

清算报告

根据管理人（大地期货有限公司）、托管人（光大银行股份有限公司）及委托人签署的《大地期货-永乐春资产管理计划合同》，管理人到期终止该计划，终止日期为2016年6月2日。

现对该计划运行期间的相关情况及财务数据说明如下：

一、项目本金及运行情况：

根据《大地期货-永乐春资产管理计划合同》的约定，本基金的初始委托资产本金为人民币 51,900,000.00 元，实收资本份额 51,903,353.47，委托资产运作起始日为 2015-6-3，合同终止日为 2016-6-2，首次清算结束日为 2016-6-2。

二、项目清算资产负债情况：

时间：2016-6-2

单位：元

序号	项目	期末余额
1	银行存款	1.36
2	清算备付金	15,860,381.04
3	信托保证金	43,326,643.69
4	应收利息	4930.16
5	应付管理费	96241.63
6	应付业绩报酬	1793278.2
7	应付托管费	19248.35
8	应付划费	100.87
9	资产净值	57283188.07

三、其他说明：

1、本报告涉及数据为产品成立日至产品首次清算结束日的的数据，不包括清算结束日至划付日的利息及清算款项划付的银行汇划手续费。

2、本产品存续期总费用 871,742.01 元、其中管理费 726,451.67 元、托管费 145,290.34 元，应付汇划费 100.87 元，其他费用 0 元。清算期内不再计提管理费、托管费 and 外包费。



注：管理人需于资金划付前将资金全部划入托管户。

管理人：（管理人）大地期货有限公司



年 月 日

