

清水源-诺亚 2 期证券投资基金 清盘报告

基金管理人:深圳清水源投资管理有限公司
基金托管人:中信证券股份有限公司
行政管理人:中信中证投资服务有限责任公司



清盘报告

基金名称：清水源-诺亚 2 期证券投资基金
基金管理人：深圳清水源投资管理有限公司

行政管理人：中信中证投资服务有限责任公司
基金托管人：中信证券股份有限公司

一、截止 2020 年 04 月 21 日（基金本次清算基准日）的资产负债明细

单位：人民币元

科目名称	期末余额
资产类合计	990,382.99
银行存款	990,332.01
应收利息	50.98
负债类合计	15,452.75
管理费/投资管理费	9,186.25
业绩报酬费（运营类）	5,960.36
行政服务费	28.07
托管费	28.07
银行手续费	250.00
资产净值	974,930.24

截止 2020 年 04 月 21 日，资产单位净值为 0.986，资产累计单位净值为 0.986，资产净值为 974,930.24。

二、清算事项说明

◆基金简介

(1) 基本情况

清水源-诺亚 2 期证券投资基金（以下简称“本基金”）已向中国基金业协会办理备案登记。本基金由深圳清水源投资管理有限公司作为管理人，由中信证券股份有限公司作为托管人，于 2015 年 07 月 01 日正式成立。设立时共计人民币 89,600,000.00 元，共折合基金份额 89,600,000.00 份。

(2) 清算原因

由于本基金全部委托人赎回，本基金约定于 2020 年 04 月 21 日终止；本基金于 2020 年 04 月 23 日进行清算，2020 年 04 月 21 日本基金清算基准日；

◆清算情况

2020 年 04 月 23 日清算组对本基金的资产、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) 截止基金本次清算基准日，本基金实收资本共计人民币 988,317.88 元；
- (2) 截止基金本次清算基准日，本基金应付管理费 9,186.25 元，根据管理人在清盘通知单中的相关约定，清算时本基金在存续期间的未了结的应收利息（共计 50.98 元）由基金管理费垫付；所以本基金实际应支付的管理费为 9,135.27 元，凭资产管理人出具的划款指令将管理费于 T+3 个工作日（T 日为清算开始日）内从基金资产支付给本基金的管理人，划付金额以管理人出具的划款指令为准，待银行实际销户结息后划给管理人，实际销户结息的金额与预估应收利息的差额由管理人承担；
- (3) 截止基金本次清算基准日，根据本基金合同中关于托管费、行政服务费的



清盘报告

基金名称：清水源-诺亚 2 期证券投资基金
基金管理人：深圳清水源投资管理有限公司

行政管理人：中信中证投资服务有限责任公司
基金托管人：中信证券股份有限公司

相关约定，本基金应付中信证券股份有限公司托管费 28.07 元，应付中信中证投资服务有限责任公司行政服务费 28.07 元，凭资产管理人出具的划款指令于 T+3 个工作日（T 日为清算开始日）内从基金资产支付给本基金的资产托管人及行政管理人；

- (4) 截止基金本次清算基准日，根据本基金合同中关于业绩报酬费的相关约定，本基金应付业绩报酬费 5,960.36 元，凭资产管理人出具的划款指令于 T+3 个工作日（T 日为清算开始日）内从基金资产支付给本基金的资产管理人；
- (5) 截至基金本次清算基准日，预估需支付的相关费用已列支在本清盘报告中，如管理人在本清盘报告盖章确认后发现仍存在相关费用未提前列支在本清盘报告中（如头寸不足导致未交收的股息红利税等），导致无法进行账户销户或清盘资产划付的，该费用由管理人承担。本基金无未变现资产，不需要再次清算，如基金清算结束后仍有场外投资尾款流入的，该资金由管理人自行分配，托管人不负责复核；
- (6) 本基金清盘期间划款产生的银行汇划手续费等费用预计 250.00 元由基金资产承担，超出部分则由管理人承担；
- (7) 清算时，本基金应交增值税及各项附加税最终以管理人在所在当地的税务机关申报和实际缴纳的金额为准，实际缴纳的金额与本产品清盘终止日预估的金额的差额由管理人承担。
- (8) 本次基金清算的清盘资产共计 974,930.24 元，根据管理人在清盘通知单中的约定，本基金清算时由 TA 计提业绩报酬，故需划付给委托人的金额以 TA 组实际清算金额为准，于 T+3 个工作日（T 日为清算开始日）内将上述资产支付给本基金资产委托人。

管理人：
深圳清水源投资管理有限公司

2020 年 04 月 23 日

托管人：
中信证券股份有限公司

2020 年 04 月 23 日

行政管理人：
中信中证投资服务有限责任公司

2020 年 04 月 23 日