

# 关于《中信建投睿泰灵活配置混合型证券投资基金基金合同》终止及基金财产清算进展(第二次清算)的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《中信建投睿泰灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关规定，中信建投睿泰灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）出现法律法规以及《基金合同》规定的终止事由。中信建投基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）已依法对基金财产进行清算，清算方案已经报中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）备案并获得中国证监会备案回函。

现将相关事项公告如下：

## 一、本基金基本信息

基金名称：中信建投睿泰灵活配置混合型证券投资基金

基金简称：中信建投睿泰 A（A 类）；中信建投睿泰 C（C 类）

基金主代码：003974（A 类）；003975（C 类）

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：2017 年 2 月 14 日

基金合同终止日：2018 年 3 月 23 日

基金管理人：中信建投基金管理有限公司

基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司

会计师事务所：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

律师事务所：上海通力律师事务所

## 二、《基金合同》的终止时间

本基金出现了《基金合同》终止事由后，本公司于 2018 年 3 月 24 日刊登了《中信建投睿泰灵活配置混合型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告》，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《中信建投睿泰灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，《中信建投睿泰灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的终止日为 2018 年 3 月 23 日。

## 三、本基金的基金财产清算程序

本基金管理人自 2018 年 3 月 24 日起根据法律法规、基金合同等规定履行基金财产清算程序。由本基金管理人中信建投基金管理有限公司、基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司、会计师事务所普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）和律师事务所上海通力律师事务所指定人员组成的基金财产清算小组履行基金财产清算程序。

基金财产清算小组依据基金合同的约定制作《中信建投睿泰灵活配置混合型证券投资基金清算报告》（以下简称“基金清算报告”），并由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对基金清算报告进行审计，上海通力律师事务所对基金清算报告出具法律意见。

本基金管理人向中国证监会报送基金清算报告等备案文件，并于 2018 年 8 月 6 日取得中国证监会《关于中信建投睿泰灵活配置混合型证券投资基金清算备案的回函》。

2018 年 8 月 10 日本基金管理人发布了《关于〈中信建投睿泰灵活配置混合型证券投资基金基金合同〉终止及基金财产清算进展的公告》和基金清算报告，并于当日将第一次清算款从本基金托管账户划至登记机构清算账户，登记机构于当日从登记机构清算账户将清算款划至各销售机构。

#### 四、清算起始日及清算期间

根据《中信建投睿泰灵活配置混合型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告》，本基金的清算起始日为 2018 年 3 月 24 日。

本基金于 2018 年 3 月 24 日起进入第一次清算期，第一次清算的清算期间为 2018 年 3 月 24 日至 2018 年 6 月 15 日。

本基金于 2018 年 6 月 16 日起进入第二次清算期，第二次清算的清算期间为 2018 年 6 月 16 日至 2018 年 8 月 20 日。

#### 五、财务报告

##### 1、资产负债表

单位：人民币元

资产 一次清算结束日

2018 年 6 月 15 日

二次清算结束日

2018 年 8 月 20 日

资产：

银行存款 11,783,432.62 782,503.45

交易性金融资产 912,368.00 -

其中：股票投资 912,368.00 -

应收利息 19,664.84 12,088.53

资产总计 12,715,465.46 794,591.98

负债和所有者权益

负债：

应付交易费用 122.53 -

其他负债 35,000.00 -

负债合计 35,122.53 -

所有者权益：

实收基金 15,312,069.58 15,312,069.58

未分配利润 -2,631,726.65 -14,517,477.60

所有者权益合计 12,680,342.93 794,591.98

负债和所有者权益总计 12,715,465.46 794,591.9

注：

(1) 于一次清算结束日 2018 年 6 月 15 日，基金份额总额 15,312,069.58 份，基金资产净值总额 12,680,342.93 元。其中 A 类基金份额净值 0.8281 元，基金份额总额 15,274,736.38 份，基金份额资产净值 12,649,457.41 元；C 类基金份额净值 0.8273 元，基金份额总额 37,333.20 份，基金份额资产净值 30,885.52 元。

(2) 于二次清算结束日 2018 年 8 月 20 日，基金份额总额 15,312,069.58 份，基金资产净值总额 794,591.98 元。其中 A 类基金份额净值 0.0519 元，基金份额总额 15,274,736.38 份，基金份额资产净值 792,654.17 元；C 类基金份额净值 0.0519 元，基金份额总额 37,333.20 份，基金份额资产净值 1,937.81 元。

(3) 表中二次清算结束日对应的数据未经审计，已经基金托管人复核。

2、清算损益表

单位：人民币元

项目 2018 年 6 月 16 日至 2018 年 8 月 20 日

(本次清算期间)

一、清算收益 -136,204.99

利息收入 13,267.01

公允价值变动损益 80,396.65

投资收益 -229,868.65

二、清算费用 1,235.87

交易费用 1,235.87

其他费用 -

三、清算收益（损失）总额 -137,440.86

减：所得税费用 -

减：税金及附加 -

四、清算净收益（损失） -137,440.86

注：

(1) 利息收入系以当前适用的利率预估计提的自 2018 年 6 月 16 日至 2018 年 8 月 20 日止清算期间的银行存款、结算备付金和存出保证金利息。

(2) 表中数据未经审计，已经基金托管人复核。

## 六、资产负债清算情况

自 2018 年 6 月 16 日至 2018 年 8 月 20 日止为本次清算期间，基金财产清算小组对本基金的基金财产进行清算，全部清算工作按清算原则和清算手续进行。具体清算情况如下：

