

# 安信新视野灵活配置混合型证券投资基金

## 清算报告

2018年12月06日

基金管理人：安信基金管理有限责任公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

送出日期：2019年1月28日

## § 1 重要提示

安信新视野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”）2016年11月15日下发的证监许可[2016]2704号文准予募集注册，并经机构部函[2016]3237号确认，自2016年12月19日起基金合同生效，本基金基金管理人为安信基金管理有限责任公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。

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》等法律法规的有关规定及《安信新视野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》”）的约定，本基金于2018年11月6日至2018年11月30日以通讯方式召开基金份额持有人大会，审议《关于终止安信新视野灵活配置混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》，此次基金份额持有人大会的计票于2018年12月4日在本基金托管人中国银行股份有限公司授权代表的监督及上海通力律师事务所的见证下进行，并由北京市长安公证处对计票过程及结果进行了公证。根据表决结果，本次会议议案有效通过，根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定，基金份额持有人大会决定的事项自表决通过之日起生效。根据《关于终止安信新视野灵活配置混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案的说明》，表决生效并公告的下一工作日起，本基金进入清算程序，即本基金基金合同的最后运作日为2018年12月6日，并于2018年12月7日进入清算程序。

由本基金的基金管理人、基金托管人、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）和上海市通力律师事务所组成本基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对本基金进行清算审计，上海市通力律师事务所对清算事宜出具法律意见。

## § 2 基金概况

基金名称	安信新视野灵活配置混合型证券投资基金
基金简称	安信新视野混合
基金主代码	003895
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2016年12月19日
报告期末(2018年12月6日)基金份额总额	94,753.56份
投资目标	本基金将以严格的风险控制为前提，结合科学严谨、具有

	前瞻性的宏观策略分析以及深入的个股/个券挖掘，动态灵活调整投资策略，力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。	
投资策略	<p>在“十三五”开局之际，供给侧结构性改革持续深入，投资者应当以新视野观察经济的运行态势、看待资产配置结构。在增强经济增长动力、淘汰落后产能的过程中，部分优质领域和企业将带来超额的投资回报。本基金旨在追求稳健的投资回报，注重风险控制，通过严谨的大类资产配置策略和个券精选策略控制下行风险，通过多样化的投资策略实现基金资产稳定增值。</p> <p>本基金的资产配置策略以基于宏观、政策及市场分析的定性研究为主，重点关注包括 GDP 增速、投资增速、货币供应、通胀率和利率等宏观和政策指标，同时结合定量分析的方法，对未来各大类资产的风险和预期收益率进行分析评估，制定股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。</p> <p>本基金将自上而下地在利率走势分析、债券供求分析基础上，灵活采用品种配置、久期配置、信用配置、利率和回购等投资策略，选择流动性好、风险溢价水平合理、到期收益率和信用质量较高的品种，实现组合稳健增值。</p>	
业绩比较基准	50%*沪深 300 指数收益率+50%*中债总指数（全价）收益率	
风险收益特征	本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中等风险水平的投资品种。	
公告依据	《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》等法律法规的有关规定及《安信新视野灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《关于终止安信新视野灵活配置混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》	
基金管理人名称	安信基金管理有限责任公司	
基金托管人名称	中国银行股份有限公司	
下属分级基金的基金简称	安信新视野混合 A	安信新视野混合 C
下属分级基金的交易代码	003895	003896
报告期末(2018 年 12 月 6 日)下属分级基金的份额总额	23,309.07 份	71,444.49 份

### § 3 基金运作情况

安信新视野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”）2016 年 11 月 15 日下发的证监许可[2016]2704 号文准予募集注册，由基金管理人依照法律法规、《基金合同》等规定自 2016 年 12 月 6 日

至 2016 年 12 月 13 日期间向社会公开募集。本基金基金合同于 2016 年 12 月 19 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总数为 280,419,263.13 份（含募集期间利息结转的份额，其中认购资金利息折合 15,583.29 份基金份额）。

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》等法律法规的有关规定及《基金合同》、《关于终止安信新视野灵活配置混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》、《关于终止安信新视野灵活配置混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案的说明》的约定，本基金的最后运作日为 2018 年 12 月 6 日，并于 2018 年 12 月 7 日进入清算程序。

自本基金基金合同生效日至最后运作日期间，本基金正常运作。

## § 4 财务会计报告

### 4.1 最后运作日资产负债表（经审计）

会计主体：安信新视野灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日：2018 年 12 月 6 日

