

中欧达乐一年定期开放混合型证券投资基金清算报告

基金管理人：中欧基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告出具日期：2019年8月9日

报告公告日期：2019年10月25日

一、重要提示

中欧达乐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]171号文《关于准予中欧达乐一年定期开放混合型证券投资基金注册的批复》注册,由中欧基金管理有限公司依照《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《中欧达乐一年定期开放混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型、开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集658,067,409.28元。经向中国证监会备案,《中欧达乐一年定期开放混合型证券投资基金基金合同》于2017年7月4日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为658,371,805.56份,包含认购资金利息结转的份额304,396.28份。本基金的基金管理人为中欧基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”),基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

根据《中欧达乐一年定期开放混合型证券投资基金基金合同》“第五部分 基金备案”中“在任一开放期的最后一日日终,如发生以下情形之一的,则无须召开基金份额持有人大会,本基金将根据基金合同第十九部分的约定进行基金财产清算并终止:(1)基金资产净值加上当日有效申购申请金额及基金转换中转入申请金额扣除有效赎回申请金额及基金转换中转出申请金额后的余额低于5000万元。(2)基金份额持有人人数少于200人。”

截至本次开放期的最后一日日终(2019年7月17日),基金资产净值加上当日有效申购申请金额及基金转换中转入申请金额扣除有效赎回申请金额及基金转换中转出申请金额后的余额低于5000万元,已触发《中欧达乐一年定期开放混合型证券投资基金基金合同》中约定的基金合同终止条款。根据《中欧达乐

一年定期开放混合型证券投资基金基金合同》有关约定，无须召开基金份额持有人大会，本基金管理人应当依法履行基金财产清算程序并终止基金合同。本基金的最后运作日为 2019 年 7 月 17 日，基金管理人自 2019 年 7 月 18 日起根据相关法律法规、基金合同的规定履行基金财产清算程序。

本基金基金财产清算及基金合同终止安排详见刊登在 2019 年 7 月 18 日《证券时报》及基金管理人网站上的《中欧基金管理有限公司关于中欧达乐一年定期开放混合型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告》。

本基金从 2019 年 7 月 18 日起进入清算期，由本基金管理人中欧基金管理有限公司、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)注册会计师和上海市通力律师事务所律师组成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。

二、基金概况

1、基金名称：中欧达乐一年定期开放混合型证券投资基金。基金简称：中欧达乐混合。基金代码：004525。

2、基金运作方式：本基金以定期开放方式运作，即采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的运作方式。

本基金每年开放一次，每次开放期原则上不少于 5 个工作日且最长不超过 10 个工作日，每个开放期的首日为基金合同生效日的每年年度对日。

本基金的首个封闭期为自基金合同生效日起至第一个开放期的首日(不含该日)之间的期间，之后的封闭期为每相邻两个开放期之间的期间。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务，也不上市交易。

3、基金合同生效日：2017 年 7 月 4 日

4、基金运作终止日：2019 年 7 月 17 日。基金份额净值 1.0034 元，基金份额总额 20,611,344.05 份。

5、投资目标：在严格控制投资组合风险的前提下，通过积极主动的资产配置，力争获得超越业绩比较基准的收益。

6、业绩比较基准：沪深 300 指数收益率×20%+中债综合指数收益率×80%

7、风险收益特征：本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种。

8、基金管理人：中欧基金管理有限公司

9、基金托管人：中国工商银行股份有限公司

三、基金最后运作日财务会计报告（经审计）

1、资产负债表

会计主体：中欧达乐一年定期开放混合型证券投资基金

报告截止日：2019年7月17日（基金最后运作日）

单位：人民币元

资产	本期末 2019年7月17日 (基金最后运作日)
资产：	
银行存款	22,270,301.49
结算备付金	10,712.35
存出保证金	10,404.89
交易性金融资产	-
其中：股票投资	-
债券投资	-
应收利息	16,477.49
资产总计	22,307,896.22
负债和所有者权益	
负债：	
应付赎回款	1,475,466.97
应付管理人报酬	23,088.04
应付托管费	4,617.61
应付销售服务费	18,470.42
应付交易费用	425.00
应交税费	0.03
其他负债	104,476.38
负债合计	1,626,544.45
所有者权益：	
实收基金	20,611,344.05
未分配利润	70,007.72
所有者权益合计	20,681,351.77
负债和所有者权益总计	22,307,896.22

四、清盘事项说明

1、清算原因

《中欧达乐一年定期开放混合型证券投资基金基金合同》“第五部分 基金备案”中约定“在任一开放期的最后一日日终，如发生以下情形之一的，则无须召开基金份额持有人大会，本基金将根据基金合同第十九部分的约定进行基金财产清算并终止：（1）基金资产净值加上当日有效申购申请金额及基金转换中转入申请金额扣除有效赎回申请金额及基金转换中转出申请金额后的余额低于5000万元。（2）基金份额持有人人数少于200人”。

