

# 西部利得新瑞混合型证券投资基金 清算报告

基金管理人：西部利得基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告出具日期：2022年9月15日

报告送出日期：2022年9月24日

## 一、重要提示

西部利得新瑞混合型证券投资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[2019]第 2398 号《关于准予西部利得新瑞混合型证券投资基金注册的批复》核准,由西部利得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《西部利得新瑞混合型证券投资基金基金合同》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 223,154,437.28 元,业经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)毕马威华振验字第 2000574 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《西部利得新瑞混合型证券投资基金基金合同》于 2020 年 8 月 20 日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 223,156,567.44 份基金份额,其中认购资金利息折合 2,130.16 份基金份额。本基金的基金管理人为西部利得基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

根据《西部利得新瑞混合型证券投资基金基金合同》“第八部分 基金份额持有人大会”第一条约定:“除法律法规和中国证监会另有规定或《基金合同》另有约定外,当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会:(1)终止《基金合同》”;《西部利得新瑞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”第二条约定:“有下列情形之一的,经履行相关程序后,《基金合同》应当终止:1、基金份额持有人大会决定终止的”。根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十八条规定,“基金份额持有人大会决定的事项自表决通过之日起生效”。

本公司于 2022 年 7 月 25 日发布了《西部利得基金管理有限公司关于以通讯方式召开西部利得新瑞混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》,并于 2022 年 7 月 26 日、2022 年 7 月 27 日陆续发布了提示性公告。根据公司于 2022 年 9 月 1 日发布的《关于西部利得新瑞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》(以下简称“《决议生效公告》”),本基金基金份额持有人大会于 2022 年 8 月 31 日表决通过了《关于终止西部利得新瑞混合型证券投资基金基金合同及进行基金财产清算的议案》。根据决议生效公告,本基金最后运作日为 2022 年 9 月 1 日,自 2022 年 9 月 2 日起,本基金进入基金财产清算

程序。

本基金管理人西部利得基金管理有限公司、基金托管人中国工商银行股份有限公司、毕马威会计师事务所（特殊普通合伙）、上海源泰律师事务所共同成立基金财产清算小组，履行基金财产清算程序，由毕马威会计师事务所（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。

## 二、基金概况

基金名称	西部利得新瑞混合型证券投资基金	
基金简称	西部利得新瑞混合	
基金主代码	008543	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2020年8月20日	
基金管理人	西部利得基金管理有限公司	
基金托管人	中国工商银行股份有限公司	
报告期末基金份额总额	1,130,696.69份	
下属分级基金的基金简称	西部利得新瑞混合 A	西部利得新瑞混合 C
下属分级基金的交易代码	008543	008544
报告期末下属分级基金的基金份额总额	531,638.54份	599,058.15份

## 三、基金运作情况说明

西部利得新瑞混合型证券投资基金系经中国证监会证监许可[2019]2398号文准予募集注册并公开发行，由基金管理人依照《中华人民共和国证券投资基金法》等有关规定和《西部利得新瑞混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）发起，于2020年5月18日起至2020年8月17日止向社会公开募集，并于2020年8月20日正式成立。募集期间净认购资金总额为人民币223,154,437.28元（其中，A类基金份额净认购资金金额为人民币2,303,248.98元，折合2,303,248.98份基金份额；C类基金份额净认购资金金额为人民币220,851,188.30元，折合220,851,188.30份基金份额），在募集期间产生的利息为人民币2,130.16元（其中，A类基金份额产生的利息为人民币220.25元，C类基金份额产生的利息为人民币1,909.91元），以上实收基金（本息）合计为人民币

223,156,567.44元，折合223,156,567.44份基金份额。自2020年8月20日至2022年9月1日期间，本基金按基金合同运作。

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》等有关规定及基金合同的相关约定，经本基金份额持有人大会2022年8月31日表决通过，决定终止基金合同，并根据法律法规规定和基金合同约定履行基金财产清算程序。本基金管理人于2022年9月1日发布了《决议生效公告》，本基金最后运作日为2022年9月1日，自2022年9月2日起进入基金财产清算程序，停止办理本基金基金份额的申购、赎回、定期定额投资、转换等业务。

#### 四、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：西部利得新瑞混合型证券投资基金

报告截止日：2022年9月1日（最后运作日）

单位：人民币元

资产	2022年9月1日（最后运作日）
<b>资产：</b>	
银行存款	1,131,530.41
存出保证金	13.67
资产总计	1,131,544.08
<b>负债：</b>	
应付赎回款	15,161.51
应付管理人报酬	2,779.47
应付托管费	308.81
应付销售服务费	236.88
其他负债	16,065.49
负债合计	34,552.16
<b>净资产：</b>	

