

东证融汇汇享25号集合资产管理计划 清算报告

二零一八年十二月十四日

目 录

一、东证融汇汇享25号集合计划终止日资产负债表

二、东证融汇汇享25号集合计划清算事项说明

一、东证融汇汇享 25 号集合计划终止日资产负债表

| 资产 | 期末余额 | 负债与持有人权益 | 期末余额 |
|-------------|---------------|-------------------|---------------|
| 资 产: | | 负 债: | |
| 银行存款 | 353,746.55 | 短期借款 | 0.00 |
| 结算备付金 | 0.00 | 交易性金融负债 | 0.00 |
| 存出保证金 | 2,802.53 | 衍生金融负债 | 0.00 |
| 交易性金融资产 | 0.00 | 卖出回购金融资产款 | 0.00 |
| 其中: 股票投资 | 0.00 | 应付证券清算款 | 0.00 |
| 债券投资 | 0.00 | 应付赎回款 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 应付赎回费 | 0.00 |
| 权证投资 | 0.00 | 应付管理人报酬 | 47,569.42 |
| 资产支持证券投资 | 0.00 | 应付托管费 | 2,378.44 |
| 衍生金融工具 | 0.00 | 应付投资咨询费 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 应付交易费用 | 0.00 |
| 应收证券清算款 | 45,204,458.08 | 应交税费 | 7,160.21 |
| 应收利息 | 574.95 | 应付利息 | 0.00 |
| 应收股利 | 0.00 | 应付利润 | 1,320,691.19 |
| 应收申购款 | 0.00 | 其他负债 | 13,000.00 |
| 其他资产 | 0.00 | 负债合计 | 1,390,799.26 |
| | | 所有者权益: | |
| | | 实收基金 | 44,170,273.92 |
| | | 未分配利润 | 508.93 |
| | | 持有人权益合计 | 44,170,782.85 |
| 资产合计 | 45,561,582.11 | 负债及持有人权益总计 | 45,561,582.11 |

二、东证融汇汇享25号集合计划清算事项说明

（一）集合计划简介

1、清算原因

提前终止。

2、清算起始日及资产支付日

根据《东证融汇汇享25号集合资产管理计划集合资产管理合同》的约定，2018年12月10日为本集合计划终止日。本集合计划的清算期间为自2018年12月11日至2018年12月13日。

（二）清算报表编制基础

本集合计划的清算报表是在非持续经营的前提下参考《企业会计准则》及《证券投资基金会计核算业务指引》的有关规定编制的。自本集合计划终止日起，资产负债按清算价格计价。

（三）集合计划清算情况

2018年12月11日至2018年12月13日清算期间，清算组对本集合计划的资产、负债进行清算，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：

1、资产情况

集合计划终止日银行存款为353,746.55元，应收利息为人民币574.95元，应收证券清算款为45,204,458.08元，存出保证金为2,802.53元，资产合计：45,561,582.11元。

2、负债情况

应付托管费为2,378.44元，应付管理人报酬为47,569.42元，应付审计费用为13,000.00元，应付利润为1,320,691.19元，应交税费为7,160.21元，负债合计为：1,390,799.26元。

3、其他：产品清算期间产生的手续费以实际划付为准。

4、2018年12月12日合计支付委托人赎回款44,170,273.92元。

【签章页，无正文】

管理人：东证融汇证券资产管理有限公司

托管人：广发银行股份有限公司

二〇一八年十二月十四日