

# 光大保德信多策略优选一年定期开放灵活 配置混合型证券投资基金清算报告

基金管理人：光大保德信基金管理有限公司

基金托管人：中国光大银行股份有限公司

清算报告出具日：2023年3月21日

清算报告公告日：2023年3月24日

## 一、基本概况

光大保德信多策略优选一年定期开放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”）2017年6月27日证监许可【2017】1050号文准予募集注册，本基金于2017年12月6日向中国证监会办理备案，自2017年12月6日起正式开始运作，存续期限不定。

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《光大保德信多策略优选一年定期开放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，“本基金自基金合同生效之日起，在任一开放期最后一日日终（登记机构完成最后一日申购、赎回业务申请的确认以后），如发生以下情形之一，则无须召开基金份额持有人大会，本基金将根据基金合同第十九部分的约定进行基金财产清算并终止：1、基金份额持有人数量不满200人；2、基金资产净值低于5000万元。法律法规或监管机构另有规定时，从其规定。”

根据《光大保德信多策略优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金开放申购、赎回、转换业务公告》，本基金第五个开放期为2023年2月9日至2023年2月22日。截至本次开放期最后一日（即2023年2月22日）日终，在登记机构完成最后一日申购、赎回业务申请的确认后，本基金基金资产净值低于5000万元，已触发基金合同中约定的终止事由，本基金管理人应当对本基金进行变现，履行清算程序并终止基金合同，且无需召开基金份额持有人大会。

根据《光大保德信基金管理有限公司关于光大保德信多策略优选一年定期开放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公告》，本基金于2023年2月23日起进入清算期，故本基金清算起始日为2023年2月23日。基金最后运作日为2023年2月22日。

本基金的基金管理人、基金托管人、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）和上海市通力律师事务所于2023年2月23日组成本基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由普华永道中天会计师事务所（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事宜出具法律意见。

基金管理人保证本清算报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

基金托管人于 2023 年 3 月 21 日复核了本清算报告的财务数据内容，保证所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

## 二、产品说明

基金名称	光大保德信多策略优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金
基金主代码	005027
基金运作方式	契约型、定期开放式
基金合同生效日	2017 年 12 月 6 日
基金合同存续期	不定期
最后运作日基金份额总额	19,365,307.61 份
基金管理人	光大保德信基金管理有限公司
基金托管人	中国光大银行股份有限公司

## 三、清算报告编制基础

本基金的清算报告是在非持续经营的前提下参考《企业会计准则》及《证券投资基金会计核算业务指引》的有关规定编制的。

## 四、截至本基金最后运作日（2023 年 2 月 22 日）的资产负债表

会计主体：光大保德信多策略优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日：2023 年 2 月 22 日

单位：人民币元

科目名称	期末余额
<b>资 产：</b>	
银行存款	24,597,031.55
结算备付金	97,477.05

结算保证金	20,491.80
应计利息	22,070.09
应收证券清算款	4,324,054.19
<b>资产总计</b>	<b>29,061,124.68</b>
<b>负 债:</b>	
应付赎回款	7,580,112.30
应付管理人报酬	39,575.05
应付托管费	6,595.85
应付交易费用	44,674.29
预提费用	157,260.47
<b>负债合计</b>	<b>7,828,217.96</b>
<b>所有者权益:</b>	
实收基金	19,365,307.61
未分配利润	1,867,599.11
<b>所有者权益合计</b>	<b>21,232,906.72</b>
<b>负债及所有者权益总计</b>	<b>29,061,124.68</b>

## 五、清算事项说明

### 1、清算起始日

自 2023 年 2 月 23 日起，本基金财产清算组清算人员对本基金的资产、负债进行清算，全部清算工作按清算原则和清算程序进行。

### 2、资产处置情况

(1) 本基金最后运作日银行存款为人民币 24,597,031.55 元，清算期间银行存款减少 5,656,143.43 元，截止 2023 年 3 月 17 日银行存款余额 18,940,888.12 元。

(2) 本基金最后运作日清算备付金为人民币 97,477.05 元，为存放于中国证券登记结算有限责任公司的备付金，全部资金于 2023 年 3 月 8 日全部调回托管账户。

(3) 本基金最后运作日结算保证金为人民币 20,491.80 元，为存放于中国证券登记结算有限责任公司结算保证金，全部资金于 2023 年 3 月 2 日全部调回托管户。

