

民生加银新收益债券型证券投资基金清算报告

基金管理人：民生加银基金管理有限公司
基金托管人：平安银行股份有限公司
报告出具日期：2018年10月22日
报告送出日期：2018年11月21日

一、重要提示

民生加银新收益债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经2014年12月18日中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕1382号文注册，基金合同于2015年12月29日正式生效。根据中国证监会2017年8月31日发布的《公开募集证券投资基金流动性风险管理规定》，民生加银基金管理有限公司对本基金的基金合同进行了修改。修改后的基金合同已于2018年9月23日起生效。基金管理人 为民生加银基金管理有限公司，基金托管人为平安银行股份有限公司。

依据《民生加银新收益债券型证券投资基金基金合同》的“第五部分 基金备案”的“三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模”中的约定，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，的基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式，与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。

基金管理人根据《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》、《民生加银新收益债券型证券投资基金基金合同》和《关于以通讯开会方式召开民生加银新收益债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》等有关规定，提议终止《民生加银新收益债券型证券投资基金基金合同》，同意终止《民生加银新收益债券型证券投资基金基金合同》。本次基金份额持有人大会的表决结果暨决议生效公告刊登在2018年9月27日《中国证券报》及基金管理人网站上的《民生加银新收益债券型证券投资基金基金份额持有人大会决议生效公告》。

自2018年10月9日起进入清算程序。由基金管理人民生加银基金管理有限公司、基金托管人平安银行股份有限公司、安永华明会计师事务所特殊普通合伙和上海市通力律师事务所共同组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由安永华明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。

二、基本情况

基金名称	民生加银新收益债券型证券投资基金
基金简称	民生加银新收益债券
基金代码	000084
基金运作方式	契约型开放式
2018年10月31日基金份额总额	4,509,010.13
投资目标	本基金在严格控制基金资产流动性、安全性、流动性风险的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资收益。
投资策略	本基金奉行“自上而下”和“自下而上”相结合的投资决策流程。在宏观层面，本基金主要通过对宏观经济、货币政策、利率走势、信用环境、市场情绪、估值水平等因素的综合分析，判断宏观经济运行趋势，确定本基金资产配置方向。在微观层面，本基金主要通过对行业景气度、公司基本面、估值水平等因素的综合分析，确定本基金股票投资标的。本基金在严格控制基金资产流动性、安全性、流动性风险的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资收益。
业绩比较基准	中证综合债指数收益率
风险收益特征	本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的低风险品种，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
基金管理人	民生加银基金管理有限公司
基金托管人	平安银行股份有限公司

三、基金运作情况概述

1、基本情况

民生加银新收益债券型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会《关于民生加银新收益债券型证券投资基金基金合同》证监许可〔2014〕1382号文“关于准予民生加银新收益债券型证券投资基金注册的批复”核准，由民生加银基金管理有限公司向社会公开募集，基金合同于2015年12月29日生效，首次设立募集规模为390,568,577.13份基金份额，其中认购资金折合96,628.07份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为民生加银基金管理有限公司，注册登记机构为民生加银基金管理有限公司，基金托管人为平安银行股份有限公司（以下简称“平安银行”）。

本基金根据认购费、申购费、赎回费、赎回费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购时收取认购/申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为A类基金份额。从本类别基金资产中计提销售服务费，不收取认购/申购费用，在赎回时不收取赎回费用的基金份额，称为C类基金份额。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的公司股票（含A股、创业板及其他经中国证监会核准上市的公司股票）、权证、国债、金融债、企业债、地方政府债、次级债、中小企业私募债券、证券公司发行的短期公司债券、并购重组私募债券、可转换债券（含可分离交易可转债）、短期融资券、中期票据、债券回购、央行票据、银行存款、货币市场工具、资产支持证券以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具。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，可以将纳入投资范围。本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券类资产比例不低于90%；投资于股票、权证等权益类资产的投资比例合计不超过基金资产的20%；其中基金持有的全部权益类的市值不超过基金资产净值的3%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的投资比例较为接近中国债券指数收益率。

民生加银新收益债券型证券投资基金基金份额持有人大会（以下简称“基金份额持有人大会”）已于2018年8月27日至2018年9月26日以通讯方式召开，于2018年9月26日表决通过了《关于民生加银新收益债券型证券投资基金终止基金合同有关事项的议案》。根据本基金份额持有人大会通过的议案及议案说明，本基金于2018年10月8日终止。从2018年10月9日起进入清算期。

