

# 华安安享灵活配置混合型证券投资基金 清算报告

基金管理人：华安基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2022年9月24日

## §1 重要提示

华安安享灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”),系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[2014]606号《关于核准华安安享灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》的核准,由基金管理人华安基金管理有限公司向社会公开发行募集,基金合同于2015年1月23日生效,首次设立募集规模为640,650,321.58份基金份额。根据基金管理人华安基金管理有限公司于2022年8月9日发布的《华安基金管理有限公司关于旗下华安安享灵活配置混合型证券投资基金增设C类基金份额并修改基金合同及托管协议的公告》,自2022年8月11日起,在本基金现有基金份额的基础上增设C类基金份额,原基金份额自动转换为A类基金份额。

本基金依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《华安安享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》”)的有关规定,以及本基金管理人于2022年9月2日发布的《关于华安安享灵活配置混合型证券投资基金触发基金合同终止情形的公告》,截至2022年9月1日,本基金基金资产净值已连续60个工作日低于人民币5,000万元,触发上述基金合同终止条件,本基金自2022年9月2日起进入基金财产清算程序。

基金管理人华安基金管理有限公司、基金托管人中国工商银行股份有限公司、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2022年9月2日组成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	华安安享混合
基金主代码	000708
交易代码	000708
基金运作方式	契约型开放式

基金合同生效日	2015年1月23日	
报告期末(2022年9月1日) 基金份额总额	9,348,044.78份	
投资目标	本基金在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报和资产的长期稳健增值。	
投资策略	本基金采取相对灵活的资产配置策略,通过将基金资产在权益类、固定收益类工具之间灵活配置,并适当借用金融衍生品的投资来追求基金资产的长期稳健增值。	
业绩比较基准	60%×中证800指数收益率+40%×中国债券总指数收益率	
风险收益特征	本基金为混合型基金,基金的风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金、低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险投资品种。	
基金管理人	华安基金管理有限公司	
基金托管人	中国工商银行股份有限公司	
下属分级基金的基金简称	华安安享混合 A	华安安享混合 C
下属分级基金的交易代码	000708	016423
报告期末下属分级基金的份 额总额	9,329,383.46份	18,661.32份

### §3 基金运作情况概述

华安安享灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”),系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[2014]606号《关于核准华安安享灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》的核准,由基金管理人华安基金管理有限公司向社会公开发行募集,基金合同于2015年1月23日生效,首次设立募集规模为640,650,321.58份基金份额。根据基金管理人华安基金管理有限公司于2022年8月9日发布的《华安基金管理有限公司关于旗下华安安享灵活配置混合型证券投资基金增设C类基金份额并修改基金合同及托管协议的公告》,自2022年8月11日起,在本基金现有基金份额的基础上增设C类基金份

额，原基金份额自动转换为 A 类基金份额。

自本基金基金合同生效日至最后运作日期间，本基金正常运作。

本基金依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《华安安享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》”)的有关规定，以及本基金管理人于 2022 年 9 月 2 日发布的《关于华安安享灵活配置混合型证券投资基金触发基金合同终止情形的公告》，截至 2022 年 9 月 1 日，本基金基金资产净值已连续 60 个工作日低于人民币 5,000 万元，触发上述基金合同终止条件，本基金将自 2022 年 9 月 2 日起进入基金财产清算程序。

## §4 财务报告

### 4.1 资产负债表

会计主体：华安安享灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日：2022 年 9 月 1 日

单位：人民币元

资 产	最后运作日 2022年9月1日
<b>资 产:</b>	
银行存款	11,418,872.03
结算备付金	73,760.04
存出保证金	13,937.22
资产总计	11,506,569.29
负债和所有者权益	最后运作日 2022年9月1日
<b>负 债:</b>	
应付赎回款	453,823.06
其他负债	40,768.94
负债合计	494,592.00
<b>所有者权益:</b>	
实收基金	9,348,044.78
未分配利润	1,663,932.51
所有者权益合计	11,011,977.29
负债和所有者权益总计	11,506,569.29

注 1：本基金的清算财务报表是在非持续经营的前提下参考《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定编制的。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，本清算财务报表并无比较期间的数据列示。

注 2：本财务报告已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，注册会计师陈胜、张旭颖签字出具了安永华明（2022）专字第 60971571\_B10 号标准无保留意见的审计报告。

