



国泰鑫益灵活配置混合型 证券投资基金清算报告

基金管理人:国泰鑫益基金管理有限公司
基金托管人:广州农村商业银行股份有限公司

清算报告日期:2018年5月17日

重要提示及目录

1. 重要提示
国泰鑫益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]2655号《关于准予国泰鑫益灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》注册,由国泰鑫益基金管理有限公司(以下简称“管理人”)和广州农村商业银行股份有限公司(以下简称“基金托管人”)共同管理。根据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集证券投资基金管理人监督管理办法》(以下简称“《监督管理办法》”)以及《证券投资基金清算指引第2号》(以下简称“《清算指引》”)的有关规定,管理人已于2018年3月19日召集基金份额持有人大会,审议通过了《关于国泰鑫益灵活配置混合型证券投资基金清算的议案》,决定自2018年3月19日起进入清算程序。本次会议决议于2018年3月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和基金管理人网站刊登。《国泰鑫益灵活配置混合型证券投资基金清算报告》(以下简称“《清算报告》”)已于2018年3月20日起进入清算程序。依据生效的基金份额持有人大会决议,本基金已于2018年3月20日起进入清算程序。

2.1 基金基本情况

| | |
|------------------|-------------------|
| 基金名称 | 国泰鑫益灵活配置混合型证券投资基金 |
| 基金简称 | 鑫益混合 |
| 基金代码 | A:010041 B:010042 |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金合同生效日 | 2016年12月9日 |
| 基金管理人 | 国泰鑫益基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 广州农村商业银行股份有限公司 |
| 2018年3月19日基金份额总额 | 14,161.71份 |

| | |
|--------|---|
| 投资目标 | 在严格控制风险的前提下,追求稳健的投资回报。 |
| 投资策略 | 本基金的投资策略包括资产配置策略、股票投资策略、固定收益类资产投资策略、中小企业私募债投资策略、资产支持证券投资策略、权证投资策略等。 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50% |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 |

| | | |
|------------|---|-------------------|
| 3.1 资产负债情况 | 3 | 基金最后一运作日财务报告(经审计) |
|------------|---|-------------------|

资产: 2018年3月19日(基金最后运作日) 2017年12月31日

| | | |
|----------|------------|---------------|
| 货币资金 | 62,543.53 | 20,095,330.44 |
| 银行存款 | 5,863.75 | 43,000.28 |
| 结算备付金 | - | 899,706.67 |
| 存出保证金 | 80,625.77 | 899,706.67 |
| 交易性金融资产 | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - |
| 应收款项 | - | - |
| 预付款项 | - | - |
| 应收股利 | - | - |
| 应收利息 | 31,042.21 | 10,396.89 |
| 其他应收款 | - | - |
| 流动资产合计 | 179,015.05 | 26,000,434.38 |

| | | |
|----------|---------------------|-------------|
| 负债和所有者权益 | 2018年3月19日(基金最后运作日) | 2017年12月31日 |
|----------|---------------------|-------------|

| | | |
|------------|-----------|---------------|
| 负债: | - | - |
| 短期借款 | - | - |
| 应付票据 | - | - |
| 应付账款 | - | - |
| 应付利息 | - | - |
| 应付股利 | - | - |
| 其他应付款 | - | - |
| 预收账款 | - | - |
| 应付职工薪酬 | 3,57 | 72,983.46 |
| 应交税费 | 147.27 | 12,163.92 |
| 应付销售服务费 | 1.13 | 11.16 |
| 应付交易费用 | 3,329.98 | 61,178.72 |
| 其他应付款 | - | - |
| 其他负债 | - | - |
| 流动负债合计 | 4,048.48 | 146,137.36 |
| 所有者权益: | - | - |
| 实收资本 | 14,161.71 | 24,854,060.14 |
| 未分配利润 | 2,844.92 | 1,924,900.63 |
| 所有者权益合计 | 17,006.63 | 26,778,960.77 |
| 负债和所有者权益总计 | 31,054.54 | 31,048,575.15 |

