

融通稳健添盈灵活配置混合型证券投资基金
清算报告

基金管理人：融通基金管理有限公司

基金托管人：华夏银行股份有限公司

编制日期：2022年6月30日

公告日期：2022年7月5日

一、重要提示

融通稳健添盈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证监许可[2020]2345号《关于准予融通稳健添盈灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》准予募集注册，《融通稳健添盈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》”）于2020年11月30日生效。本基金基金管理人为融通基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”），基金托管人为华夏银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）。

根据《基金合同》“第五部分 基金备案”之“三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模”的约定：“《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50个工作日出现前述情形的，基金管理人应当按照基金合同的约定程序进行基金财产清算并终止基金合同，不需要召开基金份额持有人大会”。截至2022年6月21日日终，本基金资产净值已连续50个工作日低于5000万元，触发基金合同约定的终止情形，为保护投资者利益，基金管理人将按照基金合同约定程序对本基金进行清算并终止基金合同，且不需要召开基金份额持有人大会。本基金管理人已于2022年6月22日在《证券时报》和基金管理人网站发布《关于融通稳健添盈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》。

本基金最后运作日为2022年6月21日，自2022年6月22日（最后运作日的次日）起，本基金进入清算程序，由基金管理人融通基金管理有限公司、基金托管人华夏银行股份有限公司、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）和北京大成（上海）律师事务所于2022年6月22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）对本基金进行清算审计，北京大成（上海）律师事务所对清算报告出具法律意见。

二、基金概况

基金名称	融通稳健添盈灵活配置混合型证券投资基金
基金简称	融通稳健添盈灵活配置混合
基金主代码	010395
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2020年11月30日

基金最后运作日 (2022-6-21) 基金份额总额	2,426,295.91 份	
投资目标	在严格控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下, 精选优质证券进行中长期投资, 力争实现基金资产的长期稳健增值。	
投资策略	本基金投资策略主要包括资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略等部分。	
业绩比较基准	沪深 300 指数收益率×30%+中证香港 100 指数收益率×10%+中债综合全价(总值)指数收益率×60%	
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, 低于股票型基金。本基金可投资港股通标的股票, 会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。	
基金管理人	融通基金管理有限公司	
基金托管人	华夏银行股份有限公司	
下属分级基金的基金简称	融通稳健添盈灵活配置混合 A	融通稳健添盈灵活配置混合 C
下属分级基金的交易代码	010395	010396
基金最后运作日 (2022-6-21) 基金份额总额	2,375,016.43 份	51,279.48 份

三、财务会计报告

基金最后运作日资产负债表(经审计)

会计主体: 融通稳健添盈灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日: 2022 年 6 月 21 日(基金最后运作日)

单位: 人民币元

资产	2022 年 6 月 21 日(基金最后运作日)
资产:	
银行存款	1,288,007.35
存出保证金	78,273.51
交易性金融资产	1,581,024.77
资产总计:	2,947,305.63
负债和所有者权益	2022 年 6 月 21 日(基金最后运作日)
负债:	
应付赎回款	1,211.30
应付管理人报酬	1,054.94
应付托管费	175.83

应付销售服务费	16.83
其他负债	89,843.25
负债合计:	92,302.15
所有者权益:	
实收基金	2,426,295.91
未分配利润	428,707.57
所有者权益合计:	2,855,003.48
负债与持有人权益总计:	2,947,305.63

注:报告截止日为2022年6月21日(基金最后运作日),基金份额总额为2,426,295.91份;其中融通稳健添盈灵活配置混合A基金份额总额为2,375,016.43份,基金份额净值1.1767元;融通稳健添盈灵活配置混合C基金份额总额为51,279.48份,基金份额净值1.1760元。

四、清算情况

自2022年6月22日(最后运作日的次日)起,本基金进入清算程序,因本基金持有流通受限股票,本基金将进行二次清算。自2022年6月22日至2022年6月29日止为本基金第一次清算期间,基金财产清算小组对本基金的资产、负债进行清算,具体清算情况如下:

1、清算费用

按照《融通稳健添盈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剩余财产中支付。

2、资产处置情况

(1)本基金最后运作日的银行存款余额为人民币1,288,007.35元(含银行存款应收利息人民币12.52元),该款项由基金托管人负责保管;

(2)本基金最后运作日存出保证金为人民币78,273.51元(含存出保证金应收利息人民币3.53元),该款项由中国证券登记结算有限责任公司上海、深圳分公司收取并保管;

