

方正富邦优选灵活配置混合型证券投资基金二次清算报告

基金管理人:方正富邦基金管理有限公司
基金托管人:中国银河证券股份有限公司
报告公告日期:二〇一九年四月二日

一、重要提示

1. 方正富邦优选灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会管理委员以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]1063号《关于核准方正富邦优选灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》批准,由基金管理人方正富邦基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等有关法规和《方正富邦优选灵活配置混合型证券投资基金合同》以下简称“基金合同”)发起,于2015年6月25日募集成立。本基金的基金管理人为方正富邦基金管理有限公司,基金托管人为中国银河证券股份有限公司。

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》和基金合同等有关规定,基金合同生效后,连续60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人民币5000万元,基金合同终止并按照基金合同的约定进入清算程序,无须召开基金份额持有人大会。截至2018年9月7日,本基金资产净值合计为人民币924万元,基金资产净值连续60个工作日低于人民币5,000万元,触发基金合同终止情形,基金合同自动终止。

本基金管理人已于2018年9月10日在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》和基金管理人网站(www.fundbtf.com)上刊登了《方正富邦基金管理有限公司关于方正富邦优选灵活配置混合型证券投资基金合同终止及基金财产清算的公告》。

本基金自2018年9月8日起进入财产清算期,由本基金管理人方正富邦基金管理有限公司、基金托管人中国银河证券股份有限公司、德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)和上海通华律师事务所指定人员组成的基金财产清算小组履行基金财产清算程序,并由德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)对本基金进行清算审计,上海通华律师事务所出具法律意见书。

第一次清算的清算期间为2018年9月8日清算开始日至2018年10月10日(清算结束)止。本基金管理人向中国证监会报送基金清算报告等备案文件,并于2018年12月18日取得中国证监会《关于方正富邦优选灵活配置混合型证券投资基金清算备案的回函》。

2018年12月21日本基金管理人发布了《方正富邦优选灵活配置混合型证券投资基金清算公告》,并于2018年12月25日将第一次清算款从本基金托管账户划至登记机构清算账户,登记机构于当日完成登记机构清算账户清算款划至各销售机构。

截至2019年2月12日,本基金已持有的停牌股票全部变现。本基金于2019年10月11日起进入第二次清算期,第二次清算的清算期间为2018年10月11日至2019年2月21日(二次清算结束)止。

二、基金产品概况

1. 基金基本情况

基金名称	方正富邦优选灵活配置混合型证券投资基金
基金简称	方正富邦优选灵活配置混合
基金代码	A类:001431 C类:002027
基金运作方式	契约开放式
基金合同生效日	2015年6月25日
基金管理人	方正富邦基金管理有限公司
基金托管人	中国银河证券股份有限公司
公告依据	《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》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《方正富邦优选灵活配置混合型证券投资基金合同》等法律法规及《方正富邦优选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》等

2. 基金产品说明

在严格控制风险的前提下,追求长期稳定增值。

投资目标:在严格控制风险的前提下,追求长期稳定增值。

投资策略:本基金采取主动管理策略,在严格控制风险的前提下,追求长期稳定增值。本基金采取主动管理策略,在严格控制风险的前提下,追求长期稳定增值。

截至2019年2月21日,本基金已持有的停牌股票全部变现。本基金于2019年10月11日起进入第二次清算期,第二次清算的清算期间为2018年10月11日至2019年2月21日(二次清算结束)止。

三、清算报告

1. 清算资产资产负债表(已审计)

项目	2018年10月10日 (一次清算结束日)	2019年2月21日 (二次清算结束日)
资产:		
银行存款	6,740,208.76	2,070,127.64
应收利息	-	-
应收申购款	-	-
资产总计	6,740,208.76	2,070,127.64
负债:		
应付赎回款	-	-
应付管理费	-	-
应付托管费	-	-
其他负债	162,409.69	81,600.00
负债合计	162,409.69	81,600.00
所有者权益:		
实收基金	11,361,664.46	3,094,867.77
未分配利润	(1,366,093.36)	(806,171.51)
所有者权益合计	9,995,569.09	2,288,696.26
负债所有者权益总计	9,995,569.09	2,271,286.26

