鹏华上证民营企业 50 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金清算报告

基金管理人: 鹏华基金管理有限公司

基金托管人: 中国工商银行股份有限公司

公告日期: 2020年7月16日

一、重要提示

鹏华上证民营企业 50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(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[2010]第747号核准,于 2010年8月5日成立并正式运作。本基金的基金管理人为鹏华基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

根据市场环境变化,为保护基金份额持有人利益,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《鹏华上证民营企业 50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》(以下简称"基金合同")的有关规定,提议终止《基金合同》。本基金基金份额持有人大会以通讯方式召开,会议已于 2020 年 6 月 17 日表决通过了《关于终止鹏华上证民营企业 50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同相关事项的议案》,自该日起本次基金份额持有人大会决议生效。

本基金从 2020 年 6 月 24 日起进入清算期,由本基金管理人鹏华基金管理有限公司、基金托管人中国工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)和上海市通力律师事务所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,上海市通力律师事务所对清算报告出具法律意见。

二、基金概况

1、基金基本情况

基金名称	鹏华上证民营企业 50 交易型开放式指数证券投资基金联接基		
	金		
基金简称	鹏华上证民企 50ETF 联接		
基金主代码	206005		
基金运作方式	契约型开放式		
基金合同生效日	2010年8月5日		
基金管理人	鹏华基金管理有限公司		
基金托管人	中国工商银行股份有限公司		
最后运作日(2020年6月23	43, 264, 481. 51 份		
日)基金份额总额	45, 204, 401. 51 		
最后运作日(2020年6月23	1.791		
日)基金份额净值	1. 191		

2、目标基金基本情况

基金名称	上证民营企业 50 交易型开放式指数证券投资基金
基金主代码	510070
基金运作方式	交易型开放式
基金合同生效日	2010年8月5日
基金份额上市的证券交易所	上海证券交易所
上市日期	2010年10月29日
基金管理人名称	鹏华基金管理有限公司
基金托管人名称	中国工商银行股份有限公司

3、基金产品说明

投资目标	紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
	本基金为被动式指数基金,以上证民营企业 50ETF 作为其主要
投资策略	投资标的,方便特定客户群通过本基金投资上证民营企业
	50ETF。本基金不参与上证民营企业 50ETF 的管理。

业绩比较基准	上证民营企业 50 指数收益率×95%+银行活期存款利率(税		
业坝比权垄住	后)×5%		
	本基金属 ETF 联接基金,预期风险与收益水平高于混合基金、		
 风险收益特征	债券基金与货币市场基金,为证券投资基金中较高预期风险、较		
八唑收血特征	高预期收益的品种。同时本基金为指数型基金,具有与标的指		
	数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。		

4、目标基金产品说明

投资目标	紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
	本基金采用被动式指数投资方法,原则上按照成份股在上证民营
	企业 50 指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指
	数成份股及其权重的变化进行相应调整。当预期成份股发生调整
 投资策略	和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎
汉	回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特
	殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪
	标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调
	整,并辅之以金融衍生产品投资管理等,力求降低跟踪误差。
业绩比较基准	上证民营企业 50 指数
	本基金属股票型基金,其预期的风险与收益高于混合基金、债券
	基金与货币市场基金,为证券投资基金中较高预期风险、较高预
风险收益特征	期收益的品种。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪
	标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票
	市场相似的风险收益特征。

三、基金运作情况

1、基金基本情况

鹏华上证民营企业 50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(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[2010]第 747 号《关于核准上证民营企业 50 交易型开放式指数证券投资基金及联接基金募集的批复》核准,由鹏华基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏华上证民营企业 50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 571,675,052.21 元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2010)第 200 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《鹏华上证民营企业 50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》于 2010 年 8 月 5 日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 571,845,507.41 份基金份额,其中认购

资金利息折合 170,455.20 份基金份额。本基金的基金管理人为鹏华基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

自 2010 年 8 月 5 日至 2020 年 6 月 23 日期间,本基金按基金合同约定正常运作。

2、清算原因

基金合同"十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算"中"二、《基金合同》的终止"约定:"有下列情形之一的,《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。"