3.2 利润分配情况
自2018年3月19日至2018年3月19日,国泰鑫益灵活配置混合型证券投资基金未进行任何利润分配。

3.3 清算费用
本基金清算费用共人民币14,914.93元,已于2018年4月13日支付完毕。

3.4 清算费用
本基金清算费用共人民币14,914.93元,已于2018年4月13日支付完毕。

3.5 清算费用
本基金清算费用共人民币14,914.93元,已于2018年4月13日支付完毕。

3.6 清算费用
本基金清算费用共人民币14,914.93元,已于2018年4月13日支付完毕。

3.7 清算费用
本基金清算费用共人民币14,914.93元,已于2018年4月13日支付完毕。

3.8 清算费用
本基金清算费用共人民币14,914.93元,已于2018年4月13日支付完毕。

3.9 清算费用
本基金清算费用共人民币14,914.93元,已于2018年4月13日支付完毕。

3.10 清算费用
本基金清算费用共人民币14,914.93元,已于2018年4月13日支付完毕。

3.11 清算费用
本基金清算费用共人民币14,914.93元,已于2018年4月13日支付完毕。

3.12 清算费用
本基金清算费用共人民币14,914.93元,已于2018年4月13日支付完毕。

3.13 清算费用
本基金清算费用共人民币14,914.93元,已于2018年4月13日支付完毕。

3.14 清算费用
本基金清算费用共人民币14,914.93元,已于2018年4月13日支付完毕。

3.15 清算费用
本基金清算费用共人民币14,914.93元,已于2018年4月13日支付完毕。

3.16 清算费用
本基金清算费用共人民币14,914.93元,已于2018年4月13日支付完毕。

3.17 清算费用
本基金清算费用共人民币14,914.93元,已于2018年4月13日支付完毕。

3.18 清算费用
本基金清算费用共人民币14,914.93元,已于2018年4月13日支付完毕。

3.19 清算费用
本基金清算费用共人民币14,914.93元,已于2018年4月13日支付完毕。

3.20 清算费用
本基金清算费用共人民币14,914.93元,已于2018年4月13日支付完毕。

3.21 清算费用
本基金清算费用共人民币14,914.93元,已于2018年4月13日支付完毕。

3.22 清算费用
本基金清算费用共人民币14,914.93元,已于2018年4月13日支付完毕。

3.23 清算费用
本基金清算费用共人民币14,914.93元,已于2018年4月13日支付完毕。

3.24 清算费用
本基金清算费用共人民币14,914.93元,已于2018年4月13日支付完毕。

3.25 清算费用
本基金清算费用共人民币14,914.93元,已于2018年4月13日支付完毕。

3.26 清算费用
本基金清算费用共人民币14,914.93元,已于2018年4月13日支付完毕。

3.27 清算费用
本基金清算费用共人民币14,914.93元,已于2018年4月13日支付完毕。

3.28 清算费用
本基金清算费用共人民币14,914.93元,已于2018年4月13日支付完毕。

3.29 清算费用
本基金清算费用共人民币14,914.93元,已于2018年4月13日支付完毕。

3.30 清算费用
本基金清算费用共人民币14,914.93元,已于2018年4月13日支付完毕。

3.31 清算费用
本基金清算费用共人民币14,914.93元,已于2018年4月13日支付完毕。

3.32 清算费用
本基金清算费用共人民币14,914.93元,已于2018年4月13日支付完毕。

3.33 清算费用
本基金清算费用共人民币14,914.93元,已于2018年4月13日支付完毕。

3.34 清算费用
本基金清算费用共人民币14,914.93元,已于2018年4月13日支付完毕。

3.35 清算费用
本基金清算费用共人民币14,914.93元,已于2018年4月13日支付完毕。

3.36 清算费用
本基金清算费用共人民币14,914.93元,已于2018年4月13日支付完毕。

3.37 清算费用
本基金清算费用共人民币14,914.93元,已于2018年4月13日支付完毕。

3.38 清算费用
本基金清算费用共人民币14,914.93元,已于2018年4月13日支付完毕。

3.39 清算费用
本基金清算费用共人民币14,914.93元,已于2018年4月13日支付完毕。

3.40 清算费用
本基金清算费用共人民币14,914.93元,已于2018年4月13日支付完毕。

3.41 清算费用
本基金清算费用共人民币14,914.93元,已于2018年4月13日支付完毕。

3.42 清算费用
本基金清算费用共人民币14,914.93元,已于2018年4月13日支付完毕。

3.43 清算费用