截至2019年2月21日,本基金已持有的停牌股票全部变现。本基金于2019年10月11日起进入第二次清算期,第二次清算的清算期间为2018年10月11日至2019年2月21日(二次清算结束)止。

四、清算报告

1. 清算资产资产负债表(已审计)

项目	2018年10月10日 (一次清算结束日)	2019年2月21日 (二次清算结束日)
资产:		
银行存款	6,740,208.76	2,070,127.64
应收利息	-	-
应收申购款	-	-
资产总计	6,740,208.76	2,070,127.64
负债:		
应付赎回款	-	-
应付管理费	-	-
应付托管费	-	-
其他负债	162,409.69	81,600.00
负债合计	162,409.69	81,600.00
所有者权益:		
实收基金	11,361,664.46	3,094,867.77
未分配利润	(1,366,093.36)	(806,171.51)
所有者权益合计	9,995,569.09	2,288,696.26
负债所有者权益总计	9,995,569.09	2,271,286.26

截至2019年2月21日,本基金已持有的停牌股票全部变现。本基金于2019年10月11日起进入第二次清算期,第二次清算的清算期间为2018年10月11日至2019年2月21日(二次清算结束)止。

五、清算报告

1. 清算资产资产负债表(已审计)

项目	2018年10月10日 (一次清算结束日)	2019年2月21日 (二次清算结束日)
资产:		
银行存款	6,740,208.76	2,070,127.64
应收利息	-	-
应收申购款	-	-
资产总计	6,740,208.76	2,070,127.64
负债:		
应付赎回款	-	-
应付管理费	-	-
应付托管费	-	-
其他负债	162,409.69	81,600.00
负债合计	162,409.69	81,600.00
所有者权益:		
实收基金	11,361,664.46	3,094,867.77
未分配利润	(1,366,093.36)	(806,171.51)
所有者权益合计	9,995,569.09	2,288,696.26
负债所有者权益总计	9,995,569.09	2,271,286.26

截至2019年2月21日,本基金已持有的停牌股票全部变现。本基金于2019年10月11日起进入第二次清算期,第二次清算的清算期间为2018年10月11日至2019年2月21日(二次清算结束)止。

六、清算报告

1. 清算资产资产负债表(已审计)

项目	2018年10月10日 (一次清算结束日)	2019年2月21日 (二次清算结束日)
资产:		
银行存款	6,740,208.76	2,070,127.64
应收利息	-	-
应收申购款	-	-
资产总计	6,740,208.76	2,070,127.64
负债:		
应付赎回款	-	-
应付管理费	-	-
应付托管费	-	-
其他负债	162,409.69	81,600.00
负债合计	162,409.69	81,600.00
所有者权益:		
实收基金	11,361,664.46	3,094,867.77
未分配利润	(1,366,093.36)	(806,171.51)
所有者权益合计	9,995,569.09	2,288,696.26
负债所有者权益总计	9,995,569.09	2,271,286.26

截至2019年2月21日,本基金已持有的停牌股票全部变现。本基金于2019年10月11日起进入第二次清算期,第二次清算的清算期间为2018年10月11日至2019年2月21日(二次清算结束)止。

七、清算报告

1. 清算资产资产负债表(已审计)

项目	2018年10月10日 (一次清算结束日)	2019年2月21日 (二次清算结束日)
资产:		
银行存款	6,740,208.76	2,070,127.64
应收利息	-	-
应收申购款	-	-
资产总计	6,740,208.76	2,070,127.64
负债:		
应付赎回款	-	-
应付管理费	-	-
应付托管费	-	-
其他负债	162,409.69	81,600.00
负债合计	162,409.69	81,600.00
所有者权益:		
实收基金	11,361,664.46	3,094,867.77
未分配利润	(1,366,093.36)	(806,171.51)
所有者权益合计	9,995,569.09	2,288,696.26
负债所有者权益总计	9,995,569.09	2,271,286.26

截至2019年2月21日,本基金已持有的停牌股票全部变现。本基金于2019年10月11日起进入第二次清算期,第二次清算的清算期间为2018年10月11日至2019年2月21日(二次清算结束)止。

