

# 兴业数字经济优选股票型证券投资 基金 清算报告

基金管理人：兴业基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

清算报告出具日：2024年10月16日

清算报告公告日：2024年10月18日

## 一、重要提示

兴业数字经济优选股票型证券投资基金(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”)《关于准予兴业数字经济优选股票型证券投资基金注册的批复》(证监许可[2022]1925号)准予注册,募集结束后该产品于2022年10月12日获中国证监会机构监管部函[2022]1105号备案后正式成立,基金托管人为招商银行股份有限公司(以下简称“基金托管人”)。

本基金依据《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》及《兴业数字经济优选股票型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关规定,以通讯方式召开了基金份额持有人大会(以下简称“本次基金份额持有人大会”),大会投票表决起止时间为自2024年8月24日起至2024年9月17日17:00止。本次会议通过的表决事项为基金管理人于2024年8月13日在规定媒介刊登的《兴业基金管理有限公司关于以通讯方式召开兴业数字经济优选股票型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》之附件《关于终止兴业数字经济优选股票型证券投资基金基金合同有关事项的议案》。本次基金份额持有人大会决议生效公告日即2024年9月19日为本基金最后运作日,本基金将从2024年9月20日起进入清算程序。

根据《基金合同》的相关约定,本基金基金财产清算小组于2024年9月20日成立。本基金基金财产清算小组由基金管理人兴业基金管理有限公司、基金托管人招商银行股份有限公司、德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)、上海源泰律师事务所组成,由德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)对清算报告进行审计,上海源泰律师事务所对清算报告出具法律意见。

## 二、基金概况

### 1、基金基本情况

基金名称	兴业数字经济优选股票型证券投资基金	
基金简称	兴业数字经济优选股票	
基金主代码	016647	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2022年10月12日	
基金管理人	兴业基金管理有限公司	
基金托管人	招商银行股份有限公司	
下属分级基金的基金简称	兴业数字经济优选股票 A	兴业数字经济优选股票 C
下属分级基金的交易代码	016647	016648

### 2、基金产品说明

投资目标	本基金主要投资于数字经济主题相关行业的上市公司,通过自下而上的深度挖掘,精选个股,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。
投资策略	本基金把握宏观经济和投资市场的变化趋势,动态调整投资组合比例,自上

兴业数字经济优选股票型证券投资基金

	而下配置资产，有效分散风险，力求获取超额收益。 主要投资策略为大类资产配置策略、股票投资策略、港股通标的股票投资策略、债券投资策略、股指期货投资策略、资产支持证券投资策略、可转换债券投资策略、可交换债券投资策略、证券公司短期公司债券投资策略。
业绩比较基准	中证 TMT 产业主题指数收益率*65%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*15%+中债综合全价指数收益率*20%
风险收益特征	本基金为股票型基金，其预期收益和风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金若投资港股通标的股票，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

### 三、财务会计报告

#### 资产负债表（经审计）

会计主体：兴业数字经济优选股票型证券投资基金

单位：人民币元

	最后运作日 2024年9月19日	清算结束日 2024年9月26日
<b>资产：</b>		
货币资金	1,012,545.96	16,353,131.37
结算备付金	43,650.98	43,136.51
存出保证金	10,241.39	10,198.47
交易性金融资产	16,178,642.35	-
其中：股票投资	14,955,629.97	-
债券投资	1,223,012.38	-
应收清算款	1,577,802.28	-
<b>资产总计</b>	<b>18,822,882.96</b>	<b>16,406,466.35</b>
<b>负债：</b>		
应付赎回款	36,923.06	-
应付管理人报酬	11,926.94	-
应付托管费	1,987.81	-
应付销售服务费	1,439.29	-
其他负债	105,777.08	210.00
<b>负债合计</b>	<b>158,054.18</b>	<b>210.00</b>
<b>净资产：</b>		
实收基金	28,533,600.64	25,429,674.16

兴业数字经济优选股票型证券投资基金

未分配利润	-9,868,771.86	-9,023,417.81
净资产合计	<b>18,664,828.78</b>	<b>16,406,256.35</b>
负债和净资产总计	<b>18,822,882.96</b>	<b>16,406,466.35</b>

注：

1、本基金最后运作日 2024 年 9 月 19 日，基金份额总额 28,533,600.64 份。其中下属 A 类基金份额净值人民币 0.6560 元，基金份额总额 20,307,936.49 份，下属 C 类基金份额净值人民币 0.6495 元，基金份额总额 8,225,664.15 份。

2、本基金的清算报表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。由于报告性质所致，本清算报表并无比较期间的相关数据列示。德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）已对财务报表进行了审计并出具了无保留意见的审计报告。

