

清水源尊享 3 期私募投资基金 清算报告

管理人：深圳清水源投资管理有限公司

托管人：中泰证券股份有限公司

2025 年 10 月 22 日



清水源尊享 3 期私募投资基金清算报告

(基金代码: SX1885)

一、基本情况

基金名称:	清水源尊享 3 期私募投资基金
基金代码:	SX1885
基金成立日:	2017 年 12 月 25 日
基金管理人:	深圳清水源投资管理有限公司
基金托管人:	中泰证券股份有限公司

二、清算事项说明

清水源尊享 3 期私募投资基金(以下简称“本基金”)因投资者全部赎回,决定于 2025 年 10 月 13 日进行终止,于 2025 年 10 月 22 日进行清算,本次清算为全部清算。截至 2025 年 10 月 22 日,基金份额为 800,000 份。

三、清算情况说明

(一)截至 2025 年 10 月 22 日(可确认)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:	1,108,597.17

券商保证金_应计利息	42.59
活期存款_应计利息	206.89
活期存款	1,108,347.69
负债类合计:	442.00
应交税费	26.72
应付托管费	157.64
应付外包服务费	157.64
清算预留汇划手续费	100.00
基金单位净值:	1.3852
基金资产净值:	1,108,155.17
本次清算金额:	1,108,155.17

(二) 本次清算情况

1. 本次清算金额为 1,108,155.17 元, 清算结束后 10 个工作日内支付本基金清算款项, 最终返还给本基金份额持有人的金额以注册登记机构确认数据为准, 托管人不承担复核义务。

2. 截至 2025 年 10 月 22 日, 券商保证金_应计利息 42.59 元, 活期存款_应计利息 206.89 元, 以上应收利息由管理费或业绩报酬支付, 若有差额, 由管理人单独划至托管账户支付, 待销户结息时按照实际结息金额归还管理人。

3. 截至 2025 年 10 月 22 日, 应交税费 26.72 元, 应付托管费 157.64 元, 应付外包服务费 157.64 元。管理人在此授权托管人根据本清算

报告划付应付托管费、应付外包服务费（应付运营服务费）、应付管理费，基金管理人不再另行出具划款指令。

如管理人在确认本清盘报告后发现仍存在相关费用未提前列支在本清盘报告中（如未预留基金运营相关费用、未计提股息红利税等），导致因余额不足无法足额支付的，该费用由管理人承担。

本基金应交增值税及各种附加税最终以管理人所在当地的税务机关申报和实际缴纳金额为准，实际缴纳金额与本清盘报告列支的金额存在差异的，差额由管理人承担。

4. 产品清算金额以实际到账资金为准。因划款产生的手续费由基金资产承担，预留 100 元汇划手续费，若预留基金资产不足，由管理人将差额汇入托管账户，划款完成后，若汇入金额有剩余，待销户结息时归还管理人。销户结息款以实际结息金额为准，销户结息款与管理人支付利息之间的差额由管理人承担或享有。

5. 本基金清算事宜管理人已告知所有投资者，清算过程中存在的问题，由管理人负责沟通及承担相关责任。

6. 如基金后续仍有其他未计入基金财产及负债的应收资金和应付款项，由基金管理人应在征得基金终止日当日登记的全体投资者的同意后，自行负责全部结清（托管人根据管理人指令进行划付）。

四、清算报告的复核

托管人仅对清盘报告中财务数据进行复核，经复核财务数据无误。





(盖章)

日期: 2025 年 10 月 22



日期: 2025 年 10 月 22 日