截至本次清算期结束日（2018 年 8 月 20 日），各项资产负债清算情况如下：

1、本基金截至一次清算结束日（2018 年 6 月 15 日）股票投资为人民币 912,368.00 元，全部为流通受限股票资产，股票投资明细如下：

(1) 本基金一次清算结束日（2018 年 6 月 15 日）因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券明细如下：

金额单位：人民币元

证券代码 证券名

称 数量（股） 成功认购日 可流通日 流通受限

类型

最后运作日估

值金额 变现日期 实际清算金额

002892	科力尔	11,000	2017-8-10	2018-8-17	新股锁定	358,490.00	2018-8-17	307,664.68
--------	-----	--------	-----------	-----------	------	------------	-----------	------------

(2) 本基金一次清算结束日（2018 年 6 月 15 日）持有的暂时停牌流通受限股票明细如下：

证券代码 证券名称 数量（股） 停牌价格 最后运作日估值

金额 复牌日期 变现日期 实际清算金额

600515	海航基础	23,400	11.16	214,812.00	2018-8-13	2018-8-17	165,959.14
--------	------	--------	-------	------------	-----------	-----------	------------

600734	实达集团	46,800	9.40	391,716.00	2018-6-27	2018-7-2	288,441.66
--------	------	--------	------	------------	-----------	----------	------------

截至本基金本次清算结束日（2018 年 8 月 20 日）已完成全部股票变现。

2、本基金于 2018 年 6 月 21 日收到结息款人民币 20,843.32 元。

3、本基金于 2018 年 7 月 9 日和 2018 年 8 月 20 日共计支付交易费用人民币 527.88 元。

4、本基金于一次清算结束日其他负债为人民币 35,000.00 元，包括应付审计费和应付律师费。其中应付律师费 20,000.00 元，该款项已于 2018 年 7 月 16 日支付；应付审计费 15,000.00 元，该款项已于 2018 年 8 月 2 日支付。

## 七、本基金的基金财产清算安排

截至本次清算结束日（2018年8月20日）的剩余财产情况及剩余财产分配安排如下表所示：

项目 金额/份额

一、一次清算结束日 2018年6月15日基金净资产（单位：元） 12,680,342.93

减：划付一次清算金额 11,748,310.09

加：二次清算期间净收益 -137,440.86

二、本次清算结束日 2018年8月20日基金净资产（单位：元） 794,591.98

其中：归属于 A 类基金份额的基金净资产 792,654.17

其中：归属于 C 类基金份额的基金净资产 1,937.81

三、本次清算结束日 2018年8月20日基金总份额（单位：份） 15,312,069.58

其中： A 类基金份额数量 15,274,736.38

其中： C 类基金份额数量 37,333.20

四、本次清算结束日 2018年8月20日未变现资产金额及预留清算备用资金（单位：元） 52,088.53

其中：归属于 A 类基金份额的未变现资产及预留清算备用资金 51,961.53

其中：归属于 C 类基金份额的未变现资产及预留清算备用资金 127.00

五、本基金本次清算总金额（单位：元） 742,503.45

其中： A 类基金份额第二次清算金额 740,692.64

其中： C 类基金份额第二次清算金额 1,810.81

本基金已于 2018 年 8 月 10 日划付了首次清算款项 11,748,310.09 元，按基金份额持有人持有的基金份额占各类基金份额总份额的比例进行分配。

二次清算期间（2018年6月16日至2018年8月20日）资产处置及负债清偿后，于二次清算结束日 2018 年 8 月 20 日，本基金剩余财产为人民币 794,591.98 元，其中银行存款余额为 782,503.45 元，未变现利息为 12,088.53 元。银行存款余额扣除预留清算备用资金 40,000.00 元后的金额为第二次清算总金额，应收利息余额及清算备用资金等将在第三次清算时一并清算。自本次清算结束日次日 2018 年 8 月 21 日起的银行存款产生的利息亦归全体基金份额持有人所有，该部分利息将在第三次清算时一并清算。

## 八、其他事项

1、本基金管理人将于本次清算款划出日（2018年8月24日）将清算款从本基金托管账户划至登记机构清算账户，登记机构于当日从登记机构清算账户将清算款划至各销售机构。各销售机构将投资者清算款划至投资者指定资金账户的时间以各销售机构的具体安排为准。

2、基金合同约定：“基金财产清算的期限为 6 个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时变现的，清算期限相应顺延。”

截至本次清算期结束日 2018 年 8 月 20 日，本基金尚有应收利息未变现，本基金最终清算期限可能超过 6 个月。

## 九、备查文件

- 1、《中信建投睿泰灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
- 2、《中信建投睿泰灵活配置混合型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告》
- 3、《中信建投睿泰灵活配置混合型证券投资基金清算报告》
- 4、《中信建投睿泰灵活配置混合型证券投资基金 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 3 月 23 日（基金最后运作日）止期间的财务报表及审计报告》
- 5、《通力律师事务所关于<中信建投睿泰灵活配置混合型证券投资基金清算报告>的法律意见》
- 6、《关于中信建投睿泰灵活配置混合型证券投资基金清算备案的回函》（机构部函（2018）1833 号）
- 7、关于《中信建投睿泰灵活配置混合型证券投资基金基金合同》终止及基金财产清算进展的公告（2018 年 8 月 10 日）

#### 十、特别提示

本公告的解释权归中信建投基金管理有限公司所有。

投资者欲了解详情，可拨打本基金管理人的客户服务电话 4009-108-108 进行咨询。

特此公告。

中信建投基金管理有限公司

2018 年 8 月 24 日