

## 银河君腾灵活配置混合型证券投资基金清算报告

基金管理人：银河基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：2019年01月30日

### §1 重要提示

银河君腾灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”),系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(2016)2947号《关于准予银河君腾灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》的注册,由基金管理人银河基金管理有限公司自2017年2月17日到2017年2月23日止期间向社会公开募集,募集期结束经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具安永华明(2017)验字第60821717\_B01号验资报告后,向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于2017年3月2日生效。

本基金的基金管理人为银河基金管理有限公司,注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司,基金托管人为交通银行股份有限公司。

本基金于2018年11月1日至2018年11月28日间,以通讯方式召开了基金份额持有人大会,基金份额持有人大会表决通过了《关于终止银河君腾灵活配置混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》,本次大会决议自2018年11月29日起生效。本基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告详见刊登在2018年11月30日《中国证券报》和基金管理人网站(www.galaxyasset.com)上的《银河基金管理有限公司关于银河君腾灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》。

根据《银河基金管理有限公司关于银河君腾灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》,本基金最后运作日为2018年12月2日,自2018年12月3日起进入清算期。

由基金管理人银河基金管理有限公司、基金托管人交通银行股份有限公司、德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)和上海源泰律师事务所于2018年12月3日组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序,并由德勤华永会计师事务所(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 基金产品概况

基金名称 银河君腾灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 银河君腾混合

基金主代码 519633

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017年3月2日

基金管理人 银河基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

报告期末(2018年12月2日)基金份额总额 1,805,564.67份

下属分级基金的基金简称: 银河君腾混合A 银河君腾混合C

下属分级基金的交易代码: 519633 519634

报告期末下属分级基金的份额总额 234,346.25份 1,571,218.42

投资目标

本基金在深入的基本面研究的基础上,通过灵活的资产配置、策略配置与严谨的风险管理,力争实现基金资产的持续稳定增值。

投资策略

本基金在综合分析多方面因素的基础上,将基金资产在权益类资产和固定收益类资产之间灵活配置,同时采取积极主动的股票投资和债券投资策略,严格控制下行风险,力争实现基金份额净值的长期平稳增长。

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%

## 风险收益特征

本基金为混合型基金，属于证券投资基金中预期风险与预期收益中等的投资品种，其风险收益水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。

### § 3 清盘事项说明

#### 3.1 基金基本情况

银河君腾灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)，系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(2016)2947号《关于准予银河君腾灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》的注册，由基金管理人银河基金管理有限公司自2017年2月17日到2017年2月23日止期间向社会公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具安永华明(2017)验字第60821717\_B01号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于2017年3月2日生效。

本基金为契约型开放式，存续期限为不定期。设立时募集的扣除认购费后的实收基金(本金)为人民币600,421,942.50元，在募集期间产生的存款利息为人民币135,074.84元，以上实收基金(本息)合计为人民币600,557,017.34元，折合600,557,017.34份基金份额，其中A类基金份额600,236,291.79份，C类基金份额320,725.55份。本基金的基金管理人为银河基金管理有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。

本基金分设A类和C类两类基金份额。对于A类基金份额，投资者在认购/申购时需缴纳认购/申购费，在赎回时根据持有期限收取赎回费，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费；对于C类基金份额，投资者在认购/申购时无需缴纳认购/申购费，而从C类基金资产中收取销售服务费，在赎回时根据持有期限收取赎回费用。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、资产支持证券、货币市场工具(含同业存单)、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金股票投资比例为基金资产的0-95%；每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值的5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券；权证、股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%。

自2017年3月2日至2018年12月2日期间，本基金按基金合同约定正常运作。

#### 3.2 清算原因

根据基金合同“第十九部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算”中“三、《基金合同》的终止事由”的约定：“有下列情形之一的，在履行相关程序后，《基金合同》应当终止：1、基金份额持有人大会决定终止的；2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的；3、《基金合同》约定的其他情形；4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。”