## §5 清算情况

自 2022 年 9 月 2 日至 2022 年 9 月 8 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：

### 5.1 资产处置情况

5.1.1 本基金最后运作日银行存款为人民币 11,418,872.03 元，其中存放于托管账户人民币 11,414,737.24 元，应计银行存款利息人民币 4,134.79 元。应计银行存款利息由基金管理人华安基金管理有限公司以自有资金垫付，基金管理人垫付资金已于 2022 年 9 月 2 日划入托管账户，垫付资金到账日起孳生的利息归基金管理人所有。

5.1.2 本基金最后运作日结算备付金为人民币 73,760.04 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结算备付金人民币 49,457.50 元，应计结算备付金利息人民币 75.31 元；其中存放于中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的结算备付金人民币 24,172.20 元，应计结算备付金利息人民币 55.03 元。上述款项中结算备付金共计人民币 61,049.00 元已于 2022 年 9 月 2 日划入托管账户，剩余款项由基金管理人华安基金管理有限公司以自有资金垫付，基金管理人垫付资金已于 2022 年 9 月 2 日划入托管账户，垫付资金到账日起孳生的利息归基金管理人所有。

5.1.3 本基金最后运作日存出保证金为人民币 13,937.22 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人民币 10,321.75 元，应计存出保证金利息人民币 37.81 元；其中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人民币 3,568.21 元，应计存出保证金利息人民币 9.45 元。上述款项中存出保证金共计人民币 13,889.96 元已于 2022 年 9 月 2 日划入托管账户，剩余款项由基金管理人华安基金管理有限公司以自有资金垫付，基金管理人垫付资金已于 2022 年 9 月 2 日划入托管账户，垫付资金到账日起孳生的利息归基金管理人所有。

## 5.2 负债清偿情况

5.2.1 本基金最后运作日应付赎回款 453,823.06 元，该款项已于 2022 年 9 月 2 日、9 月 5 日分别支付；

5.2.2 本基金最后运作日其他负债为人民币 40,768.94 元，其中应付赎回费人民币 135.22 元，该款项已于 2022 年 9 月 2 日、2022 年 9 月 5 日支付；其中预提审计费人民币 40,108.72 元，该款项将于本基金年度财务报表审计报告出具后支付，若因本基金终止运作未出具年度财务报表审计报告，冲回该项预提费用产生的收益将按基金份额持有人持有的基金份额比例分配给基金份额持有人；其中应付交易费用人民币 525.00 元，将于 2022 年 9 月 8 日之后支付。

## 5.3 清算期间的清算损益情况

项目	自2022年9月2日至2022年9月8日止清算期间
<b>一、清算收益</b>	
1、利息收入（注1）	774.41
2、其他收入（注2）	113.11
清算收入小计	887.52
<b>二、清算费用</b>	
其他费用小计	-
<b>三、清算净收益</b>	887.52

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 日至 2022 年 9 月 8 日止清算期间的银行存款利息、结算备付金利息和存出保证金利息。其中预

提的银行存款利息、结算备付金利息和存出保证金利息由基金管理人华安基金管理有限公司以自有资金垫付，并已于2022年9月2日划入托管账户。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。

注2：其他收入系基金赎回费收入。

#### 5.4 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2022年9月1日基金净资产	11,011,977.29
加：清算期间净收益	887.52
减：基金净赎回转出金额 (于2022年9月2日确认的投资者赎回转出申请)	31,103.74
二、2022年9月8日基金净资产	10,981,761.07

根据本基金的基金合同及《关于华安安享灵活配置混合型证券投资基金触发基金合同终止情形的公告》，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。

#### 5.5 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，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。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配。

### §6 备查文件目录

#### 6.1 备查文件目录

- 1、华安安享灵活配置混合型证券投资基金清算财务报表及审计报告
- 2、关于《华安安享灵活配置混合型证券投资基金清算报告》的法律意见

#### 6.2 存放地点

基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站

(<http://www.huaan.com.cn>)、中国证监会基金电子披露网站  
(<http://eid.csrc.gov.cn/fund>), 清算报告提示性公告登载在规定报刊上。

### 6.3 查阅方式

投资者可登录基金管理人互联网站查阅,或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。

华安安享灵活配置混合型证券投资基金  
基金财产清算小组

二〇二二年九月八日(清算报告出具日)