

# 国联先进制造混合型证券投资基金 清算报告

基金管理人：国联基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

清算报告出具日：2024年11月19日

清算报告公告日：2024年12月03日

## 一、重要提示及目录

### 1、重要提示

国联先进制造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[2023]2359号文《关于准予国联先进制造混合型证券投资基金注册的批复》准予注册,于2024年7月11日成立并正式运作,基金托管人为中国农业银行股份有限公司。

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》以及《国联先进制造混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”或“《基金合同》”)的有关规定: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5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续50个工作日出现前述情形的,基金管理人应及时通知基金托管人,在基金管理人履行适当程序后,基金合同自动终止,无需召开基金份额持有人大会。

截至2024年10月30日终,本基金已连续50个工作日基金资产净值低于5000万元及基金份额持有人数量不满200人,已触发基金合同终止的上述情形。根据《基金合同》约定,基金管理人将终止基金合同并依法履行基金财产清算程序,无需召开基金份额持有人大会。

本基金最后运作日为2024年10月30日,自2024年10月31日起进入清算程序。由基金管理人国联基金管理有限公司、基金托管人中国农业银行股份有限公司、上会会计师事务所(特殊普通合伙)、上海市通力律师事务所组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序,并由上会会计师事务所(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。

## 2、目录

<b>一、重要提示及目录</b> .....	<b>2</b>
1、重要提示.....	2
2、目录.....	3
<b>二、基金概况</b> .....	<b>4</b>
<b>三、财务会计报告</b> .....	<b>4</b>
<b>四、清算事项说明</b> .....	<b>5</b>
1、基本情况.....	5
2、清算原因.....	6
3、清算起始日.....	6
4、清算报表编制基础.....	6
<b>五、清算情况</b> .....	<b>7</b>
1、资产处置情况.....	7
2、负债清偿情况.....	7
3、净资产情况.....	8
4、清算期间的清算损益情况.....	8
5、清算结束日的资产负债及剩余财产的分配情况.....	8
6、基金财产清算报告的告知安排.....	9
<b>六、备查文件目录</b> .....	<b>9</b>
1、备查文件目录.....	9
2、存放地点.....	9
3、查阅方式.....	10

## 二、基金概况

- 1、基金名称：国联先进制造混合型证券投资基金
- 2、基金简称：国联先进制造混合
- 3、基金代码：国联先进制造混合 A 代码：019927  
国联先进制造混合 C 代码：019928
- 4、基金运作方式：契约型开放式
- 5、基金合同生效日：2024年7月11日
- 6、2024年10月30日（基金最后运作日）基金份额总额：339,204.85份，  
其中：国联先进制造混合 A：100,180.55份  
国联先进制造混合 C：239,024.30份
- 7、投资目标：本基金主要投资于先进制造相关行业的上市公司，在科学严格的风险控制下，力争实现基金资产的中长期稳健增值。
- 8、投资策略：(1)先进制造主题的界定；(2)大类资产配置策略；(3)股票投资策略；(4)存托凭证投资策略；(5)债券投资策略；(6)衍生品投资策略；(7)资产支持证券投资策略；(8)公开发行的证券公司短期公司债券投资策略；(9)参与融资业务投资策略。
- 9、业绩比较基准： $\text{申银万国制造业指数收益率} \times 70\% + \text{中证港股通综合指数收益率（人民币）} \times 10\% + \text{中债综合指数（全价）收益率} \times 20\%$
- 10、风险收益特征：本基金为混合型基金，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。  
本基金如果投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
- 11、基金管理人：国联基金管理有限公司
- 12、基金托管人：中国农业银行股份有限公司

## 三、财务会计报告

资产负债表（经审计）

会计主体：国联先进制造混合型证券投资基金

报告截止日：2024年10月30日

单位：人民币元

项目	基金最后运作日 2024 年 10 月 30 日
<b>资产：</b>	
货币资金	342,714.03
结算备付金	33,017.19
存出保证金	4,240.41
应收申购款	7,988.12
<b>资产总计</b>	<b>387,959.75</b>
<b>负债：</b>	
应付管理人报酬	3,145.70
应付托管费	524.27
应付销售服务费	541.24
其他负债	42,354.63
<b>负债合计</b>	<b>46,565.84</b>
<b>净资产：</b>	
实收基金	339,204.85
未分配利润	2,189.06
<b>净资产合计</b>	<b>341,393.91</b>
负债及净资产合计	387,959.75

#### 四、清算事项说明

##### 1、基本情况

国联先进制造混合型证券投资基金经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]2359号文《关于准予国联先进制造混合型证券投资基金注册的批复》注册，由国联基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《国联先进制造混合型证券投资基金基金合同》发起，于2024年7月11日募集成立。本基金的基金管理人为国联基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。

本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、存托凭证、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、金融债券、企业债券、公司债券、公开发行的次级债、可转换公司债券（含可分离交易可转债）、可交换公司债券、政府支持债券、政府支持机构债券、公开发行的证券公司短期公司债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金业绩比较基准为：申银万国制造业指数收益率 $\times$ 70%+中证港股通综合指数收益率（人民币） $\times$ 10%+中债综合指数（全价）收益率 $\times$ 20%

## 2、清算原因

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》、《国联先进制造混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，截至2024年10月30日终（即本基金最后运作日），本基金的基金资产净值已连续50个工作日低于5000万元及基金份额持有人数量不满200人，已触发基金合同终止的情形。根据《基金合同》约定，基金管理人将终止基金合同并依法履行基金财产清算程序，无需召开基金份额持有人大会。本基金管理人将按照《基金合同》有关规定对本基金的基金财产进行清算，并依法履行基金财产清算程序。

