

博时中证银联智惠大数据100指数型 证券投资基金清算报告

基金管理人：博时基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告公告日期：二〇二一年七月二十一日
报告日期：二〇二一年七月二十一日

1.1 重要提示
博时中证银联智惠大数据100指数型证券投资基金(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[2019]1924号《关于准予博时中证银联智惠大数据100指数型证券投资基金注册的批复》注册,于2019年4月16日正式生效。
博时中证银联智惠大数据100指数型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会核准,于2019年4月16日正式生效。
博时中证银联智惠大数据100指数型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会核准,于2019年4月16日正式生效。
博时中证银联智惠大数据100指数型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会核准,于2019年4月16日正式生效。

2.1 基金基本情况	
基金名称	博时中证银联智惠大数据100指数型证券投资基金
基金简称	博时智惠大数据100
基金主代码	002288
交易代码	002288
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2019年4月16日
基金管理人	博时基金管理有限公司
基金托管人	中国工商银行股份有限公司
博时智惠大数据100基金份额	7,812,366.30份
基金份额净值	1.00元
下属分级基金的基金简称	博时智惠大数据100C
下属分级基金的交易代码	004416
截至报告期末下属分级基金的份额总额	7,498,200.75份

2.2 基金的投资情况
本基金采用被动式投资策略,通过严格的投资程序和投资风险控制管理手段,力争跟踪本基金的标的指数长期与标的指数收益率之间的跟踪偏离度小于0.5%,跟踪误差小于6%,实现对中证银联智惠大数据100指数的有效跟踪。
本基金为股票型基金,原则上采用完全复制策略,跟踪标的指数中证银联智惠大数据100指数的表现,力求跟踪标的指数的表现。
(一)资产配置策略
本基金主要投资于符合标的指数成份股范围的股票和具有良好流动性的投资品种。
本基金股票资产(含存托凭证)占基金资产的比例不低于90%,其中,标的指数成份股及其备选成份股占基金资产的比例不低于85%。本基金资产投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%,且不低于基金资产净值的85%。本基金资产投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%,且不低于基金资产净值的85%。本基金资产投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%,且不低于基金资产净值的85%。
(二)此外,还可投资于股票型基金、债券型基金、货币型基金、权证、股指期货、期权、融资融券、转融通证券出借业务等。

3. 基金业绩评价
博时中证银联智惠大数据100指数型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会核准,于2019年4月16日正式生效。
博时中证银联智惠大数据100指数型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会核准,于2019年4月16日正式生效。
博时中证银联智惠大数据100指数型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会核准,于2019年4月16日正式生效。
博时中证银联智惠大数据100指数型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会核准,于2019年4月16日正式生效。

资产		单位:人民币元
		(截至报告期末)
资产:		
银行存款	14,828,113.02	
结算备付金	297,844.91	
存出保证金	20,669.79	
应收利息	403.37	
应收股利	15,146,521.08	
其他资产		
应付账款	89,642.94	
应付管理人报酬	8,728.34	
应付托管费	1,961.05	
应付销售服务费	286.37	
应付交易费	88,627.82	
其他负债	113,161.04	
资产总计	1,011,217.56	
负债总计	1,011,217.56	
净资产	8,031,031.43	
净资产规模	6,031,072.10	
净资产收益率	14,650,000.53	
管理费率	15,146,521.08	

注:报告期末于2021年6月23日(基金最后一交易日),基金份额总额13,131,412.02份,其中A类基金份额净值1.744元,基金份额总额7,498,200.75份,其中基金份额净值1.744元,基金份额总额7,498,200.75份,其中基金份额净值1.744元,基金份额总额7,498,200.75份,其中基金份额净值1.744元,基金份额总额7,498,200.75份。

4. 清算报告

项目	2021年6月23日(清算截止日)
清算收益	3,205.19
1. 利息收入	3,205.19
2. 其他收入	4.02
清算费用	373.00
1. 管理费	373.00
清算收益(损失)总额	2,832.19
减:所得税	
清算净收益(损失)	2,832.19

