

华安养老目标日期 2045 五年持有期混合型发起式 基金中基金（FOF）清算报告

基金管理人：华安基金管理有限公司

基金托管人：中信银行股份有限公司

报告送出日期：2025 年 12 月 16 日

§ 1 重要提示

华安养老目标日期 2045 五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）（以下简称“本基金”）系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2022]1888 号文的注册，由基金管理人华安基金管理有限公司公开发行募集，《华安养老目标日期 2045 五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同》（以下简称“基金合同”或“《基金合同》”）于 2022 年 12 月 6 日生效，首次设立募集规模为 11,503,611.48 份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定期。本基金的基金管理人及注册登记机构为华安基金管理有限公司，基金托管人为中信银行股份有限公司。

根据市场环境变化，为保护基金份额持有人的利益，基金管理人依据《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》和《基金合同》的有关规定，以及本基金管理人于 2025 年 12 月 8 日发布的《关于华安养老目标日期 2045 五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同终止及基金财产清算的公告》，本基金《基金合同》生效日为 2022 年 12 月 6 日。《基金合同》生效日起三年后的对应日为 2025 年 12 月 6 日。截至 2025 年 12 月 6 日日终，本基金的基金资产净值低于 2 亿元，触发上述《基金合同》约定的终止情形，《基金合同》自动终止。本基金于 2025 年 12 月 7 日起进入清算程序，并按照《基金合同》的约定履行基金财产清算程序，无须召开基金份额持有人大会。

基金管理人华安基金管理有限公司、基金托管人中信银行股份有限公司、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于 2025 年 12 月 8 日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。

§ 2 基金产品概况

基金名称	华安养老目标日期 2045 五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）
基金简称	华安养老目标 2045 五年持有混合发起式(FOF)
基金主代码	014009

基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2022 年 12 月 6 日
基金管理人	华安基金管理有限公司
基金托管人	中信银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	51,746,169.37 份
基金合同存续期	不定期

§ 3 基金运作情况概述

本基金系经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1888 号文《关于准予华安睿智优选一年持有期混合型证券投资基金变更注册的批复》的注册，由基金管理人华安基金管理有限公司向社会公开发行募集，基金合同于 2022 年 12 月 6 日生效，首次设立募集规模为 11,503,611.48 份基金份额。

自本基金基金合同生效日至最后运作日期间，本基金正常运作。

为保护基金份额持有人的利益，基金管理人依据《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》和《基金合同》的有关规定，以及本基金管理人于 2025 年 12 月 8 日发布的《关于华安养老目标日期 2045 五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同终止及基金财产清算的公告》，本基金《基金合同》生效日为 2022 年 12 月 6 日。《基金合同》生效日起三年后的对应日为 2025 年 12 月 6 日。截至 2025 年 12 月 6 日日终，本基金的基金资产净值低于 2 亿元，触发上述《基金合同》约定的终止情形，《基金合同》自动终止。本基金于 2025 年 12 月 7 日起进入清算程序，并按照《基金合同》的约定履行基金财产清算程序，无须召开基金份额持有人大会。

§4 财务报告

4.1 资产负债表

会计主体：华安养老目标日期 2045 五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）

报告截止日：2025 年 12 月 6 日

单位：人民币元

资产	最后运作日 2025年12月6日
资产:	
货币资金	55,346,349.18
结算备付金	24,974.97
存出保证金	11,183.33
其他资产	2,765.20
资产总计	55,385,272.68
负债和净资产	最后运作日 2025年12月6日
负债:	
应付管理人报酬	7,274.68
应付托管费	1,818.67
其他负债	59,974.00
负债合计	69,067.35
净资产:	
实收基金	51,746,169.37
其他综合收益	
未分配利润	3,570,035.96
净资产合计	55,316,205.33
负债和净资产总计	55,385,272.68

注 1: 本基金的清算财务报表是在非持续经营的前提下参考财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定编制的。自本基金最后运作日起，资产负债按清算价格计价。由于报告性质所致，本清算财务报表并无比较期间的相关数据列示。

注 2: 本财务报告已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，注册会计师杨亦颖、李雯签字出具了安永华明（2025）专字第 70015772_B26 号带强调事项段的无保留意见的审计报告。