## 3、清算起始日

根据《基金合同》约定2024年10月30日为本基金最后运作日，本基金于2024年10月31日进入清算期，故本基金清算起始日为2024年10月31日。

## 4、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。本基金自最后运作日（2024年10月30日）起，资产负债按实际清算价格计价。

## 五、清算情况

自 2024 年 10 月 31 日至 2024 年 11 月 8 日止为本基金清算报告期，自清算起始日起，本基金成立基金财产清算小组，并对本基金的资产、负债进行清算，全部清算工作按清算原则和清算手续进行，具体情况如下：

### 1、资产处置情况

(1) 本基金最后运作日货币资金 342,714.03 元，其中应计利息为 2,476.81 元。清算期间期货保证金调回 31,129.53 元，申购款转入 7,988.12 元，计提银行存款利息 65.01 元；调出清算备付金 2,594.94 元，调出存出保证金 1,096.18 元，支付赎回款 963.55 元，支付管理费 3,145.70 元，支付托管费 524.27 元，支付销售服务费 541.24 元，支付佣金 563.51 元；清算结束日货币资金 372,467.30 元，其中活期存款 369,925.48 元，应计银行存款利息 2,541.82 元。

(2) 本基金最后运作日结算备付金 33,017.19 元。清算期间计提结算备付金利息 6.93 元；清算结束日结算备付金 4,489.53 元，其中结算备付金 3,974.52 元将在 12 月份调入托管户，期货备付金已于清算期间转入托管账户；应计利息 515.01 元将在结息后划入托管账户。

(3) 本基金最后运作日存出保证金 4,240.41 元，清算期间计提保证金利息 1.96 元。清算结束日存出保证金 5,338.55 元，其中存出保证金 5,328.70 元将在 12 月份调入托管户；应计利息 9.85 元将在结息后划入托管账户。

(4) 本基金最后运作日应收申购款 7,988.12 元，该款项已于 2024 年 11 月 1 日划入基金托管账户。

### 2、负债清偿情况

(1) 本基金最后运作日应付管理人报酬为 3,145.70 元，该款项已于 2024 年 11 月 5 日支付。

(2) 本基金最后运作日应付托管费为 524.27 元，该款项已于 2024 年 11 月 5 日支付。

(3) 本基金最后运作日应付销售服务费为 541.24 元，该款项已于 2024 年 11 月 5 日支付。

(4) 本基金最后运作日其他负债为 42,354.63 元，其中应付交易费用 563.51 元，该款项已于 2024 年 11 月 8 日支付；审计费用 7,997.78 元将于清算审计完成后从托

管账户划出；预提信息披露费 33,793.34 元，该款项将于收到信息披露费发票后从托管账户支付。

### 3、净资产情况

最后运作日本基金净资产为341,393.91元，基金份额总额339,204.85份，其中国联先进制造混合A份额100,180.55份、国联先进制造混合C份额239,024.30份；清算结束日本基金净资产为340,504.26元，基金份额总额338,241.34份，其中国联先进制造混合A份额99,217.04份、国联先进制造混合C份额239,024.30份。

### 4、清算期间的清算损益情况

单位：人民币元

项目	清算期(2024年10月31日至2024年11月8日) 发生额
一、清算期间收入	
1、利息收入(注1)	73.90
2、赎回费收入	7.28
清算期间收入小计	81.18
二、清算期间费用	
1、其他费用	
清算期间费用小计	
三、清算净收益(清算净损失以“-”表示)	81.18

注1：利息收入包括本基金自清算起始日2024年10月31日至2024年11月8日形成的银行存款利息收入65.01元、结算备付金利息收入6.93元、保证金利息收入1.96元，共计73.90元。

### 5、清算结束日的资产负债及剩余财产的分配情况

单位：人民币元

项目	金额
一、最后运作日2024年10月30日基金净资产	341,393.91
加：清算期间净收益	81.18
加：清算期间因申购影响的金额	
减：清算期间因赎回影响的金额	970.83



二、清算结束日 2024 年 11 月 8 日基金净资产	340,504.26
------------------------------	------------

根据《基金合同》中关于基金财产清算的相关约定，基金财产清算小组将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（基金管理人代为支付的部分除外）、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。同时，《基金合同》“第七部分 基金合同当事人及权利义务”中“三、基金份额持有人”项下约定：“同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。”基金财产将按照上述分配原则进行分配。

本基金清算起始日 2024 年 10 月 31 日至基金财产分配划出日前一日的银行存款、结算备付金、存出保证金产生的利息亦属基金份额持有人所有。如前述利息在本基金财产分配划出日前尚未结清，则未结息部分将由基金管理人国联基金管理有限公司以自有资金垫付至托管账户。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，基金管理人所垫付的资金以及垫付资金到账日起孳生的利息将于利息结清后返还给基金管理人，基金财产清偿完毕之后所产生的其他任何费用亦由基金管理人承担。

## 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，将报中国证监会备案并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分配。

## 六、备查文件目录

### 1、备查文件目录

- (1) 《国联先进制造混合型证券投资基金审计报告》；
- (2) 《上海市通力律师事务所关于〈国联先进制造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。

### 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。

国联先进制造混合型证券投资基金基金财产清算小组

2024年11月19日