

国开泰富岁月鎔金定期开放信用债券型证券投资基金清算报告

基金管理人:国开泰富基金管理有限责任公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
报告出具日期:二〇一八年七月十七日
报告公告日期:二〇一八年八月二十三日

1.重要提示

国开泰富岁月鎔金定期开放信用债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会证监许可[2013]1347号核准,于2013年12月23日成立并正式运作。

根据《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《国开泰富岁月鎔金定期开放信用债券型证券投资基金合同》以下简称“基金合同”等相关规定,基金合同生效后,如在基金合同存续期间届满日时出现如下情形:(1)基金资产净值低于5000万元;(2)基金份额持有人数量少于200人;(3)前十大基金份额持有人持有本基金90%以上份额,本基金合同终止并依据基金合同的约定进行基金财产清算,而无需召开基金份额持有人大会。本基金的最近的一个开放期结束日为2018年6月12日,2018年6月12日终本基金的前十大基金份额持有人持有本基金92.99%的份额,前十大基金份额持有人持有本基金90%以上份额,触发上述基金合同终止情形。国开泰富基金管理有限责任公司(以下简称“基金管理人”)与基金财产清算小组自2018年6月13日起根据法律法规、基金合同等规定履行基金财产清算程序。

由于本基金涉及未偿付事项,本基金的清算将分两次完成,2018年7月17日本基金一次清算的最后一日,由本基金管理人国开泰富基金管理有限责任公司、基金托管人交通银行股份有限公司、普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)共同向上海市地方律师事务所出具基金财产清算小组进行基金财产清算程序,并由普华永道中天会计师事务所(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书。

由于本基金清算财产在一次清算的最后日,还存在未能实现的证券,本基金将在上述证券清算完毕后再次进行第二次清算报告。

2.基金概况

基金名称	国开泰富岁月鎔金定期开放信用债券型证券投资基金
基金代码	000412
基金运作方式	定期、定期开放式
基金合同生效日	2013年12月23日
基金管理人	国开泰富基金管理有限责任公司
基金托管人	交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	51,469,956.44份
基金份额持有人户数	47,482,426.64户
报告期末下成分基金份额总额	3,577,320.00份

资产	期末数	占基金资产净值的比例
货币资金	40,904,140.00	
结算备付金	-	
存出保证金	2,215.89	
交易性金融资产	9,684,150.00	
其中:债券投资	9,684,150.00	
其他金融资产	21,930.07	
资产合计	50,612,446.12	
负债和所有者权益		
负债:		
应付短期融资券	610,181.62	
应付证券清算款	-	
应付管理人报酬	10,039.06	
应付托管费	3,346.00	
应付销售服务费	10,514.54	
应付交易费用	1,210.00	
应付利息	0.36	
其他负债	217,799.23	
负债合计	862,380.30	
所有者权益:		
实收基金	51,469,956.44	
未分配利润	-1,499,900.00	
所有者权益合计	49,770,064.76	
负债和所有者权益总计	50,612,446.12	

注1:报告截止日2018年6月12日本基金最后运作日,基金份额总额51,469,956.44份。其中A类基金份额0.98元,基金份额总额47,392,626.64份;C类基金份额0.96元,基金份额总额3,577,320.00份。