(4) 本基金最后运作日应计利息为人民币 22,070.09 元。其中应计银行存款利息人民币 21,414.07 元，应计清算备付金利息人民币 592.81 元，应计结算保证金利息人民币 63.21 元。该款项由基金管理人光大保德信基金管理有限公司以自有资金垫付，并于 2023 年 3 月 14 日划入托管账户。基金管理人垫付资金到

账日起产生的利息归基金管理人所有。

### 3、负债处置情况

(1) 本基金最后运作日应付管理人报酬为人民币 39,575.05 元，该款项于 2023 年 3 月 1 日支付。

(2) 本基金最后运作日应付托管费为人民币 6,595.85 元，该款项于 2023 年 3 月 1 日支付。

(3) 本基金最后运作日应付赎回款为人民币 7,580,112.30 元，该款项已经于 2023 年 2 月 27 日前全部支付。

(4) 本基金最后运作日应付交易费用为人民币 44,674.29 元，其中券商佣金为人民币 44,649.29 元，该款项已经于 2023 年 3 月 10 日支付；外汇中心交易手续费为人民币 25.00 元，该款项已经于 2023 年 3 月 9 日支付。

(5) 本基金最后运作日预提费用为人民币 157,260.47 元，其中包括预提审计费人民币 70,000.00 元、预提信息披露费 2022 年度人民币 80,000.00 元和 2023 年人民币 7,260.47 元；该等款项将于收到审计费、信息披露费发票后支付。

### 4、清算期间的清算损益情况

单位：人民币元

项目	自 2023 年 2 月 23 日至 2023 年 3 月 17 日止清算期间
一、清算收益	
1、利息收入（注 1）	9,070.33
2、投资损益（注 2）	4,596.45
清算收入小计	13,666.78
二、清算费用	
1、交易费用	0
2、审计费用	0
清算费用小计	0
三、清算净损益	13,666.78

注 1：利息收入系计提的自 2023 年 2 月 23 日至 2023 年 3 月 17 日止清算期间的银行存款利息人民币 9,006.95 元、结算备付金利息人民币 56.94 元和结算保证

金利息人民币 6.44 元。该款项由基金管理人光大保德信基金管理有限公司以自有资金垫付。基金管理人垫付资金到账日起产生的利息归基金管理人所有。

注 2：本基金于 2023 年 3 月 9 日中签新股数量 530 股，金额为人民币 10,520.50 元（股票代码：603073 股票名称：彩蝶实业），本基金于 2023 年 2 月 8 日参与该新股网下询价。该中签股票于 2023 年 3 月 16 日上市并卖出，变现净金额为人民币 15,116.95 元，该收益归入清算财产。

#### 5、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 2023 年 2 月 22 日基金净资产	21,232,906.72
加：清算期间净收益	13,666.78
减：赎回款	2,379,933.77
二、2023 年 3 月 17 日基金净资产	18,866,639.73

根据《基金合同》及《光大保德信基金管理有限公司关于光大保德信多策略优选一年定期开放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公告》，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。

资产处置及负债清偿后，本基金截至 2023 年 3 月 17 日止的剩余财产为人民币 18,866,639.73 元。

#### 六、资产处置及负债清偿后的剩余财产分配情况

1、资产处置及负债清偿后本基金剩余财产为人民币 18,866,639.73 元，根据《基金合同》的约定，应分配给本基金全部基金份额持有人，从托管账户划至基金管理人指定的清算账户。

2、本基金剩余财产中包含的应计利息为预计金额，可能与实际支付金额存在微小差异。自本次清算期结束日次日 2023 年 3 月 18 日至本次清算款划出前一日的银行存款产生的利息等收入亦归基金份额持有人所有。基金管理人垫付资金到账

日起产生的利息归基金管理人所有。

3、基金管理人垫付资金与实际结算金额的尾差由基金管理人承担。

## 七、其他需要说明的事项

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。

## 八、职责终止

应收资金和应付资金全部结清、账户销户后，基金管理人及基金托管人职责终止。

## 九、备查文件

### 1、备查文件目录

《光大保德信多策略优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金清算审计报告》

《光大保德信多策略优选一年定期开放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。

### 3、查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅。

光大保德信多策略优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金财产清算小组

2023年3月24日