

银华生态环保主题灵活配置混合型证券投资基金  
清算报告

基金管理人：银华基金管理股份有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

清算报告公告日：2020年1月14日

## 目录

重要提示 .....	3
一、基金概况 .....	3
二、基金运作情况 .....	4
三、财务会计报告 .....	5
四、清算情况 .....	8
五、备查文件 .....	11

## 重要提示

银华生态环保主题灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）于 2015 年 9 月 21 日证监许可[2015]2164 号文准予募集注册，自 2016 年 3 月 4 日起《银华生态环保主题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》”或“基金合同”）生效，基金管理人为银华基金管理股份有限公司，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》、《基金合同》等有关规定，本基金基金份额持有人大会于 2019 年 12 月 3 日以通讯方式表决通过了《关于终止银华生态环保主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》，本次大会决议自该日起生效。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 2019 年 12 月 4 日刊登在指定媒介和基金管理人网站（[www.yhfund.com.cn](http://www.yhfund.com.cn)）及中国证监会基金电子披露网站（<http://eid.csrc.gov.cn/fund>）上的《银华生态环保主题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公告》。

本基金自 2019 年 12 月 5 日起进入财产清算期，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于 2019 年 12 月 5 日成立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。

## 一、基金概况

基金名称	银华生态环保主题灵活配置混合型证券投资基金
基金简称	银华生态环保主题灵活配置混合

基金主代码	001954
基金运作方式	契约型开放式
基金投资目标	本基金通过动态优选享受生态文明建设和节能环保领域快速发展的优质企业，通过优化风险收益配比来追求收益，以基金资产的长期稳定增值为最终目标。
业绩比较基准	中证环保产业指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%
风险收益特征	本基金是混合型基金，其预期收益和预期风险水平高于债券型基金产品和货币市场基金，属于中高预期风险、中高预期收益的基金产品。
基金合同生效日	2016年3月4日
基金管理人	银华基金管理股份有限公司
基金托管人	中国银行股份有限公司
登记机构	银华基金管理股份有限公司

## 二、基金运作情况

本基金已于2015年9月21日获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]2164号文准予募集，由基金管理人依照法律法规、基金合同等规定于2015年12月28日至2016年2月26日期间向社会公开募集。本基金基金合同于2016年3月4日正式生效，基金合同生效日的基金份额总数为318,720,131.87份（含募集期间利息结转的基金份额），自2016年3月4日至2019年12月4日期间，本基金按基金合同约定正常运作。

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》、《基金合同》等有关规定，本基金基金份额持有人大会于2019年12月3日表决通过了《关于终止银华生态环保主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》，本次大会决议自该日起生效。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2019年12月4日刊登在中国证监会指定媒

介和基金管理人网站（www.yhfund.com.cn）及中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）上的《银华生态环保主题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公告》。本基金自 2019 年 12 月 5 日起进入清算期，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）、上海市通力律师事务所于 2019 年 12 月 5 日成立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。

### 三、财务会计报告

#### 1、清算期间

银华生态环保主题灵活配置混合型证券投资基金的清算期间为 2019 年 12 月 5 日至 2019 年 12 月 12 日止。

#### 2、清算财务报表的编制基础

本基金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。基金管理人编制清算报表是为了呈报银华生态环保主题灵活配置混合型证券投资基金全体持有人以及中国证监会使用。因此，清算报表可能不适用于其他用途。自本基金最后运作日起，资产负债按清算价格计价。由于报告性质所致，本清算报表并无比较期间的相关数据列示。

## 清算资产负债表

项目	2019年12月4日 (最后运作日)	2019年12月12日 (清算结束日)
<b>资产:</b>		
银行存款	23,594,260.53	23,719,198.28
存出保证金	707.41	707.41
交易性金融资产	189,223.40	
应收申购款	215.85	
应收利息	25,455.19	29,233.11
<b>资产总计</b>	<b>23,809,862.38</b>	<b>23,749,138.80</b>
<b>负债:</b>		
应付赎回款	52,987.61	
应付管理人报酬	3,906.52	
应付托管费	651.09	
应付交易费用	41.72	
其他负债	35,020.24	39,500.00
<b>负债合计</b>	<b>92,607.18</b>	<b>39,500.00</b>
<b>所有者权益:</b>		
实收基金	23,129,058.42	23,123,509.33

未分配利润	588,196.78	586,129.47
所有者权益合计	<b>23,717,255.20</b>	<b>23,709,638.80</b>
负债和所有者权益总计	<b>23,809,862.38</b>	<b>23,749,138.80</b>

