

# 景顺长城融景瑞利一年持有期混合型证 券投资基金 清算报告

基金管理人：景顺长城基金管理有限公司

基金托管人：江苏银行股份有限公司

清算报告出具日：二〇二五年一月十七日

清算报告公告日：二〇二五年一月二十二日

## 目录

|                |    |
|----------------|----|
| 重要提示 .....     | 3  |
| 一、基金概况 .....   | 3  |
| 二、基金运作情况 ..... | 4  |
| 三、财务会计报告 ..... | 4  |
| 四、清算情况 .....   | 6  |
| 五、备查文件 .....   | 11 |

## 重要提示

景顺长城融景瑞利一年持有期混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会【2022】2489号准予募集注册。本基金基金合同于2023年6月20日正式生效。本基金基金管理人为景顺长城基金管理有限公司，基金托管人为江苏银行股份有限公司。

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》、《景顺长城融景瑞利一年持有期混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关规定，景顺长城融景瑞利一年持有期混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）出现了基金合同终止事由，景顺长城基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）应当在上述事由出现后终止基金合同并依法履行基金财产清算程序，此事项不需召开基金份额持有人大会。本基金的最后运作日定为2024年12月23日，并于2024年12月24日进入清算程序。

本基金的基金管理人、基金托管人、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）和上海市通力律师事务所成立基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由安永华明会计师事务所（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。

## 一、基金概况

|         |  |
|---------|--|
| 基金名称    | 景顺长城融景瑞利一年持有期混合型证券投资基金   |
| 基金简称    | 景顺长城融景瑞利一年持有期混合  |
| 基金主代码   | 017088   |
| 基金运作方式  | 契约型开放式   |
| 基金合同生效日 | 2023年6月20日   |
| 基金管理人名称 | 景顺长城基金管理有限公司   |
| 基金托管人名称 | 江苏银行股份有限公司   |
| 公告依据    | 《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》等相关法律法规以及《景顺长城融景瑞利一年持有期混合型证券投资基金基金合同》和《景顺长城融景瑞利一年持有期混合型证券投资基金招募说明书》 |

## 二、基金运作情况

景顺长城融景瑞利一年持有期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”）经中国证监会【2022】2489 号文准予募集注册。由基金管理人依照法律法规、《基金合同》等规定自 2023 年 4 月 10 日至 2023 年 6 月 16 日期间向社会公开募集。本基金基金合同于 2023 年 6 月 20 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总数为 208,033,059.82 份（含募集期间利息结转的份额，其中认购资金利息折合 307,346.60 份基金份额）。

根据本基金《基金合同》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；如果连续 50 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，基金管理人应当终止本基金合同，无需召开基金份额持有人大会。法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。”

因截至 2024 年 12 月 23 日日终，本基金的基金资产净值连续 50 个工作日低于 5000 万元，触发上述《基金合同》约定的终止情形，《基金合同》自动终止，基金管理人根据相关法律法规、《基金合同》等规定对本基金进行清算，无需召开基金份额持有人大会。

本基金管理人在上述事由出现后依法履行了基金财产清算程序。本基金的最后运作日为 2024 年 12 月 23 日，并于 2024 年 12 月 24 日进入清算程序。

自本基金基金合同生效日至最后运作日期间，本基金正常运作。

## 三、财务会计报告

基金最后运作日资产负债表（经审计）

会计主体：景顺长城融景瑞利一年持有期混合型证券投资基金

报告截止日：2024 年 12 月 23 日

单位：人民币元

| 资产                | 本期末<br>2024 年 12 月 23 日(基金最后运作日) |
|-------------------|----------------------------------|
| <b>资产：</b>        |                                  |
| 货币资金              | 8,387,053.16                     |
| 结算备付金             | 227,703.09                       |
| 存出保证金             | 87,401.58                        |
| 交易性金融资产           | 17,280,022.66                    |
| 其中：股票投资           | 6,547,826.61                     |
| 债券投资              | 10,732,196.05                    |
| 应收清算款             | 691,956.22                       |
| 其他资产              | 1,748.34                         |
| <b>资产总计</b>       | <b>26,675,885.05</b>             |
| <b>负债：</b>        |                                  |
| 应付赎回款             | 4,387,028.08                     |
| 应付管理人报酬           | 17,083.84                        |
| 应付托管费             | 2,562.58                         |
| 应付销售服务费           | 1,969.47                         |
| 其他负债              | 40,296.04                        |
| <b>负债合计</b>       | <b>4,448,940.01</b>              |
| <b>所有者权益：</b>     |                                  |
| 实收基金              | 21,762,840.29                    |
| 未分配利润             | 464,104.75                       |
| <b>所有者权益合计</b>    | <b>22,226,945.04</b>             |
| <b>负债和所有者权益总计</b> | <b>26,675,885.05</b>             |

注：1. 报告截止日 2024 年 12 月 23 日(基金最后运作日)，A 类基金份额净值 1.0230 元，C 类基金份额净值 1.0168 元。基金份额总额 21,762,840.29 份，其中 A 类基金份额 15,777,929.87 份，C 类基金份额 5,984,910.42 份。