二、清算原因

本基金基金份额持有人大会通过《关于民生加银新收益债券型证券投资基金终止基金合同有关事项的议案》。

三、清算起始日

根据《民生加银新收益债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》，本基金于2018年10月9日起进入清算程序，故本基金清算起始日为2018年10月9日。

四、财务会计报告

基金最后运作日资产负债表（已经审计）

会计主体：民生加银新收益债券型证券投资基金

报告截止日：2018年10月8日

资产	单位：人民币元
货币资金	3,860,080.21
结算备付金	80,000.00
应收利息	1,570.98
资产总计	4,041,651.19
负债	
应付赎回款	6,371.89
应付管理人报酬	2,723.64
应付托管费	400.00
应付销售服务费	287.23
负债总计	8,782.56
所有者权益	
实收基金	4,509,010.13
未分配利润	-478,739.88
所有者权益总计	4,030,270.25
资产总计与所有者权益总计	4,041,651.19

注：

1) 于最后运作日2018年10月8日，民生加银新收益债券A单位净值为0.896元，份额为2,667,767.52份，资产净值为2,380,384.11元；民生加银新收益债券C单位净值为0.893元，份额为1,841,862.49份，资产净值为1,644,426.02元。

2) 本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。本基金已按账面价值高于预计可收回金额的资产调整至预计可收回金额，并按预计计算金额计提减值。同时，不对资产、负债进行流动与非流动的划分。由于报告性质所致，本清算报表只列示最后运作日2018年10月8日的资产负债表，不列示比较数据。

五、清算情况

自2018年10月9日至2018年10月22日清算期间，民生加银新收益债券型证券投资基金基金财产清算小组对本基金的资产、负债进行清算，全部清算工作按清算原则和清算手续进行。基金资产处置、负债清偿及基金净值分配情况如下：

1、资产处置情况

(1) 本基金最后运作日结算备付金人民币86,096.28元，于2018年10月9日划入银行存款活期账户人民币79,253.17元，截至2018年10月22日结算备付金余额为人民币8,842.11元，该款项预计于2018年11月2日划入银行存款活期账户。因清算划出日不能确定，因该款项于清算划出日未返还至托管账户，则由基金管理人民生加银基金管理有限公司以自有资金垫付，基金管理人垫付的资金将于清算期后收回款项日后返还给基金管理人。

(2) 本基金最后运作日应收利息人民币1,570.98元，该款项于清算划出日由基金管理人民生加银基金管理有限公司以自有资金垫付，基金管理人垫付的资金将于清算期后行行息日返还给基金管理人。

2、负债清偿情况

(1) 本基金最后运作日应付赎回款为人民币5,371.89元，该款项分别于2018年10月9日及2018年10月10日支付。

(2) 本基金最后运作日应付管理人报酬为人民币2,723.64元，该款项已于2018年10月10日支付。

(3) 本基金最后运作日应付托管费为人民币408.58元，该款项已于2018年10月10日支付。

(4) 本基金最后运作日应付销售服务费为人民币287.23元，该款项已于2018年10月10日支付。

3、清算期间的清算损益情况

单位：人民币元

项目	2018年10月9日至2018年10月22日
一、清算收益	
1.利息收入（元）	1,131.85
二、清算费用	
1.清算费用（元）	1,131.85
三、清算损益	
1.清算损益（元）	1,131.85

注1：利息收入系计提的自2018年10月9日至2018年10月22日清算期间的银行存款利息、结算备付金利息，该款项将于清算划出日由基金管理人民生加银基金管理有限公司以自有资金垫付，基金管理人垫付的资金将于清算期后行行息日返还给基金管理人。

注2：经本基金管理人民生加银基金管理有限公司确认，本次清算相关的清算费用由本基金管理人承担，不从基金的清算资产中支付。

单位：人民币元

项目	2018年10月9日至2018年10月22日
一、清算收益	
1.利息收入（元）	1,131.85
二、清算费用	
1.清算费用（元）	1,131.85
三、清算损益	
1.清算损益（元）	1,131.85

