

(9)	北京金信恒利国际咨询有限公司		
	办公地址	北京市朝阳区中关村东路99号15号楼2223003-06	
	注册地址	北京市朝阳区中关村东路99号15号楼2223003-06	
	法定代表人	江涛	联系人 江涛
	电话	4000805111	传真 010-89140000
	网站	fund8.com	客服电话 400-080-8816
(10)	北京金信恒利国际咨询有限公司		

个人资料	姓名: 陈海雄(陈君)(HIS)			
电子邮箱	陈海雄@香港贸易发展局			
通讯地址	香港贸易发展局	联系人	陈海雄	
固定电话	00852-63000000	传真	00852-63000000	
网站	https://china.hktdc.com/hk		移动电话	8000-4101-5101

(二) 注册资料(如有) (如有)

(1) 注册资料及名称(英文)

名称	国际保理有限公司(英文) 香港			
负责人/公司地址	香港中環皇后大道中二一五號3307香港金融管理局大樓			
负责人	名称	联系人	陈海雄	
电话	+ (852) 60000000		手机	+ (852) 35672001
电邮地址	陈海雄			

[illegible][illegible][illegible][illegible]

(1)	流动资产合计					
(2)	非流动资产合计					
(3)	资产总计			1,237,283.00		124
(4)	负债合计					
(5)	所有者权益合计					124

3. 所有者权益合计=资产总计-负债合计

(1)	实收资本			60,000.00		6
(2)	资本公积			50,500.00		5
(3)	盈余公积					
(4)	未分配利润			1,127,283.00		113
(5)	所有者权益合计			1,237,283.00		124

4. 所有者权益合计=实收资本+资本公积+盈余公积+未分配利润

(1)	流动资产合计					
(2)	非流动资产合计					
(3)	资产总计			1,237,283.00		124
(4)	负债合计					
(5)	所有者权益合计					124

5. 所有者权益合计=资产总计-负债合计

(1)	实收资本			60,000.00		6
(2)	资本公积			50,500.00		5
(3)	盈余公积					
(4)	未分配利润			1,127,283.00		113
(5)	所有者权益合计			1,237,283.00		124

6. 所有者权益合计=实收资本+资本公积+盈余公积+未分配利润

(1)	流动资产合计					
(2)	非流动资产合计					
(3)	资产总计			1,237,283.00		124
(4)	负债合计					
(5)	所有者权益合计					124

7. 所有者权益合计=资产总计-负债合计

(1)	实收资本			60,000.00		6
(2)	资本公积			50,500.00		5
(3)	盈余公积					
(4)	未分配利润			1,127,283.00		113
(5)	所有者权益合计			1,237,283.00		124

8. 所有者权益合计=实收资本+资本公积+盈余公积+未分配利润

(1)	流动资产合计					
(2)	非流动资产合计					
(3)	资产总计			1,237,283.00		124
(4)	负债合计					
(5)	所有者权益合计					124

9. 所有者权益合计=资产总计-负债合计

(1)	实收资本			60,000.00		6
(2)	资本公积			50,500.00		5
(3)	盈余公积					
(4)	未分配利润			1,127,283.00		113
(5)	所有者权益合计			1,237,283.00		124

10. 所有者权益合计=实收资本+资本公积+盈余公积+未分配利润

(1)	流动资产合计					
(2)	非流动资产合计					
(3)	资产总计			1,237,283.00		124
(4)	负债合计					
(5)	所有者权益合计					124

11. 所有者权益合计=资产总计-负债合计

(1)	实收资本			60,000.00		6
(2)	资本公积			50,500.00		5
(3)	盈余公积					
(4)	未分配利润			1,127,283.00		113
(5)	所有者权益合计			1,237,283.00		124

12. 所有者权益合计=实收资本+资本公积+盈余公积+未分配利润

(1)	流动资产合计					
(2)	非流动资产合计					
(3)	资产总计			1,237,283.00		124
(4)	负债合计					
(5)	所有者权益合计					124

13. 所有者权益合计=资产总计-负债合计

(1)	实收资本			60,000.00		6
(2)	资本公积			50,500.00		5
(3)	盈余公积					
(4)	未分配利润			1,127,283.00		113
(5)	所有者权益合计			1,237,283.00		124

14. 所有者权益合计=实收资本+资本公积+盈余公积+未分配利润

(1)	流动资产合计					
(2)	非流动资产合计					
(3)	资产总计			1,237,283.00		124
(4)	负债合计					
(5)	所有者权益合计					124

15. 所有者权益合计=资产总计-负债合计

(1)	实收资本			60,000.00		6
(2)	资本公积			50,500.00		5

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

4. 在“九、相关会计估计”部分,披露了本基金的会计估计变更,并说明了变更的原因、会计估计变更的内容、变更的时点、变更的影响数、变更的会计处理方法、变更的审批程序、代理人的意见。

5. 在“九、基金风险的转移、减轻”部分,披露了基金风险转移和减轻的内容。

6. 在“九、基金转换”部分,披露了基金转换的相关内容。

7. 在“十一、基金的投资”部分,补充了本基金成立以来的投资组合报告内容。

8. 在“十二、基金业绩”部分,披露基金业绩截至2017年3月31日。

9. 在“二十一、其他信息披露事项”部分,列示了本基金自2017年3月16日至2017年9月10日相关临时公告事项。

嘉实基金管理有限公司
2017年10月21日