

# 富兰克林国海新价值灵活配置混合型证券 投资基金清算报告

基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

公告日期：2018年12月28日

## 一、重要提示及目录

### 1、重要提示

富兰克林国海新价值灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]1757号《关于准予富兰克林国海新价值灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》核准注册，于2015年12月2日成立并正式运作。

因市场环境变化，为保护基金份额持有人的利益，本基金管理人根据《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》和《富兰克林国海新价值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，《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，本基金将按照基金合同的约定进入清算程序并终止，无需召开基金份额持有人大会。

本基金于2018年10月10日起进入清算期，由基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司、基金托管人招商银行股份有限公司、普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)和上海源泰律师事务所于2018年10月10日组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对清算报告进行审计，上海源泰律师事务所对清算报告出具法律意见。

## 2、目录

### 一、重要提示及目录 1

#### 1、重要提示 1

#### 2、目录 2

#### 二、基金概况 3

#### 三、基金运作情况 3

#### 四、财务会计报告 4

#### 五、清算情况 4

##### 1、清算费用 5

##### 2、资产处置情况 5

##### 3、负债清偿情况 5

##### 4、清算期的清算损益情况 6

##### 5、资产处置及负债清偿后的剩余资产分配情况 7

##### 6、基金财产清算报告的告知安排 8

#### 六、备查文件目录 8

##### 1、备查文件目录 8

##### 2、存放地点 8

### 3、查阅方式 8

#### 二、基金概况

基金名称 富兰克林国海新价值灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 国富新价值混合

基金主代码 002097

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 12 月 2 日

基金运作终止日 2018 年 10 月 9 日

基金管理人 国海富兰克林基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

注册登记机构 国海富兰克林基金管理有限公司

下属分级基金的基金简称 国富新价值混合 A 国富新价值混合 C

下属分级基金的交易代码 002097 002098

#### 三、基金运作情况

本基金经中国证监会证监许可[2015]1757 号《关于准予富兰克林国海新价值灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》核准注册，于 2015 年 12 月 2 日成立并正式运作。基金合同生效日的基金份额总数为 301,369,848.47 份。

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》和《基金合同》的有关规定，《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 60 个工作日出现前述情形的，本基金将按照基金合同的约定进入清算程序并终止，无需召开基金份额持有人大会。

截止 2018 年 10 月 9 日，本基金连续 60 个工作日基金份额持有人数量不满 200 人，基金管理人已于 2018 年 9 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》及公司官网刊登了《国海富兰克林基金管理有限公司关于富兰克林国海新价值灵活配置混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的第一次提示性公告》，于 2018 年 10 月 8 日在《中国证券报》、《上海证券报》及公司官网刊登了《国海富兰克林基金管理有限公司关于富兰克林国海新价值灵活配置混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的第二次提示性公告》，并且于 2018 年 10 月 10 日在《中国证券报》、《上海证券报》及公司官网刊登了《国海富兰克林基金管理有限公司关于富兰克林国海新价值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》。根据公告，本基金运作终止日为 2018 年 10 月 9 日，自 2018 年 10 月 10 日起，本基金进入基金财产清算程序。

自本基金基金合同生效日至最后运作日期间，本基金按基金合同约定正常运作。

#### 四、财务会计报告

资产负债表（经审计）

会计主体：富兰克林国海新价值灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日：2018 年 10 月 9 日

单位：人民币元

最后运作日

2018 年 10 月 9 日

资产：

银行存款 3,259,704.91  
结算备付金 41,000.51  
存出保证金 56,231.69  
交易性金融资产 1,717,254.00  
其中：股票投资 1,717,254.00  
应收利息 840.20  
应收申购款 1,889,364.97  
资产总计 6,964,396.28  
负债：  
应付赎回款 2,527,503.57  
应付管理人报酬 745.83  
应付托管费 124.31  
应付销售服务费 221.13  
应交税费 9.41  
应付交易费用 165,934.77  
其他负债 189,122.40  
负债合计 2,883,661.42  
所有者权益：  
实收基金 4,248,825.00  
未分配利润 -168,090.14  
所有者权益合计 4,080,734.86  
负债和所有者权益总计 6,964,396.28

## 五、清算情况

自 2018 年 10 月 10 日至 2018 年 11 月 14 日止清算期间，基金财产清算小组对本基金的资产、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、清算费用

按照《富兰克林国海新价值灵活配置混合型证券投资基金基金合同》第十九部分“基金合同的变更、终止与基金财产的清算”的约定，清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

### 2、资产处置情况

本基金最后运作日结算备付金余额为人民币 41,000.51 元。已于 2018 年 11 月 02 日划入基金托管户。

本基金最后运作日存出保证金余额为人民币 56,231.69 元，2018 年 11 月 2 日减少存出保证金 1,227.92 元，余额为 55,003.77 元，预计于 2018 年 12 月 04 日划入基金托管户。

本基金最后运作日交易性金融资产余额为人民币 1,717,254.00 元。已于 2018 年 11 月 12 日全部变现。

本基金最后运作日应收活期存款利息人民币 401.30 元，应收结算备付金利息人民币 403.07 元，应收存出保证金利息人民币 35.83 元。2018 年 10 月 10 日至清算款划出日前一日银行存款、清算备付金和结算保证金孳生的利息归委托人所有，为了提高清算效率，及时向基金份额持有人分配剩余资产，该款项将由基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司以自有资金垫付，并在清算款划出日前一日划至本基金的基金托管户。基金管理人垫付资金到账日起孳生的利息归基金管理人所有。