2. 本财务报表的实际编制期间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 23 日(基金最后运作日)。

#### 四、清算情况

自2024年12月24日至2025年01月14日止清算期间，基金财产清算小组对本基金的资产、负债进行清算，具体清算情况如下：

##### （一）清算费用

按照《景顺长城融景瑞利一年持有期混合型证券投资基金基金合同》“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。

##### （二）资产处置情况

（1）本基金最后运作日的货币资金余额为人民币8,387,053.16元，其中包含应收银行活期存款利息9.86元。银行存款本金部分由基金托管人负责保管，应收银行活期存款利息由基金管理人景顺长城基金管理有限公司先行垫付，待结息日返还给基金管理人。

（2）本基金最后运作日沪深结算备付金为人民币227,703.09元，其中包含沪深结算备付金利息20.50元。

沪深结算备付金的本金部分由中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“结算公司”或“登记公司”）上海、深圳分公司收取并保管，并由基金管理人景顺长城基金管理有限公司以自有资金先行垫付，供清盘分配使用，基金管理人垫付的资金待结算公司返还后再归还基金管理人。因登记公司于每月第六个工作日根据基金上月的交易情况对其收取基金的结算备付金进行调整，基金管理人具体垫付的金额，以基金清算款划出日前一日结算公司收取的金额为准。

沪深结算备付金的应计利息部分由基金管理人景顺长城基金管理有限公司先行垫付，待结息日返还给基金管理人。

（3）本基金最后运作日沪深存出保证金为人民币87,401.58元，其中包含沪深存出保证金利息7.86元。

沪深存出保证金的本金部分由中国证券登记结算有限责任公司上海、深圳分公司收取并保管，并由基金管理人景顺长城基金管理有限公司以自有资金先行垫

付，供清盘分配使用，基金管理人垫付的资金待结算公司返还后再归还基金管理人。因登记公司于每月第二个工作日对其收取基金的存出保证金进行调整，基金管理人具体垫付的金额，以基金清算款划出日前一日结算公司收取的金额为准。

沪深存出保证金的应计利息部分由基金管理人景顺长城基金管理有限公司先行垫付，待结息日返还给基金管理人。

(4) 本基金最后运作日交易性金融资产中的股票投资，市值为人民币6,547,826.61元。该部分股票投资已于2025年01月10日前（含当日）卖出，扣除费用后的收回金额合计人民币6,430,856.83元，该笔款项已于2025年01月13日前（含当日）划回基金托管户，由基金托管人负责保管。

本基金最后运作日交易性金融资产中的债券投资，市值为人民币10,732,196.05元。该部分债券投资已于2024年12月31日前（含当日）卖出，扣除费用后的收回金额合计人民币10,734,585.19元，该笔款项已于2025年01月02日前（含当日）划回基金托管户，由基金托管人负责保管。

(5) 本基金最后运作日应收清算款为人民币691,956.22元。该款项为本基金于2024年12月23日卖出股票形成的应收清算款，该款项已于2024年12月24日划回基金托管户，由基金托管人负责保管。

(6) 本基金最后运作日其他资产为人民币1,748.34元。该款项为应由基金管理人承担的上海证券报信息披露费。本基金于2024年12月06日根据上海证券报付款发票支付2024年度信息披露费80,000.00元。截至2024年12月23日，应由产品承担的信息披露费实际为78,251.66元，因此产品先行垫付的1,748.34元应由基金管理人承担，基金管理人将在剩余财产划付日前将基金先行垫付的资金归还基金资产。

### (三) 负债清偿情况

(1) 本基金最后运作日应付赎回款（含转换）为人民币4,387,028.08元，该款项已于2024年12月26日前（含当日）支付。

(2) 本基金最后运作日应付管理人报酬为人民币17,083.84元，该款项已于2025年01月06日支付。

(3) 本基金最后运作日应付托管费为人民币2,562.58元，该款项已于2025年01月06日支付。

(4) 本基金最后运作日应付销售服务费为人民币1,969.47元，该款项已于

2025年01月06日支付。

(5) 本基金最后运作日其他负债为人民币40,296.04元,由预提审计费7,825.87元、预提银行间账户维护费人民币8,490.72元、应付交易费用人民币23,979.45元构成。

预提审计费用为清盘审计费,该款项按照付款通知书已于2025年01月14日支付给安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)。

预提银行间账户维护费已于2025年01月03日完成支付。按照缴款通知书本基金应支付9,300.00元,基金计提不足的部分由基金管理人承担,基金管理人将在剩余财产划付日前将基金先行垫付的资金归还基金资产。

应付交易费用为本基金2024年10月8日至2024年12月23日(基金最后运作日)进行交易所交易产生的佣金费用以及进行银行间交易产生的交易费用,该款项已于2025年01月13日前(含当日)支付。