资产处置及负债清偿后，于2018年10月22日本基金剩余财产为人民币4,035,941.96元，根据本基金的基金合同约定，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、缴纳所欠税款后（如有）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。

因清算划出日不能确定，暂不能准确预估清算截止日至清算划出日前一银行存款产生的利息，该期间利息亦属份额持有人所有，将与清算截止日净资产合计按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。由于本基金各账户银行存款按整日计提，基金管理人民生加银基金管理有限公司将于清算划出日以前自有资金划入托管账户，用以垫付本基金最后运作日应收利息余额及清算起始日至清算划出日（不含当日）产生的利息，具体垫付金额按当前适用的利率进行预估。基金管理人垫付的资金将于清算期后行行息日返还给基金管理人。

七、备查文件

1.备查文件目录

(1) 民生加银新收益债券型证券投资基金清算报表及审计报告

(2) 民生加银新收益债券型证券投资基金财产清算的法律意见

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办公场所免费查阅

民生加银新收益债券型证券投资基金基金财产清算小组

2018年10月22日

证券代码：002338 证券简称：奥普光电 公告编号：2018-042

长春奥普光电技术股份有限公司关于筹划重大事项的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，涉及发行股份购买长春光微光电设备工程有限公司（以下简称“光微电子”）股权。公司于2018年7月31日披露了《长春奥普光电技术股份有限公司关于筹划重大事项的提示性公告》（公告编号：2018-023），于2018年8月14日、2018年8月21日、2018年9月4日、2018年9月18日、2018年10月10日、2018年10月24日、2018年11月7日披露了《长春奥普光电技术股份有限公司关于筹划重大事项的进展公告》（公告编号：2018-027、2018-028、2018-030、2018-031、2018-037、2018-038、2018-040），详细内容请见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网披露的信息。

证券代码：002423 证券简称：中原特钢 公告编号：2018-081

中原特钢股份有限公司关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈回复修订的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中原特钢股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月29日收到中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书（181469号）（以下简称“《反馈意见》”）。中国证监会依法对公司提交的《中原特钢股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，要求公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面反馈意见。

公司收到《反馈意见》后，及时组织中介机构对反馈意见所列问题进行了认真核查和逐项回复，并根据要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见公司2018年11月16日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

根据中国证监会的审核意见，公司与相关中介机构针对反馈意见回复进行了进一步的补充和修订，现根据要求对反馈意见回复进行公开披露。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉的回复（修订稿）》。

公司本次重大资产重组并发生股份购买资产暨关联交易事项（以下简称“本次交易”）尚需取得中国证监会核准，能否取得核准及取得核准的时间尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对本次交易的审批进展情况及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告。

中原特钢股份有限公司董事会
2018年11月21日

证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2018-128

深圳市卓翼科技股份有限公司关于回购股份事项前十名股东持股情况的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市卓翼科技股份有限公司于2018年11月16日召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》，并授权董事会办理相关事宜。2018年11月16日至2018年11月16日回购期间，中国证监会及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了相关公告。

根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《上市公司以集中竞价方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司回购社会公众股份业务实施细则》等相关规定，回购期间前十名股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	德邦证券	113,534,800	31.68
2	深圳市上元顺电子产业股权投资合伙企业（有限合伙）	34,227,794	4.19
3	深圳市上元顺电子产业股权投资合伙企业（有限合伙）	21,894,097	3.76
4	深圳市上元顺电子产业股权投资合伙企业（有限合伙）	12,790,626	2.21
5	德邦证券	8,213,300	1.42
6	德邦证券	8,213,300	1.42
7	德邦证券	7,103,300	1.22
8	德邦证券	6,802,401	1.15
9	德邦证券	6,000,004	1.03
10	深圳市聚源投资管理有限公司（有限合伙）	4,900,000	0.69

特此公告。

深圳市卓翼科技股份有限公司 董事会
二〇一八年十一月二十日

华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增开源证券股份有限公司为代销机构的公告

根据华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）签署的代销协议，自2018年11月21日起，本公司旗下部分开放式基金在开源证券开通申购、赎回、转换、定期定额投资业务。具体情况如下：