实收基金	1,130,696.69
未分配利润	-33,704.77
净资产合计	1,096,991.92
负债和净资产总计	1,131,544.08

注 1:截止基金最后运作日 2022 年 9 月 1 日,新瑞混合 A 份额净值为人民币 0.9716 元,新瑞混合 C 份额净值为人民币 0.9690 元;基金份额总额为 1,130,696.69 份,新瑞混合 A 份额 531,638.54 份,新瑞混合 C 份额 599,058.15 份。

注 2: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本基金全体基金份额持有人以及中国证监会使用。因此,清算报表不适用于其他用途。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。

## 五、清算情况

清算期间自 2022 年 9 月 2 日至 2022 年 9 月 15 日止,本基金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。基金资产处置、负债清偿及清算期间的清算损益情况如下:

### 1.资产处置情况

(1) 本基金最后运作日银行存款为人民币 1,131,530.41 元,其中含银行活期存款为人民币 1,129,538.56 元,应收银行活期存款利息为人民币 1,991.85 元。截至 2022 年 9 月 15 日,银行存款余额为人民币 1,071,256.53 元,其中活期存款人民币 1,069,114.55 元,应计活期存款利息人民币 2,141.98 元。

(2) 本基金最后运作日存出保证金余额为人民币 13.67 元(其中本金 13.67 元),其中存放于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的存出保证金为人民币 8.52 元,存放于中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的存出保证金为人民币 5.15 元,截至 2022 年 9 月 15 日,存出保证金余额为人民币 0.00 元。

### 2.负债清偿情况

(1) 本基金最后运作日应付赎回款为人民币 15,161.51 元,该款项已 2022 年 9 月 5 日及 2022 年 9 月 6 日支付。

(2) 本基金最后运作日应付管理人报酬为人民币 2,779.47 元, 该款项已 2022 年 9 月 2 日支付。

(3) 本基金最后运作日应付托管费为人民币 308.81 元, 该款项已 2022 年 9 月 2 日支付。

(4) 本基金最后运作日应付销售服务费为人民币 236.88 元, 该款项已 2022 年 9 月 2 日支付。

(5) 本基金最后运作日其他负债为人民币 16,065.49 元, 其中预提审计费用为人民币 16,043.00 元, 应付赎回费为人民币 22.49 元。其中应付赎回费已于 2022 年 9 月 5 日及 2022 年 9 月 6 日支付, 预提审计费已于 2022 年 9 月 13 日支付。

### 3.清算期间的清算损益情况

项目	2022 年 9 月 2 日至 2022 年 9 月 15 日 (清算期间)
一、清算收益	150.25
1.利息收入(注 1)	150.13
2.其他业务收入(注 2)	0.12
二、清算费用	20,065.00
1.其他费用(注 3)	20,065.00
三、清算净损益	-19,914.75

注 1: 利息收入系以当前适用的利率预估计提的自 2022 年 9 月 2 日起至 2022 年 9 月 15 日止清算期间的银行存款利息收入。其中, 银行存款利息收入为人民币 150.13 元。

注 2: 其他业务收入系自 2022 年 9 月 2 日起至 2022 年 9 月 15 日止清算期间产生的赎回费收入。

注 3: 其他费用系自 2022 年 9 月 2 日起至 2022 年 9 月 15 日止清算期间负债清偿产生的汇划费和持有人大会召开产生的律师费, 其中汇划费 65.00 元, 律师费 20,000.00 元。

### 4.资产处置及负债清偿后的剩余财产分配情况

单位: 人民币元

项目	金额
一、最后运作日2022年9月1日基金净资产	1,096,991.92
加: 清算期间净损益	-19,914.75
减: 基金净赎回金额(注1)	5,820.64
二、清算结束日2022年9月15日基金净资产	1,071,256.53

注 1: 本基金清算期首日 2022 年 9 月 2 日确认基金赎回金额为人民币 5,820.64 元。

资产处置及负债清偿后，2022年9月15日本基金剩余财产为人民币1,071,256.53元。根据本基金的《基金合同》及《决议生效公告》，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。

自2022年9月15日至清算款划出日前一日的银行存款产生的利息归基金份额持有人所有，清算款划出产生的清算费用由基金份额持有人承担。基金管理人将于基金清算资金分配前对尚未结息部分予以垫资，基金管理人垫付资金孳生的利息归基金管理人所有。

## 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，将与会计师事务所出具的清算审计报告、律师事务所出具的法律意见书一并报中国证监会备案后向基金份额持有人公告。清算报告公告后，基金管理人将遵照法律法规、基金合同等规定及时进行分析。

## 六、备查文件目录

### 1、备查文件目录

- (1)《西部利得新瑞混合型证券投资基金清算财务报表及审计报告》；
- (2)《西部利得新瑞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。

西部利得新瑞混合型证券投资基金基金财产清算小组

2022年9月24日