

天迪价值 5 号私募证券投资基金

财产清算报告

天迪价值 5 号私募证券投资基金（以下简称“本基金”），基金于 2016 年 8 月 4 日成立，根据本基金合同“ 十二、基金合同的效力、变更、解除与终止之‘五、基金合同的解除’ ”的条款，经全体委托人和资产管理人协商一致决定于 2017 年 8 月 30 日提前终止。本公司作为本基金的资产管理人，按照基金合同的规定成立清算小组，对基金资产进行清算。

本基金资产清算报告如下：

- 1、截止 2017 年 8 月 30 日，本基金单位份额净值为 1.0037 元，累计份额净值为 1.0037 元，资产净值为 2007368.08 元。
- 2、清算资金由管理人出具划款指令至基金托管机构账户，由基金托管机构划付给委托人。
- 3、清算过程中产生的银行汇划手续费由本基金承担。
- 4、资产管理人负责各类证券账户等账户的销户工作。
- 5、应收资金和应付资金全部结清、账户销户后，资产管理人职责终止。

特此报告。

基金管理人：上海天迪资产管理有限公司

2017 年 9 月 1 日