一、基金范围

基金名称	基金代码	基金名称	基金代码
华夏中证500指数基金（前端）	002001	华夏新起点混合	002004
华夏中证500指数基金（后端）	002002	华夏新回报混合	002007
华夏中证500指数基金（定投）	002003	华夏中证500指数基金（定投）	002008
华夏中证500指数基金（定投）	002004	华夏中证500指数基金（定投）	002009
华夏中证500指数基金（定投）	002005	华夏中证500指数基金（定投）	002010
华夏中证500指数基金（定投）	002006	华夏中证500指数基金（定投）	002011
华夏中证500指数基金（定投）	002007	华夏中证500指数基金（定投）	002012
华夏中证500指数基金（定投）	002008	华夏中证500指数基金（定投）	002013
华夏中证500指数基金（定投）	002009	华夏中证500指数基金（定投）	002014
华夏中证500指数基金（定投）	002010	华夏中证500指数基金（定投）	002015
华夏中证500指数基金（定投）	002011	华夏中证500指数基金（定投）	002016
华夏中证500指数基金（定投）	002012	华夏中证500指数基金（定投）	002017
华夏中证500指数基金（定投）	002013	华夏中证500指数基金（定投）	002018
华夏中证500指数基金（定投）	002014	华夏中证500指数基金（定投）	002019
华夏中证500指数基金（定投）	002015	华夏中证500指数基金（定投）	002020
华夏中证500指数基金（定投）	002016	华夏中证500指数基金（定投）	002021
华夏中证500指数基金（定投）	002017	华夏中证500指数基金（定投）	002022
华夏中证500指数基金（定投）	002018	华夏中证500指数基金（定投）	002023
华夏中证500指数基金（定投）	002019	华夏中证500指数基金（定投）	002024
华夏中证500指数基金（定投）	002020	华夏中证500指数基金（定投）	002025
华夏中证500指数基金（定投）	002021	华夏中证500指数基金（定投）	002026
华夏中证500指数基金（定投）	002022	华夏中证500指数基金（定投）	002027
华夏中证500指数基金（定投）	002023	华夏中证500指数基金（定投）	002028
华夏中证500指数基金（定投）	002024	华夏中证500指数基金（定投）	002029
华夏中证500指数基金（定投）	002025	华夏中证500指数基金（定投）	002030
华夏中证500指数基金（定投）	002026	华夏中证500指数基金（定投）	002031
华夏中证500指数基金（定投）	002027	华夏中证500指数基金（定投）	002032
华夏中证500指数基金（定投）	002028	华夏中证500指数基金（定投）	002033
华夏中证500指数基金（定投）	002029	华夏中证500指数基金（定投）	002034
华夏中证500指数基金（定投）	002030	华夏中证500指数基金（定投）	002035
华夏中证500指数基金（定投）	002031	华夏中证500指数基金（定投）	002036
华夏中证500指数基金（定投）	002032	华夏中证500指数基金（定投）	002037
华夏中证500指数基金（定投）	002033	华夏中证500指数基金（定投）	002038
华夏中证500指数基金（定投）	002034	华夏中证500指数基金（定投）	002039
华夏中证500指数基金（定投）	002035	华夏中证500指数基金（定投）	002040
华夏中证500指数基金（定投）	002036	华夏中证500指数基金（定投）	002041
华夏中证500指数基金（定投）	002037	华夏中证500指数基金（定投）	002042
华夏中证500指数基金（定投）	002038	华夏中证500指数基金（定投）	002043
华夏中证500指数基金（定投）	002039	华夏中证500指数基金（定投）	002044
华夏中证500指数基金（定投）	002040	华夏中证500指数基金（定投）	002045
华夏中证500指数基金（定投）	002041	华夏中证500指数基金（定投）	002046
华夏中证500指数基金（定投）	002042	华夏中证500指数基金（定投）	002047
华夏中证500指数基金（定投）	002043	华夏中证500指数基金（定投）	002048
华夏中证500指数基金（定投）	002044	华夏中证500指数基金（定投）	002049
华夏中证500指数基金（定投）	002045	华夏中证500指数基金（定投）	002050
华夏中证500指数基金（定投）	002046	华夏中证500指数基金（定投）	002051
华夏中证500指数基金（定投）	002047	华夏中证500指数基金（定投）	002052