根据市场环境变化,为保护基金份额持有人利益,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《鹏华上证民营企业 50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》的有关规定,基金管理人经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致,提议终止《鹏华上证民营企业 50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》。本基金基金份额持有人大会以通讯方式召开,会议已于 2020 年 6 月 17 日表决通过了《关于终止鹏华上证民营企业50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同相关事项的议案》,自该日起本次基金份额持有人大会决议生效。

3、清算起始日

本基金从 2020 年 6 月 24 日起进入清算期,清算期间为 2020 年 6 月 24 日至 2020 年 6 月 29 日。

4、清算报表编制基础

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。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。

四、财务会计报告

资产负债表(经审计)

会计主体: 鹏华上证民营企业 50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金

报告截止日: 2020年6月23日

单位:人民币元

渡产: 银行存款 3,795,520.03 结算备付金 - 存出保证金 1,049.48 交易类金融资产 75,635,000.00 其中:股票投资		
银行存款 3,795,520.03 结算备付金 存出保证金 1,049.48 交易类金融资产 75,635,000.00 其中:股票投资 债券投资 资产支持证券投资	资产	最后运作日 2020 年 6 月 23 日
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##	资产:	
存出保证金 1,049.48 交易类金融资产 75,635,000.00 其中:股票投资 债券投资 75,635,000.00 商生金融资产 应收证券清算款 3,218,764.24 应收取利 - 应收申购款 - 其他资产 - 资产总计 82,650,427.01 负债和所有者权益 最后运作日 2020年6月23日 0 负债金融负债 衍生金融负债 资生金融负债 资生金融负债 实出回购金融资产款 10,350.00 应付赎回款 5,110,624.21 应付行管理人报酬 1,306.77 应付往曹服务费 261.36 应付交易费用 4,628.84 应付和息 53,486.61 负债合计 518,0657.79 所者权益: 43,264,481.51 未分配利润 43,264,481.51 未分配利润 34,205,287.71	银行存款	3, 795, 520. 03
交易类金融资产 75,635,000.00 其中:股票投资 (债券投资 资产支持证券投资 75,635,000.00 新金建设资 75,635,000.00 衍生金融资产 2 应收利息 93.26 应收股利 - 应收申购款 - 其他资产 - 资产总计 82,650,427.01 最后运作日 2020年6月23日 负债 短期借款 交易性金融负债 (行生金融负债 实出回购金融资产款 10,350.00 应付财产款 1,306.77 应付整一从股酬 1,306.77 应付销售服务费 261.36 应付利息 262.84 应付利息 53,486.61 互供交易费用 4,628.84 应付利息 53,486.61 互供交易费用 53,486.61 互供交易费用 53,486.61 互供交易费用 53,486.61 互供交易 518,0657.79 所有者权益: 2 实收基金 43,264,481.51 未分配利润 34,205,287.71	结算备付金	-
其中: 股票投资	存出保证金	1, 049. 48
债券投资 资产支持证券投资 基金投资 有生金融资产 买入返售金融资产 应收证券清算款 3,218,764.24 应收利息 93.26 应收股利	交易类金融资产	75, 635, 000. 00
资产支持证券投资 基金投资 75,635,000.00 衍生金融资产 买入返售金融资产	其中: 股票投资	
基金投资 75,635,000.00 衍生金融资产 买入返售金融资产 应收利息 93.26 应收股利 - 应收申购款 - 其他资产 - 资产总计 82,650,427.01 负债: 2020年6月23日 短期借款 交易性金融负债 衍生金融负债 - 资产数 0.00 应付证券清算款 10,350.00 应付赎回款 5,110,624.21 应付管理人报酬 1,306.77 应付销售服务费 261.36 应付税费 0.00 应付税费 0.00 应付税费 53,486.61 负债合计 518,0657.79 所有者权益: 实收基金 实收基金 43,264,481.51 未分配利润 34,205,287.71	债券投资	
 衍生金融资产 买入返售金融资产 应收利息 の收利息 の收日期 一 た收申购款 一 資产总计 多(550, 427.01) 分債和所有者权益 を場合の を見担回的金融资产款 位付正券清算款 位付证券清算款 位付正券清算款 位付正券清算款 位付管理人报酬 1,306.77 应付托管费 位付销售服务费 应付利息 应付利息 应付利息 应付利息 应付利润 其他负债 53,486.61 负债合计 518,0657.79 所有者权益: 实收基金 43,264,481.51 未分配利润 34,205,287.71 	资产支持证券投资	