截至开放期的最后一日日终（2019年7月17日），基金资产净值加上当日有效申购申请金额及基金转换中转入申请金额扣除有效赎回申请金额及基金转换中转出申请金额后的余额低于5000万元。为维护基金份额持有人利益，根据基金合同约定，不需召开基金份额持有人大会，本基金管理人应当依法履行基金财产清算程序并终止基金合同。

基金管理人于2019年7月18日公告的《中欧基金管理有限公司关于中欧达乐一年定期开放混合型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告》约定：“五、相关业务办理情况 自2019年7月18日起，本基金进入清算程序，停止办理申购、赎回等业务，并且之后不再恢复。本基金进入清算程序后，停止收取基金管理费、基金托管费。”

2、清算起始日

本基金于2019年7月18日起进入清算期，故本基金清算起始日为2019年7月18日。

3、清算报表编制基础

本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。本基金已将账面价值高于预计可收回金额的资产调整至预计可收回金额，并按预计结算金额计量负债。同时，不对资产、负债进行流动与非流动的划分。

五、清算情况

自 2019 年 7 月 18 日至 2019 年 8 月 9 日清算期间，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：

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，根据基金合同的规定，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，本基金的清算费用 104476.38 元由基金资产承担，其余清算费用由基金管理人承担。

2、资产清算情况

(1) 本基金最后运作日应收利息为人民币 16,477.49 元，其中应收活期存款利息 16,440.07 元，已于 2019 年 9 月 21 日支付，应收结算备付金利息 23.30 元，应收保证金利息 14.12 元已于 2019 年 9 月 23 日划入托管账户。应收债券利息参见资产清算情况 (3) 所述。

(2) 本基金最后运作日结算备付金为人民币 10,712.35 元，已于 2019 年 8 月 2 日划入托管户。存出保证金为人民币 10,404.89 元，已于 2019 年 8 月 2 日调整调出 1854.27 元，于 2019 年 9 月 2 日调整调出 8550.62 元。

(3) 本基金最后运作日交易性金融资产为人民币 0.00 元，应收债券利息为人民币 0.00 元。

3、负债清偿情况

(1) 本基金最后运作日应付管理人报酬为人民币 23,088.04 元，该款项已于 2019 年 8 月 2 日支付。

(2) 本基金最后运作日应付托管费为人民币 4,617.61 元，该款项已于 2019 年 8 月 2 日支付。

(3) 本基金最后运作日应付销售服务费为人民币 18,470.42 元，该款项已于 2019 年 8 月 2 日支付。

(4) 本基金最后运作日应付赎回款为人民币 1,475,466.97 元，该款项已于 2019 年 7 月 18 日支付。

(5) 本基金最后运作日应交税费为人民币 0.03 元，该款项已于 2019 年 8 月 7 日支付。

(6) 本基金最后运作日应付交易费用425元，其中300元已于2019年8月1日支付，125元已于2019年9月25日支付。

(7) 本基金最后运作日其他负债为人民币104,476.38元，包括应付审计费用人民币32,547.24元，该款项已于2019年8月22日支付，应付信息披露费人民币71,929.14元。其中2018年信披费30000元已于2019年7月18日支付，剩余2019年信批费41929.14元，该款项将于取得发票后尽快支付。

4、清算期间的清算损益情况

单位：人民币元

项目	自 2019 年 7 月 18 日 至 2019 年 8 月 9 日 止清算期间
一、清算收益	
利息收入	8966.58
处置交易性金融资产产生的收益	0
公允价值变动损益	0
清算收入小计	8966.58
二、清算费用	
清算费用小计	1192.22
三、清算净收益	7774.36

5、资产处置及负债清偿后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 2019 年 7 月 17 日基金净资产	20681351.77
加：自 2019 年 7 月 18 日至 2019 年 8 月 9 日止 清算期间净收益	7774.36
减：基金赎回金额	1356981.33
二、2019 年 8 月 9 日基金净资产	19332144.8

资产处置及负债清偿后，于 2019 年 8 月 9 日本基金剩余财产为人民币 19332144.8 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。

清算起始日 2019 年 7 月 18 日至清算款划出日前一日的存款利息亦属基金份额持有人所有，该部分利息将由基金管理人以自有资金先行垫付，实际结息金额与垫付金额的尾差由基金管理人承担，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。

6、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、备查文件目录

1、备查文件目录

(1)《中欧达乐一年定期开放混合型证券投资基金 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 7 月 17 日（基金最后运作日）止期间的财务报表及审计报告》

(2)上海市通力律师事务所关于《中欧达乐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

本基金管理人中欧基金管理有限公司办公地点——中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 333 号 5 层。

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。

中欧达乐一年定期开放混合型证券投资基金财产清算小组

二〇一九年十月二十五日