注2:本财务报表的实际编制期间为2018年1月1日至2018年6月12日本基金最后运作日。

注3:清算报告表的数据单位为人民币元。

注4:清算报告表的数据单位为人民币元。

注5:清算报告表的数据单位为人民币元。

注6:清算报告表的数据单位为人民币元。

注7:清算报告表的数据单位为人民币元。

注8:清算报告表的数据单位为人民币元。

注9:清算报告表的数据单位为人民币元。

注10:清算报告表的数据单位为人民币元。

注11:清算报告表的数据单位为人民币元。

注12:清算报告表的数据单位为人民币元。

注13:清算报告表的数据单位为人民币元。

注14:清算报告表的数据单位为人民币元。

注15:清算报告表的数据单位为人民币元。

注16:清算报告表的数据单位为人民币元。

注17:清算报告表的数据单位为人民币元。

注18:清算报告表的数据单位为人民币元。

注19:清算报告表的数据单位为人民币元。

注20:清算报告表的数据单位为人民币元。

注21:清算报告表的数据单位为人民币元。

注22:清算报告表的数据单位为人民币元。

注23:清算报告表的数据单位为人民币元。

注24:清算报告表的数据单位为人民币元。

注25:清算报告表的数据单位为人民币元。

注26:清算报告表的数据单位为人民币元。

注27:清算报告表的数据单位为人民币元。

注28:清算报告表的数据单位为人民币元。

注29:清算报告表的数据单位为人民币元。

注30:清算报告表的数据单位为人民币元。

注31:清算报告表的数据单位为人民币元。

注32:清算报告表的数据单位为人民币元。

注33:清算报告表的数据单位为人民币元。

注34:清算报告表的数据单位为人民币元。

注35:清算报告表的数据单位为人民币元。

注36:清算报告表的数据单位为人民币元。

注37:清算报告表的数据单位为人民币元。

注38:清算报告表的数据单位为人民币元。

注39:清算报告表的数据单位为人民币元。

注40:清算报告表的数据单位为人民币元。

注41:清算报告表的数据单位为人民币元。

注42:清算报告表的数据单位为人民币元。

注43:清算报告表的数据单位为人民币元。

注44:清算报告表的数据单位为人民币元。

注45:清算报告表的数据单位为人民币元。

注46:清算报告表的数据单位为人民币元。

注47:清算报告表的数据单位为人民币元。

注48:清算报告表的数据单位为人民币元。

注49:清算报告表的数据单位为人民币元。

注50:清算报告表的数据单位为人民币元。

注51:清算报告表的数据单位为人民币元。

注52:清算报告表的数据单位为人民币元。

注53:清算报告表的数据单位为人民币元。

注54:清算报告表的数据单位为人民币元。

注55:清算报告表的数据单位为人民币元。

注56:清算报告表的数据单位为人民币元。

注57:清算报告表的数据单位为人民币元。

注58:清算报告表的数据单位为人民币元。

注59:清算报告表的数据单位为人民币元。

注60:清算报告表的数据单位为人民币元。

注61:清算报告表的数据单位为人民币元。

注62:清算报告表的数据单位为人民币元。

注63:清算报告表的数据单位为人民币元。

注64:清算报告表的数据单位为人民币元。

注65:清算报告表的数据单位为人民币元。

注66:清算报告表的数据单位为人民币元。

注67:清算报告表的数据单位为人民币元。

注68:清算报告表的数据单位为人民币元。

注69:清算报告表的数据单位为人民币元。

注70:清算报告表的数据单位为人民币元。

注71:清算报告表的数据单位为人民币元。

注72:清算报告表的数据单位为人民币元。

注73:清算报告表的数据单位为人民币元。

注74:清算报告表的数据单位为人民币元。

注75:清算报告表的数据单位为人民币元。

注76:清算报告表的数据单位为人民币元。

注77:清算报告表的数据单位为人民币元。

注78:清算报告表的数据单位为人民币元。

注79:清算报告表的数据单位为人民币元。

注80:清算报告表的数据单位为人民币元。

注81:清算报告表的数据单位为人民币元。

注82:清算报告表的数据单位为人民币元。

注83:清算报告表的数据单位为人民币元。

注84:清算报告表的数据单位为人民币元。

注85:清算报告表的数据单位为人民币元。

注86:清算报告表的数据单位为人民币元。

注87:清算报告表的数据单位为人民币元。

注88:清算报告表的数据单位为人民币元。

注89:清算报告表的数据单位为人民币元。

注90:清算报告表的数据单位为人民币元。

注91:清算报告表的数据单位为人民币元。

注92:清算报告表的数据单位为人民币元。

注93:清算报告表的数据单位为人民币元。

注94:清算报告表的数据单位为人民币元。

注95:清算报告表的数据单位为人民币元。

注96:清算报告表的数据单位为人民币元。

注97:清算报告表的数据单位为人民币元。

注98:清算报告表的数据单位为人民币元。

注99:清算报告表的数据单位为人民币元。

注100:清算报告表的数据单位为人民币元。

注101:清算报告表的数据单位为人民币元。

注102:清算报告表的数据单位为人民币元。

注103:清算报告表的数据单位为人民币元。

注104:清算报告表的数据单位为人民币元。

注105:清算报告表的数据单位为人民币元。

注106:清算报告表的数据单位为人民币元。

注107:清算报告表的数据单位为人民币元。

注108:清算报告表的数据单位为人民币元。

注109:清算报告表的数据单位为人民币元。