本基金清算费用共人民币14,914.93元,已于2018年4月13日支付完毕。

3.44 清算费用
本基金清算费用共人民币14,914.93元,已于2018年4月13日支付完毕。

3.45 清算费用
本基金清算费用共人民币14,914.93元,已于2018年4月13日支付完毕。

3.46 清算费用
本基金清算费用共人民币14,914.93元,已于2018年4月13日支付完毕。

国泰睿信平衡混合型 证券投资基金清算报告

基金管理人:国泰睿信基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司

清算报告日期:2018年5月17日

重要提示及目录

1. 重要提示
国泰睿信平衡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[2015]2534号《关于准予国泰睿信平衡混合型证券投资基金注册的批复》注册,由国泰睿信基金管理有限公司(以下简称“管理人”)和中国银行股份有限公司(以下简称“基金托管人”)共同管理。根据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)以及《证券投资基金清算指引第2号》(以下简称“《清算指引》”)的有关规定,管理人已于2018年3月28日召集基金份额持有人大会,审议通过了《关于国泰睿信平衡混合型证券投资基金清算的议案》,决定自2018年3月28日起进入清算程序。本次会议决议于2018年3月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和基金管理人网站刊登。《国泰睿信平衡混合型证券投资基金清算报告》(以下简称“《清算报告》”)已于2018年3月29日起进入清算程序。依据生效的基金份额持有人大会决议,本基金已于2018年3月29日起进入清算程序。

| | | |
|----|-------------------------------|-------------|
| 项目 | 2018年1月1日至2018年3月19日(基金最后运作日) | 2017年12月31日 |
|----|-------------------------------|-------------|

| | | |
|----------|---------------------|----------------|
| 资产: | 2018年3月19日(基金最后运作日) | 2017年12月31日 |
| 货币资金 | 73,411.85 | 6,028,046.21 |
| 银行存款 | - | - |
| 结算备付金 | 6,275.38 | 47,286.35 |
| 存出保证金 | 2,001,200.00 | 203,565,519.69 |
| 交易性金融资产 | - | 66,602,019.69 |
| 买入返售金融资产 | - | - |
| 应收款项 | - | - |
| 预付款项 | - | - |
| 应收股利 | - | - |
| 应收利息 | 43,519.09 | 1,634,015.88 |
| 其他应收款 | - | - |
| 流动资产合计 | 2,124,216.32 | 271,277,868.13 |

| | | |
|----------|---------------------|-------------|
| 负债和所有者权益 | 2018年3月19日(基金最后运作日) | 2017年12月31日 |
|----------|---------------------|-------------|

| | | |
|------------|-----------|---------------|
| 负债: | - | - |
| 短期借款 | - | - |
| 应付票据 | - | - |
| 应付账款 | - | - |
| 应付利息 | - | - |
| 应付股利 | - | - |
| 其他应付款 | - | - |
| 预收账款 | - | - |
| 应付职工薪酬 | 1,537 | 72,983.46 |
| 应交税费 | 147.27 | 12,163.92 |
| 应付销售服务费 | 1.13 | 11.16 |
| 应付交易费用 | 3,329.98 | 61,178.72 |
| 其他应付款 | - | - |
| 其他负债 | - | - |
| 流动负债合计 | 4,048.48 | 146,137.36 |
| 所有者权益: | - | - |
| 实收资本 | 14,161.71 | 24,854,060.14 |
| 未分配利润 | 2,844.92 | 1,924,900.63 |
| 所有者权益合计 | 17,006.63 | 26,778,960.77 |
| 负债和所有者权益总计 | 31,054.54 | 31,048,575.15 |