八、清算报告

1. 清算资产资产负债表(已审计)

项目	2018年10月10日 (一次清算结束日)	2019年2月21日 (二次清算结束日)
资产:		
银行存款	6,740,208.76	2,070,127.64
应收利息	-	-
应收申购款	-	-
资产总计	6,740,208.76	2,070,127.64
负债:		
应付赎回款	-	-
应付管理费	-	-
应付托管费	-	-
其他负债	162,409.69	81,600.00
负债合计	162,409.69	81,600.00
所有者权益:		
实收基金	11,361,664.46	3,094,867.77
未分配利润	(1,366,093.36)	(806,171.51)
所有者权益合计	9,995,569.09	2,288,696.26
负债所有者权益总计	9,995,569.09	2,271,286.26

截至2019年2月21日,本基金已持有的停牌股票全部变现。本基金于2019年10月11日起进入第二次清算期,第二次清算的清算期间为2018年10月11日至2019年2月21日(二次清算结束)止。

九、清算报告

1. 清算资产资产负债表(已审计)

项目	2018年10月10日 (一次清算结束日)	2019年2月21日 (二次清算结束日)
资产:		
银行存款	6,740,208.76	2,070,127.64
应收利息	-	-
应收申购款	-	-
资产总计	6,740,208.76	2,070,127.64
负债:		
应付赎回款	-	-
应付管理费	-	-
应付托管费	-	-
其他负债	162,409.69	81,600.00
负债合计	162,409.69	81,600.00
所有者权益:		
实收基金	11,361,664.46	3,094,867.77
未分配利润	(1,366,093.36)	(806,171.51)
所有者权益合计	9,995,569.09	2,288,696.26
负债所有者权益总计	9,995,569.09	2,271,286.26

截至2019年2月21日,本基金已持有的停牌股票全部变现。本基金于2019年10月11日起进入第二次清算期,第二次清算的清算期间为2018年10月11日至2019年2月21日(二次清算结束)止。

十、清算报告

1. 清算资产资产负债表(已审计)

项目	2018年10月10日 (一次清算结束日)	2019年2月21日 (二次清算结束日)
资产:		
银行存款	6,740,208.76	2,070,127.64
应收利息	-	-
应收申购款	-	-
资产总计	6,740,208.76	2,070,127.64
负债:		
应付赎回款	-	-
应付管理费	-	-
应付托管费	-	-
其他负债	162,409.69	81,600.00
负债合计	162,409.69	81,600.00
所有者权益:		
实收基金	11,361,664.46	3,094,867.77
未分配利润	(1,366,093.36)	(806,171.51)
所有者权益合计	9,995,569.09	2,288,696.26
负债所有者权益总计	9,995,569.09	2,271,286.26

截至2019年2月21日,本基金已持有的停牌股票全部变现。本基金于2019年10月11日起进入第二次清算期,第二次清算的清算期间为2018年10月11日至2019年2月21日(二次清算结束)止。

十一、清算报告

1. 清算资产资产负债表(已审计)

项目	2018年10月10日 (一次清算结束日)	2019年2月21日 (二次清算结束日)
资产:		
银行存款	6,740,208.76	2,070,127.64
应收利息	-	-
应收申购款	-	-
资产总计	6,740,208.76	2,070,127.64
负债:		
应付赎回款	-	-
应付管理费	-	-
应付托管费	-	-
其他负债	162,409.69	81,600.00
负债合计	162,409.69	81,600.00
所有者权益:		
实收基金	11,361,664.46	3,094,867.77
未分配利润	(1,366,093.36)	(806,171.51)
所有者权益合计	9,995,569.09	2,288,696.26
负债所有者权益总计	9,995,569.09	2,271,286.26

截至2019年2月21日,本基金已持有的停牌股票全部变现。本基金于2019年10月11日起进入第二次清算期,第二次清算的清算期间为2018年10月11日至2019年2月21日(二次清算结束)止。

十二、清算报告

1. 清算资产资产负债表(已审计)

