


中原期货晴天1号集合资产管理计划清算报告

一、重要提示

中原期货晴天1号集合资产管理计划（以下简称“本计划”）自计划终止日2024年02月06日次日起进入清算期。由计划管理人中原期货股份有限公司、计划托管人中信建投证券股份有限公司组成计划财产清算小组履行计划财产清算程序。其中计划管理人负责对计划财产进行变现，并于2024年02月07日完成清算准备，制作清算报告。

二、计划财产分配

1、清偿计划债务

根据2024年02月07日资产负债表中的财务数据，本计划应支付债务款项如下（单位：人民币元）：


- 1) 应付管理费：8926.33 元
- 2) 应付托管费：89.23 元
- 3) 应付运营服务费：89.23 元
- 4) 预提审计费：4000 元

以上应付款项从计划现金类资产支付，由管理人出具划款指令进行支付。

注：应收银行存款利息223.38元，待结息完毕或销户后，按实际结息金额归还投资者。

2、剩余资产分配



本计划财产清偿计划债务之后，可分配剩余资产总金额：7795250.84元(截止2024年02月06日，资产总值为：7808686.44元，资产净值为：7799581.65元，单位净值：1.0129，累计单位净值：1.1397；2024年02月07日，资产总值为：7808579.01元，资产净值为：7795474.22元，单位净值：1.0123，累计单位净值：1.1391。)，按份额持有人持有份额比例进行分配。

3、计划财产清算报告的复核

托管人仅对报告中财务数据进行复核，经复核财务数据无误。

4、托管账户销户

本计划在完成产品清算后，将注销托管银行账户。托管银行账户销户时所得结息金额由托管人直接从托管账户划转至募集账户，无需管理人另行出具划款指令。

中原期货股份有限公司 (加盖公章)

2024年02月20日

中信建投证券股份有限公司 (加盖公章)

2024年02月20日

托管部业务专用章