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》以及《银河君腾灵活配置混合型证券投资基金基金合同》等有关规定，基金份额持有人大会决定终止基金合同，会议决定的事项自表决通过之日起生效，基金管理人应当终止基金合同，并对银河君腾灵活配置混合型证券投资基金进行变现及实施清算程序。本次基金份额持有人大会表决通过了《关于终止银河君腾灵活配置混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》，本次大会决议自2018年11月29日起生效，基金管理人于2018年11月30日刊登了《银河基金管理有限公司关于银河君腾灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》。

#### 3.3 清算起始日

根据生效的本基金基金份额持有人大会决议，本基金的清算期间为 2018 年 12 月 3 日(清算开始日)起至 2018 年 12 月 18 日(清算结束日)止期间。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。

### 3.4 清算报表编制基础

本基金的清算报表仅为供本基金基金管理人用以本基金清算相关监管报送或公告之目的而编制，清算报表以非持续经营为基础编制。因此，清算报表列示资产和负债时不再区分流动资产和非流动资产、流动负债和非流动负债，期末资产项目以预计可收回金额列报，负债项目按照需要偿付的金额列报。清算报表仅列示了 2018 年 12 月 2 日(最后运作日)及 2018 年 12 月 18 日(清算结束日)的清算资产负债表和 2018 年 12 月 3 日(清算开始日)至 2018 年 12 月 18 日(清算结束日)止清算期间的清算损益表及重要报表项目说明，除上述内容外，本基金遵循《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》、《银河基金管理有限责任公司关于银河君腾灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》及基金合同的有关规定。

## § 4 财务报告

### 4.1 资产负债表

会计主体：银河君腾灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日：2018 年 12 月 2 日

单位：人民币元

#### 资 产

最后运作日

2018 年 12 月 2 日

#### 资 产：

银行存款 77,252.80

结算备付金 13,335.25

存出保证金 23,161.93

债券投资 1,808,460.00

应收利息 46,927.34

应收申购款 100.00

资产总计 1,969,237.32

#### 负债和所有者权益

最后运作日

2018 年 12 月 2 日

#### 负 债：

应付赎回款 11,608.45

应付管理人报酬 1,608.39

应付托管费 268.07

应付销售服务费 233.20

其他负债 115,805.98

负债合计 129,524.09

#### 所有者权益：

实收基金 1,805,564.67

未分配利润 34,148.56

所有者权益合计 1,839,713.23

负债和所有者权益总计 1,969,237.32

注：1、本基金最后运作日 2018 年 12 月 2 日，基金份额净值 1.0189 元，基金份额总额

1,805,564.67 份，其中 A 类基金份额净值 1.0168 元，份额总额 234,346.25 份；C 类基金份额净值 1.0192 元，份额总额 1,571,218.42 份。

2、本财务报告已经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，注册会计师胡小骏、冯适签字出具了德师报(审)字(18)第 S00617 号标准无保留意见的审计报告。

#### § 5 基金财产分配

自 2018 年 12 月 3 日至 2018 年 12 月 18 日清算期间，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 本基金最后运作日结算备付金 13,335.25 元，为存放于上海证券交易所的结算备付金，该结算备付金于清算期间（2018 年 12 月 5 日）调整为人民币 909.22 元。该款项由基金管理人银河基金管理有限公司以自有资金垫付，将于 2018 年 12 月 18 日后划入托管账户。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。

5.1.2 本基金最后运作日存出保证金人民币 23,161.93 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。该存出保证金已于 2018 年 12 月 5 日划入托管账户。