买入返售金融资产 20收证券清算款 3, 218, 764. 24 应收利息 93. 26 应收股利 - 应收申购款 - 其他资产 82, 650, 427. 01 负债和所有者权益 最后运作日2020年6月23日 负债: 短期借款 交易性金融负债 安出回购金融资产款 应付证券清算款 10, 350. 00 应付赎回款 5, 110, 624. 21 应付管理人报酬 1, 306. 77 应付销售服务费 261. 36 应付税费 261. 36 应付利息 应付利息 应付利息 53, 486. 61 负债合计 518, 0657. 79 所有者权益: 实收基金 43, 264, 481. 51 34, 205, 287. 71	基金投资	75, 635, 000. 00
应收证券清算款 3, 218, 764. 24 应收利息 93. 26 应收股利 - 应收申购款 - 其他资产 82, 650, 427. 01 多产总计 82, 650, 427. 01 负债: 短期借款 交易性金融负债 贫生金融负债 卖出回购金融资产款 应付证券清算款 10, 350. 00 应付赎回款 5, 110, 624. 21 应付管理人报酬 1, 306. 77 应付任管费 261. 36 应付销售服务费 261. 36 应付税费 4, 628. 84 应付税费 53, 486. 61 负债合计 518, 0657. 79 所有者权益: 实收基金 实收基金 43, 264, 481. 51 未分配利润 34, 205, 287. 71	衍生金融资产	
应收利息 应收股利 一 应收申购款 其他资产 资产总计 多(550, 427. 01) 多(表) 每(表) 每(买入返售金融资产	
应收股利 - 应收申购款 - 其他资产 82,650,427.01 负债和所有者权益 最后运作日 2020 年 6 月 23 日 负债 短期借款 交易性金融负债 资生金融负债 5,110,624.21 应付证券清算款 10,350.00 应付赎回款 5,110,624.21 应付管理人报酬 1,306.77 应付销售服务费 261.36 应付税费 53,486.84 应付利息 应付利息 应付利息 53,486.61 负债合计 518,0657.79 所有者权益: 实收基金 实收基金 43,264,481.51 未分配利润 34,205,287.71	应收证券清算款	3, 218, 764. 24
应收申购款 - 资产总计 82,650,427.01 负债: 最后运作日 2020年6月23日 负债: 短期借款 交易性金融负债 衍生金融负债 变出回购金融资产款 应付证券清算款 10,350.00 应付赎回款 5,110,624.21 应付管理人报酬 1,306.77 应付销售服务费 261.36 应付税费 4,628.84 应付利息 应付利润 其他负债 53,486.61 负债合计 518,0657.79 所有者权益: 实收基金 43,264,481.51 未分配利润 34,205,287.71	应收利息	93. 26
其他资产82,650,427.01负债:最后运作日 2020年6月23日负债:短期借款 交易性金融负债衍生金融负债有生金融负债衍生金融负债10,350.00应付证券清算款10,350.00应付赎回款5,110,624.21应付管理人报酬1,306.77应付托管费261.36应付销售服务费261.36应付税费4,628.84应付利息53,486.61负债合计518,0657.79所有者权益: 实收基金43,264,481.51未分配利润34,205,287.71	应收股利	-
资产总计82,650,427.01负债和所有者权益最后运作日 2020年6月23日负债:短期借款交易性金融负债交易性金融负债变生金融负债10,350.00应付证券清算款10,350.00应付赎回款5,110,624.21应付管理人报酬1,306.77应付销售服务费261.36应付税费261.36应付利费4,628.84应付利润其他负债其他负债53,486.61负债合计518,0657.79所有者权益:实收基金实收基金43,264,481.51未分配利润34,205,287.71	应收申购款	-
负债和所有者权益最后运作日 2020年6月23日负债:短期借款交易性金融负债变出回购金融资产款10,350.00应付证券清算款10,350.00应付赎回款5,110,624.21应付管理人报酬1,306.77应付销售服务费261.36应付税费261.36应付利息应付利润其他负债53,486.61负债合计518,0657.79所有者权益:实收基金43,264,481.51未分配利润34,205,287.71	其他资产	-
负债:2020年6月23日気機:短期借款交易性金融负债(行生金融负债卖出回购金融资产款10,350.00应付证券清算款10,350.00应付赎回款5,110,624.21应付管理人报酬1,306.77应付销售服务费261.36应付销费261.36应付税费位付利息应付利息方3,486.61负债合计53,486.61负债合计518,0657.79所有者权益:实收基金实收基金43,264,481.51未分配利润34,205,287.71	资产总计	82, 650, 427. 01
负债:短期借款交易性金融负债衍生金融负债卖出回购金融资产款应付证券清算款10,350.00应付赎回款5,110,624.21应付管理人报酬1,306.77应付托管费261.36应付销售服务费261.36应付税费点付利息应付利润其他负债53,486.61负债合计518,0657.79所有者权益:实收基金43,264,481.51未分配利润34,205,287.71	A 基 和庇 左 老初来	最后运作日
