
华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金

清算报告

基金管理人：华富基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

清算报告出具日：2022年4月20日

清算报告公告日：2022年4月26日

一、重要提示

华富华鑫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]851号《关于准予华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》准予注册募集，于2016年11月11日成立并正式运作。基金管理人为华富基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”），基金托管人为中国工商银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）。

根据《华富华鑫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》”或“基金合同”）“第五部分基金备案”之“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，基金管理人应当终止《基金合同》，并按照《基金合同》的约定程序进行清算，不需要召开基金份额持有人大会。法律法规另有规定时，从其规定。”

自基金合同生效以来，本基金基金资产净值已连续60个工作日低于5000万元，触发了上述基金合同终止的情形。根据《基金合同》约定，本基金依法进入基金财产清算程序，无需召开基金份额持有人大会审议。本基金的最后运作日为2022年4月15日，基金管理人自2022年4月16日起根据相关法律法规、基金合同的规定履行基金财产清算程序。

本基金基金财产清算相关安排详见基金管理人于2022年4月16日发布的《华富基金管理有限公司关于华富华鑫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》。

基金管理人、基金托管人、天健会计师事务所（特殊普通合伙）和上海市通力律师事务所于2022年4月16日组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本基金进行清算审计，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

基金名称	华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金	
基金简称	华富华鑫灵活配置混合	
基金主代码	002730	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2016年11月11日	
最后运作日（2022年4月15日）基金份额总额	8,044,719.17份	
投资目标	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，力争实现基金资产的长期稳健增值。	
投资策略	本基金投资策略的基本思想是在充分控制风险的前提下实现高收益。依据风险-收益-投资策略关系原理，本基金采用包括资产配置策略、行业配置策略和个股精选策略在内的多层次复合投资策略进行实际投资，高层策略作用是规避风险，低层策略用于提高收益。	
业绩比较基准	沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%	
风险收益特征	本基金为混合型基金，属于中等收益风险特征的基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。	
基金管理人	华富基金管理有限公司	
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	华富华鑫灵活配置混合A	华富华鑫灵活配置混合C
下属分级基金的交易代码	002730	002731
最后运作日（2022年4月15日）下属分级基金的份额总额	3,954,139.80份	4,090,579.37份

三、基金运作情况

本基金经中国证监会证监许可[2016]851号《关于准予华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》准予注册募集，由基金管理人依照法律法规、《基金合同》等规定于2016年10月17日至2016年11月7日向社会公开募集。本基金《基金合同》于2016年11月11日正式生效，基金合同生效日的基金份额总数为408,167,084.54份。自2016年11月11日至2022年4月15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》的有关规定，以及《基金合同》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，基金管理人应当终止《基金合同》，并按照《基金合同》的约定程序进行清算，不需要召开基金份额持有人大会。法律法规另有规定时，从其规定。

自基金合同生效以来，本基金基金资产净值已连续60个工作日低于5000万元，触发了上述基金合同终止的情形。根据《基金合同》约定，本基金依法进入基金财产清算程序，无需召开基金份额持有人大会审议。自2022年4月16日起，本基金进入基金财产清算程序。

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：华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日：2022年4月15日

单位：人民币元

	最后运作日 2022年4月15日
资 产：	
银行存款	28,187,251.33
其中：银行存款利息	1,687.74
存出保证金	80.86
其中：存出保证金利息	1.76
资产总计	28,187,332.19
负 债：	
应付赎回款	16,683,503.09
应付管理人报酬	10,022.04
应付托管费	2,505.50
应付销售服务费	519.97
应付交易费用	32,608.22

应付税费	45.47
其他负债	155,973.15
负债合计	16,885,177.44
所有者权益：	
实收基金	8,044,719.17
未分配利润	3,257,435.58
所有者权益合计	11,302,154.75
负债和所有者权益总计	28,187,332.19

注:1. 报告截止日 2022 年 4 月 15 日(基金最后运作日), 华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金 A 类基金份额净值人民币 1.411 元, 华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金 C 类基金份额净值人民币 1.399 元, 基金份额总额 8,044,719.17 份, 其中, 华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金 A 类基金份额 3,954,139.80 份; 华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金 C 类基金份额 4,090,579.37 份。

2. 本财务报告已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 注册会计师樊冬、朱慧签字出具了天健审(2022)6-264 号标准无保留意见的审计报告。

五、清算情况

自 2022 年 4 月 16 日至 2022 年 4 月 20 日止为本基金清算期，基金财产清算小组按照法律法规及《基金合同》的规定履行基金财产清算程序，全部工作按清算原则和清算手续进行。具体清算情况如下：

（一）清算费用

按本基金《基金合同》约定，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。

（二）最后运作日资产清算情况

1、资产处置情况

截至 2022 年 04 月 20 日银行存款利息余额为人民币 2,694.85 元，应收存出保证金本金利息合计余额为人民币 80.86 元，基金管理人华富基金管理有限公司将根据变现情况以自有资金垫付并向基金份额持有人分配，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。

2、负债清偿情况

本基金最后运作日应付赎回款已于 2022 年 04 月 20 日前全部支付。

本基金最后运作日应付管理人报酬、托管费、销售服务费、增值税及附加税、交易费用等费用将于本清算报告备案公告后支付。

本基金最后运作日其他负债为人民币 155,973.15 元，系本基金应付赎回费 21,329.30 元，以及已预提的应付审计费 58,629.95 元，预提信息披露费 23,013.90 元，预提律师费 40,000.00 元，预提中债账户维护费 6,000.00 元，预提上清所账户维护费 6,400.00 元，预提汇划费 600.00 元。全部款项将于收到相应缴费通知或本清算报告备案公告后支付。

3、清算期间的清算损益情况

单位：人民币

项目	自 2022 年 04 月 16 日至 2022 年 04 月 20 日止清算期间
一、清算损益	
1、利息收入（注 1）	1,007.11

2、其他收入（注 2）	201.13
清算损益小计	1,208.24
二、清算支出	
清算支出小计	0.00
三、清算净损益	1,208.24

注 1：利息收入系计提的自 2022 年 04 月 16 日至 2022 年 04 月 20 日止清算期间的银行存款利息。该款项尚未结息的部分将于最后分配前由基金管理人根据结息情况以自有资金垫付，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 2022 年 04 月 15 日申请的基金赎回份额确认后赎回费归属于基金资产的部分。

4、清算期间的剩余资产分配情况

单位：人民币

项目	金额
一、最后运作日（2022 年 04 月 15 日）基金净资产	11,302,154.75
加：清算期间净损益	1,208.24
减：1, 基金赎回款及赎回费（2022 年 04 月 18 日确认的投资者赎回转出申请，于 2022 年 04 月 20 日支付）	3,902,312.81
二、2022 年 04 月 20 日基金净资产	7,401,050.18

资产处置及负债清偿后，于 2022 年 04 月 20 日本基金剩余财产为人民币 7,401,050.18 元，根据本基金《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 2022 年 04 月 20 日（本次清算结束之日）起至清算款划出日前一日期间银行存款产生的利息亦属全体基金份额持有人所有。但基金管理人以自有资金垫付的资金，垫付资金到账日起孳生的利息归基金管理人所有。

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。

六、备查文件

1、备查文件目录

(1) 《华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金清算审计报告》

(2) 《上海市通力律师事务所关于〈华富华鑫灵活配置混合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：上海市浦东新区栖霞路 18 号陆家嘴富汇大厦 A 座 3 楼、5 楼

存放网址：<http://www.hffund.com>

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。

咨询电话：400-700-8001

华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金基金财产清算小组

2022 年 04 月 20 日