

# **富安达睿选增利债券型证券投资基金 清算报告**

**基金管理人：富安达基金管理有限公司**

**基金托管人：交通银行股份有限公司**

**清算报告出具日：2025 年 6 月 9 日**

**清算报告公告日：2025 年 6 月 14 日**

## 目录

1、重要提示.....	2
2、基金概况.....	3
3、基金运作情况说明.....	4
4、财务报告.....	5
5、清算事项说明.....	6
6、备查文件.....	9

## 1、重要提示

富安达睿选增利债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会证监许可【2023】1333号文准予注册，《富安达睿选增利债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）于2024年3月12日生效。本基金基金管理人为富安达基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”），基金托管人为交通银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）。

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《基金合同》的有关约定，基金管理人经与基金托管人协商一致，召集了本基金基金份额持有人大会，审议《关于终止富安达睿选增利债券型证券投资基金基金合同有关事项的议案》，议案于2025年5月15日表决通过，自该日起本次基金份额持有人大会决议生效，详见基金管理人于2025年5月17日在《中国证券报》和基金管理人官网发布的《富安达基金管理有限公司富安达睿选增利债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》。

本基金最后运作日为2025年5月16日。本基金从2025年5月17日起进入清算程序，清算期间为自2025年5月17日至2025年5月22日止。由基金管理人、基金托管人、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）和上海市通力律师事务所组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对清算报告进行审计，上海市通力律师事务所对清算报告出具法律意见。

## 2、基金概况

### 2.1 基金基本情况

基金名称	富安达睿选增利债券型证券投资基金	
基金简称	富安达睿选增利债券	
基金类型	债券型	
基金主代码	019798	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2024年03月12日	
基金管理人	富安达基金管理有限公司	
基金托管人	交通银行股份有限公司	
登记机构	富安达基金管理有限公司	
基金最后运作日（2025年5月16日） 基金份额总额	1,324,254.78份	
基金合同存续期	不定期	
下属分级基金的基金简称	富安达睿选增利债券A	富安达睿选增利债券C
下属分级基金的交易代码	019798	019799
基金最后运作日（2025年5月16日） 下属分级基金的份额总额	152,048.65份	1,172,206.13份
基金最后运作日（2025年5月16日） 下属分级基金的份额净值	1.0113	1.0092

### 2.2 基金产品说明

投资目标	本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，力争为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的稳定收益。
主要投资策略	<p>本基金管理人在充分研究宏观市场形势以及微观市场主体的基础上，采用自上而下的富安达多维经济模型，运用定性与定量分析方法，通过对全球经济发展形势、国内经济情况、货币政策、财政政策、物价水平变动趋势、资金供求关系和市场估值的分析，判断和预测经济发展周期及趋势，构建和调整固定收益证券投资组合。</p> <p>本基金管理人将运用多策略进行债券资产组合的配置和投资。根据基本价值评估、经济环境和市场风险评估预期未来市场利率水</p>

	平以及利率曲线形态确定债券组合的久期配置，在确定组合久期基础上进行组合期限配置形态的调整。通过对宏观经济、产业行业的研究以及相应的财务分析和非财务分析，"自上而下"在各类债券资产类别之间进行类属配置，精选个券并严控信用风险。在市场收益率以及个券收益率变化过程中，灵活运用骑乘策略、回购策略等增强组合收益。
业绩比较基准	中债总财富（1-3年）指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%
风险收益特征	本基金是债券型证券投资基金，预期风险和预期收益高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。

### 3、基金运作情况说明

本基金经中国证券监督管理委员会《关于准予睿选增利债券型证券投资基金注册的批复》（证监许可【2023】1333号）准予注册，由基金管理人依照法律法规、《基金合同》的规定公开募集。本基金基金合同于2024年3月12日生效，基金合同生效日基金份额总额为448,268,723.28份。

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《基金合同》的有关约定，基金管理人经与基金托管人协商一致，召集了本基金的基金份额持有人大会，审议《关于终止富安达睿选增利债券型证券投资基金基金合同有关事项的议案》，议案于2025年5月15日表决通过，自该日起本次基金份额持有人大会决议生效，详见基金管理人于2025年5月17日在《中国证券报》和基金管理人官网发布的《富安达基金管理有限公司富安达睿选增利债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》。本基金最后运作日为2025年5月16日，自2025年5月17日（最后运作日的次日）起，本基金进入基金财产清算程序。

#### 4、财务报告

基金最后运作日资产负债表（已经审计）

会计主体：富安达睿选增利债券型证券投资基金

报告截止日：2025 年 5 月 16 日（基金最后运作日）

单位：人民币元

	最后运作日 2025年5月16日
<b>资 产：</b>	
货币资金	19,817.41
结算备付金	36,246.12
存出保证金	1,038.22
交易性金融资产	1,107,596.05
买入返售金融资产	239,980.80
应收清算款	28.80
资产总计	1,404,707.40
<b>负 债：</b>	
应付管理人报酬	293.12
应付托管费	58.56
应付销售服务费	103.84
应交税费	15.10
其他负债	67,457.63
负债合计	67,928.25
<b>净资产：</b>	
实收基金	1,324,254.78
未分配利润	12,524.37
净资产合计	1,336,779.15
负债和净资产总计	1,404,707.40

