

上投摩根安瑞回报混合型证券投资基金清算报告

基金管理人:上投摩根基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一九年三月四日

2.1 基金基本情况
基金名称:上投摩根安瑞回报混合型证券投资基金
基金简称:安瑞回报混合
基金代码:003778

Table with 2 columns: 投资目标, 业绩比较基准. 投资目标: 以追求稳健收益作为基金的投资目标... 业绩比较基准: 沪深300指数收益率*15%+中债综合债券指数收益率*85%

3. 基金运作情况概述
本基金根据中国证监会《证券投资基金信息披露管理办法》(2016) 2541号文准予募集注册,自2016年12月1日至2017年1月20日止募集工作顺利完成。

4. 财务会计报告
资产负债表(已经审计)
会计主体:安瑞回报混合型证券投资基金
报告截止日:2018年12月19日

Table with 2 columns: 资产, 负债. 资产: 银行存款 416,341.30, 交易性金融资产 3,006,300.00... 负债: 应付赎回款 69,739.14, 应付管理人报酬 11,189.09

注:
1. 报告截止日2018年12月19日(基金最后运作日),安瑞回报混合A类基金份额净值0.9905元...
2. 财务报表的实际编制期间为2018年1月1日至2018年12月19日(基金最后运作日)。

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...
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《上投摩根安瑞回报混合型证券投资基金合同》的有关规定...

5. 清算原因
根据《上投摩根安瑞回报混合型证券投资基金合同》以及《上投摩根安瑞回报混合型证券投资基金清算报告》的有关规定...

6. 清算情况
自2018年12月20日至2019年1月21日止清算期间,基金财产清算小组对本基金的资产、负债进行清算...

7. 基金财产处置及负债清偿后的剩余财产分配情况
截至本次清算期结束日2019年1月21日,本基金剩余财产为人民币11,030,386.31元...

8. 基金财产清算费用
按照《上投摩根安瑞回报混合型证券投资基金合同》中“第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算”的规定...

(3) 本基金最后运作日应付托管费为人民币3,496.59元...
(4) 本基金最后运作日应付销售服务费为人民币4,052.86元...

Table with 2 columns: 项目, 自2018年12月20日至2019年1月21日止清算期间. 项目: 一、资产处置收入, 1.利息收入-存款利息收入(注1) 10,593.97

注1:利息收入以当前适用的利率预估计提的自2018年12月20日至2019年1月21日止清算期间的银行存款利息...

7. 基金财产清算费用
按照《上投摩根安瑞回报混合型证券投资基金合同》中“第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算”的规定...

8. 基金财产清算费用
按照《上投摩根安瑞回报混合型证券投资基金合同》中“第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算”的规定...

上投摩根安瑞回报混合型证券投资基金清算报告 2019年3月4日

华润元大基金管理有限公司关于恢复信达证券股份有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告

经华润元大基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与信达证券股份有限公司(以下简称“信达证券”)协商一致,自2019年3月6日起恢复信达证券办理本公司旗下基金认购、申购、定期定额投资(以下简称“定投”)及转换等业务...

基金定投业务的,仍然可以进行日常申购、赎回业务。部分基金(如部分场内货币基金、定期开放式基金等)暂不支持定投交易...

转出确认金额=转出份额*转出基金份额净值+转出份额对应的未结转收益
补差费=转出份额*转出基金份额净值*补差费率-(1+补差费率)

上述费率优惠
(二)重要提示
1. 费率优惠仅适用于本公司在信达证券处于正常申购期的基金产品的前端收费模式的申购手续费...

中海基金管理有限公司关于旗下部分基金参与国信证券股份有限公司基金申购及定期定额投资费率优惠活动的公告

为更好满足投资者的理财需求,经中海基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”)协商一致,自2019年3月5日起增加国信证券申购(含定期定额申购)本公司旗下部分基金的个人投资者实行费率优惠...

中海环保新能源主题灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:398051);
中海优势精选灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:393001);
中海量化策略混合型证券投资基金(基金代码:398041);

申购(含定投)费率优惠
费率优惠期限:如本公司新增通过信达证券代销的基金产品,则自该基金产品开放申购(含定投)、转换当日起,将同时开通该基金申购(含定投)费率优惠...

三、重要提示
1. 投资者应详细了解各基金产品的详细情况,请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书等法律文件...

信达澳银基金管理有限公司关于增加平安银行代销我司旗下部分基金、开通转换和定投业务的公告

信达澳银基金管理有限公司(简称“本公司”)与平安银行股份有限公司(简称“平安银行”)协商一致,决定于2019年3月4日起增加平安银行代销本公司旗下部分基金,同时开通办理本公司旗下基金的转换业务和定期定额投资业务...

信达澳银新能源产业股票型证券投资基金(基金代码:001410);
信达澳银纯债债券型证券投资基金(基金代码:002554);
信达澳银稳健配置混合型证券投资基金(基金代码:003171);

和时间均以平安银行官方公告为准。
投资者可通过平安银行办理本公司指定基金之间的转换业务。信达澳银鑫安债券基金(LOF)、信达澳银新程基金、信达澳银新起点基金、信达澳银中证沪深300高股息基金...

基金、信达澳银新起点基金不开通定期定额投资业务。
五、业务名称
机构名称 网址 客服热线
平安银行股份有限公司 www.bank.pingan.com 95511-3

格林基金管理有限公司关于增加通华财富(上海)基金销售有限公司为旗下基金产品销售机构的公告

根据格林基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与通华财富(上海)基金销售有限公司签订的代销协议,自2019年3月5日起,投资者可通过上述公司办理本公司旗下格林泓鑫纯债债券型证券投资基金A类(代码:006184)及C类(代码:006185)...

二、业务办理
投资者在上述销售机构办理相关业务,费率优惠政策、具体流程、规则以及投资者需要提交的文件等信息,请遵循上述基金产品的基金合同、招募说明书(更新)...

长盛基金管理有限公司关于增加长盛同锦研究精选混合型证券投资基金代销机构的公告

一、根据长盛基金管理有限公司与中国工商银行股份有限公司(以下简称“中国工商银行”)签署的证券投资基金销售代理协议,自2019年3月4日起,中国工商银行将代理长盛同锦研究精选混合型证券投资基金(以下简称“本基金”,基金代码:006199)的销售业务...

三、重要提示
投资者应详细了解各基金产品的详细情况,请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书等法律文件...