(3)本基金最后运作日交易性金融资产全部为股票,股票市值为人民币1,581,024.77元,该金额为各只股票的最后运作日估值金额之和,本基金最后运作日(2022年6月21日)持有的股票明细如下:

金额单位:人民币元

序号	股票代码	股票名称	股票数量 (股)	估值价格 (每股)	最后运作日估值金额
1	600938	中国海油	70,003	15.73	1,101,147.19

2	688223	晶科能源	27,122	14.16	384,047.52
3	301127	天源环保	1,228	11.17	13,716.76
4	301180	万祥科技	654	19.38	12,674.52
5	301221	光庭信息	196	56.16	11,007.36
6	301100	风光股份	419	23.29	9,758.51
7	301096	百诚医药	126	72.11	9,085.86
8	301190	善水科技	385	22.53	8,674.05
9	301198	喜悦智行	340	22.26	7,568.40
10	301166	优宁维	123	58.40	7,183.20
11	301189	奥尼电子	184	32.86	6,046.24
12	300834	星辉环材	204	28.93	5,901.72
13	301196	唯科科技	114	36.96	4,213.44
合计					1,581,024.77

3、负债清偿情况

- (1) 本基金最后运作日应付赎回款为人民币 1,211.30 元，该款项于约定支付日划出；
- (2) 本基金最后运作日应付管理人报酬为人民币 1,054.94 元，该款项将于实际支付时扣除；
- (3) 本基金最后运作日应付托管费为人民币 175.83 元，该款项将于实际支付时扣除；
- (4) 本基金最后运作日应付销售服务费为人民币 16.83 元，该款项将于实际支付时扣除；
- (5) 本基金最后运作日其他负债为人民币 89,843.25 元，其中：
- 应付交易费用为人民币 15,843.25 元，该款项于实际支付时扣除；
- 应付审计费为人民币 50,000.00 元，该款项于实际支付时扣除；
- 应付信息披露费为人民币 24,000.00 元，该款项于实际支付时扣除。

4、第一次清算期间的剩余资产变动情况

单位：人民币元

项目	金额
一、基金最后运作日 2022 年 6 月 21 日基金净资产	2,855,003.48
加：清算期间（2022 年 6 月 22 日至 2022 年 6 月 29 日）收入	-10,049.62
利息收入-银行存款利息收入	99.76
利息收入-存出保证金利息收入	28.24
股利收入-交易性股票股利收入	965.98
差价收入-交易性股票差价收入	-11,143.60
加：清算期间公允价值变动（2022 年 6 月 22 日至 2022 年 6 月 29 日）	38,958.91
减：清算期间（2022 年 6 月 22 日至 2022 年 6 月 29 日）费用	20,142.80
交易费用	142.80

律师费	20,000.00
二、2022年6月29日基金净资产	2,863,769.97
三、第一次清算划付金额	1,200,000.00

注：（1）第一次清算款划付金额以截至第一次清算结束日已变现情况为基准划付。

（2）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。由于本基金截至第一次清算期结束日（2022年6月29日）持有流通受限股票（具体明细如下），本基金将于所持有的流通受限股票变现完成后进行基金财产的二次清算，二次清算将以实际变现金额并扣除相关费用后的金额为准，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

第一次清算结束日（2022年6月29日）本基金所持有的流通受限股票金额为人民币1,537,438.58元，具体明细如下：

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	股票数量 (股)	估值价格 (每股)	第一次清算结束日估值金额	备注
1	600938	中国海油	70,003	16.02	1,121,448.06	首发流通受限
2	688223	晶科能源	27,122	14.45	391,912.90	首发流通受限
3	301127	天源环保	1,228	11.17	13,716.76	首发流通受限
4	300834	星辉环材	204	29.95	6,109.80	首发流通受限
5	301196	唯科科技	114	37.29	4,251.06	首发流通受限
合计					1,537,438.58	

注：上表中“第一次清算结束日估值金额”项可能与实际变现金额不符。

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，并经会计师事务所审计、律师事务所出具法律意见后，报监管备案并向基金份额持有人公告。

五、备查文件

1、备查文件目录

（1）融通稳健添盈灵活配置混合型证券投资基金2022年1月1日至2022年6月21日（基金最后运作日）止期间的财务报表及审计报告

（2）北京大成（上海）律师事务所关于《融通稳健添盈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。

基金管理人：融通基金管理有限公司

基金托管人：华夏银行股份有限公司

2022年6月30日