**万葵稳健1号基金**

**清算报告**

**管理人：东莞市万葵资产管理有限公司**

**托管人：招商证券股份有限公司**

# 基金简介

## 1．基本情况

万葵稳健1号基金由东莞市万葵资产管理有限公司作为管理人，由招商证券股份有限公司作为托管人，于2015年7月23日正式成立。设立时初始实收资金为人民币3,760,000.00元，折合3,760,000.00份基金份额。该资金由招商证券股份有限公司出具资金到账通知书。

## 2．清算原因

根据签订的《[万葵稳健1号基金](http://10.200.8.34:8080/fiam-cbs/uijsp/xmgl/javascript:void(0))合同》，管理人及投资者决定终止本基金。

## 3．清算起始日及资产支付日

根据本基金基金合同约定以及管理人与投资者协定同意结束产品情况，2016年7月23日为本基金的终止日，并于2016年7月27日开始进行清算。本基金的管理人决定将于2016年7月27日起1个工作日内向委托人返还资产处置及负债清偿后的全部剩余财产。

# 清算情况

2016年7月27日起，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。

# 资产处置及负债清偿情况

## 1.资产处置

本基金终止日银行存款4278305.73元，普通账户存出保证金余额114.86元，结算备付金余额0.50元，合计4,278,421.09元。

## 2.计算并支付业绩报酬、托管费、运营服务费和利息

根据本基金合同约定公式计算，本基金终止时应付未付的费用为：托管费559.04元，运营服务费279.57元。TA计提业绩报酬B份额：48,928.9元，

本基金管理人决定于2016年7月27日起5个工作日内将上述款项支付给相关托管人和运营外包服务商。

## 3.向资产委托人支付清算款项

根据本基金合同约定，未计提业绩报酬本基金终止时需分配给本基金持有人的资产为人民币4,276,582.48元,基金单位净值为1.137388957元。A级单位净值为1.068694478，资产净值为2,842,727.31；B级单位净值为1.303504698，资产净值为1,433,855.17

TA计提业绩报酬:48,928.9 元；本基金终止时需分配给本基金持有人的资产为人民币4227653.58元,基金单位净值为1.124375952元。A级单位净值为1.068694478，资产净值为2,842,727.31。B级单位净值为1.259023881，资产净值为1384926.27

最终返还基金持有人的金额以注册登记结构确认数据为准。本基金管理人决定于2016年7月27日起5个工作日内将上述款项支付给本基金持有人。

## 4.支付银行费用

根据本基金合同约定，本基金终止时需支付银行各种手续费、维护费等合计预估为人民币1,000.00元。基金结息等尾款划转产生的银行费用，由管理人承担，于本基金销户时结转支付。

## 5.销户利息的结转

根据本计划合同规定，本计划终止时托管账户销户结息、券商保证金结息和结算备付金结息等款项，于本计划清盘时计算并结转，相关款项归管理人所有。

附件一：

尊敬的管理人：

为顺利完成产品清算，请提供划付管理费、业绩报酬、投顾费等收方账户信息。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 费用类别 | 户名 | 账号 | 开户行 |
| 管理费 | 东莞市万葵资产管理有限公司 | 8114801013500026736 | 中信银行东莞南城支行 |
| 业绩报酬 | 东莞市万葵资产管理有限公司 | 8114801013500026736 | 中信银行东莞南城支行 |
| 投资顾问费 |  |  |  |

管理人：东莞市万葵资产管理有限公司

托管人：招商证券股份有限公司

日期：2016年7月26日