§5 清算情况

自 2025 年 12 月 7 日至 2025 年 12 月 9 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，全部清算工作按清算原则和清算手续进行。具体清算情况如下：

5.1 资产处置情况

5.1.1 本基金最后运作日货币资金为人民币 55,346,349.18 元，其中存放于托管账户人民币 55,326,227.34 元，应计银行存款利息人民币 20,121.84 元。应计银行存款利息由基金管理人华安基金管理有限公司在清算款划出前以自有资金垫付，垫付资金到账日起孳生的利息归基金管理人所有。

5.1.2 本基金最后运作日结算备付金余额为人民币 24,974.97 元，其中存放在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的最低备付金金额为人民币 24,948.23 元，应计上海结算备付金利息人民币 25.74 元，存放在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的最低备付金金额为人民币 0.00 元，应计深圳结算备付金利息人民币 1.00 元。该款项由基金管理人华安基金管理有限公司在清算款划出前以自有资金垫付。

5.1.3 本基金最后运作日存出保证金余额为人民币 11,183.33 元，其中存放在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的存出保证金人民币 8,183.45 元，应计存出保证金利息人民币 4.36 元；存放在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的存出保证金人民币 2,992.80 元，应计存出保证金利息人民币 2.72 元。该款项由基金管理人华安基金管理有限公司在清算款划出前以自有资金垫付。

5.1.4 本基金最后运作日其他资产为人民币 2,765.20 元，均为其他应收款项。上述款项将于 2025 年 12 月 9 日后划入托管账户。

5.2 负债清偿情况

5.2.1 本基金最后运作日应付管理人报酬为人民币 7,274.68 元；应付托管费为人民币 1,818.67 元，该款项已于 2025 年 12 月 8 日支付。

5.2.2 本基金最后运作日其他负债为人民币 59,974.00 元，其中预提信息披露费用人民币 46,000.00 元，该款项将于 2025 年 12 月 9 日后支付；其中预提审计费人民币 13,974.00 元，该款项将于本基金年度财务报表审计报告出具后支付，若因本基金终止运作未出具 2025 年度财务报表审计报告，冲回该项预提费用产生的收益将按基金份额持有人持有的基金份额比例分配给基金份额持有人。

5.3 清算期间的清算损益情况

单位：人民币元

项目	自 2025 年 12 月 7 日至 2025 年 12 月 9 日止清算期间
一、清算收益	
1、利息收入（注 1）	3,318.53
2、其他收入	-
3、投资收益	-
清算收入小计	3,318.53
二、清算费用	
其他费用小计	-
三、清算净收益	3,318.53

注 1：利息收入系以当前适用的利率预估计提的自 2025 年 12 月 7 日至 2025 年 12 月 9 日止清算期间的银行存款利息、结算备付金利息和存出保证金利息。其中预提的银行存款利息、结算备付金利息和存出保证金利息由基金管理人华安基金管理有限公司以自有资金垫付，并已于 2025 年 12 月 8 日划入托管账户。基金管理人垫付资金到账日起孳生的利息归基金管理人所有。

5.4 资产处置及负债清偿后的剩余资产分配情况

单位：人民币元

项目	金额
----	----

一、最后运作日（2025年12月6日）基金净资产	55,316,205.33
加：清算期间净收益	3,318.53
二、2025年12月9日基金净资产	55,319,523.86

根据本基金的基金合同及《关于华安养老目标日期 2045 五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同终止及基金财产清算的公告》的约定，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、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。本次清算费用由基金管理人承担。

5.5 基金财产清算报告的告知安排

本清算报告已经基金托管人复核，在经会计师事务所审计、律师事务所出具法律意见书后，报中国证监会备案并向基金份额持有人公告。清算报告公告后，基金管理人将遵照法律法规、基金合同等规定及时进行分配。

§6 备查文件目录

6.1 备查文件目录

- 1、华安养老目标日期 2045 五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）清算财务报表及审计报告
- 2、关于《华安养老目标日期 2045 五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）清算报告》的法律意见

6.2 存放地点

基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站（<http://www.huaan.com.cn>）、中国证监会基金电子披露网站（<http://eid.csrc.gov.cn/fund>），清算报告提示性公告登载在规定报刊上。

6.3 查阅方式

投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的住所免费查阅。

基金财产清算小组
二〇二五年十二月十五日（清算报告出具日）