

长安慈-山间书香儿童阅读慈善信托 期间管理报告（一）

尊敬的委托人、捐赠人、受益人、监察人及西安市民政局：

现将我公司设立的“长安慈-山间书香儿童阅读慈善信托”在本报告期内具体管理情况报告如下：

一、 报告期间

本次期间管理报告期间为：2016年9月23日至2016年12月30日

二、 信托基本要素

- 1、 信托名称：长安慈-山间书香儿童阅读慈善信托
- 2、 信托类型：慈善信托
- 3、 首个信托委托人：陕西省慈善协会
- 4、 信托受托人：长安国际信托股份有限公司
- 5、 慈善信托备案部门：西安市民政局
- 6、 信托监察人：北京市康达（西安）律师事务所
- 7、 信托成立日期、到期日期及信托期限

成立日期：2016/9/23

到期日期：2026/9/23

信托期限：10年

- 8、 信托规模：

初始设立规模：信托资金 53,884.99 元；

截至 2016 年 12 月 30 日，信托总资产：53,891.15 元

- 9、 信托财产专户：

账户：长安国际信托股份有限公司

账号：61050177370000000235

开户行：中国建设银行股份有限公司西安新科大厦支行

- 10、 信托目的

本慈善信托旨在发展文化教育事业，培养儿童阅读兴趣，改善阅读条件，促进儿童全面发展。

三、 决策机制

为健全决策程序，加强决策科学性，本慈善信托特设立决策委员会对重大事项进行决策，由五名成员组成——陕西纯山教育基金会副秘书长兼总干事、陕西纯山公益事业促进中心理事长廖瑾；陕西省民政厅福彩公益金项目和中央财政支持社会组织参与社会服务项目专家和评委、陕西省青少年社工协会理事张俊；陕西省慈善协会项目部部长贾皓，长安信托慈善信托部负责人上官利青；长安信托人力资本部总监兼财富中心副总经理纪萍。

本慈善信托决策委员会第一次会议于 2016 年 10 月 26 日在长安信托会议室举行。决策委员会成员或其授权代表参会，本信托监察人代表及信托经理列席会议。经决策委员会批准确立《长安慈——山间书香儿童阅读慈善信托操作细则》和《项目申报指南》。

四、 信托资产

截至 2016 年 12 月 30 日：

单位：元

信托总资产	53,891.15	银行存款余额	资产投资（份额）
		673.74	53,217.41

五、 首期公益项目开展情况

目前陕西纯山教育基金会和陕西妇源汇性别发展中心提报的两个公益项目通过初审。本慈善信托首期公益项目预计于 2017 年春季开始实施。

六、 信托资金的管理、运用、处分及收益分配情况

（一） 管理模式与投资策略

根据《慈善法》和本慈善信托信托文件，本慈善信托资产仅可投资于风险较低的金融产品，包括但不限于银行存款、政府债券、中央银行票据、金融债券和货币市场基金等。兼顾信托资产的规模、投资收益和流动性等多方面考虑，现将

闲置资金投资于货币基金，以获取高于一般存款的收益，同时申赎方便，可满足临时性的公益支出需求。

(二) 信托资金投资情况

1、本报告期内到期投资情况： 无。

2、本报告期内新增投资情况：

本报告期内共进行投资 1 笔, 2016 年 10 月 12 日, 成功投资“银华基金·银华活钱宝货币 F” 52,900.00 元。

3、截至本报告期末存续投资情况：(单位：元)

存续投资本金 (持有份额)	投资标的名称	成立日	预计到期日	预期 收益率	本报告期 分配金额
53,217.41	银华基金·银华活钱宝货币 F	20161012	——	浮动	317.41 (利息归本)

(三) 收益实现、费用支付及信托利益分配情况 (单位：元)

项目	时间	收益实现情况 (现金收益)	信托费用支付 情况	信托利益分配 情况
银行账户管理费	20160923		360.00	
银行汇划手续费	20161011		5.00	
银行季度结息	20161221	53.75		
本报告期累计		53.75	365.00	0.00

【其他收益】：本报告期内，本公益信托所投资并持有的“银华基金·银华活钱宝货币 F”累计实现收益 317.41 元（利息归本再投资）。

七、 其他情况披露

1、信托负债情况

本报告期内，应计付的受托人信托报酬及监察费如下。以上费用将于信托文件约定的支付条件具备时，从信托财产中实际支付。

单位：元

计费项	计费日	计费基准额 (计提日信托财产规模)	费率 (年化)	金额
应付受托人报酬	2016/10/1	53,524.99	0.60%	7.04
应付监察费	2016/10/1	53,524.99	0.20%	2.35

2、其他资金变动事项

本信托于2016年10月11日,划出资金529.00元用于缴纳信托业保障基金,后于2016年12月21日赎回至信托财产专户。

八、 客户经理变更情况

本报告期内,信托经理为寇今,无变更。

九、 项目出现的风险及应对措施

本报告期内,本信托项目未发生涉及诉讼或者损害信托财产、委托人或者受益人利益的情形。

十、 其它事项

您可以登陆我公司网站 www.caitc.cn 了解我公司推出的其他信托产品,以及公益慈善方面的消息。如您对本信托有疑问,请与我公司联系。

联系电话: 400-000-0080

长安国际信托股份有限公司

2017年1月