
国投瑞银新增长灵活配置混合型证券投资基金 清算报告

基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人：渤海银行股份有限公司

清算报告出具日：2026年2月4日

清算报告公告日：2026年2月6日

一、 重要提示

国投瑞银新增长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[2015]1117号文《关于准予国投瑞银新增长灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》的核准，由基金管理人国投瑞银基金管理有限公司向社会公开发行募集，基金合同于2015年6月19日正式生效，首次设立募集规模为878,747,376.75份基金份额。

本基金为契约型开放式基金，存续期限不定。本基金的基金管理人为国投瑞银基金管理有限公司，注册登记机构为国投瑞银基金管理有限公司，基金托管人为渤海银行股份有限公司。

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》以及《国投瑞银新增长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，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 60 个工作日出现前述情形的，本基金合同将终止并进行基金财产清算，且无需召开基金份额持有人大会，同时基金管理人应履行相关的监管报告和信息披露程序。截至 2026 年 1 月 19 日日终，本基金基金资产连续 60 个工作日基金资产净值低于 5000 万元的情形，触发了上述基金合同的终止情形。根据基金合同约定，本基金的最后运作日为 2026 年 1 月 19 日，自 2026 年 1 月 20 日起进入基金财产清算程序。

根据《关于国投瑞银新增长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》，本基金于2026年1月20日起进入基金财产清算程序，基金管理人已按照基金合同的约定，组织成立基金财产清算小组履行基金财产清算程序。由安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)对本基金进行清算审计，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	国投瑞银新增长灵活配置混合型证券投资基金
基金简称	国投瑞银新增长混合

基金主代码	001499
交易代码	001499
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2015 年 6 月 19 日
最后运作日基金份额总额	16,649,924.02 份
投资目标	在严格控制风险的基础上，通过对不同资产类别的优化配置及组合精选，力求实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略	<p>本基金将采取主动的类别资产配置策略，注重风险与收益平衡。本基金将精选具有较高投资价值的股票和债券，力求实现基金产长期稳定增长。</p> <p>1、类别资产配置</p> <p>本基金根据各类资产的市场趋势和预期收益风险比较判别，对股票、债券及货币市场工具等类别资产的配置比例进行动态调整，以期在投资中达到风险和收益的优化平衡。</p> <p>2、股票投资管理</p> <p>本基金管理人在进行行业配置时，将采用自上而下与 自下而上相结合的方式确定行业权重。在投资组合管理过程中，基金人也将根据宏观经济形势以及各个行业的基本面特征对配置进持续动态地调整。</p> <p>本基金根据定量与定性分析确定股票初选库；基于公司基本面全面考量、筛选优势企业，运用现金流贴现模型等估值方法分析股票内在价值；结合风险管理，构建股票组合并对其进行动态调整。</p> <p>3、债券投资管理</p> <p>本基金采取“自上而下”的债券分析方法，确定债券投资组合并管理组合风险。</p>
业绩比较基准	沪深 300 指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%
风险收益特征	本基金为混合型基金，其预期风险和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。
基金管理人	国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人	渤海银行股份有限公司

三、 基金运作情况

本基金由国投瑞银基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金

法》和基金合同公开募集。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 878,655,119.80 元，经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）安永华明验资报告予以验证。经向中国证监会备案，基金合同于 2015 年 6 月 19 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 878,747,376.75 份基金份额，其中认购资金利息折合 92,256.95 份基金份额。自 2015 年 6 月 19 日至 2026 年 1 月 19 日期间，本基金正常运作。

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》以及基金合同的有关规定，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 60 个工作日出现前述情形的，基金合同将终止并进行基金财产清算，且无需召开基金份额持有人大会，同时基金管理人应履行相关的监管报告和信息披露程序。根据《关于国投瑞银新增长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》，本基金的最后运作日为 2026 年 1 月 19 日，自 2026 年 1 月 20 日起进入清算期。本次清算期间为 2026 年 1 月 20 日至 2026 年 2 月 4 日。

四、 财务会计报告

基金最后运作日资产负债表（已经审计）

会计主体：国投瑞银新增长灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日：2026 年 1 月 19 日（基金最后运作日）

单位：人民币元

	最后运作日 2026 年 1 月 19 日
资产：	
货币资金	25,182,298.18
结算备付金	19,861.43
存出保证金	16,416.77
交易性金融资产	3,775.15
其中：交易性债券投资	3,775.15
应收申购款	889.83
资产总计	25,223,241.36

负债：	
应付赎回款	290,072.66
应付管理人报酬	9,679.23
应付托管费	1,613.22
应付销售服务费	112.60
应交税费	49.69
应付利润	711,472.32
其他负债	110,781.92
负债合计	1,123,781.64
净资产：	
实收资金	16,649,924.02
未分配利润	7,449,535.70
净资产合计	24,099,459.72
负债和净资产总计	25,223,241.36

注：报告截止日 2026 年 1 月 19 日（基金最后运作日），国投瑞银新增长混合 A 类基金份额净值人民币 1.4482 元，国投瑞银新增长混合 C 类基金份额净值人民币 1.4359 元，基金份额总额 16,649,924.02 份。其中国投瑞银新增长混合 A 类基金份额 15,628,937.05 份；国投瑞银新增长混合 C 类基金份额 1,020,986.97 份。

五、 清算情况

自2026年1月20日至2026年2月4日止的清算期间，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、负债清偿及基金净资产分配情况如下：

（一）资产处置情况

1、货币资金

本基金最后运作日货币资金为人民币25,182,298.18元，其中银行存款本金人民币25,174,156.63元，银行存款应计利息人民币8,141.55元。基金管理人于清算结束后以自有资金垫付剩余银行存款应计利息款项。

