

海富通欣享灵活配置混合型证券投资基金 清算报告

基金管理人：海富通基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

清算报告出具日期：二〇二六年七月二十二日

清算报告公告日期：二〇二六年八月十一日

§1 重要提示

海富通欣享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（以下简称“中国证监会”）证监许可[2016]2661号文准予注册募集。基金管理人为海富通基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”），基金托管人为交通银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）。本基金的基金合同于2017年3月10日正式生效。基金类型为契约型、开放式。

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》等法律法规的规定和《海富通欣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》”）的有关约定，本基金基金管理人于2026年6月12日至2026年7月13日期间以通讯方式召开了基金份额持有人大会，审议《关于终止海富通欣享灵活配置混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》（以下简称“本次大会议案”），并于2026年7月14日表决通过了本次大会议案，本次基金份额持有人大会决议自该日起生效。基金管理人按照《基金合同》约定，组织成立基金财产清算小组履行基金财产清算程序。本基金的最后运作日为2026年7月15日，并于2026年7月16日进入清算期。

基金管理人、基金托管人、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）和上海通力（临港新片区）律师事务所于2026年7月16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）对本基金进行清算审计，上海通力（临港新片区）律师事务所对清算报告出具法律意见。

§2 基金产品概况

基金名称	海富通欣享灵活配置混合型证券投资基金
基金简称	海富通欣享混合
基金主代码	519228
基金运作方式	契约型、开放式

基金合同生效日	2017年03月10日	
基金最后运作日（2026年7月15日）基金份额总额	2,289,202.78份	
下属分级基金的基金简称	海富通欣享混合A	海富通欣享混合C
下属分级基金的交易代码	519229	519228
投资目标	本基金坚持灵活的资产配置，在严格控制下跌风险的基础上，积极把握证券市场的投资机会，追求资产的保值增值。	
投资策略	1、大类资产配置；2、股票投资策略；3、债券投资策略（包括久期管理策略、收益率曲线策略、类属配置策略、杠杆策略、中小企业私募债券投资策略）；4、资产支持证券投资策略；5、权证投资策略；6、股指期货投资策略；7、国债期货投资策略。	
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，但低于股票型基金，属于中等风险水平的投资品种。	
基金管理人	海富通基金管理有限公司	
基金托管人	交通银行股份有限公司	

§3 基金运作情况概述

本基金经中国证监会证监许可[2016]2661号文准予注册募集。本基金为契约型、开放式证券投资基金，基金简称为海富通欣享混合A（基金代码：519229），海富通欣享混合C（基金代码：519228）。《基金合同》于2017年3月10日正式生效，共募集600,104,660.77份基金份额。

依据《基金合同》“第五部分 基金备案”中“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，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。法律法规另有规定时，

从其规定。”基金管理人就上述情形拟定了终止《基金合同》的解决方案，经与基金托管人协商一致后，向中国证监会提出申请，于 2026 年 6 月 12 日至 2026 年 7 月 13 日期间以通讯方式召开基金份额持有人大会，并于 2026 年 7 月 14 日表决通过了《关于终止海富通欣享灵活配置混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》。

根据《基金合同》及相关公告，本基金的最后运作日确定为 2026 年 7 月 15 日，清算期间为 2026 年 7 月 16 日至 2026 年 7 月 22 日。

§4 财务报告

4.1 资产负债表

会计主体：海富通欣享灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日：2026 年 7 月 15 日（基金最后运作日）

单位：人民币元

资 产	基金最后运作日 2026年7月15日
资 产：	
货币资金	2,902,794.91
结算备付金	141,921.87
存出保证金	13,022.44
交易性金融资产	-
其中：股票投资	-
基金投资	-
债券投资	-
资产支持证券投资	-
贵金属投资	-
衍生金融资产	-
买入返售金融资产	-

应收清算款	-
应收股利	-
应收申购款	1.00
递延所得税资产	-
其他资产	-
资产总计	3,057,740.22
负债和所有者权益	基金最后运作日 2026年7月15日
负 债:	
短期借款	-
交易性金融负债	-
衍生金融负债	-
卖出回购金融资产款	-
应付清算款	-
应付赎回款	3,080.38
应付管理人报酬	810.24
应付托管费	202.58
应付销售服务费	101.35
应付投资顾问费	-
应交税费	8.97
应付利润	-
递延所得税负债	-
其他负债	11,179.70
负债合计	15,383.22
所有者权益:	
实收基金	2,289,202.78
未分配利润	753,154.22
所有者权益合计	3,042,357.00
负债和所有者权益总计	3,057,740.22

注:1.报告截止日 2026 年 7 月 15 日(最后运作日),基金份额总额 2,289,202.78 份。其中,海富通欣享混合 A 基金份额总额 572,883.63 份,基金份额净值 1.2980 元;海富通欣享混合 C 基金份额总额 1,716,319.15 份,基金份额净值 1.3394 元。

2.本财务报告已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，注册会计师叶凯韵、侯雯签字出具了毕马威华振审字第2626138号标准无保留意见的审计报告。