单位：人民币元

资 产	最后运作日 2018年12月6日
<b>资 产：</b>	
银行存款	2,679,755.04
存出保证金	47,050.28
应收利息	4,324.65
资产总计	2,731,129.97
负债和所有者权益	最后运作日 2018年12月6日
<b>负 债：</b>	
应付赎回款	2,640,523.09
应付管理人报酬	299.05
应付托管费	67.29
应付销售服务费	74.16
负债合计	2,640,963.59
<b>所有者权益：</b>	
实收基金	94,753.56
未分配利润	-4,587.18
所有者权益合计	90,166.38

负债和所有者权益总计	2,731,129.97
------------	--------------

注：1、报告截止日 2018 年 12 月 6 日(基金最后运作日)，本基金 A 类基金份额净值 0.9616 元，本基金 C 类基金份额净值 0.9483 元，本基金份额总额 94,753.56 份，其中 A 类基金份额 23,309.07 份，C 类基金份额 71,444.49 份。

2、本财务报告已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，注册会计师签字出具了安永华明(2018)专字第 60962175\_H08 号标准无保留意见的审计报告。

## § 5 基金财产分配

自最后运作日后至 2018 年 12 月 11 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：

### 5.1 资产处置情况

5.1.1 本基金最后运作日存出保证金人民币 47,050.28 元，为存放于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司和深圳分公司的结算保证金。该款项预计将于 2019 年 1 月 3 日由基金托管行划回。支付清算款之日前若未划回，则由基金管理人安信基金管理有限责任公司以自有资金在支付清算款之日进行垫付。

5.1.2 本基金最后运作日应收利息为人民币 4,324.65 元。其中应收银行存款利息人民币 4,188.95 元，应收结算备付金利息人民币 2.52 元，应收存出保证金利息人民币 133.18 元，该款项预计将由基金管理人安信基金管理有限责任公司以自有资金在支付清算款之日进行垫付。

### 5.2 负债清偿情况

5.2.1 本基金最后运作日应付赎回款为人民币 2,640,523.09 元，该款项将于 2018 年 12 月 10 日支付。

5.2.2 本基金最后运作日应付管理人报酬为人民币 299.05 元，该款项将于 2018 年 12 月 10 日支付。

5.2.3 本基金最后运作日应付托管费为人民币 67.29 元，该款项将于 2018 年 12 月 10 日支付。

5.2.4 本基金最后运作日应付销售服务费为人民币 74.16 元，该款项将于 2018 年 12 月 10 日支付。

### 5.3 清算期间的清算损益情况

项目	自2018年12月7日至2018年12月11日止清算期间
一、清算收益	

1、利息收入	172.75
2、赎回费收入	24.87
清算收入小计	197.62
二、清算费用	
划款手续费	72.81
清算费用小计	72.81
三、清算净收益	124.81

注：利息收入系计提的自2018年12月7日至2018年12月11日止清算期间的银行存款利息、存出保证金利息。该利息由基金管理人安信基金管理有限责任公司以自有资金在支付清算款之日进行垫付。

#### 5.4 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12月6日基金净资产	90,166.38
加：清算期间净收益	124.81
减：基金净赎回（于2018年12月7日确认的投资者赎回申请）	9,948.56
二、2018年12月11日基金净资产	80,342.63

根据《关于终止安信新视野灵活配置混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案的说明》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。

资产处置及负债清偿后，本基金截至2018年12月11日止的剩余财产为人民币80,342.63元。

自2018年12月12日至清算款划出日前一日的归属于持有人的银行存款、存出保证金孳生的利息归份额持有人所有。基金管理人安信基金管理有限责任公司垫付的银行存款自有资金到账日起至托管户销户为止孳生的利息归基金管理人所有，在相关账户销户后向资产管理人支付垫付资金及其孳生的利息。

#### 5.5 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。

## §6 备查文件

### 6.1 备查文件目录

- 1、《安信新视野灵活配置混合型证券投资基金清算审计报告》
- 2、《安信新视野灵活配置混合型证券投资基金清算的法律意见》

## 6.2 存放地点

本基金管理人和基金托管人的住所。

## 6.3 查阅方式

上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到安信基金管理有限责任公司查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。

客户服务电话：4008-088-088

网址：<http://www.essencefund.com>

安信新视野灵活配置混合型证券投资基金

基金财产清算小组

二〇一九年一月二十八日