

招商财富佳利 6 号集合资产管理计划

财产清算报告

根据资产委托人与招商财富资产管理有限公司（以下简称“管理人”）、南京银行股份有限公司（以下简称“托管人”）签订《招商财富佳利 6 号集合资产管理计划资产管理合同》及其补充协议的约定，招商财富佳利 6 号集合资产管理计划自 2022 年 8 月 30 日（成立日）成立，该合同于 2022 年 12 月 2 日（终止日）终止并进行清算。

现对招商财富佳利 6 号集合资产管理计划资产清算情况报告如下：

一、截止 2022 年 12 月 2 日（终止日）的资产负债明细

单位：人民币元

科目名称	附注号	期末余额
资产类合计		82,970,215.71
银行存款		31,241.31
结算备付金		-
其中：上交所最低结算备付金		-
深交所最低结算备付金		-
结算保证金		-
其中：上交所结算保证金		-
深交所结算保证金		-
股票投资		-
基金投资	1	61,098,906.08
债券投资		-
理财投资		-
买入返售证券		-
应收股利		248,405.87
应收申购款		-
其他应收款		-
待摊费用		-
应收利息		21.90
其中：应收银行存款利息	2	21.90
应收上交所最低备付金利息		-
应收深交所最低备付金利息		-
应收上交所结算保证金利息		-
应收深交所结算保证金利息		-
应收上交所清算备付金利息		-
应收深交所清算备付金利息		-

应收债券利息		-
证券清算款		21,591,640.55
负债类合计		204,565.83
其中：应付管理人报酬		202,540.44
应付托管费		2,025.39
应付审计费		-
应付销售服务费		-
应付投资顾问费		-
应付交易费用		-
应付利润		-
应付赎回款		-
应付利息		-
应付税费		-
其他应付款		-
预提费用		-
卖出回购		-
资产净值(终止日)		82,765,649.88

注：1. 2022年12月2日，单位份额净值为1.0163元，累计份额净值为1.0163元，份额总额为81,440,047.22份；

2. 以上“基金投资”项仅代表基金资产按照2022年12月2日单位净值计算的市值，并不代表其实际变现价值，在所有资产变现完成后向投资者实际分配金额可能与“资产净值”金额存在差异。

二、资产清算及分配情况

1、基金投资

截至2022年12月2日，本专户尚持有未变现的基金投资。

2、应收银行存款利息

由于最低备付金、存出保证金退回后，托管户方能进入销户流程，结得应收银行存款利息。截至2022年12月2日，托管户尚未结息存入本组合银行存款账户。

3、管理人垫付资金与实际结算金额的尾差由管理人承担，银行划款费用由投资人承担。

三、后续情况说明

根据合同约定，管理人将配合托管人完成股东账户销户、托管户等销户工作。

四、其他需要说明的事项

本资产管理计划财产清算小组成员由管理人和托管人组成。本报告经托管人复核，未经审计。本报告将递交中国证券投资基金业协会，并以合同约定的方式告知委托人。

五、投资管理人的职责终止

应收资金和应付资金全部结清、账户销户后，投资管理人职责终止。

招商财富资产管理有限公司

2022年12月2日



南京银行股份有限公司

2022年12月2日



许莲东

徐鑫格