

嘉合消费升级混合型发起式证券投资基金 清算报告

基金管理人：嘉合基金管理有限公司

基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司

清算报告出具日：2022年7月20日

清算报告公告日：2022年7月21日

§ 1 重要提示

嘉合消费升级混合型发起式证券投资基金（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”）《关于准予嘉合消费升级混合型发起式证券投资基金注册的批复》（证监许可[2019]572号文）准予注册，由嘉合基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》等相关法律法规和《嘉合消费升级混合型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）发售，基金合同于2019年6月14日生效。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集的基金份额总数为24,207,603.84份。上述募集资金已由毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了编号为毕马威华振验字第1900077号验资报告。本基金的基金管理人为嘉合基金管理有限公司，基金托管人为中国邮政储蓄银行股份有限公司。

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》生效之日起满三年后的对应日，若基金资产规模低于2亿元，则本基金合同自动终止，并应当按照本基金合同约定的程序进行清算，且不得通过召开基金份额持有人大会的方式延续。”本基金基金合同生效日为2019年6月14日，其生效之日起满三年后的对应日为2022年6月14日。经本基金的登记机构确认，截至2022年6月14日日终，本基金基金资产净值低于2亿元，触发上述基金合同终止情形，本基金将根据基金合同约定进入基金财产清算程序，无需召开基金份额持有人大会。本基金管理人已于2022年6月15日在规定媒介就本基金基金合同终止及进行基金财产清算的事宜进行了公告，详见《关于嘉合消费升级混合型发起式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14日，自2022年6月15日起进入清算期。

由基金管理人嘉合基金管理有限公司、基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）和上海市通力律师事务所于2022年6月15日组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由毕马威华振会计师事务所（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。

§ 2 基金产品概况

基金简称	嘉合消费升级混合
基金主代码	007281
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2019年06月14日
报告期末（2022年6月14日）基金份额总额	19,848,042.65份
投资目标	本基金主要投资于在消费升级过程中具有核心

	竞争力、持续成长性且估值合理的上市公司股票，在有效控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略	本基金的投资策略主要包括大类资产配置策略、股票投资策略、债券等其他固定收益类投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略等部分。
业绩比较基准	中证内地消费主题指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40%
风险收益特征	本基金为混合型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。
基金管理人	嘉合基金管理有限公司
基金托管人	中国邮政储蓄银行股份有限公司

§ 3 基金运作情况概述

本基金由中国证监会《关于准予嘉合消费升级混合型发起式证券投资基金注册的批复》（证监许可[2019]572号文）准予注册，由基金管理人依照法律法规、基金合同等规定向社会公开募集。本基金基金合同于2019年6月14日正式生效，首次设立募集的基金份额总数为24,207,603.84份。

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》生效之日起满三年后的对应日，若基金资产规模低于2亿元，则本基金合同自动终止，并应当按照本基金合同约定的程序进行清算，且不得通过召开基金份额持有人大会的方式延续。”本基金基金合同生效日为2019年6月14日，其生效之日起满三年后的对应日为2022年6月14日。经本基金的登记机构确认，截至2022年6月14日日终，本基金基金资产净值低于2亿元，触发上述基金合同终止情形，本基金根据基金合同约定进入基金财产清算程序，无需召开基金份额持有人大会。本基金管理人已于2022年6月15日在规定媒介就本基金基金合同终止及进行基金财产清算的事宜进行了公告，详见《关于嘉合消费升级混合型发起式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14日，自2022年6月15日起进入清算期。

自基金合同生效日至基金最后运作日期间，本基金按基金合同约定正常运作。

§ 4 财务报告

4.1 资产负债表（经审计）

会计主体：嘉合消费升级混合型发起式证券投资基金

单位：人民币元

资产	清算结束日 2022年7月13日	最后运作日 2022年6月14日
资产：		
银行存款	19,701,626.72	9,930,627.79
结算备付金	145,500.71	338,113.30
存出保证金	12.48	21,527.48
交易性金融资产	-	10,043,581.00
其中：股票投资	-	10,043,581.00
基金投资	-	-
债券投资	-	-
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	3,000,000.00
资产总计	19,847,139.91	23,333,849.57
负债和所有者权益	清算结束日 2022年7月13日	最后运作日 2022年6月14日
负债：		
应付赎回款	-	339,403.19
应付证券清算款	-	3,000,169.00
应付管理人报酬	-	12,741.06
应付托管费	-	1,274.11
应付交易费用	-	-
其他负债	-	50,388.24
负债合计	-	3,403,975.60
所有者权益：		
实收基金	19,755,997.87	19,848,042.65
未分配利润	91,142.04	81,831.32
所有者权益合计	19,847,139.91	19,929,873.97
负债和所有者权益总计	19,847,139.91	23,333,849.57

