

东方红添盈 2 号集合资产管理计划托管报告

(2020 年)

根据上海东方证券资产管理有限公司（资产管理人）、中国建设银行股份有限公司深圳市分行（资产托管人）签订的《东方红添盈 2 号集合资产管理计划资产管理合同》，本托管人以诚实信用、勤勉尽责的原则认真办理资产管理计划资金托管事项，履行托管人职责。现根据管理合同，出具 2020 年年度托管人报告。

在本报告期间，本托管人及时准确地执行了管理人的投资和清算指令，办理了资产管理计划名下的资金往来。

在本报告期间，本托管人对管理人的投资运作行为按管理合同约定进行了监督。

在本报告期间，本托管人对报告期内资产净值的计算、费用开支方面进行了复核，未发现管理人存在损害本计划利益的行为。

本托管人复核了本计划 2020 年年度报告中的有关财务数据部分，内容真实、准确和完整。

附件：

1. 《资产负债表》（2020 年 12 月 31 日）
2. 《利润表》（2020 年）

中国建设银行深圳市分行资产托管业务部

2021 年 03 月 17 日

资产负债表

东方红添盈2号集合资产管理计划

2020-12-31

资 产	期末余额	负债及所有者权益	期末余额
资产：		负债：	
银行存款	37,755,090.29	短期借款	-
结算备付金	7,006,499.92	交易性金融负债	-
存出保证金	29,080.61	衍生金融负债	-
股票投资	45,730,420.00	卖出回购金融资产款	-
债券投资	220,375,399.96	应付证券清算款	37,000,000.00
资产支持证券投资	-	应付赎回款	-
基金投资	-	应付管理人报酬	77,198.32
商业银行理财产品	-	应付托管费	15,439.68
信托产品	-	应付受托费	-
基础设施债权投资计划	-	应付交易费用	30,395.18
特定资产管理计划	-	应交税费	53,488.47
养老金产品	-	应付利息	-
保险资产	-	应付利润	-
其他投资	-	其他负债	10,000.00
衍生金融资产	-	负债合计	37,186,521.65
买入返售金融资产	37,000,000.00		
应收证券清算款	-	所有者权益：	
应收利息	507,416.35	实收基金	306,288,925.46
应收股利	-	未分配利润	4,928,460.02
应收申购款	-	所有者权益合计	311,217,385.48
其他资产	-		
资产总计：	348,403,907.13	负债和所有者权益总计：	348,403,907.13

制表：

复核：

利润表

东方红添盈2号集合资产管理计划

2020-12-31

项 目	累计金额
一、收入	5,211,231.52
1、利息收入	1,035,934.36
其中：存款利息收入	63,570.09
债券利息收入	310,389.39
资产支持证券利息收入	-
买入返售金融资产收入	668,572.00
商业银行理财产品利息收入	-
信托产品利息收入	-
基础设施债权投资计划利息收入	-
特定资产管理计划利息收入	-
其他利息收入	-6,597.12
2、投资收益（损失以“-”号填列）	2,815,294.00
其中：股票投资收益	-1,394,244.41
债券投资收益	4,236,150.84
资产支持证券投资	-
衍生工具收益	-
股指期货投资收益	-
商品期货投资收益	-
股利收益	-
基金投资收益	-
商业银行理财产品投资收益	-
信托产品投资收益	-
基础设施债权投资计划投资收益	-
特定资产管理计划投资收益	-
养老金产品投资收益	-
保险资产投资收益	-
其他投资收益	-26,612.43
3、公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,360,003.16
4、其他收入（损失以“-”号填列）	-
二、费用	291,846.04
1、管理人报酬	115,731.77
2、托管费	23,180.18
3、销售服务费	-
4、交易费用	130,652.94
5、利息支出	-
其中：卖出回购金融资产支出	-
6、其他费用	13,400.00
7、税金	8,881.15
三、利润总额	4,919,385.48

制表：

复核：