

银华安享短债债券型证券投资基金清算报告

基金管理人：银华基金管理股份有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

清算报告公告日：2020年8月5日

目录

重要提示	3
一、基金概况	4
二、基金运作情况	4
三、财务会计报告	5
四、清算情况	8
五、备查文件	10

重要提示

银华安享短债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的募集已于2019年2月1日获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2019]177号文准予注册，自2019年3月14日起《银华安享短债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”或“基金合同”）生效，基金管理人为银华基金管理股份有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。

根据《基金合同》“第五部分 基金备案”中“三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模”的约定：“《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5,000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，本基金合同将终止并进行基金财产清算，且无需召开基金份额持有人大会，同时基金管理人应履行相关的监管报告和信息披露程序。

法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。”

经本基金注册登记机构确认，截至2020年4月29日，本基金已连续60个工作日出现基金资产净值低于5000万元的情形，已触发《基金合同》中约定的《基金合同》终止条款。银华基金管理股份有限公司决定终止基金合同并依法履行基金财产清算程序。根据基金合同约定，本基金进入基金财产清算程序不需召开基金份额持有人大会。详见2020年4月30日刊登在规定媒介和基金管理人网站（www.yhfund.com.cn）上的《银华安享短债债券型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告》。

本基金自2020年5月19日起进入财产清算期，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于2020年5月19日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 银华安享短债债券型证券投资基金
基金简称 银华安享短债债券
基金代码 A类代码：007030，C类代码：007031
基金运作方式 契约型开放式
基金投资目标 通过投资短期债券，在严格控制风险和保持较高流动性的前提下，力争为投资人获取稳健回报。
业绩比较基准 中债新综合全价（1年以下）指数收益率
风险收益特征 本基金是债券型证券投资基金，其预期风险和预期收益水平高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
基金合同生效日 2019年3月14日
基金管理人 银华基金管理股份有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
注册登记机构 银华基金管理股份有限公司

二、基金运作情况

本基金的募集已于2019年2月1日获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可【2019】177号文准予注册，由基金管理人依照法律法规、基金合同等规定于2019年3月4日至2019年3月8日期间向社会公开募集。本基金基金合同于2019年3月14日正式生效，基金合同生效日的基金份额总数为292,145,495.82份（含募集期间利息结转的份额），自2019年3月14日至2020年5月18日期间，本基金按基金合同约定正常运作。截至2020年4月29日，本基金已连续60个工作日出现基金资产净值低于5000万元的情形，已触发《基金合同》中约定的《基金合同》终止条款。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》、《基金合同》的有关规定，需终止本基金基金合同并依法履行基金财产清算程序，且无需召开基金份额持有人大会。本基金从2020年5月19日起进入清算程序。

三、财务会计报告

1、清算期间

银华安享短债债券型证券投资基金的清算期间为2020年5月19日至2020年6月3日止。

2、清算财务报表的编制基础

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。基金管理人编制清算报表是为了呈报银华安享短债债券型证券投资基金全体持有人以及中国证监会使用。因此，清算报表可能不适用于其他用途。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。

清算资产负债表

单位：人民币元

项目 2020年6月3日

（清算结束日） 2020年5月18日

（最后运作日）

资产：

银行存款	7,204,726.51	7,250,028.64
结算备付金	-	14,603.75
存出保证金	-	248.49

交易性金融资产	-	-
应收利息	4,750.72	3,617.20
应收申购款	-	-
资产总计	7,209,477.23	7,268,498.08
负债：		
应付赎回款	-	-
应付管理费	-	1,870.24
应付托管费	-	623.41
应付销售服务费	-	697.10
应付交易费用	50.00	350.00
应付税费	-	-
其他负债	557.78	59,727.78
负债合计	607.78	63,268.53
所有者权益：		
实收基金	7,017,392.89	7,017,845.12
未分配利润	191,476.56	187,384.43
所有者权益合计	7,208,869.45	7,205,229.55
负债和所有者权益总计	7,209,477.23	7,268,498.08

清算损益表

单位：人民币元

项目 2020年5月19日(清算开始日)至2020年6月3日(清算结束日)止期间

一、 收入 1,133.52

1、利息收入 1,133.52

2、投资收益 -

3、公允价值变动损益 -

4、其他收入 -

二、 费用 -2,970.00

1、管理人报酬 -

2、基金托管费 -

3、销售服务费 -

4、交易费用

5、其他费用 -2,970.00

三、 亏损总额

减：所得税费用 -

四、 净亏损 4,103.52

四、清算情况

自2020年5月19日至2020年6月3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，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、资产处置情况

(1) 本基金2020年5月18日(最后运作日)应收利息为人民币3,617.20元，包括应收结

算备付金利息人民币 7.92 元、应收银行存款利息人民币 3,488.41 元、应收存出保证金利息人民币 0.59 元及应收申购款利息人民币 120.28 元。将由基金管理人在清算款划出前以自有资金垫付至托管账户，垫付资金到账起孳生的利息归基金管理人所有。

(2) 本基金 2020 年 5 月 18 日(最后运作日)最低结算备付金余额为人民币 14,603.75 元,存出保证金余额为人民币 248.49 元。

2、负债清偿情况

(1) 本基金最后运作日的应付管理人报酬人民币 1,870.24 元、应付托管费人民币 623.41 元和应付销售服务费人民币 697.10 元，已于清算期内支付，应付交易费用人民币 350.00 元，已于清算期内支付人民币 300.00 元，剩余将于清算结束后支付。

(2) 本基金最后运作日其他负债为人民币 59,727.78 元，其中人民币 50,000.00 元为 2019 年度审计费，已于 2020 年 5 月 28 日支付，人民币 9,300.00 元为账户维护费，按实际天数冲回人民币 3,100 元，已于 2020 年 5 月 29 日支付，人民币 427.78 元为预提汇划费，将于清算结束后支付。

3、资产处置及负债清偿后剩余资产分配情况

单位：人民币元

项目 金额

一、2020 年 5 月 18 日(最后运作日)所有者权益 7,205,229.55

加：清算期间净亏损 4,103.52

减：基金净赎回金额

(于 2020 年 5 月 19 日确认的投资者赎回申请) 463.62

二、2020 年 6 月 3 日(清算结束日)所有者权益 7,208,869.45

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（本基金清算费用由基金管理人承担）、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 2020 年 6 月 3 日（清算结束日）次日至清算款划出日前一日的银行存款、结算备付金和存出保证金产生的利息属于基金份额持有人所有，按实际适用的利率计算。本基金管理人将于清算款划出托管账户前以自有资金垫付上述利息至托管账户，垫付资金到账日起孳生的利息归本基金管理人所有。

4、根据《银华安享短债债券型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告》，本基金自 2020 年 5 月 19 日（清算开始日）（含 2020 年 5 月 19 日）起，不再计提本基金的基金管理费、基金托管费及销售服务费。”

5、根据《银华安享短债债券型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告》，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。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，本基金清算费用将由基金管理人承担。

五、备查文件

(一) 备查文件目录

1、《银华安享短债债券型证券投资基金清算审计报告》

2、《关于银华安享短债债券型证券投资基金清算事宜之法律意见》

(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。

银华安享短债债券型证券投资基金 基金财产清算小组
二〇二〇年八月五日

银华安享短债债券型证券投资基金
基金财产清算小组签署页

银华基金管理股份有限公司（盖章）

授权代表（签字）

银华安享短债债券型证券投资基金
基金财产清算小组签署页

招商银行股份有限公司（盖章）

授权代表（签字）