短期借款 交易性金融负债 衍生金融负债 卖出回购金融资产款 应付证券清算款 10,350.00 应付赎回款 5,110,624.21 应付管理人报酬 1,306.77 应付托管费 261.36 应付销售服务费 应付交易费用 4,628.84 应付税费 应付利息 应付利息 应付利息 应付利润 其他负债 53,486.61 负债合计 518,0657.79 所有者权益: 实收基金 43,264,481.51 未分配利润 34,205,287.71	少饭和别有有权益	2020年6月23日
交易性金融负债茨出回购金融资产款应付证券清算款10,350.00应付赎回款5,110,624.21应付管理人报酬1,306.77应付托管费261.36应付销售服务费261.36应付税费4,628.84应付利息60应付利润53,486.61其他负债53,486.61负债合计518,0657.79所有者权益:9收基金实收基金43,264,481.51未分配利润34,205,287.71	负 债:	
 衍生金融负债 卖出回购金融资产款 应付证券清算款 10,350.00 应付赎回款 方,110,624.21 应付管理人报酬 1,306.77 应付托管费 应付销售服务费 应付交易费用 位付税费 应付利息 应付利息 应付利润 其他负债 53,486.61 负债合计 方18,0657.79 所有者权益: 实收基金 43,264,481.51 未分配利润 表分配利润 34,205,287.71 	短期借款	
卖出回购金融资产款 10,350.00 应付赎回款 5,110,624.21 应付管理人报酬 1,306.77 应付托管费 261.36 应付销售服务费 4,628.84 应付税费 53,486.61 应付利润 53,486.61 负债合计 518,0657.79 所有者权益: 43,264,481.51 未分配利润 34,205,287.71	交易性金融负债	
应付证券清算款10,350.00应付赎回款5,110,624.21应付管理人报酬1,306.77应付托管费261.36应付销售服务费(4,628.84)应付税费(528.84)应付利息(53,486.61)负债合计(518,0657.79)所有者权益:(43,264,481.51)实收基金(43,264,481.51)未分配利润(43,205,287.71)	衍生金融负债	
应付赎回款5,110,624.21应付管理人报酬1,306.77应付托管费261.36应付销售服务费4,628.84应付税费52.84应付利息53,486.61英债合计518,0657.79所有者权益:518,0657.79实收基金43,264,481.51未分配利润34,205,287.71	卖出回购金融资产款	
应付管理人报酬1,306.77应付托管费261.36应付销售服务费4,628.84应付交易费用4,628.84应付利息53,486.61其他负债53,486.61负债合计518,0657.79所有者权益:43,264,481.51来收基金43,264,481.51未分配利润34,205,287.71	应付证券清算款	10, 350. 00
应付托管费261. 36应付销售服务费4, 628. 84应付税费50应付利润其他负债其他负债53, 486. 61负债合计518, 0657. 79所有者权益:43, 264, 481. 51来分配利润34, 205, 287. 71	应付赎回款	5, 110, 624. 21
应付销售服务费4,628.84应付税费4,628.84应付利息53,486.61负债合计518,0657.79所有者权益:43,264,481.51未分配利润34,205,287.71	应付管理人报酬	1, 306. 77
应付交易费用4,628.84应付税费应付利息应付利润53,486.61负债合计518,0657.79所有者权益:43,264,481.51未分配利润34,205,287.71	应付托管费	261. 36
应付税费应付利息应付利润其他负债53, 486. 61负债合计518, 0657. 79所有者权益:43, 264, 481. 51未分配利润34, 205, 287. 71	应付销售服务费	
应付利息应付利润其他负债53, 486. 61负债合计518, 0657. 79所有者权益:43, 264, 481. 51来分配利润34, 205, 287. 71	应付交易费用	4, 628. 84
应付利润53, 486. 61其他负债53, 486. 61负债合计518, 0657. 79所有者权益:43, 264, 481. 51未分配利润34, 205, 287. 71	应付税费	
其他负债53, 486. 61负债合计518, 0657. 79所有者权益:43, 264, 481. 51未分配利润34, 205, 287. 71	应付利息	
负债合计518,0657.79所有者权益:43,264,481.51实收基金43,264,481.51未分配利润34,205,287.71	应付利润	
所有者权益:43, 264, 481. 51实收基金43, 264, 481. 51未分配利润34, 205, 287. 71		53, 486. 61
实收基金43, 264, 481. 51未分配利润34, 205, 287. 71	负债合计	518, 0657. 79
未分配利润 34, 205, 287. 71	所有者权益:	
	实收基金	43, 264, 481. 51
	未分配利润	34, 205, 287. 71
所有者权益合计 77, 469, 769. 22	所有者权益合计	77, 469, 769. 22