2、结算备付金

本基金最后运作日结算备付金为人民币19,861.43元，其中本金人民币19,855.26元，应计利息人民币6.17元。于清算期间计提应计利息人民币3.04元。截止清算结束日结算备付金为人民币19,864.47元，其中本金人民币19,855.26

元，应计利息人民币9.21元。基金管理人于清算结束后以自有资金垫付剩余结算备付金本金和应计利息款项。

3、存出保证金

本基金最后运作日存出保证金为人民币16,416.77元，其中本金人民币16,410.85元，应计利息人民币5.92元。于清算期间收到本金人民币16,410.85元，计提应计利息人民币2.40元。截止清算结束日存出保证金为人民币8.32元，其中本金人民币0.00元，应计利息人民币8.32元。基金管理人于清算结束后以自有资金垫付剩余存出保证金应计利息款项。

4、交易性金融资产

本基金最后运作日交易性金融资产为人民币3,775.15元，其中交易性债券投资人民币3,775.15元。于清算期间计提应计利息人民币0.01元。截止清算结束日，交易性债券投资均已处置变现，变现金额为人民币3,744.13元，该款项已于2026年1月21日划入本基金托管账户。

5、应收申购款

本基金最后运作日应收申购款为人民币889.83元，该款项已于2026年1月21日前划入本基金托管账户。

（二）负债清偿情况

1、应付赎回款

本基金最后运作日应付赎回款为人民币290,072.66元，上述款项已于2026年1月21日前支付。

2、应付管理人报酬

本基金最后运作日应付管理人报酬为人民币9,679.23元，上述款项已于2026年2月3日支付。

3、应付托管费

本基金最后运作日应付托管费为人民币1,613.22元，上述款项已于2026年2月3日支付。

4、应付销售服务费

本基金最后运作日应付销售服务费为人民币112.60元，上述款项已于2026年2月3日支付。

5、应交税费

本基金最后运作日应付税费为人民币49.69元，上述款项于清算结束后支付。

6、应付利润

本基金最后运作日应付利润为人民币711,472.32元，上述款项已于2026年1月20日支付。

7、其他负债

本基金最后运作日其他负债为人民币110,781.92元，其中预提审计费人民币15,000.00元，预提中国证券报费用为人民币82,602.81元，预提中债登账户维护费人民币1,500.00元，预提上清所账户维护费人民币1,500.00元，应付销售费为人民币179.21元，应付交易费用为人民币9,999.90元。于清算期间支付预提中债登账户维护费人民币1,500.00元，支付预提上清所账户维护费人民币1,500.00元；支付销售费为人民币179.21元，支付交易费用7,952.72元。

截止清算结束日其他负债为人民币99,649.99元，上述款项于清算结束后支付。

（三）清算期间的清算损益情况

单位：人民币元

项目	附注	自2026年1月20日至 2026年2月4日止清算期间
一、清算收益		
1、利息收入	(1)	15,992.31
2、投资收益	(2)	1,743.79
3、公允价值变动损益	(3)	-1,774.81
4、其他业务收入	(4)	39.30
清算收益小计		16,000.59
二、清算支出		
1、其他费用		100.00
清算支出小计		100.00
三、清算净收益（损失以“-”填列）		15,900.59

注：（1）利息收入为计提的自2026年1月20日本基金进入清算程序起至2026年2月4日（清算结束日）的银行活期存款利息收入、结算备付金利息收入及存出保证金利息收入。

(2) 投资收益为自2026年1月20日本基金进入清算程序起至2026年2月4日（清算结束日）的交易性债券投资差价收入人民币1,743.93元、交易性债券投资利息收入人民币0.01元以及交易费用支出人民币0.15元。

(3) 公允价值变动损益为自2026年1月20日本基金进入清算程序起至2026年2月4日（清算结束日）的交易性债券投资公允价值变动损益人民币-1,774.81元。

(4) 其他业务收入为计提自2026年1月20日本基金进入清算程序起至2026年2月4日（清算结束日）归属于本基金的赎回费人民币39.30元。

（四）清算期间的剩余资产分配情况

单位：人民币元

项目	附注	金额
一、最后运作日2026年1月19日基金净资产		24,099,459.72
加：清算期间净收益（损失以“-”填列）		15,900.59
加：清算期间从持有人权益转入	(1)	646.74
减：清算期间从持有人权益转出	(2)	286,870.79
二、清算结束日2026年2月4日基金净资产		23,829,136.26

注：（1）本基金份额持有人于最后运作日2026年1月19日提交的申购以及转入申请，已于2026年1月21日收到基金申购款。

（2）本基金份额持有人于最后运作日2026年1月19日提交的赎回申请，已于2026年1月21日支付基金赎回款。

根据基金合同的约定，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。

清算结束日次日至清算款划出日前一日的货币资金、结算备付金和存出保证金产生的利息归基金份额持有人所有。为保护基金份额持有人利益，加快清盘速度，基金管理人将以自有资金先行垫付该笔款项（该金额可能与实际结息金额存在略微差异），供清盘分配使用，待结息日回款后再返还给基金管理人。

（五）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，经会计师事务所审计、律师事务所出具法律意见书后，报中国证券监督管理委员会备案并向基金份额持有人公告。

六、 备查文件

（一）备查文件目录

- 1、《国投瑞银新增长灵活配置混合型证券投资基金基金清算审计报告》
- 2、《上海源泰律师事务所关于国投瑞银新增长灵活配置混合型证券投资基金基金清算事宜之法律意见》

（二）存放地点

中国广东省深圳市福田区福华一路119号安信金融大厦18楼

存放网址：<http://www.ubssdic.com>、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。

咨询电话：400-880-6868

国投瑞银新增长灵活配置混合型证券投资基金基金财产清算小组

2026年2月6日