#### (四) 资产负债表日后事项处理

(1) 自2024年12月24日本基金进入清算程序起至2025年01月14日止清算期间,经本管理人登记系统确认的基金赎回交易为于2024年12月23日提出申请并于2024年12月24日确认的基金赎回交易。上述基金赎回交易中确认的A类基金赎回份额为68,676.61份,赎回时A类基金份额净值为1.0230元,赎回金额(费后)70,256.15元;C类基金赎回份额为29,565.61份,赎回时C类基金份额净值为1.0168元,赎回金额(费后)30,062.32元;上述款项已于2024年12月27日返还投资者。

(2) 截止2025年01月14日,景顺长城基金管理有限公司登记系统中本基金剩余基金份额总额为21,664,598.07份,其中A类基金份额15,709,253.26份,C类基金份额5,955,344.81份。

#### (五) 本次清算报告期间的清算损益情况

单位:人民币元

| 项目      | 本期金额        |
|---------|-------------|
| 一、营业总收入 | -107,194.40 |
| 1. 利息收入 | 7,937.28    |



|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| 其中：存款利息收入             | 7,937.28    |
| 债券利息收入                | -           |
| 资产支持证券利息收入            | -           |
| 买入返售金融资产收入            | -           |
| 其他利息收入                | -           |
| 2. 投资收益（损失以“-”填列）     | -398,982.55 |
| 其中：股票投资收益             | -468,812.65 |
| 基金投资收益                | -           |
| 债券投资收益                | 70,381.14   |
| 资产支持证券投资收益            | -           |
| 贵金属投资收益               | -           |
| 衍生工具收益                | -           |
| 股利收益                  | -551.04     |
| 其他投资收益                | -           |
| 3. 公允价值变动收益（损失以“-”填列） | 283,850.87  |
| 4. 汇兑收益（损失以“-”填列）     | -           |
| 5. 其他收入（损失以“-”填列）     | -           |
| 减：二、营业总支出             | 10,000.00   |
| 1. 管理人报酬              | -           |
| 2. 托管费                | -           |
| 3. 销售服务费              | -           |
| 4. 投资顾问费              | -           |
| 5. 利息支出               | -           |
| 6. 信用减值损失             | -           |
| 7. 税金及附加              | -           |
| 8. 其他费用               | 10,000.00   |
| 其中：清算律师费              | 10,000.00   |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)   | -117,194.40 |

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| 减：所得税费用           | -           |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -117,194.40 |
| 五、其他综合收益的税后净额     | -           |
| 六、综合收益总额          | -117,194.40 |

注：股利收益为本基金于清算期间变现股票投资，由中国证券登记结算有限责任公司深圳和上海分公司按规定分别扣缴基金应缴纳的股息红利税。

#### （六）清算期间的剩余资产分配情况

单位：人民币元

| 项 目                         | 金 额           |
|-----------------------------|---------------|
| 一、2024年12月23日（基金最后运作日）基金净资产 | 22,226,945.04 |
| 加：清算期间净收益                   | -117,194.40   |
| 减：清算期间确认的基金份额赎回减少净资产        | 100,318.47    |
| 二、2025年01月14日（清算截止日）基金净资产   | 22,009,432.17 |

#### （七）截止2025年01月14日本基金的净资产情况如截止当日的资产负债表所

示：

会计主体：景顺长城融景瑞利一年持有期混合型证券投资基金

报告截止日：2025年01月14日

单位：人民币元

| 资 产      | 本期末<br>2025年01月14日（基金清算截止日） |
|----------|-----------------------------|
| 资 产：     |                             |
| 货币资金     | 21,944,889.82               |
| 结算备付金    | 4,712.05                    |
| 存出保证金    | 57,272.68                   |
| 其他资产     | 2,557.62                    |
| 资产合计：    | 22,009,432.17               |
| 负债和所有者权益 | 本期末                         |

|             |               |
|-------------|---------------|
| 负债：         | -             |
| 负债合计        | 0.00          |
| 所有者权益：      |               |
| 实收基金        | 21,664,598.07 |
| 未分配利润       | 344,834.10    |
| 所有者权益合计     | 22,009,432.17 |
| 负债与持有人权益总计： | 22,009,432.17 |

注：其他资产包括应由管理人承担的海关申报信息披露费 1,748.34 元，以及由管理人承担的银行间账户维护费 809.28 元，基金管理人将在剩余财产划付日前将基金先行垫付的资金归还基金资产。

资产处置及负债清偿后，于 2025 年 01 月 14 日本基金剩余财产为人民币 22,009,432.17 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，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

2025年01月14日至清算款划出日前一日的银行存款、结算备付金及存出保证金产生的利息亦属份额持有人所有。为保护基金份额持有人利益，加快清盘速度，本基金管理人景顺长城基金管理有限公司将先行垫付该笔款项（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，待结息日回款后再返还给基金管理人。

#### （八）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。

## 五、备查文件

### （一）备查文件目录

- 1、景顺长城融景瑞利一年持有期混合型证券投资基金清算审计报告
- 2、景顺长城融景瑞利一年持有期混合型证券投资基金清算的法律意见

### （二）存放地点

备查文件存放于基金管理人、基金托管人处。

### （三）查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅备查文件。

景顺长城融景瑞利一年持有期混合型证券投资基金基金财产清算小组

二〇二五年一月十七日