

中邮证券稳赢 5 号集合资产管理计划

2018 年第四季度管理报告

一、重要提示

本报告由中邮证券稳赢 5 号集合资产管理计划（以下简称“集合计划”）管理人中邮证券有限责任公司（以下简称“中邮证券”）编制。本集合计划托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司重庆分行复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容。

管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用本集合计划资产，但不保证本集合计划一定盈利，也不保证最低收益。

本集合计划的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本集合计划说明书。

本报告相关财务资料未经审计。

本报告期间：2018 年 10 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日。

二、集合计划概况

产品名称：	中邮证券稳赢 5 号集合资产管理计划
产品类型：	集合资产管理计划
成立日期：	2018 年 8 月 24 日
成立规模：	108,130,943.21 元
管理期限：	5 年固定存续期限
投资范围：	(1) 固定收益类资产：包括但不限于银行存款、

	<p>同业存单、期货保证金存款（仅用于投资银行存款存款）。</p> <p>（2）现金类资产：包括但不限于现金、货币基金。</p> <p>（3）以上述投资范围为限的固定收益类基金子公司一对多专项资产管理计划、证券公司资产管理计划、保险资产管理计划等法律、法规或中国证监会允许投资的其他金融工具。</p>
管理人：	中邮证券有限责任公司
托管人：	中国邮政储蓄银行股份有限公司重庆分行
注册登记机构：	中国证券登记结算有限责任公司

三、主要财务指标和集合资产管理计划净值表现

1、本集合计划业绩表现

截止 2018 年 12 月 31 日，稳赢 5 号集合计划单位净值为 1.0198 元，单位净值季度增长率为 1.4020%。

2、主要财务指标（2018 年 10 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日）

单位：元

本年已实现收益	2,139,667.72
成立以来累计实现收益	2,139,667.72
期末资产净值	110,270,610.93
期末单位份额净值	1.0198

四、集合计划管理人报告

1、 集合计划投资主办人简介

本集合计划的投资主办人为徐尚义先生。徐尚义，固定收益投资总监，博士。10年固定收益投资管理经验，擅长宏观策略研究和信用价值发掘。2017年所管理产品荣获“三年期金牛券商集合资管计划”，在金贝奖、君鼎奖和金鼎奖等资管奖项上均有斩获。现担任中邮证券集合理财产品投资主办。

2、 集合计划投资主办人员工作报告

2018年第四季度产品运作情况回顾

集合计划资金主要投资于固定收益类资产：包括但不限于银行存款、同业存单、期货保证金存款（仅用于投资银行存款）；现金类资产：包括但不限于现金、货币基金；以上述投资范围为限的固定收益类基金子公司一对多专项资产管理计划、证券公司资产管理计划、保险资产管理计划等法律、法规或中国证监会允许投资的其他金融工具。

3、 风险控制报告

自成立以来至本年度第四季度末，中邮证券针对本集合计划的运作特点，通过每日的风险监控工作以及风险预警机制，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，确保本集合计划合法合规、正常运行。同时，本计划通过完善的风险指标体系和定期进行的风险状况分析，及时评估集合计划运作过程中面临的市场风险、信用风险和流动性风险，确保集合计划运作风险水平与其投资目标相一致。

本集合计划在本报告期内，投资管理人严格按照有关的法律法规、集合资产管理合同与说明书以及公司相关制度进行投资运作，没有出现违反相关规定的状况，也未发生损害投资者利益的内幕交易和违规交叉交易等行为。

五、 集合计划份额变动情况

期初份额总额	108,130,943.21 份
报告期间总参与份额	108,130,943.21 份
红利再投资份额	0 份
报告期间总退出份额	0 份
报告期末份额总额	110,270,610.93 份

六、 投资组合报告（2018 年 12 月 31 日）

1、 集合计划资产组合

序号	资产品种	金额（元）	占比
1	基金投资	2,063,892.83	1.8717%
2	基金理财产品	108,100,000.00	98.0316%
合计		110,163,892.83	99.9033%

2、 投资组合报告附注

本集合计划投资标的的发行主体在报告期内未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内也未受到公开谴责处罚。

七、 重要事项

1、 本集合计划管理人及托管人相关事项：

(1) 本集合计划管理人及托管人报告期内没有发生任何涉

及本集合计划管理、财产以及托管业务的诉讼事项。

(2) 本集合计划管理人、托管人、涉及托管业务机构及高级管理人员报告期内没有受到任何处罚。

2、 本集合计划相关事项：

(1) 中邮证券于 2018 年 8 月 21 日在管理人网站发布了《中邮证券稳赢 5 号集合资产管理计划推广公告》。

(2) 中邮证券于 2018 年 8 月 21 日在管理人网站发布了《中邮证券稳赢 5 号集合资产管理计划推广期延长的提示公告》。

(3) 中邮证券于 2018 年 8 月 24 日在管理人网站发布了《中邮证券稳赢 5 号集合资产管理计划成立公告》。

八、 信息披露的查阅方式

网址：www.cnpsec.com

热线电话：4008-888-005

中邮证券有限责任公司

2019 年 1 月 4 日