项目	2018年10月10日 (一次清算结束日)	2019年2月21日 (二次清算结束日)
资产:		
银行存款	6,740,208.76	2,070,127.64
应收利息	-	-
应收申购款	-	-
资产总计	6,740,208.76	2,070,127.64
负债:		
应付赎回款	-	-
应付管理费	-	-
应付托管费	-	-
其他负债	162,409.69	81,600.00
负债合计	162,409.69	81,600.00
所有者权益:		
实收基金	11,361,664.46	3,094,867.77
未分配利润	(1,366,093.36)	(806,171.51)
所有者权益合计	9,995,569.09	2,288,696.26
负债所有者权益总计	9,995,569.09	2,271,286.26

截至2019年2月21日,本基金已持有的停牌股票全部变现。本基金于2019年10月11日起进入第二次清算期,第二次清算的清算期间为2018年10月11日至2019年2月21日(二次清算结束)止。

十三、清算报告

1. 清算资产资产负债表(已审计)

项目	2018年10月10日 (一次清算结束日)	2019年2月21日 (二次清算结束日)
资产:		
银行存款	6,740,208.76	2,070,127.64
应收利息	-	-
应收申购款	-	-
资产总计	6,740,208.76	2,070,127.64
负债:		
应付赎回款	-	-
应付管理费	-	-
应付托管费	-	-
其他负债	162,409.69	81,600.00
负债合计	162,409.69	81,600.00
所有者权益:		
实收基金	11,361,664.46	3,094,867.77
未分配利润	(1,366,093.36)	(806,171.51)
所有者权益合计	9,995,569.09	2,288,696.26
负债所有者权益总计	9,995,569.09	2,271,286.26

截至2019年2月21日,本基金已持有的停牌股票全部变现。本基金于2019年10月11日起进入第二次清算期,第二次清算的清算期间为2018年10月11日至2019年2月21日(二次清算结束)止。

十四、清算报告

1. 清算资产资产负债表(已审计)

项目	2018年10月10日 (一次清算结束日)	2019年2月21日 (二次清算结束日)
资产:		
银行存款	6,740,208.76	2,070,127.64
应收利息	-	-
应收申购款	-	-
资产总计	6,740,208.76	2,070,127.64
负债:		
应付赎回款	-	-
应付管理费	-	-
应付托管费	-	-
其他负债	162,409.69	81,600.00
负债合计	162,409.69	81,600.00
所有者权益:		
实收基金	11,361,664.46	3,094,867.77
未分配利润	(1,366,093.36)	(806,171.51)
所有者权益合计	9,995,569.09	2,288,696.26
负债所有者权益总计	9,995,569.09	2,271,286.26

截至2019年2月21日,本基金已持有的停牌股票全部变现。本基金于2019年10月11日起进入第二次清算期,第二次清算的清算期间为2018年10月11日至2019年2月21日(二次清算结束)止。

十五、清算报告

1. 清算资产资产负债表(已审计)

项目	2018年10月10日 (一次清算结束日)	2019年2月21日 (二次清算结束日)
资产:		
银行存款	6,740,208.76	2,070,127.64
应收利息	-	-
应收申购款	-	-
资产总计	6,740,208.76	2,070,127.64
负债:		
应付赎回款	-	-
应付管理费	-	-
应付托管费	-	-
其他负债	162,409.69	81,600.00
负债合计	162,409.69	81,600.00
所有者权益:		
实收基金	11,361,664.46	3,094,867.77
未分配利润	(1,366,093.36)	(806,171.51)
所有者权益合计	9,995,569.09	2,288,696.26
负债所有者权益总计	9,995,569.09	2,271,286.26

截至2019年2月21日,本基金已持有的停牌股票全部变现。本基金于2019年10月11日起进入第二次清算期,第二次清算的清算期间为2018年10月11日至2019年2月21日(二次清算结束)止。

十六、清算报告

1. 清算资产资产负债表(已审计)

项目	2018年10月10日 (一次清算结束日)	2019年2月21日 (二次清算结束日)
资产:		
银行存款	6,740,208.76	2,070,127.64
应收利息	-	-
应收申购款	-	-
资产总计	6,740,208.76	2,070,127.64
负债:		
应付赎回款	-	-
应付管理费	-	-
应付托管费	-	