## 清算损益表

单位：人民币元

项目	2019年12月5日（清算开始日） 至 2019年12月12日（清算结束日）
<b>一、收益</b>	
1、利息收入	3,777.92
2、处置交易性金融资产产生的净损失	-37.00
3、股息红利个税	-734.10
<b>二、费用</b>	
4、交易费用	382.15
5、债券账户维护费	4,500.00
6、汇划费	55.00
<b>三、收益（损失）总额</b>	<b>-1,930.33</b>
减：所得税费用	
<b>四、净收益（损失）</b>	<b>-1,930.33</b>

## 四、清算情况

自2019年12月5日至2019年12月12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、根据《银华基金管理股份有限公司关于以通讯方式召开银华生态环保主题灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》，本基金进入清算程序后，停止收取基金管理费和基金托管费。

### 2、资产处置情况

(1) 本基金最后运作日存出保证金为人民币707.41元，该款项将由基金管理人在清算款划出前以自有资金垫付至托管账户。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。

(2) 本基金最后运作日应收利息为人民币25,455.19元，包括应收银行存款利息人民币25,207.13元、应收存出保证金利息人民币3.41元及应收申购款利息人民币244.65元。将由基金管理人在清算款划出前以自有资金垫付至托管账户，垫付资金到账日起孳生的利息归基金管理人所有。

(3) 本基金最后运作日持有的交易性金融资产为人民币189,223.40元，全部为股票投资，明细如下：

金额单位：人民币元

交易平台	股票名称	股票代码	最后运作日估值单价	数量	最后运作日成本总额	最后运作日估值总额
上交所	光大银行	601818	4.15	45,596	167,337.32	189,223.40
合计				45,596	167,337.32	189,223.40

以上股票投资于2019年12月9日处置变现，变现产生的证券清算款为人民币188,980.50元，已于2019年12月10日划入托管账户。

### 3、负债清偿情况



(1) 本基金最后运作日的应付赎回款人民币52,987.61元、应付管理人报酬人民币3,906.52元、应付托管费人民币651.09元和应付交易费用人民币41.72元,已于清算期内支付。

(2) 本基金最后运作日其他负债为人民币35,020.24元,其中人民币35,000.00元为预提2019年度审计费,于清算期内,基金管理人预计将于2020年3月31日前发布清算公告并不再出具本基金2019年度报告,该审计费将于清算款划出日前冲回;应付赎回费人民币20.24元,该款项已于清算期内支付。

#### 4、清算期间的清算损益情况

项目	2019年12月5日至 2019年12月12日止 清算期间
<b>一、清算期间收益（损失以“-”填列）</b>	
利息收入（注1）	3,777.92
处置交易性金融资产产生的净损失（注2）	-37.00
股息红利个税（注3）	-734.10
清算期间收益小计	3,006.82
<b>二、清算期间费用</b>	
交易费用	382.15
债券账户维护费	4,500.00
汇划费	55.00
清算期间费用小计（注4）	4,937.15
<b>三、清算期间净损失</b>	<b>-1,930.33</b>

注1：利息收入系计提的自2019年12月5日至2019年12月12日止清算期间的银行存款利息及存出保证金利息。

注2：处置交易性金融资产产生的净损失系清算期间卖出股票成交金额减去卖出股票最后运作日的股票估值总额后的差额。

注3：股息红利个税系根据《股息红利差别化纳税会计核算细则》（中基协发[2012]21号），于最后运作日转让交割股票后的次一交易日，根据中登公司按投资者实际持股期限计算的应缴税额计提应缴税款而确认的红字股利收益。

注4：除上述清算费用外的其他与本次清算相关的清算费用由本基金管理人承担，不从基金财产中支付。

#### 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2019年12月4日基金净资产	23,717,255.20
加：清算期间净损失	-1,930.33
减：基金净赎回金额（于2019年12月5日确认的投资者赎回申请）	5,686.07
二、2019年12月12日基金净资产	23,709,638.80

截至清算期结束日2019年12月12日，本基金剩余财产为人民币23,709,638.80元，冲回2019年度审计费人民币35,000.00元后，合计归属于份额持有人所有的资产为人民币23,744,638.80元。自清算期结束日次日2019年12月13日至清算款划出日前一日的银行存款等产生的利息亦属份额持有人所有，按实际适用的利率计算，由基金管理人以自有资金垫付并将于清算款划出前划入托管账户。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。

## 五、备查文件

### （一）备查文件目录

- 1、《银华生态环保主题灵活配置混合型证券投资基金清算审计报告》
- 2、《关于〈银华生态环保主题灵活配置混合型证券投资基金清算报告〉的法律意见》

### （二）存放地点

备查文件存放于基金管理人、基金托管人处。

### （三）查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅备查文件。

银华生态环保主题灵活配置混合型证券投资基金基金财产清算小组

2020年1月14日