

# 华夏中小企业100交易型开放式指数基金发起式联接基金清算报告

基金管理人:华夏基金管理有限公司  
基金托管人:中国建设银行股份有限公司  
清算报告出具日:二〇二一年九月二十九日  
清算报告公告日:二〇二一年九月二十九日

## 重要提示

华夏中小企业100交易型开放式指数基金发起式联接基金(以下简称“本基金”)由华夏中小企业板交易型开放式指数基金发起式联接基金更名而来。华夏中小企业板交易型开放式指数基金发起式联接基金经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)2018年7月19日证监许可[2018]1144号文准予注册,基金合同于2018年9月10日正式生效,本基金基金管理人为华夏基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

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》《华夏中小企业100交易型开放式指数基金发起式联接基金基金合同》等有关规定,基金合同生效之日起三年后的对应日,若基金资产规模低于2亿元,则基金合同自动终止,同时不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。截至2021年9月10日,本基金基金合同届满三年,该日本基金基金资产净值低于2亿元,本基金基金合同自动终止。本基金最后运作日为2021年9月10日,自2021年9月11日起本基金进入基金财产清算程序。

基金管理人、基金托管人、普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)和北京市天元律师事务所成立基金财产清算组履行基金财产清算程序,由普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对本基金进行清算审计,由北京市天元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	华夏中小企业100交易型开放式指数基金发起式联接基金	
基金简称	华夏中小企业100ETF联接	
基金主代码	006246	
各份额类别简称及基金交易代码	华夏中小企业100ETF联接A 006246	华夏中小企业100ETF联接C 006247
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2018年9月10日	
基金管理人	华夏基金管理有限公司	
基金托管人	中国建设银行股份有限公司	
注册登记机构	华夏基金管理有限公司	

## 二、基金运作情况

本基金基金合同于2018年9月10日正式生效,基金合同生效日的基金份额总数为10,770,391.20份(含募集期间利息结转的份额),有效认购户数为59户。

本基金为发起式基金,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、本基金基金合同等有关规定,基金合同生效之日起三年后的对应日,若基金资产规模低于2亿元,则基金合同自动终止,同时不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。本基金基金合同于2021年9月10日届满三年,该日本基金基金资产净值低于2亿元,本基金基金合同自动终止。本基金最后运作日为2021年9月10日,自2021年9月11日起本基金进入基金财产清算程序。

自本基金基金合同生效日至最后运作日期间,本基金按基金合同约定正常运作。

## 三、财务会计报告

(一)基金最后运作日资产负债表(已经审计)

会计主体:华夏中小企业100交易型开放式指数基金发起式联接基金  
报告截止日:2021年9月10日

单位:人民币元

	最后运作日 2021年9月10日
资产:	
银行存款	2,693,109.82
结算备付金	5,548.12
存出保证金	4,599.44
交易性金融资产	42,963,303.29
其中:股票投资	-
债券投资	-
资产支持证券投资	-
基金投资	42,963,303.29
衍生金融资产	-
买入返售金融资产	-
应收证券清算款	6,701,184.43
应收利息	2,494.47
应收股利	-
应收申购款	-
其他资产	-
资产总计	52,370,239.57
负债:	
短期借款	-
交易性金融负债	-
衍生金融负债	-
卖出回购金融资产款	-
应付证券清算款	-
应付赎回款	5,876,767.72
应付管理人报酬	357.00
应付托管费	71.40
应付销售服务费	1,984.15
应付交易费用	-
应付税费	62,864.31
应付利息	-
应付利润	-
其他负债	90,962.08
负债合计	6,033,006.66
所有者权益:	
实收基金	26,987,501.03
未分配利润	19,349,731.88
所有者权益合计	46,337,232.91
负债和所有者权益总计	52,370,239.57

注:①报告截止日2021年9月10日(本基金最后运作日),华夏中小企业100ETF联接A基金份额净值为1.7238元;华夏中小企业100ETF联接C基金份额净值为1.7036元;华夏中小企业100ETF联接基金份额总额为26,987,501.03份(其中A类17,904,359.2份,C类9,083,141.83份)。

②本基金截至最后运作日的财务报表以清算基础编制。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)已对财务报表进行了审计并出具了无保留意见的审计报告。

## 四、清算情况

自2021年9月11日起至2021年9月24日止为本基金清算报告期,基金财产清算组按照法律法规及本基金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

