

北信瑞丰无限互联主题
灵活配置混合型发起式证券投资基金
二次清算报告

基金管理人：北信瑞丰基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

清算报告公告日：二〇一八年六月十三日

目录

一、重要提示.....	3
二、基金概况.....	4
三、财务会计报告.....	5
四、清盘事项说明.....	5
五、清算情况.....	6
六、备查文件.....	6

一、重要提示

北信瑞丰无限互联主题灵活配置混合型发起式证券投资基金（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”）2014年11月5日证监许可[2014]1173号《关于准予北信瑞丰无限互联主题灵活配置混合型发起式证券投资基金注册的批复》文核准募集，自2014年12月24日起基金合同生效，本基金的基金管理人为北信瑞丰基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

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》和《北信瑞丰无限互联主题灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）等有关规定，发起式证券投资基金基金合同生效满3年之日，若基金资产规模低于2亿元，基金合同自动终止。截至2017年12月24日日终，本基金资产规模约为0.23亿元，触发基金合同终止情形，基金合同自动终止。基金管理人已就该事项于2017年12月26日在《中国证券报》、《证券时报》和基金管理人网站（<http://www.bxrfund.com>）刊登了《关于北信瑞丰无限互联主题灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告》。

自2017年12月26日至2018年1月12日为本基金财产清算期。基金管理人北信瑞丰基金管理有限公司、基金托管人中国工商银行股份有限公司、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）和上海源泰律师事务所于2017年12月26日成立基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对本基金运作期最后一日的财务报告进行清算审计，上海源泰律师事务所对清算报告出具法律意见。

本基金持有停牌股票已于2018年6月6日全部变现完毕，现进行二次基金财产清算。由于未出现停牌股票整体变现金额高于基金管理人为其垫付金额等情况，无需按基金份额持有人持有的基金份额比例再次进行分配。

二、基金概况

- 1、基金名称：北信瑞丰无限互联主题灵活配置混合型发起式证券投资基金（基金简称：北信瑞丰无限互联主题灵活配置，基金代码：000886）。
- 2、基金运作方式：契约型开放式、发起式。
- 3、基金合同生效日：2014年12月24日。
- 4、投资目标：本基金通过相对灵活的资产配置，重点投资于有独特商业模式、深刻影响人们生活方式的快速成长的互联网公司，为互联网建设提供基础设施的软件、硬件设备等行业的公司，以及使用互联网技术、互联网工具、互联网思维带动传统产业升级改造的优质上市公司，在严格控制风险的前提下，谋求基金资产的长期、稳定增值。
- 5、投资策略：本基金的投资策略分为两个层面：首先，依据基金管理人的大类资产配置策略动态调整基金资产在各大类资产间的分配比例；而后，进行各大类资产中的个股、个券精选。具体由大类资产配置策略、股票投资策略、固定收益类资产投资策略和权证投资策略四部分组成。
- 6、业绩比较基准：中证800指数收益率×60%+中证综合债券指数收益率×40%。
- 7、风险收益特征：本基金为混合型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征，其风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。
- 8、基金管理人：北信瑞丰基金管理有限公司。
- 9、基金托管人：中国工商银行股份有限公司。

三、财务会计报告

基金资产全部变现日资产负债表（未经审计）

会计主体：北信瑞丰无限互联主题灵活配置混合型发起式证券投资基金

基金资产全部变现日：2018年6月6日

单位：人民币元

资产负债表	基金资产全部变现日 2018年6月6日
资产：	
银行存款	1,623,202.90
应收利息	1,604.02
资产总计	1,624,806.92
负债：	
应付交易费用	1,188.76
其他负债	1,664,758.29
负债合计	1,665,947.05
所有者权益：	
实收基金	32,054,681.72
未分配利润	-32,095,821.85
所有者权益合计	-41,140.13
负债和所有者权益总计	1,624,806.92

四、清盘事项说明

(一)清算原因

根据《北信瑞丰无限互联主题灵活配置混合型发起式证券投资基金清算报告》“五、清算情况”“(五)截止本次清算期结束日的剩余财产情况”及“(六)基金清算报告的告知及剩余财产分配安排”的约定：

“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。”

“若分配后出现停牌股票整体变现金额高于基金管理人为其垫付金额等情况，则基金管理人将其差额按基金份额持有人持有的基金份额比例再次进行分配，敬请投资者留意本公司届时发布的有关公告。”

基金管理人于2017年12月26日以自有资金垫付本基金最后运作日持有

停牌股票金额之和为人民币 1,423,194.00 元，截止本基金停牌股票全部变现日，停牌股票变现金额之和为人民币 1,349,516.18 元，根据清算报告的约定，无需按基金份额持有人持有的基金份额比例再次进行分配。

(二)清算起始日

本基金二次清算起始日为 2018 年 6 月 6 日。

(三)清算报表编制基础

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、负债均按清算价格计价。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。

五、清算情况

本基金自 2018 年 6 月 6 日起进入二次清算期，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。截至本基金资产全部变现日，各项资产负债具体清算情况如下：

- 1、支付应付交易费用人民币 1,188.76 元，支付日期：2018 年 6 月 8 日；
- 2、汇划手续费人民币 12 元，支付日期：2018 年 6 月 8 日；
- 3、预留汇划手续费人民币 200 元；
- 4、支付基金管理人垫付款 1,621,802.14 元及活期存款利息，利息金额以实际结息入账金额为准。

本清算报告已经基金托管人复核，由于未出现停牌股票整体变现金额高于基金管理人为其垫付金额等情况，无需按基金份额持有人持有的基金份额比例再次进行分配。因不存在应收利息、备付金保证金等未变现资产，本基金无需分三次清盘。

六、备查文件

(一)备查文件目录

- 1、《北信瑞丰无限互联主题灵活配置混合型发起式证券投资基金清算审计报告》；

2、《北信瑞丰无限互联主题灵活配置混合型发起式证券投资基金清算报告》的法律意见。

(二)存放地点

基金管理人的办公场所。

(三)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。投资者欲了解本基金的详细情况，请认真阅读本基金基金合同及本基金招募说明书，投资者可通过以下途径咨询：

基金管理人网站：<http://www.bxrfund.com>

客服电话：400-061-7297

北信瑞丰基金管理有限公司

2018年6月13日