

---

清水源 51 号证券投资基金

清算报告

管理人：深圳清水源投资管理有限公司

托管人：兴业银行股份有限公司



一、 情况简介

1. 基本情况

清水源 51 号证券投资基金（以下简称本基金）由深圳清水源投资管理有限公司作为管理人，由兴业银行股份有限公司作为托管人，于 2015 年 7 月 14 日正式成立。

因基金份额持有人全部赎回产品份额，本基金管理人决定提前终止本基金。2024 年 6 月 28 日为本基金的终止日，2024 年 7 月 15 日为本基金的清算日。清算日基金份额总额：2,634,498.49 份。

2. 清算起始日及资产支付日

本基金从 2024 年 7 月 15 日起进入清算期，由管理人、托管人等相关人员组成的财产清算小组履行财产清算程序，全部清算工作按清算原则和清算手续进行。管理人决定将于 2024 年 7 月 16 日起向持有人返还资产处置及负债清偿后的全部财产。

二、 资产处置、负债清偿及财产分配（单位：元）

| 科目名称        | 期末余额         | 备注                                                                                                                                          |
|-------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 资产：         |              |                                                                                                                                             |
| 银行存款        | 3,081,861.47 |                                                                                                                                             |
| 应收利息_活期存款   | 206.50       | 本基金终止时托管账户、券商账户应收利息归投资者所有，由管理人垫付该笔资金共 293.83 元，待销户结息后按实际结息金额划给管理人。<br>管理人账户信息如下：<br>户名：深圳清水源投资管理有限公司<br>开户行：中国银行深圳中银花园支行<br>账号：748458396321 |
| 应计利息_中银国际证券 | 87.33        |                                                                                                                                             |

行股份有限公司

管核算清算专用

清水源  
清算

|                              |              |  |
|------------------------------|--------------|--|
|                              |              |  |
| 中银国际证券                       | 434.68       |  |
| 负债：                          |              |  |
| 应付税费                         | 60.75        |  |
| 财产分配：                        |              |  |
| 资产净值：                        | 3,082,529.23 |  |
| 单位净值：                        | 1.1701       |  |
| 可分配资产：                       | 3,082,529.23 |  |
| 最终返还给本基金持有人的金额以注册登记机构确认数据为准。 |              |  |

（本页以下无正文）

管理人：深圳清水源投资管理有限公司  
托管人：兴业银行股份有限公司  
日期：2024年7月16日

托管核算清算专用章

深圳清水源投资管理有限公司  
章

清算人  
章