#### 四、清算情况

本基金的清算期间为 2024 年 9 月 20 日(清算开始日)起至 2024 年 9 月 26 日(清算结束日)止。

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：

##### 1、清算费用

按照《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剩余财产中支付。

##### 2、资产处置情况

(1) 本基金最后运作日货币资金为人民币 1,012,545.96 元，其中活期存款人民币 1,010,925.61 元，是存放于基金托管人招商银行股份有限公司的活期银行存款，应计活期银行存款利息人民币 1,620.35 元，已于清算期结息并划入托管账户。

(2) 本基金最后运作日结算备付金为人民币 43,650.98 元，其中存放于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司和深圳分公司的结算备付金为人民币 43,124.87 元，应收结算备付金利息为人民币 526.11 元，已于清算期结息并划入托管账户。

(3) 本基金最后运作日存出保证金为人民币 10,241.39 元，其中存放于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司和深圳分公司的存出保证金为人民币 10,195.71 元，应收存出保证金利息为人民币 45.68 元，已于清算期结息并划入托管账户。

(4) 本基金最后运作日交易性金融资产为人民币 16,178,642.35 元，其中，股票投资人民币 14,955,629.97 元，债券投资人民币 1,223,012.38 元，已全部于清算期处置变现。

(5) 本基金最后运作日应收清算款为人民币 1,577,802.28 元，已全部于清算期收到并划入托管账户。

##### 3、负债清偿情况

(1) 本基金最后运作日应付赎回款人民币 36,923.06 元，该款项已于清算期间支付。

- (2) 本基金最后运作日应付基金管理费人民币 11,926.94 元, 该款项已于清算期间支付。
- (3) 本基金最后运作日应付基金托管费人民币 1,987.81 元, 该款项已于清算期间支付。
- (4) 本基金最后运作日应付销售服务费人民币 1,439.29 元, 该款项已于清算期间支付。
- (5) 本基金最后运作日其他负债人民币 105,777.08 元, 包括应付赎回费人民币 5.23 元, 应付佣金人民币 19,678.42 元, 审计费人民币 20,000.00 元, 信息披露费人民币 35,928.43 元, 律师费人民币 20,000.00 元, 公证费人民币 10,000.00 元, 银行汇划费人民币 165.00 元, 上述款项已全部于清算期间支付。

#### 4、清算期间的损益情况

单位: 人民币元

项目	自 2024 年 9 月 20 日 (清算开始日) 至 2024 年 9 月 26 日 (清算结束日)
<b>一、清算期间收入</b>	<b>-234,205.99</b>
1. 利息收入	656.23
其中: 存款利息收入	656.23
2. 投资收益	-2,141,265.32
其中: 股票投资收益	-2,138,694.00
债券投资收益	-2,571.32
3. 公允价值变动收益	1,905,812.31
4. 其他收入	590.79
<b>二、清算期间支出</b>	<b>375.57</b>
其他费用	375.57
其中: 银行汇划费	375.57
<b>三、清算净收益</b>	<b>-234,581.56</b>

#### 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	自 2024 年 9 月 20 日 (清算开始日) 至 2024 年 9 月 26 日 (清算结束日)
一、最后运作日 2024 年 9 月 19 日基金净资产	18,664,828.78
加: 清算期间净收益	<b>-234,581.56</b>
加: 最后运作日有效申购申请对应金额	5,293.84
减: 最后运作日有效赎回及转出申请对应金额	2,029,284.71
<b>二、2024 年 9 月 26 日基金净资产</b>	<b>16,406,256.35</b>

注: 资产处置及负债清偿后, 2024 年 9 月 26 日本基金剩余财产为人民币 16,406,256.35 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、缴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。

2024 年 9 月 27 日至清算款划出日前一日的货币资金、结算备付金和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, 基金管理人将以自有资金先行垫付该笔款项 (该金额可能与实际结息金额存在略微差异), 供清盘分配使用。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，结息尾差由基金管理人承担。

## 6、基金财产清算报告的告知安排

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，报中国证监会备案后向基金份额持有人公告。

## 五、备查文件

### 1、备查文件目录

- (1) 《兴业数字经济优选股票型证券投资基金清算审计报告》；
- (2) 上海源泰律师事务所律师关于《兴业数字经济优选股票型证券投资基金清算报告》的法律意见。

### 2、存放地点

上述备查文本存放在本基金管理人办公场所，投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（[www.cib-fund.com.cn](http://www.cib-fund.com.cn)）查阅。

### 3、查阅方式

本报告存放在本基金管理人及托管人住所，供公众查阅、复制。

兴业数字经济优选股票型证券投资基金  
基金财产清算小组  
2024年10月16日