

汇添富理财 28 天债券型证券投资基金清算报告

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

信息披露日期：二零一四年九月二十七日

一、重要提示

汇添富理财 28 天债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会证监许可【2012】1154 号文核准募集，于 2012 年 10 月 18 日成立并正式运作，基金托管人为交通银行股份有限公司。

根据市场环境变化，为更好地满足投资者需求，保护基金份额持有人的利益，基金管理人依据《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》和《汇添富理财 28 天债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关规定，提议终止《基金合同》。本基金基金份额持有人大会已于 2014 年 9 月 16 日以现场方式召开，会议审议并通过了《关于终止汇添富理财 28 天债券型证券投资基金基金合同有关事项的议案》，决定终止《基金合同》。基金份额持有人大会的表决结果及决议生效的公告详见刊登在 2014 年 9 月 17 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和基金管理人网站（www.99fund.com）上的《汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富理财 28 天债券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》。

本基金从 9 月 18 日起进入清算期，由基金管理人汇添富基金管理股份有限公司、基金托管人交通银行股份有限公司、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 2014 年 9 月 17 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。

二、基金概况

1、基金名称：汇添富理财 28 天债券型证券投资基金（基金简称：汇添富理财 28 天债券。汇添富理财 28 天债券 A，基金代码：471028；汇添富理财 28 天债券 B，基金代码：472028）

2、基金运作方式：契约型开放式

3、基金合同生效日：2012 年 10 月 18 日

4、2014 年 9 月 18 日基金份额总额：32,523,011.07 份，其中 A 类份额 12,345,076.58 份，B 类份额 20,177,934.49 份。

5、投资目标：本基金在追求本金安全，保持资产流动性的基础上，努力追求绝对收益，为基金份额持有人谋求资产的稳定增值。

6、投资策略：本基金将采用积极管理型的投资策略，将投资组合的平均剩余期限控制在 148 天以内，在控制利率风险、尽量降低基金净值波动风险并满足流动性的前提下，提高基金收益。

7、业绩比较基准：七天通知存款税后利率

8、风险收益特征：本基金属于短期理财债券型证券投资基金，预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金及普通债券型证券投资基金。

9、基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

10、基金托管人：交通银行股份有限公司

三、基金运作情况概述

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[2012]1154 号文《关于核准汇添富理财 28 天债券型证券投资基金募集的批复》核准，由基金管理人汇添富基金管理股份有限公司于 2012 年 10 月 8 日至 2012 年 10 月 16 日向社会公开发行募集，基金合同于 2012 年 10 月 18 日正式生效，首次设立募集规模为 1,708,365,945.92 份基金份额。自

2012年10月18日至2014年9月17日期间，本基金按基金合同正常运作。

为适应市场环境变化，更好地满足投资者需求，保护基金份额持有人的利益，基金管理人依据《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》和《基金合同》的有关规定，提议终止《基金合同》。本基金基金份额持有人大会已于2014年9月16日在上海召开，会议审议并通过了《关于终止汇添富理财28天债券型证券投资基金基金合同有关事项的议案》，决定按照《关于终止汇添富理财28天债券型证券投资基金基金合同有关事项议案的说明》规定，终止《基金合同》。本基金从2014年9月18日起进入清算期。

四、财务会计报告

资产负债表（已经审计）

会计主体：汇添富理财28天债券型证券投资基金

报告截止日：2014年9月17日

单位：人民币元

资产 最后运作日2014年9月17日

资产：

银行存款 32,689,244.08

结算备付金 109,523.81

应收利息 11,633.63

资产总计 32,810,401.52

负债：

应付管理人报酬 9,788.36

应付托管费 2,900.25

应付销售服务费 2,464.68

应付交易费用 1,997.35

应付利润 170,008.34

其他负债 169,000.00

负债合计 356,158.98

所有者权益：

实收基金 32,454,242.54

未分配利润 -

所有者权益合计 32,454,242.54

负债和所有者权益总计 32,810,401.52

五、基金财产分配

1、清算费用

按照《汇添富理财28天债券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”的规定，清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

考虑到本基金清算的实际情况，从保护基金份额持有人利益的角度出发，本基金的清算费用将由基金管理人代为支付。

2、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2014年9月17日基金净资产 32,454,242.54

加：清算期间净收益 3,264.87

加：应付利润结转实收基金 169,200.06

减：基金净赎回金额（于 2014 年 9 月 18 日确认的投资者赎回申请） (100,849.84)

二、2014 年 9 月 22 日基金净资产 32,525,857.63

资产处置及负债清偿后，于 2014 年 9 月 22 日本基金剩余财产为人民币 32,525,857.63 元，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。

清算起始日 2014 年 9 月 18 日至清算款划出日前一日的银行存款产生的利息亦属份额持有人所有。截至 2014 年 9 月 20 日止的应收利息共计人民币 13,592.27 元已于 2014 年 9 月 22 日划入托管账户。自 2014 年 9 月 21 日起至 2014 年 9 月 28 日止期间的应收利息，以当前适用的利率预估为人民币 5,225.61 元，由基金管理人以自有资金垫付并已于 2014 年 9 月 22 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。

截至 2014 年 9 月 22 日止，经基金管理人以及基金托管人确认，本基金托管账户银行存款余额共人民币 32,529,777.01 元，其中人民币 109,523.81 元系基金管理人代垫的结算备付金，人民币 5,225.61 元系基金管理人代垫的 2014 年 9 月 21 日至 2014 年 9 月 28 日止期间以当前适用的利率预估的银行存款及结算备付金利息。基金管理人垫付的资金以及垫付资金到账日起孳生的利息将于清算期后返还给基金管理人。

3、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。

六、备查文件

1、备查文件目录

- (1) 汇添富理财 28 天债券型证券投资基金 2014 年 9 月 17 日资产负债表及审计报告
- (2) 《汇添富理财 28 天债券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。

汇添富理财 28 天债券型证券投资基金基金财产清算小组

2014 年 9 月 22 日