五、清算情况

在清算期间,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《基金合同》第十八部分"基金合同的变更、终止与基金财产的清算"的规定,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

(1) 备付金、保证金、应收款和其他资产处置情况

序号	项目	运作终止日账面	清算金额(元)	清算期期末账面
		价值 (元)		价值 (元)
1	结算备付金	_	-	_
2	存出保证金	1, 049. 48	I	1, 049. 48
3	应收证券清算款	3, 218, 764. 24	3, 218, 764. 24	_
4	应收利息(注)	93. 26	I	291. 31
5	应收股利	1	I	_
6	应收申购款	_	-	_
7	递延所得税资产	_	-	_
8	其他资产	_	_	_

注: 应收利息不含应收债券利息、应收资产证券化利息和应收买入返售金融资产利息。

(2) 金融资产处置情况

序	项目	运作终止日账	运作终止日数	清算期内	清算金额	清 算	清算期
号		面价值(元)(注	量(股/份/张)	最后处置	(元)	期期	期末数
		1)		日		末 账	量(股/
						面价	份/张)
						值	
						(元	

1						
)(注	
					2)	
股票投	-	1	-	_	_	
资						
基金投	75, 635, 000. 00	35, 000, 000. 0	2020年6	75, 760, 649. 7	_	_
资		0	月 24 日	4		
债券投	_	_	_	_	_	_
资						
资产支	_	_	_	_	_	=
持证券						
投资						
贵金属	_	_	_	_	_	=
投资						
衍生金	_	_	_	_	_	_
融资产						
买入返	_	_	_	-	_	-
售金融						
资产						
	资基资债资资持投贵投衍融买售金货产证资金资生资入金额金额金额金额金额金额金额金额金额金额金额金额金额	资75,635,000.00基金投 资75,635,000.00债券投 资-资产支 持证券 投资-费金属 投资-投资-衍生金 融资产-买入返 售金融-等金融-	资表金投75,635,000.0035,000,000.0资0债券投资产支持证券投资费金属投资衍生金融资产买入返售金融	资75,635,000.0035,000,000.02020年6资75,635,000.0035,000,000.02020年6资0月24日债券投资产支持证券投资贵金属投资衍生金融资产买入返售金融	资 75,635,000.00 35,000,000.0 2020年6 75,760,649.7 资 0 月24日 4 债券投 资产支 持证券 投资 - - - 费金属 投资 - - - 衍生金 融资产 - - - 买入返 售金融 - - -	股票投 资 1 1 2 基金投 资 75,635,000.00 35,000,000.0 2020年6 75,760,649.7 - 资 月24日 4 - 资产支 持证券 投资 - - - - 费金属 投资 - - - - 衍生金 融资产 - - - - 聚入返 售金融 - - - - 表別返 告金融 - - - - 表別返 告金融 - - - - 表別返 日金融 - - - - 日本会融 - - - - 日本会和 - - - - - 日本会和 - - - - - - 日本会和 - - - - -

