)分别为人民币 6.6 百万元及人民币 4.9 百万元。我们的利息开支主要来自支付银行借款利息及非银行机构借款(应付债券)利息，而这些借款主要用作扩充我们的贷款业务。 截至二零一五年十二月三十一日和二零一六年六月三十日，我们的银行借款余额分别为人民币 100 百万元和人民币 150 百万元。于报告期内，我们的银行计息借款增加，主要由于我们贷款需求强劲；我们的银行借款利息支出减少，主要由于我们的银行借款年利率下降所致。
--	--

六、受托人报告

本公司针对本信托计划的运作特点，通过定期和不定期的风险监控及风险预警机制，及时发现运作过程中可能出现的风险状况，并采

取相应的风险规避措施，确保信托计划合法、合规、安全、正常运行。

本报告期内，本信托计划运作合法合规，未出现违反相关规定的状况，也未发生损害投资者利益的行为。

七、其他重大事项报告

无。

如您对本信托计划有疑问或对客户服务有任何要求，请联系本公司客服人员。

客服热线：400-6508-666

中融国际信托有限公司