注：本基金最后运作日2022年6月14日，本基金基金份额净值人民币1.0041元，基金份额总额19,848,042.65份。

4.2 清算损益表（经审计）

会计主体：嘉合消费升级混合型发起式证券投资基金

单位：人民币元

项目	2022年6月15日(清算开始日)至 2022年7月13日(清算结束日)止期 间
一、收入	
1. 利息收入	11,613.23

其中：存款利息收入	11,477.20
买入返售金融资产利息收入	136.03
2. 投资收益（损失以“-”填列）	283,175.53
其中：股票投资收益	284,845.25
基金投资收益	-
债券投资收益	-
资产支持证券投资收益	-
衍生工具收益	-
股利收益	-1,669.72
3. 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-285,130.55
4. 其他收入（损失以“-”号填列）	29.89
二、费用	-
1、管理人报酬	-
2、托管费	-
3、销售服务费	-
4、交易费用	-
5、利息支出	-
其中：卖出回购金融资产支出	-
6、税金及附加	-
7、其他费用	-
三、利润总额	9,688.10
减：所得税费用	-
四、净收益	9,688.10

注：清算期间的利息收入系以当前适用利率预估计提的自2022年6月15日（清算开始日）至2022年7月13日（清算结束日）止期间的银行存款利息收入人民币11,105.41元、结算备付金利息收入人民币353.69元和存出保证金利息收入人民币18.10元，共计人民币11,477.20元。

§ 5 清算情况

自2022年6月15日至2022年7月13日止为清算期间，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 资产处置及负债清偿情况

5.1.1 资产处置情况

本基金最后运作日银行存款余额为人民币9,930,627.79元，其中活期存款人民币9,924,990.14元，应计活期存款利息人民币5,637.65元，上述活期存款在清算期支付了赎回金额、交易所清算款、管理费、托管费、交易费用及其他费用，收回投资款，并且由于清算期间结息，调整了最低备付金及存出保证金后，于清算结束日银行存款余额为

人民币19,701,626.72元,其中活期存款人民币19,692,600.19元,应计活期存款利息人民币9,026.53元。

本基金最后运作日结算备付金余额为人民币338,113.30元,其中交易所最低备付金人民币337,091.41元,应计结算备付金利息人民币1,021.89元,于清算结束日结算备付金余额为人民币145,500.71元,其中交易所最低备付金人民币145,238.10元,应计结算备付金利息人民币262.61元。

本基金最后运作日存出保证金余额为人民币21,527.48元,其中交易所结算保证金人民币21,433.95元,应计存出保证金利息人民币93.53元,于清算结束日存出保证金余额为人民币12.48元,其中应计存出保证金利息人民币12.48元。

本基金最后运作日持有的股票投资估值金额为人民币10,043,581.00元,已于清算期间全部变现。

本基金最后运作日持有的买入返售金融资产估值金额为人民币3,000,000.00元,已于清算期间全部变现。

5.2 负债清偿情况

本基金最后运作日应付证券清算款人民币3,000,169.00元,该款项已于2022年6月15日支付。

本基金最后运作日应付赎回款人民币339,403.19元,该款项已于2022年6月15日,2022年6月16日支付,清算期首日2022年6月15日确认应付赎回款人民币92,354.04元,该款项已于2022年6月17日支付。清算期首日2022年6月15日确认应付赎回费人民币38.23元,该款项已于2022年6月17日支付。

本基金最后运作日应付管理人报酬人民币12,741.06元,该款项已于2022年7月4日支付。

本基金最后运作日应付托管费人民币1,274.11元,该款项已于2022年7月4日支付。

本基金最后运作日其他负债人民币50,388.24元。其中预提审计费人民币20,000.00元,该款项已于2022年7月11日支付。其中预提律师费人民币15,000.00元,该款项已于2022年7月11日支付。其中应付赎回费人民币390.53元,该款项已于2022年6月15日,2022年6月16日支付。其中应付交易费用人民币14,997.71元,该款项已于2022年7月4日支付。

5.3 资产处置及负债清偿后的剩余资产分配情况

项 目	金 额
一、最后运作日2022年6月14日基金净资产	19,929,873.97
加：清算期间净收益	9,688.10
减：基金净赎回转出金额 （于2022年6月15日确认的投资者赎回转出申请）	92,422.16
二、2022年7月13日基金净资产	19,847,139.91

注：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。

资产处置及部分负债清偿后，本基金截至2022年7月13日的净资产为人民币19,847,139.91元。经基金管理人以及基金托管人确认，本基金托管账户2022年7月13日银行存款余额共人民币19,692,600.19元。为保护基金份额持有人利益，加快清盘速度，基金管理人可以在清算付款日以自有资金先行垫付上述未结息金额、结算备付金、存出保证金，供清盘分配使用，待实际资金到账后再返还基金管理人，实际结息金额与垫付金额的尾差由基金管理人承担。

5.4 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，向监管机构备案并向基金份额持有人公告。

§ 6 备查文件目录

6.1 备查文件目录

- 一、嘉合消费升级混合型发起式证券投资基金清算财务报表及审计报告
- 二、《嘉合消费升级混合型发起式证券投资基金清算报告》的法律意见书

6.2 存放地点

基金管理人办公场所。

6.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅。在支付工本费后，可在合理时间内取得文件复印件。投资者也可以直接登录基金管理人的网站（www.haoamc.com）进行查阅。

嘉合消费升级混合型发起式证券投资基金基金财产清算小组

2022年7月20日