3.1 资产负债情况
自2018年3月20日至2018年4月13日清算期间,本基金财产清算小组对基金资产、负债进行清算,全部清算工作按清算程序进行。具体情况如下:

3.2 清算费用
本基金清算费用共人民币14,914.93元,已于2018年4月13日支付完毕。

3.3 清算费用
本基金清算费用共人民币14,914.93元,已于2018年4月13日支付完毕。

3.4 清算费用
本基金清算费用共人民币14,914.93元,已于2018年4月13日支付完毕。

3.5 清算费用
本基金清算费用共人民币14,914.93元,已于2018年4月13日支付完毕。

3.6 清算费用
本基金清算费用共人民币14,914.93元,已于2018年4月13日支付完毕。

3.7 清算费用
本基金清算费用共人民币14,914.93元,已于2018年4月13日支付完毕。

3.8 清算费用
本基金清算费用共人民币14,914.93元,已于2018年4月13日支付完毕。

3.9 清算费用
本基金清算费用共人民币14,914.93元,已于2018年4月13日支付完毕。

3.10 清算费用
本基金清算费用共人民币14,914.93元,已于2018年4月13日支付完毕。

3.11 清算费用
本基金清算费用共人民币14,914.93元,已于2018年4月13日支付完毕。

3.12 清算费用
本基金清算费用共人民币14,914.93元,已于2018年4月13日支付完毕。

3.13 清算费用
本基金清算费用共人民币14,914.93元,已于2018年4月13日支付完毕。

3.14 清算费用
本基金清算费用共人民币14,914.93元,已于2018年4月13日支付完毕。

3.15 清算费用
本基金清算费用共人民币14,914.93元,已于2018年4月13日支付完毕。

3.16 清算费用
本基金清算费用共人民币14,914.93元,已于2018年4月13日支付完毕。

3.17 清算费用
本基金清算费用共人民币14,914.93元,已于2018年4月13日支付完毕。

3.18 清算费用
本基金清算费用共人民币14,914.93元,已于2018年4月13日支付完毕。

3.19 清算费用
本基金清算费用共人民币14,914.93元,已于2018年4月13日支付完毕。

3.20 清算费用
本基金清算费用共人民币14,914.93元,已于2018年4月13日支付完毕。

3.21 清算费用
本基金清算费用共人民币14,914.93元,已于2018年4月13日支付完毕。

3.22 清算费用
本基金清算费用共人民币14,914.93元,已于2018年4月13日支付完毕。

3.23 清算费用
本基金清算费用共人民币14,914.93元,已于2018年4月13日支付完毕。

3.24 清算费用
本基金清算费用共人民币14,914.93元,已于2018年4月13日支付完毕。

3.25 清算费用
本基金清算费用共人民币14,914.93元,已于2018年4月13日支付完毕。

3.26 清算费用
本基金清算费用共人民币14,914.93元,已于2018年4月13日支付完毕。

3.27 清算费用
本基金清算费用共人民币14,914.93元,已于2018年4月13日支付完毕。

3.28 清算费用
本基金清算费用共人民币14,914.93元,已于2018年4月13日支付完毕。

3.29 清算费用
本基金清算费用共人民币14,914.93元,已于2018年4月13日支付完毕。

3.30 清算费用
本基金清算费用共人民币14,914.93元,已于2018年4月13日支付完毕。

3.31 清算费用
本基金清算费用共人民币14,914.93元,已于2018年4月13日支付完毕。

3.32 清算费用
本基金清算费用共人民币14,914.93元,已于2018年4月13日支付完毕。

3.33 清算费用
本基金清算费用共人民币14,914.93元,已于2018年4月13日支付完毕。

3.34 清算费用
本基金清算费用共人民币14,914.93元,已于2018年4月13日支付完毕。

3.35 清算费用
