



华夏基金-信华睿选 2 号集合资产管理计划清算报告

根据华夏基金-信华睿选 2 号集合资产管理计划资产管理合同及关于华夏基金-信华睿选 2 号集合资产管理计划提前终止的公告,本计划于 2025 年 04 月 14 日终止。资产管理人、资产托管人共同组成清算组,负责委托财产的保管、清理、估价、变现和分配。清算期间自 2025 年 04 月 15 日开始。

一、合同终止日财产状况

1、资产管理计划净值表现

单位:人民币元

日期	单位净值	计划份额(份)	资产净值
2025 年 04 月 14 日	0.7217	5,389,491.61	3,889,613.22

2、合同终止日资产负债表

单位:人民币元

2025/04/14

项目	期末余额
资产:	
银行存款	1,426,035.49
存出保证金	1,312.29
交易性金融资产	2,465,803.62
其中:基金投资	2,465,803.62
应收股利	1.09
资产合计	3,893,152.49
负债和净资产:	
负债:	
应付管理人报酬	1,023.84
应付托管费	15.43
其他负债	2,500.00
负债合计	3,539.27
净资产:	
实收基金	5,389,491.61
未分配利润	-1,499,878.39
净资产合计	3,889,613.22
负债和净资产合计	3,893,152.49

二、清算情况

1、本计划进行一次清算,清算期间损益归委托人所有。终止日资产净值 3,889,613.22 元,



清算期间发生清算净损益-5,946.92元，详见下表：

单位：人民币元

2025/04/15 至 2025/04/20

项目	金额
清算收入：	
存款利息收入	58.46
基金投资收益	383.20
股利收益	71.24
公允价值变动损益	-329.82
收入合计	183.08
清算支出：	
其他费用	6,130.00
支出合计	6,130.00
清算期间净损益	-5,946.92

2、清算期间分配情况

全体委托人可分配财产=终止日资产净值+清算期间损益=3,883,666.30元。

每位委托人分配财产=(每位委托人所持份额/终止日产品份额\*全体委托人可分配财产)-根据合同约定计算的所持份额对应的管理人业绩报酬(如有)。根据合同约定计算的所持份额对应的管理人业绩报酬以注册登记机构最终计算结果为准。

历次清算款从托管户划出时间及金额见下表：

单位：人民币元

支付时间	清算款金额
2025-04-21	3,883,666.30
合计：	3,883,666.30

资产管理人：华夏基金管理有限公司

资产托管人：中信银行股份有限公司

日期：2025年04月21日

日期：2025年04月21日

