

华富星玉衡一年定期开放混合型证券投资基金



基金管理人：华富基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
清算报告出具日：2023年08月22日



一、重要提示

华富星玉衡一年定期开放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[2017]905号《关于准予华富星玉衡一年定期开放混合型证券投资基金注册的批复》准予注册募集，于2017年12月13日成立并正式运作。基金管理人为华富基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”），基金托管人为中国建设银行股份有限公司（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《华富星玉衡一年定期开放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，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”），本次基金份额持有人大会投票表决起止时间为自2023年7月3日起至2023年7月16日17:00止，本次基金份额持有人大会通过的表决事项为基金管理人于2023年6月15日在规定媒介刊登的《华富基金管理有限公司关于以通讯方式召开华富星玉衡一年定期开放混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》之附件《关于华富星玉衡一年定期开放混合型证券投资基金终止基金合同有关事项的议案》。本基金的最后运作日为2023年8月16日，本基金从2023年8月17日起进入清算程序。

基金管理人、基金托管人、天健会计师事务所（特殊普通合伙）和上海市通力律师事务所于2023年8月17日组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由天健会计师事务所（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报告出具法律意见。

二、基金概况

基金名称	华富星玉衡一年定期开放混合型证券投资基金	
基金简称	华富星玉衡混合	
基金主代码	005291	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2017年12月13日	
最后运作日（2023年8月16日）基金份额总额	3,781,296.10份	
投资目标	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，力争实现基金资产的长期稳健增值。	
投资策略	本基金通过合理灵活的资产配置策略，同时结合行业配置策略、个股精选策略、债券投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略等投资策略，积极把握中国经济增长和资本市场发展机遇，在严格控制风险的前提下力争实现基金资产的长期稳健增值。	
业绩比较基准	沪深 300 指数收益率×30%+上证国债指数收益率×70%	
风险收益特征	本基金为混合型基金，属于中等收益风险特征的基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。	
基金管理人	华富基金管理有限公司	
基金托管人	中国建设银行股份有限公司	
下属分级基金的基金简称	华富星玉衡混合 A	华富星玉衡混合 C
下属分级基金的交易代码	005291	005292
最后运作日（2023年8月16日）下属分级基金的份额总额	3,535,465.10份	245,831.00份

三、基金运作情况

本基金经中国证监会证监许可[2017]905号《关于准予华富星玉衡一年定期开放混合型证券投资基金注册的批复》准予注册募集，由基金管理人依照法律法规的有关规定及《基金合同》的约定于2017年11月9日至2017年12月6日向社会公开募集。本基金《基金合同》于2017年12月13日正式生效，《基金合同》生效日的基金份额总数为221,583,483.92份。

根据基金管理人于2023年7月19日发布的《华富基金管理有限公司关于华富星玉衡一年定期开放混合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》，本基金的最后运作日为2023年8月16日，并于2023年8月17日起进入清算程序。

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。

四、财务会计报告

基金最后运作日资产负债表（已经审计）

会计主体：华富星玉衡一年定期开放混合型证券投资基金

报告截止日：2023年08月16日

单位：人民币元

	最后运作日 2023年08月16日
资产：	
银行存款	4,147,673.26
其中：银行存款利息	6,913.33
存出保证金	1,338.17
其中：存出保证金利息	3.42
资产总计	4,149,011.43
负债：	
应付赎回款	-
应付管理人报酬	1,334.66
应付托管费	444.88
应付销售服务费	242.28
应付交易费用	1,394.27
应付税费	-
其他负债	18,789.32
负债合计	22,205.41
所有者权益：	
实收基金	3,781,296.10
未分配利润	345,509.92
所有者权益合计	4,126,806.02
负债和所有者权益总计	4,149,011.43

注:1. 报告截止日 2023 年 08 月 16 日(基金最后运作日), 华富星玉衡一年定期开放混合型证券投资基金 A 类基金份额净值人民币 1.0937 元, 华富星玉衡一年定期开放混合型证券投资基金 C 类基金份额净值人民币 1.0579 元, 基金份额总额 3,781,296.10 份, 其中, 华富星玉衡一年定期开放混合型证券投资基金 A 类基金份额 3,535,465.10 份; 华富星玉衡一年定期开放混合型证券投资基金 C 类基金份额 245,831.00 份。

2. 本财务报告已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 注册会计师樊冬、沈文伟签字出具了天健审(2023)6-311 号标准无保留意见的审计报告。

五、清算情况

自 2023 年 08 月 17 日至 2023 年 08 月 21 日止为本基金清算期，基金财产清算小组按照法律法规及《基金合同》的规定履行基金财产清算程序，全部工作按清算原则和清算手续进行。具体清算情况如下：

（一）清算费用

按本基金《基金合同》约定，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财产中支付。

（二）最后运作日资产清算情况

1、资产处置情况

截至 2023 年 08 月 16 日银行存款利息余额为人民币 6,913.33 元，应收存出保证金本金利息合计余额为人民币 1,338.17 元，基金管理人华富基金管理有限公司将根据变现情况以自有资金垫付并向基金份额持有人分配，基金管理人垫付资金到账日起孳生的利息归基金管理人所有。

2、负债清偿情况

本基金最后运作日应付管理人报酬、托管费、销售服务费、交易费用等费用将于本清算报告备案公告后支付。

本基金最后运作日其他负债为人民币 18,789.32 元，系本基金预提审计费 18,739.32 元，预提汇划费 50.00 元。全部款项将于收到相应缴费通知或本清算报告备案公告后支付。

3、清算期间的清算损益情况

单位：人民币元

项目	自 2023 年 08 月 17 日至 2023 年 08 月 21 日止清算期间
一、清算损益	
1、利息收入（注 1）	201.60
清算损益小计	201.60
二、清算支出	

清算支出小计	0.00
三、清算净损益	201.60

注1：利息收入系计提的自2023年08月17日至2023年08月21日止清算期间的银行存款及存出保证金利息。该款项尚未结息的部分将于最后分配前由基金管理人根据结息情况以自有资金垫付，基金管理人垫付资金到账日起孳生的利息归基金管理人所有。

4、清算期间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08月16日）基金净资产	4,126,806.02
加：清算期间净损益	201.60
二、2023年08月21日基金净资产	4,127,007.62

资产处置及负债清偿后，于2023年08月21日本基金剩余财产为人民币4,127,007.62元，根据本基金《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、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。

自2023年08月21日（本次清算结束之日）起至清算款划出日前一日期间银行存款产生的利息亦属全体基金份额持有人所有。但基金管理人以自有资金垫付的资金，垫付资金到账日起孳生的利息归基金管理人所有。

5、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。

六、备查文件

1、备查文件目录

(1) 《华富星玉衡一年定期开放混合型证券投资基金清算审计报告》

(2) 《上海市通力律师事务所关于〈华富星玉衡一年定期开放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：上海市浦东新区栖霞路 18 号陆家嘴富汇大厦 A 座 3 楼、5 楼

存放网址：[http:// www.hffund.com](http://www.hffund.com)

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。

咨询电话：400-700-8001

华富星玉衡一年定期开放混合型证券投资基金清算小组

2023年8月22日