§5 清算情况

自 2026 年 7 月 16 日至 2026 年 7 月 22 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 本基金最后运作日货币资金金额 2,902,794.91 元，其中存放于托管账户的银行存款为 2,902,173.43 元，应计银行存款利息为 621.48 元。上述应计银行存款利息将于 2026 年三季度结息时划回托管账户。

5.1.2 本基金最后运作日结算备付金金额 141,921.87 元，其中存放于中国证券登记结算有限责任公司的上交所最低结算备付金为 136,090.66 元，应计利息为 14.51 元；存放于中国证券登记结算有限责任公司的深交所最低结算备付金为 5,462.67 元，应计利息为 4.26 元；存放于东证期货备付金为 1.06 元；存放于建信期货备付金为 348.62 元，应计利息为 0.09 元。上述款项中上交所最低结算备付金和深交所最低结算备付金将于清算期后陆续划回托管户，应计利息将于每季度最低备付金结息后划回托管账户。东证期货备付金账户余额于 2026 年 7 月 16 日全部划回托管账户。建信期货备付金账户余额及应计利息已于 2026 年 7 月 16 日全部划回托管户。

5.1.3 本基金最后运作日存出保证金金额 13,022.44 元，其中存放于中国证券登记结算有限责任公司的上交所存出保证金为 7,189.34 元，应计利息为 1.90 元；存放于中国证券登记结算有限责任公司的深交所存出保证金为 5,829.54 元，应计利息为 1.66 元。上述款项中上交所和深交所的保证金预计将于 2026 年 8 月初全部划回托管户，应计利息将于 2026 年三季度存出保证金结息后划回托管账户。

5.1.4 本基金最后运作日应收申购款余额为人民币 1.00 元，已于 2026 年 7 月

16日全部划回托管户。本基金2026年7月16日新增应收申购款人民币1.00元，已于2026年7月17日全部划回托管户。

5.2 负债清偿情况

5.2.1 本基金最后运作日应付赎回款人民币3,080.38元，该款项已于2026年7月17日支付完毕。本基金2026年7月16日新增应付赎回款人民币315,935.82元，该款项已于2026年7月20日支付完毕。

5.2.2 本基金最后运作日应付管理人报酬810.24元，该款项已于2026年7月20日支付完毕。

5.2.3 本基金最后运作日应付托管费202.58元，该款项已于2026年7月20日支付完毕。

5.2.4 本基金最后运作日的应付销售服务费人民币101.35元，该款项已于2026年7月20日支付完毕。

5.2.5 本基金最后运作日的应交税费人民币8.97元，该款项已于2026年7月20日支付完毕。

5.2.6 本基金最后运作日其他负债11,179.70元，其中包括：

5.2.6.1 应付交易佣金人民币24.10元，已于2026年7月20日支付完毕。

5.2.6.2 预提2026年7月份应付中央国债登记结算有限责任公司账户维护费1,500.00元，已于2026年7月17日支付完毕。预提2026年7月份银行间市场清算所股份有限公司账户维护费、银行间市场清算所股份有限公司客户端查询费共计1,600.00元，已于2026年7月22日支付完毕。

5.2.6.3 应付审计费8,055.60元，已于2026年7月20日支付完毕。

5.3 清算期间的清算损益情况

单位：人民币元

项目	自2026年7月16日至2026年7月22日止清算期间
一、清算收益	
1、利息收入（注1）	201.48
2、其他业务收入（注2）	97.39

收益小计	298.87
二、清算费用	
1、银行汇划手续费（注3）	175.00
费用小计	175.00
三、清算净收益	123.87

注 1：利息收入金额 201.48 元，系以当前适用的利率计提的自 2026 年 7 月 16 日至 2026 年 7 月 22 日止清算期间计提的银行存款、结算备付金、存出保证金利息。

2：其他业务收入系基金赎回费归入基金资产的收入。

3：本基金清算期间实际支付的银行汇划手续费 80.00 元，预提的银行汇划手续费 95.00 元，从基金财产中支付。

5.4 资产处置及负债清偿后的剩余资产情况

单位：人民币元

项目	金额
一、最后运作日2026年07月15日基金净资产	3,042,357.00
加：清算期间净收益	123.87
减：基金净赎回金额（于2026年07月16日确认的投资者申购、赎回申请）	316,044.14
二、2026年7月22日基金剩余资产净值	2,726,436.73

注：资产处置及负债清偿后，本基金截至 2026 年 7 月 22 日的剩余财产净额为人民币 2,726,436.73 元。上述财产将根据本基金的《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。

自 2026 年 7 月 23 日至清算款划出前一日的银行存款、结算备付金、存出保证金产生的利息亦属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，基金管理人将先行垫付尚未收回的最低备付金及其应计利息、存出保证金及其应计利息和应计银行存款利息供清盘分配使用，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。

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分配。

§6 备查文件

6.1 备查文件目录

- 1、海富通欣享灵活配置混合型证券投资基金清算财务报告及审计报告
- 2、关于《海富通欣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

基金管理人的办公场所。

6.3 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。

海富通欣享灵活配置混合型证券投资基金
基金财产清算小组

二〇二六年七月二十二日