注:1. 清算收入:指清算期间实现的利息收入、股息收入、公允价值变动收益、其他收入等。
2. 清算费用:指清算过程中发生的各项费用。
3. 清算净收益:指清算净收益(损失)。

4.1 清算收入
4.1.1 清算收入
4.1.2 清算收入
4.1.3 清算收入

4.2 清算费用
4.2.1 清算费用
4.2.2 清算费用
4.2.3 清算费用

4.3 清算净收益
4.3.1 清算净收益
4.3.2 清算净收益
4.3.3 清算净收益

4.4 清算分配
4.4.1 清算分配
4.4.2 清算分配
4.4.3 清算分配

4.5 清算报告
4.5.1 清算报告
4.5.2 清算报告
4.5.3 清算报告

4.6 清算报告
4.6.1 清算报告
4.6.2 清算报告
4.6.3 清算报告

4.7 清算报告
4.7.1 清算报告
4.7.2 清算报告
4.7.3 清算报告

4.8 清算报告
4.8.1 清算报告
4.8.2 清算报告
4.8.3 清算报告

4.9 清算报告
4.9.1 清算报告
4.9.2 清算报告
4.9.3 清算报告

4.10 清算报告
4.10.1 清算报告
4.10.2 清算报告
4.10.3 清算报告

4.11 清算报告
4.11.1 清算报告
4.11.2 清算报告
4.11.3 清算报告

4.12 清算报告
4.12.1 清算报告
4.12.2 清算报告
4.12.3 清算报告

4.13 清算报告
4.13.1 清算报告
4.13.2 清算报告
4.13.3 清算报告

4.14 清算报告
4.14.1 清算报告
4.14.2 清算报告
4.14.3 清算报告

4.15 清算报告
4.15.1 清算报告
4.15.2 清算报告
4.15.3 清算报告

4.16 清算报告
4.16.1 清算报告
4.16.2 清算报告
4.16.3 清算报告

4.17 清算报告
4.17.1 清算报告
4.17.2 清算报告
4.17.3 清算报告

4.18 清算报告
4.18.1 清算报告
4.18.2 清算报告
4.18.3 清算报告

4.19 清算报告
4.19.1 清算报告
4.19.2 清算报告
4.19.3 清算报告

4.20 清算报告
4.20.1 清算报告
4.20.2 清算报告
4.20.3 清算报告

4.21 清算报告
4.21.1 清算报告
4.21.2 清算报告
4.21.3 清算报告

4.22 清算报告
4.22.1 清算报告
4.22.2 清算报告
4.22.3 清算报告

4.23 清算报告
4.23.1 清算报告
4.23.2 清算报告
4.23.3 清算报告

4.24 清算报告
4.24.1 清算报告
4.24.2 清算报告
4.24.3 清算报告

4.25 清算报告
4.25.1 清算报告
4.25.2 清算报告
4.25.3 清算报告

项目	金额
一、截止运作日2021年6月23日基金净资产	14,045,003.53
减：2021年6月24日确认赎回对价	351,956.60
加：清算期间净收益	2,832.19
二、2021年7月16日基金净资产	13,695,879.12

截至本次清算期结束日2021年7月16日，本基金剩余财产为人民币13,695,879.12元，其中A类份额基金净资产为13,002,628.33元，C类份额基金净资产为693,250.79元。自本次清算期结束日次日2021年7月17日至清算款划出前一日收益和费用由基金份额持有人享有和承担，若其他资产可收回金额超过账面价值，将产生二次清算。

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分配。

6. 备查文件目录

6.1 备查文件目录

6.1.1 博时中证银联智惠大数据100指数型证券投资基金清算财务报表及审计报告

6.1.2 上海源泰律师事务所关于博时中证银联智惠大数据100指数型证券投资基金清算事宜之法律意见

6.2 存放地点

基金管理人、基金托管人处

6.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司

博时一线通：95105568（免长途话费）

博时中证银联智惠大数据100指数型证券投资基金基金财产清算小组
二〇二一年七月二十一日