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

截至清算报告期末(2021年9月24日),本基金最后运作日部分资产尚未收回。为了提高清算效率,及时向基金份额持有人分配剩余财产,本基金管理人以自有资金对尚未收回的结算备付金、存出保证金进行垫付,该垫付资金将于收回款项后返还给基金管理人。各项资产清算情况如下:

- 1、本基金最后运作日结算备付金为人民币5,548.12元,已由基金管理人于2021年9月17日以自有资金垫付至托管账户。
- 2、本基金最后运作日存出保证金为人民币4,599.44元,已由基金管理人于2021年9月17日以自有资金垫付至托管账户。
- 3、本基金最后运作日持有的基金投资为人民币42,963,303.29元,截至2021年9月14日已处置变现,处置产生的证券清算款共计人民币42,590,545.56元,已于2021年9月14日、2021年9月15日划至托管账户。
- 4、本基金最后运作日应收证券清算款为人民币6,701,184.43元,已于2021年9月13日划至托管账户。
- 5、本基金最后运作日应收利息共计人民币2,494.47元,已于2021年9月22日划至托管账户。

(三)最后运作日负债清偿情况

- 1、本基金最后运作日应付赎回款为人民币5,876,767.72元,该款项已于2021年9月13日、2021年9月14日支付。
- 2、本基金最后运作日应付管理人报酬为人民币357.00元,该款项已于2021年9月15日支付。
- 3、本基金最后运作日应付托管费为人民币71.40元,该款项已于2021年9月15日支付。
- 4、本基金最后运作日应付销售服务费为人民币1,984.15元,该款项已于2021年9月22日支付。
- 5、本基金最后运作日应付税费为人民币62,864.31元,预计将于清算报告后期支付。
- 6、本基金最后运作日其他负债为人民币90,962.08元,其中应付赎回费5,962.08元已于2021年9月13日、2021年9月14日支付,剩余为预提的律师费、审计费及信息披露费,将于清算报告后期支付。

(四)本次清算报告期间的清算损益情况

单位:人民币元

项目	自2021年9月11日至2021年9月24日止清算报告期间
一、清算收益	
1、利息收入(注1)	4,780.84
2、变现损益(注2)	-710,393.80
3、其他收入(注3)	1,625.97
清算收入小计	-703,986.99
二、清算费用	
1、交易费用	1,703.72
2、税费-附加税	33,933.97
3、其他费用(注4)	247.48
清算费用小计(注5)	35,885.17
三、清算净收益	-739,872.16

表中相关项目具体说明如下:

注1:利息收入系以当前适用的利率计提的自2021年9月11日起至2021年9月24日止清算报告期间的银行存款利息、结算备付金及存出保证金利息,由基金管理人以自有资金垫付。

注2:变现损益为基金投资变现损益。

注3:其他收入为赎回费收入。

注4:其他费用为银行汇划手续费。

注5:本次清算费用由基金财产清算小组从基金财产中支付。

(五)截至本次清算报告期末日的剩余财产情况

单位:人民币元

项目	金额
一、最后运作日2021年9月10日基金净资产	46,337,232.01
减:最后运作日有效赎回、转换转出申请对应赎回款	3,025,153.71
加:清算报告期间净收益	-739,872.16
二、2021年9月24日基金净资产	42,572,207.04

截至本基金清算报告期末日2021年9月24日,本基金剩余财产为人民币42,572,207.04元。自清算报告期末日次日(2021年9月25日)至本次清算款划出前一日的银行存款等产生的利息亦归基金份额持有人所有。

(六)基金清算报告的告知及剩余财产分配安排

本清算报告已经基金托管人复核,将与会计师事务所出具的清算审计报告、律师事务所出具的法律意见书一并报中国证监会备案后向基金份额持有人公告。清算报告公告后,基金管理人将遵照法律法规、基金合同等规定及时进行剩余财产分配。

五、备查文件

(一)备查文件目录

- 1、《华夏中小企业100交易型开放式指数基金发起式联接基金2021年1月1日至2021年9月10日(基金最后运作日)止期间的财务报表及审计报告》
- 2、《华夏中小企业100交易型开放式指数基金发起式联接基金清算的法律意见》

(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。

华夏中小企业100交易型开放式指数基金发起式联接基金基金财产清算组

二〇二一年九月二十九日