本基金清算费用共人民币14,914.93元,已于2018年4月13日支付完毕。

3.36 清算费用
本基金清算费用共人民币14,914.93元,已于2018年4月13日支付完毕。

3.37 清算费用
本基金清算费用共人民币14,914.93元,已于2018年4月13日支付完毕。

3.38 清算费用
本基金清算费用共人民币14,914.93元,已于2018年4月13日支付完毕。

3.39 清算费用
本基金清算费用共人民币14,914.93元,已于2018年4月13日支付完毕。

3.40 清算费用
本基金清算费用共人民币14,914.93元,已于2018年4月13日支付完毕。

3.41 清算费用
本基金清算费用共人民币14,914.93元,已于2018年4月13日支付完毕。

3.42 清算费用
本基金清算费用共人民币14,914.93元,已于2018年4月13日支付完毕。

3.43 清算费用
本基金清算费用共人民币14,914.93元,已于2018年4月13日支付完毕。

3.44 清算费用
本基金清算费用共人民币14,914.93元,已于2018年4月13日支付完毕。

3.45 清算费用
本基金清算费用共人民币14,914.93元,已于2018年4月13日支付完毕。

3.46 清算费用
本基金清算费用共人民币14,914.93元,已于2018年4月13日支付完毕。

3.47 清算费用
本基金清算费用共人民币14,914.93元,已于2018年4月13日支付完毕。

3.48 清算费用
本基金清算费用共人民币14,914.93元,已于2018年4月13日支付完毕。

3.49 清算费用
本基金清算费用共人民币14,914.93元,已于2018年4月13日支付完毕。

3.50 清算费用
本基金清算费用共人民币14,914.93元,已于2018年4月13日支付完毕。

3.51 清算费用
本基金清算费用共人民币14,914.93元,已于2018年4月13日支付完毕。

3.52 清算费用
本基金清算费用共人民币14,914.93元,已于2018年4月13日支付完毕。

3.53 清算费用
本基金清算费用共人民币14,914.93元,已于2018年4月13日支付完毕。

3.54 清算费用
本基金清算费用共人民币14,914.93元,已于2018年4月13日支付完毕。

3.55 清算费用
本基金清算费用共人民币14,914.93元,已于2018年4月13日支付完毕。

3.56 清算费用
本基金清算费用共人民币14,914.93元,已于2018年4月13日支付完毕。

3.57 清算费用
本基金清算费用共人民币14,914.93元,已于2018年4月13日支付完毕。

3.58 清算费用
本基金清算费用共人民币14,914.93元,已于2018年4月13日支付完毕。

3.59 清算费用
本基金清算费用共人民币14,914.93元,已于2018年4月13日支付完毕。

3.60 清算费用
本基金清算费用共人民币14,914.93元,已于2018年4月13日支付完毕。

3.61 清算费用
本基金清算费用共人民币14,914.93元,已于2018年4月13日支付完毕。

3.62 清算费用
本基金清算费用共人民币14,914.93元,已于2018年4月13日支付完毕。

3.63 清算费用
本基金清算费用共人民币14,914.93元,已于2018年4月13日支付完毕。

3.64 清算费用
本基金清算费用共人民币14,914.93元,已于2018年4月13日支付完毕。

3.65 清算费用
本基金清算费用共人民币14,914.93元,已于2018年4月13日支付完毕。

3.66 清算费用
本基金清算费用共人民币14,914.93元,已于2018年4月13日支付完毕。

3.67 清算费用
本基金清算费用共人民币14,914.93元,已于2018年4月13日支付完毕。

3.68 清算费用
本基金清算费用共人民币14,914.93元,已于2018年4月13日支付完毕。

3.69 清算费用
本基金清算费用共人民币14,914.93元,已于2018年4月13日支付完毕。

3.70 清算费用
本基金清算费用共