本基金最后运作日应收申购款为人民币 1,889,364.97 元，该款项已于 2018 年 10 月 10 日划入基金托管户。

本基金 2018 年 10 月 10 日确认应收申购款 205.91 元，该款项已于 2018 年 10 月 11 日划入基金托管户。

### 3、负债清偿情况

本基金最后运作日应付基金管理人报酬为人民币 745.83 元，该款项已于 2018 年 10 月 15 日支付。

本基金最后运作日应付托管费为人民币 124.31 元，该款项已于 2018 年 10 月 15 日支付。

本基金最后运作日应付销售服务费为人民币 221.13 元，该款项已于 2018 年 10 月 15 日支付。

本基金最后运作日应付交易费用为人民币 165,934.77 元，该款项已于 2018 年 10 月 18 日支付。本基金清算期间新增应付佣金为人民币 1,620.41 元，该款项已于 2018 年 11 月 14 日支付。

本基金最后运作日应交税费为人民币 9.41 元，该款项已于 2018 年 10 月 12 日支付。

本基金最后运作日应付赎回款为人民币 2,527,503.57 元，该款项已分别于 2018 年 10 月 10 日和 2018 年 10 月 11 日支付。本基金 2018 年 10 月 10 日确认应付赎回款 1,771,439.50 元，该款项已于 2018 年 10 月 12 日支付。

本基金最后运作日其他负债为人民币 189,122.40 元，包含：

(1) 预提银行间账户维护费 9,880.38 元，经中央国债登记结算有限责任公司和上海清算所确定的银行间账户维护费及交易费合计 12,400 元，实际支付金额与账面计提金额的差额 2,519.62 元计入清算期间损益。该款项已于 2018 年 10 月 18 日和 2018 年 10 月 23 日支付；

(2) 预提信息披露费人民币 123,614.70 元，根据基金管理人与信息披露服务机构协商一致，本基金共需支付信息披露服务机构信息披露费合计人民币 120,000.00 元。实际支付金额与账面计提金额的差额 3,614.70 元计入清算期间损益。该款项已于 2018 年 10 月 26 日支付给信息披露服务机构；

(3) 预提审计费人民币 55,627.32 元，为基金 2018 年度审计费。实际最后确定的审计费为 50,000.00 元，实际支付金额与账面计提金额的差额 5,627.32 元计入清算期间损益。该款项将于清算程序结束后支付给审计机构；

### 4、清算期的清算损益情况

项目 2018 年 10 月 10 日

至 2018 年 11 月 14 日

一、收入 3,037.83

1.利息收入 793.93

其中：存款利息收入 793.93

债券利息收入 -

2.投资收益（损失以“-”号填列）（注 1） -1,275,296.85

其中：股票投资收益 -1,275,296.85

3.公允价值变动损益（损失以“-”号填列）（注 1） 1,276,382.00

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） -

5.其他收入（损失以“-”号填列）（注 2） 1,158.75

二、费用 12,689.27

1.管理人报酬 -

2.托管费 -

3.销售服务费 -

4.交易费用 3,503.85

5.利息支出 -

6.清算费用（注 3） 15,000.00

7.其他费用（注 4） -5,814.58

8.增值税及附加 -

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -9,651.44

减：所得税费用 -

四、净利润总额（净亏损以“-”号填列） -9,651.44

注 1: 截止 2018 年 11 月 14 日, 本基金交易性金融资产余额为 0 元。

注 2: 本基金的赎回费率按持有期间递减, 不低于赎回费总额的 25% 归入基金资产。清算期取得赎回费收入 1,158.75 元。

注 3: 本基金清算律师费 15,000.00 元, 将于清算程序结束后支付。

注 4: 银行间账户费用、审计费用、信息披露费实际支付金额与账面计提金额的差额合计冲减 6,722.40 元及清算期间产生银行划款费用 907.82 元。

#### 5、资产处置及负债清偿后的剩余资产分配情况

单位: 人民币元

项目 金额

一、最后运作日 2018 年 10 月 9 日基金净资产 4,080,734.86

加: 清算期净收益 -9,651.44

加: 申购金额 205.91

减: 赎回金额 (已扣减赎回费收入) 1,772,598.25

二、2018 年 11 月 14 日基金净资产 2,298,691.08

资产处置及负债清偿后, 根据《基金合同》约定, 依据基金财产清算的分配方案, 将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后, 按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

#### 6、基金财产清算报告的告知安排

本清算报告已经基金托管人复核, 在经会计师事务所审计、律师事务所出具法律意见书后, 报中国证监会备案并向基金份额持有人公告。

#### 六、备查文件目录

##### 1、备查文件目录

(1) 富兰克林国海新价值灵活配置混合型证券投资基金资产负债表及审计报告;

(2) 《富兰克林国海新价值灵活配置混合型证券投资基金清算报告》的法律意见。

##### 2、存放地点

基金管理人的办公场所。

##### 3、查阅方式

投资者可在营业时间内至基金管理人的办公场所免费查阅。

富兰克林国海新价值灵活配置混合型证券投资基金财产清算小组

2018 年 12 月 28 日