

# 海航润盈 1 号资产管理计划管理报告

尊敬的委托人：

海航期货股份有限公司（以下简称“我司”）作为“海航润盈 1 号资产管理计划”（以下简称“本计划”）的管理人，向您报告本计划 2023 年三季度（2023 年 7 月 1 日至 9 月 30 日，以下简称“报告期间”）的资金管理情况。

## 一、资产管理计划基本情况

### 1.资产管理计划规模：

截止 2023 年 9 月 30 日，本计划成立 1 期，共计成立规模 3820 万元整；

其中：

第 1 期起始运作日期 2018 年 1 月 31 日，成立规模 3820 万元整；

### 2.资产管理计划期限：

本计划期限为 24 个月，自该期资产管理计划起始运作之日起计算。

### 3.资产管理计划专户的开立情况：

本计划的募集账户为：

账户名称：海航期货股份有限公司；

开户行：平安银行深圳新城支行；

账号：3010 5130 0001 11；

本计划的托管账户为：

账户名称：海航润盈 1 号资产管理计划；

开户行：中国邮政储蓄银行深圳分行营业部；

账号：10022777338001001601608。



## 二、资产管理计划资金运用情况

根据资产管理合同约定，以募集的资金认购光大兴陇信托有限责任公司设立的《光大信托-臻道 35 号集合资金信托计划》，该信托计划投向云南盈恒投资开发有限公司，用于盈江县义务教育均衡发展小学阶段学校基础设施建设项目。

## 三、资产管理计划资金管理、处分情况

1.报告期间，管理人恪尽职守、勤勉尽责、谨慎管理，忠实履行有关法律、法规和本计划资管合同中的相关内容。

2.报告期间，本计划项下融资方未发生涉及诉讼或者损害资产管理计划财产、受益人利益的情形。

3.报告期间，本计划融资人到期债务较多，资金压力较大，缺乏筹集资金渠道，无法偿付润盈 1 号本息。融资人与我司再次沟通协商还款方案，但因融资人缺少资金，当地政府财政收入低，无法提供资金补助，不能确保按约定支付本金利息，故一直未能达成一致方案。近期多个省份发行特殊再融资债券，置换地方政府高息负债，经我司与融资人沟通，融资人已将润盈 1 号项目上报给上级政府。

### 4.资金偿付情况：

本报告期内，融资人未支付本金利息。截止 2023 年 9 月 30 日，融资人待支付本金总额为 3270 万元，待支付 2022 年 9 月至 2023 年 9 月延期利息总额为 3,483,832.89 元。我司将持续督促融资人尽快支付相关款项，并及时向委托人告知相关进展。

## 四、资产管理计划资金运用重大变动说明

无。

**五、资产管理计划项目跟进人变更情况**

本计划执行期间，项目跟进人发生变动。

本计划项目跟进人：吴健

电话：17621684299

邮箱：jian\_wu@hna futures.com.cn

海航期货股份有限公司

2023年10月20日