5.1.3 本基金最后运作日交易性金融资产为人民币 1,808,460.00 元，全部交易性金融资产人民币 1,808,460.00 元已于清算期间处置。

5.1.4 本基金最后运作日应收利息人民币 46,927.34 元。其中应收活期银行存款利息人民币 214.05 元，应收结算备付金利息人民币 37.50 元，应收存出保证金利息人民币 148.52 元。上述款项由基金管理人以自有资金垫付，管理人垫资款项将于 2018 年 12 月 18 日后划入托管账户，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；应收直销申购款利息人民币 1,602.23 元，该直销申购款利息已于 2018 年 12 月 10 日划入托管户；应收债券利息人民币 44,925.04 元，该款项已于 2018 年 12 月 5 日划入托管户。

5.1.5 本基金最后运作日应收申购款人民币 100.00 元，为 2018 年 11 月 30 日确认的 2018 年 11 月 29 日的投资者申购申请，该款项已于 2018 年 12 月 3 日划入托管账户。

##### 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 11,608.45 元，为 2018 年 11 月 29 日、2018 年 11 月 30 日确认的 2018 年 11 月 28 日、2018 年 11 月 29 日的投资者赎回申请，该款项已于 2018 年 12 月 3 日、2018 年 12 月 4 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 1,608.39 元，该款项已于 2018 年 12 月 5 日及 2018 年 12 月 6 日支付。

5.2.3 本基金最后运作日应付托管费为人民币 268.07 元，该款项已于 2018 年 12 月 5 日及 2018 年 12 月 6 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 233.20 元，该款项已于 2018 年 12 月 5 日及 2018 年 12 月 6 日支付。

5.2.5 本基金最后运作日其他负债为人民币 115,805.98 元，其中预提 2018 年信息披露费人民币 91,505.98 元，预提清算审计费人民币 15,000.00 元，预提银行间费用 9,300.00 元。其中预提银行间费用已于 2018 年 12 月 5 日及 2018 年 12 月 12 日支付。剩余的信息披露费及清算审计费将于 2018 年 12 月 18 日后支付。

##### 5.3 清算期间的清算损益情况

项目 自 2018 年 12 月 3 日至 2018 年 12 月 18 日止清算期间

###### 一、清算收益

- 1、利息收入（注 1） 898.85
- 2、投资收益 -2,008.01
- 3、公允价值变动收益 1,158.01
- 4、赎回费收入 27.16

清算收入小计 76.01

## 二、清算费用

资金汇划费 15.00

交易费用 1.85

基金份额持有人大会费用(注 2)

清算费用小计 16.85

## 三、清算净收益 59.16

注 1: 利息收入为计提的自 2018 年 12 月 3 日至 2018 年 12 月 18 日止清算期间的银行存款利息、结算备付金利息、存出保证金利息和债券利息。该款项将于 2018 年 12 月 18 日之后或下一个结息日划入托管账户;

注 2: 根据《银河基金管理有限公司关于银河君腾灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》, 本次召开基金份额持有人大会的费用(公证费及律师费)将由本基金基金管理人支付, 本次基金份额持有人大会费用明细如下: 律师费 40,000.00 元人民币, 公证费 15,000.00 元人民币, 合计为 55,000.00 元人民币。

### 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 2 日基金净资产 1,839,713.23

加: 清算期间净收益 59.16

减: 基金净赎回转出金额 (于 2018 年 12 月 3 日确认的投资者赎回申请)

87,516.17

## 二、2018 年 12 月 18 日基金资产净值 1,752,256.22

根据本基金的基金合同及《银河基金管理有限公司关于银河君腾灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》, 将基金财产清算后的全部剩余资产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 18 日止的剩余财产为人民币 1,752,256.22 元。

### 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、银河君腾灵活配置混合型证券投资基金 2018 年 12 月 2 日资产负债表及审计报告

2、《银河君腾灵活配置混合型证券投资基金清算报告》的法律意见

### 6.2 存放地点

基金管理人和基金托管人的办公场所, 并登载于基金管理人互联网站 <http://www.galaxyasset.com>。

### 6.3 查阅方式

投资者可登录基金管理人互联网站查阅, 或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。

银河君腾灵活配置混合型证券投资基金财产清算小组

2018 年 12 月 18 日(清算报告出具日期)