

盘世 2 期私募证券投资基金 F 一次清盘报告

基金管理人:上海盘京投资管理中心(有限合伙)
基金托管人:中信证券股份有限公司
行政管理人:中信中证投资服务有限责任公司



清盘报告

基金名称：盘世 2 期私募证券投资基金 F
基金管理人：上海盘京投资管理中心（有限合伙）

行政管理人：中信中证投资服务有限责任公司
基金托管人：中信证券股份有限公司

一、截止 2020 年 12 月 25 日（基金本次清算基准日）的资产负债明细

单位：人民币元

科目名称	期末余额
资产类合计	118,250,357.01
银行存款	116,654,713.42
理财投资	1,594,671.47
应收利息	972.12
负债类合计	160,026.12
管理费/投资管理费	160,026.12
资产净值	118,090,330.89

截止 2020 年 12 月 25 日，资产单位净值为 1.908，资产累计单位净值为 1.908，资产净值为 118,090,330.89。

二、清算事项说明

◆基金简介

(1) 基本情况

盘世 2 期私募证券投资基金 F（以下简称“本基金”）已向中国基金业协会办理备案登记。本基金由上海盘京投资管理中心（有限合伙）作为管理人，由中信证券股份有限公司作为托管人，于 2017 年 12 月 29 日正式成立。设立时共计人民币 61,900,000.00 元，共折合基金份额 61,900,000.00 份。

(2) 清算原因

由于本基金所投资的【盘世 2 期私募证券投资基金】合同终止，本基金约定于 2020 年 12 月 25 日终止；

本基金于 2020 年 12 月 29 日进行一次清算，2020 年 12 月 25 日本基金一次清算基准日；

◆清算情况

2020 年 12 月 29 日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。具体清算情况如下：

- (1) 截止基金本次清算基准日，本基金实收资本共计人民币 61,900,000.00 元；
- (2) 截止基金本次清算基准日，本基金未了结的应收利息 972.12 元，本次清算暂不对应收利息进行分配，待最终清算时再进行分配；
- (3) 截止基金本次清算基准日，本基金应付管理费 160,026.12 元，根据管理人在清盘通知单中的约定，本基金的未了结利息由管理费垫付，故本次清算暂不支付管理费，待最终清算时再进行支付；
- (4) 根据基金合同的相关约定，本次清算后继续计提管理费；
- (5) 本基金仍有未变现资产，当日未变现理财市值共计 1,594,671.47 元，投资账面价值无法真实反映实际回收价值，清盘时产品单位净值不代表清算全部完成后产品最终净值，故本基金仍需要进行再次清算，具体清算流程需待后续未变现资产变现后，由管理人发起，清算金额以投资变现后本基金实际收到的金额为准；

清盘报告

基金名称：盘世 2 期私募证券投资基金 F
基金管理人：上海盘京投资管理中心（有限合伙）

行政管理人：中信中证投资服务有限责任公司
基金托管人：中信证券股份有限公司

- (6) 清算时，本基金应交增值税及各项附加税最终以管理人在所在当地的税务机关申报和实际缴纳的金额为准，实际缴纳的金额与本产品清盘终止日预估的金额的差额由管理人承担。
- (7) 本次清算预留资金 294,687.30 元暂不分配，用于支付未来可能产生的相关基金费用；
- (8) 本次基金清算的清盘资产共计 116,200,000.00 元，需划付给委托人的金额以 TA 组实际清算金额为准，于 T+3 个工作日（T 日为清算开始日）内将上述资产支付给本基金资产委托人。

管理人：
上海盘京投资管理中心（有限合伙）

2020 年 12 月 29 日

托管人：
中信证券股份有限公司

2020 年 12 月 29 日

行政管理人：
中信中证投资服务有限责任公司

2020 年 12 月 29 日