注110:清算报告表的数据单位为人民币元。

注111:清算报告表的数据单位为人民币元。

注112:清算报告表的数据单位为人民币元。

注113:清算报告表的数据单位为人民币元。

注114:清算报告表的数据单位为人民币元。

注115:清算报告表的数据单位为人民币元。

注116:清算报告表的数据单位为人民币元。

注117:清算报告表的数据单位为人民币元。

注118:清算报告表的数据单位为人民币元。

注119:清算报告表的数据单位为人民币元。

注120:清算报告表的数据单位为人民币元。

注121:清算报告表的数据单位为人民币元。

注122:清算报告表的数据单位为人民币元。

注123:清算报告表的数据单位为人民币元。

注124:清算报告表的数据单位为人民币元。

注125:清算报告表的数据单位为人民币元。

注126:清算报告表的数据单位为人民币元。

注127:清算报告表的数据单位为人民币元。

注128:清算报告表的数据单位为人民币元。

注129:清算报告表的数据单位为人民币元。

注130:清算报告表的数据单位为人民币元。

注131:清算报告表的数据单位为人民币元。

注132:清算报告表的数据单位为人民币元。

注133:清算报告表的数据单位为人民币元。

注134:清算报告表的数据单位为人民币元。

注135:清算报告表的数据单位为人民币元。

注136:清算报告表的数据单位为人民币元。

注137:清算报告表的数据单位为人民币元。

注138:清算报告表的数据单位为人民币元。

注139:清算报告表的数据单位为人民币元。

注140:清算报告表的数据单位为人民币元。

注141:清算报告表的数据单位为人民币元。

注142:清算报告表的数据单位为人民币元。

注143:清算报告表的数据单位为人民币元。

注144:清算报告表的数据单位为人民币元。

注145:清算报告表的数据单位为人民币元。

注146:清算报告表的数据单位为人民币元。

注147:清算报告表的数据单位为人民币元。

注148:清算报告表的数据单位为人民币元。

注149:清算报告表的数据单位为人民币元。

注150:清算报告表的数据单位为人民币元。

注151:清算报告表的数据单位为人民币元。

注152:清算报告表的数据单位为人民币元。

注153:清算报告表的数据单位为人民币元。

注154:清算报告表的数据单位为人民币元。

注155:清算报告表的数据单位为人民币元。

注156:清算报告表的数据单位为人民币元。

注157:清算报告表的数据单位为人民币元。

注158:清算报告表的数据单位为人民币元。

注159:清算报告表的数据单位为人民币元。

注160:清算报告表的数据单位为人民币元。

注161:清算报告表的数据单位为人民币元。

注162:清算报告表的数据单位为人民币元。

注163:清算报告表的数据单位为人民币元。

注164:清算报告表的数据单位为人民币元。

注165:清算报告表的数据单位为人民币元。

注166:清算报告表的数据单位为人民币元。

注167:清算报告表的数据单位为人民币元。

注168:清算报告表的数据单位为人民币元。

注169:清算报告表的数据单位为人民币元。

注170:清算报告表的数据单位为人民币元。

注171:清算报告表的数据单位为人民币元。

注172:清算报告表的数据单位为人民币元。

注173:清算报告表的数据单位为人民币元。

注174:清算报告表的数据单位为人民币元。

注175:清算报告表的数据单位为人民币元。

注176:清算报告表的数据单位为人民币元。

注177:清算报告表的数据单位为人民币元。

注178:清算报告表的数据单位为人民币元。

注179:清算报告表的数据单位为人民币元。

注180:清算报告表的数据单位为人民币元。

注181:清算报告表的数据单位为人民币元。

注182:清算报告表的数据单位为人民币元。

注183:清算报告表的数据单位为人民币元。

注184:清算报告表的数据单位为人民币元。

注185:清算报告表的数据单位为人民币元。

注186:清算报告表的数据单位为人民币元。

注187:清算报告表的数据单位为人民币元。

注188:清算报告表的数据单位为人民币元。

注189:清算报告表的数据单位为人民币元。

注190:清算报告表的数据单位为人民币元。

注191:清算报告表的数据单位为人民币元。

注192:清算报告表的数据单位为人民币元。

注193:清算报告表的数据单位为人民币元。

注194:清算报告表的数据单位为人民币元。

注195:清算报告表的数据单位为人民币元。

注196:清算报告表的数据单位为人民币元。

注197:清算报告表的数据单位为人民币元。

注198:清算报告表的数据单位为人民币元。

注199:清算报告表的数据单位为人民币元。

注200:清算报告表的数据单位为人民币元。

注201:清算报告表的数据单位为人民币元。

注202:清算报告表的数据单位为人民币元。

注203:清算报告表的数据单位为人民币元。

注204:清算报告表的数据单位为人民币元。

注205:清算报告表的数据单位为人民币元。

注206:清算报告表的数据单位为人民币元。

注207:清算报告表的数据单位为人民币元。

注208:清算报告表的数据单位为人民币元。

注209:清算报告表的数据单位为人民币元。

注210:清算报告表的数据单位为人民币元。

注211:清算报告表的数据单位为人民币元。

注212:清算报告表的数据单位为人民币元。

注213:清算报告表的数据单位为人民币元。

注214:清算报告表的数据单位为人民币元。