注 1：报告截止日 2025 年 5 月 16 日（基金最后运作日），富安达睿选增利债券型证券投资基金A类份额净值 1.0113 元，基金份额 152,048.65 份，资产净值人民币 153,763.73 元，富安达睿选增利债券型证券投资基金C类份额净值 1.0092 元，基金份额 1,172,206.13 份，资产净值人民币 1,183,015.42 元。

注 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。自本基金最后运作日起，资产负债按清算价格计价。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。

## 5、清算事项说明

自2025年5月17日至2025年5月22日止的清算期间，基金财产清算小组对本基金的资产、负债进行清算，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：

### 5.1 清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费用。按照《基金合同》的规定清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。考虑到本基金清算的实际情况，从保护基金份额持有人利益的角度出发，本基金的清算审计费、清算律师费将由基金管理人代为支付。

### 5.2 资产处置情况

本基金最后运作日银行存款余额为人民币 19,817.41 元，其中活期存款人民币 19,803.41 元，应计活期存款利息人民币 14.00 元。清算期间收支款项的净额为人民币 1,286,207.42 元，计提活期存款利息人民币 0.52 元。于清算结束日银行存款余额为人民币 1,306,025.35 元，其中活期存款人民币 1,306,010.83 元，应计活期存款利息人民币 14.52 元。

本基金最后运作日结算备付金余额为人民币 36,246.12 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的结算备付金为人民币 29,895.31 元，应计结算备付金利息人民币 19.73 元；存放于期货公司的结算备付金为人民币 6,319.12 元，应计结算备付金利息人民币 11.96 元。于清算结束日结算备付金余额为人民币 29,916.78 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的结算备付金为人民币 29,895.31 元，应计结算备付金利息人民币 21.47 元。

本基金最后运作日存出保证金余额为人民币 1,038.22 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的存出保证金为人民币 732.21 元，应计存出保证金利息人民币 0.56 元，存放于中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的存出保证金为人民币 304.98 元，应计存出保证金利息人民币 0.47 元。清算期间计提存出保证金利息人民币 0.06 元。于清算结束日存出保证金余额为人民币 1,038.28 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的存出保证金为人民币 732.21 元，应计存出保证金利息人民币 0.62 元，存放于中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的存出保证金为人民币 304.98 元，应计存出保

证金利息人民币 0.47 元。

本基金最后运作日交易性金融资产余额为人民币 1,107,596.05 元。清算期间计提债券投资利息人民币 165.82 元，确认债券投资公允价值变动人民币-60.00 元，处置债券投资人民币 1,107,701.87 元。于清算结束日交易性金融资产余额为人民币 0.00 元。

本基金最后运作日买入返售金融资产余额为人民币 239,980.80 元。清算期间计提买入返售金融资产利息人民币 73.70 元，确认买入返售金融资产人民币 1,060,000.00 元，到期买入返售金融资产 1,300,054.50 元。于清算结束日买入返售金融资产余额为人民币 0.00 元。

本基金最后运作日应收清算款余额为人民币28.80元。清算期间确认应收清算款净额人民币1,347,822.36元，结转应收清算款人民币1,347,851.16元。于清算结束日应收清算款余额为人民币0.00元。

**5.3 负债清偿情况**

本基金最后运作日应付管理人报酬余额为人民币 293.12 元。该款项已于清算期间支付。

本基金最后运作日应付托管费余额为人民币 58.56 元。该款项已于清算期间支付。

本基金最后运作日应付销售服务费余额为人民币 103.84 元。该款项已于清算期间支付。

本基金最后运作日应交税费余额为人民币 15.10 元。清算期间确认应交税费人民币 2.39 元。该等款项已于清算期间支付。

本基金最后运作日其他负债余额为人民币67,457.63元，为预提信息披露费人民币67,457.63元。该款项已于清算期间支付。

**5.4 清算期间的清算损益情况**

项目	2025年5月17日至2025年5月22日 (清算期间)
一、收入	241.51
1、利息收入	69.70
2、投资收益	416.82
3、公允价值变动损益	-245.01
4、其他收入（损失以“-”填列）	-
二、费用	40.25



税金及附加	0.25
其他费用	40.00
三、利润总额（损失以“-”填列）	201.26
减：所得税费用	-
四、净收益（损失以“-”填列）	201.26

## 5.5 截至本次清算结束日的剩余财产及剩余财产分配安排

单位：人民币元

项目	金额
一、最后运作日 2025 年 5 月 16 日基金净资产	1,336,779.15
加：清算期间清算净损益	201.26
二、2025 年 5 月 22 日基金净资产	1,336,980.41

资产处置及负债清偿后，于清算结束日2025年5月22日本基金剩余财产为人民币1,336,980.41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由基金财产承担的清算费用、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。

清算结束日次日2025年5月23日至清算款划出日前一日的银行存款、结算备付金、存出保证金的利息亦属基金份额持有人所有。截至清算款划出日前一日的银行存款、结算备付金、存出保证金的利息中仍未收到的部分将由基金管理人以自有资金垫付，实际结息金额与垫付金额的尾差由基金管理人承担。

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。

## 6、备查文件

### 1、备查文件目录

- (1) 富安达睿选增利债券型证券投资基金资产负债表及审计报告
- (2) 关于《富安达睿选增利债券型证券投资基金清算报告》的法律意见书

### 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内至基金管理人的办公场所免费查阅。

富安达睿选增利债券型证券投资基金

基金财产清算小组

2025 年 6 月 9 日