注 1: 债券投资、资产支持证券投资和买入返售金融资产运作终止日公允价值包含相应的应收利息。

注 2: 债券投资、资产支持证券投资和买入返售金融清算期期末公允价值包含相应的应收利息。

3、负债清偿情况

序号	项目	运作终止日金额	清算期变动金额 (元) (账面	清算期期末金额
		(元)	价值减少以"-"填列)	(元)
1	短期借款	_	-	_
2	交易性金融负	_	-	_
	债			
3	衍生金融负债	_		_

4	卖出回购金融	-	-	-
	资产款			
5	应付证券清算	10, 350. 00	374, 924. 40	385, 274. 40
	款			
6	应付赎回款	5, 110, 624. 21	-3, 616, 398. 46	1, 494, 225. 75
7	应付管理人报	1, 306. 77	-	1,306.77
	西州			
8	应付托管费	261. 36	-	261.36
9	应付销售服务	_	-	-
	费			
10	应付交易费用	4, 628. 84	66, 431. 71	71, 060. 55
11	应交税费	1	-	-
12	应付利息	_	-	_
13	应付利润	-	-	_
14	递延所得税负	_	_	_
	债			
15	其他负债	53, 486. 61	-186. 61	53, 300. 00

4、清算期的清算损益情况

单位:人民币元

项目	2020年6月24日 至2020年6月29日
一、收入	216, 301. 07
1. 利息收入	198. 05
其中: 存款利息收入	198. 05
债券利息收入	-
资产支持证券利息收入	-
买入返售金融资产收入	-
其他利息收入	-
2. 投资收益(损失以"-"号填列)	31, 018, 329. 34

其中: 股票投资收益	-413, 994. 23
基金投资收益	31, 432, 323. 57
债券投资收益	-
资产支持证券投资收益	-
贵金属投资收益	-
衍生工具收益	-
股利收益	-
3. 公允价值变动损益(损失以"-"填列)	-30, 802, 247. 97
4. 汇兑收益(损失以"一"号填列)	-
5. 其他收入(损失以"-"填列)	21. 65
二、费用	146, 513. 34
1. 管理人报酬	-
2. 托管费	-
3. 销售服务费	-
4. 交易费用	146, 513. 34
5. 利息支出	-
其中: 卖出回购金融资产支出	-
6. 其他费用	-
三、 利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-
减: 所得税费用	-
四、 净利润总额(净亏损以"-"号填列)	69, 787. 73

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2020年6月23日基金净资产	77, 469, 769. 22
加: 清算期间净收益	69, 787. 73
加: 应付利润结转实收基金金额	
减: 净赎回金额(含费用)	1, 494, 247. 40
二、2020年6月29日基金净资产	76, 045, 309. 55

根据本基金的基金合同约定,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。

清算期结束日次日至清算款划出日前一日的银行存款产生的利息归份额持有人 所有。如于清算划款日的应收利息余额、保证金余额等由基金管理人以自有资金先 行垫付的,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。垫付资金 及其孳生的利息将于清算期后返还给基金管理人。

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) 鹏华上证民营企业 50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金资产负债表及审计报告:
- (2)《鹏华上证民营企业 50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金清算报告》 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。

鹏华上证民营企业 50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金财产清算小组 2020 年 7 月 16 日