华夏中证500指数基金（定投）	002048	华夏中证500指数基金（定投）	002053
华夏中证500指数基金（定投）	002049	华夏中证500指数基金（定投）	002054
华夏中证500指数基金（定投）	002050	华夏中证500指数基金（定投）	002055
华夏中证500指数基金（定投）	002051	华夏中证500指数基金（定投）	002056
华夏中证500指数基金（定投）	002052	华夏中证500指数基金（定投）	002057
华夏中证500指数基金（定投）	002053	华夏中证500指数基金（定投）	002058
华夏中证500指数基金（定投）	002054	华夏中证500指数基金（定投）	002059
华夏中证500指数基金（定投）	002055	华夏中证500指数基金（定投）	002060
华夏中证500指数基金（定投）	002056	华夏中证500指数基金（定投）	002061
华夏中证500指数基金（定投）	002057	华夏中证500指数基金（定投）	002062
华夏中证500指数基金（定投）	002058	华夏中证500指数基金（定投）	002063
华夏中证500指数基金（定投）	002059	华夏中证500指数基金（定投）	002064
华夏中证500指数基金（定投）	002060	华夏中证500指数基金（定投）	002065
华夏中证500指数基金（定投）	002061	华夏中证500指数基金（定投）	002066
华夏中证500指数基金（定投）	002062	华夏中证500指数基金（定投）	002067
华夏中证500指数基金（定投）	002063	华夏中证500指数基金（定投）	002068
华夏中证500指数基金（定投）	002064	华夏中证500指数基金（定投）	002069
华夏中证500指数基金（定投）	002065	华夏中证500指数基金（定投）	002070
华夏中证500指数基金（定投）	002066	华夏中证500指数基金（定投）	002071
华夏中证500指数基金（定投）	002067	华夏中证500指数基金（定投）	002072
华夏中证500指数基金（定投）	002068	华夏中证500指数基金（定投）	002073
华夏中证500指数基金（定投）	002069	华夏中证500指数基金（定投）	002074
华夏中证500指数基金（定投）	002070	华夏中证500指数基金（定投）	002075
华夏中证500指数基金（定投）	002071	华夏中证500指数基金（定投）	002076
华夏中证500指数基金（定投）	002072	华夏中证500指数基金（定投）	002077
华夏中证500指数基金（定投）	002073	华夏中证500指数基金（定投）	002078
华夏中证500指数基金（定投）	002074	华夏中证500指数基金（定投）	002079
华夏中证500指数基金（定投）	002075	华夏中证500指数基金（定投）	002080
华夏中证500指数基金（定投）	002076	华夏中证500指数基金（定投）	002081
华夏中证500指数基金（定投）	002077	华夏中证500指数基金（定投）	002082
华夏中证500指数基金（定投）	002078	华夏中证500指数基金（定投）	002083
华夏中证500指数基金（定投）	002079	华夏中证500指数基金（定投）	002084
华夏中证500指数基金（定投）	002080	华夏中证500指数基金（定投）	002085
华夏中证500指数基金（定投）	002081	华夏中证500指数基金（定投）	002086
华夏中证500指数基金（定投）	002082	华夏中证500指数基金（定投）	002087
华夏中证500指数基金（定投）	002083	华夏中证500指数基金（定投）	002088
华夏中证500指数基金（定投）	002084	华夏中证500指数基金（定投）	002089
华夏中证500指数基金（定投）	002085	华夏中证500指数基金（定投）	002090
华夏中证500指数基金（定投）	002086	华夏中证500指数基金（定投）	002091
华夏中证500指数基金（定投）	002087	华夏中证500指数基金（定投）	002092
华夏中证500指数基金（定投）	002088	华夏中证500指数基金（定投）	002093
华夏中证500指数基金（定投）	002089	华夏中证500指数基金（定投）	002094
华夏中证500指数基金（定投）	002090	华夏中证500指数基金（定投）	002095
华夏中证500指数基金（定投）	002091	华夏中证500指数基金（定投）	002096
华夏中证500指数基金（定投）	002092	华夏中证500指数基金（定投）	002097
华夏中证500指数基金（定投）	002093	华夏中证500指数基金（定投）	002098
华夏中证500指数基金（定投）	002094	华夏中证500指数基金（定投）	002099
华夏中证500指数基金（定投）	002095	华夏中证500指数基金（定投）	00