

国开泰富岁月鎏金定期开放信用债券型证券投资基金  
现金分配报告

基金管理人：北京京管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：二〇二二年十二月二十六日

## 目录

目录.....	1
1、重要提示.....	2
2、基金概况.....	3
2.1 基金基本情况.....	3
2.2 基金产品说明.....	3
3、财务报告.....	4
3.1 资产负债表.....	4
4、资产负债情况.....	4
4.1 资产负债情况.....	4
4.2 截至本次现金分配会计期间结束日的剩余财产情况及剩余财产分配安排.....	5
5、备查文件目录.....	6
5.1 备查文件目录.....	6
5.2 存放地点.....	6
5.3 查阅方式.....	6

## 1、重要提示

国开泰富岁月鎏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《国开泰富岁月鎏金定期开放信用债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)等有关规定,基金合同生效后,如在本基金任一开放期到期日日终出现如下情形,(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,本基金合同将终止并根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,属于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。北京京管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的清算程序。

由于本基金涉及未偿付事项,本基金的清算将分多次完成,2018年7月17日为本基金一次清算的最后一日,由本基金管理人北京京管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)会计师和上海市通力律师事务所律师组成基金财产清算小组履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。

本基金首次清算期间为2018年6月12日至2018年7月17日。本基金的基金管理人于2018年8月23日对《国开泰富岁月鎏金定期开放信用债券型证券投资基金清算报告》进行了公告,并于2018年8月23日支付了第一次清算款。

本次为本基金现金分配,会计期间为2018年7月18日至2022年12月22日。本现金分配报告(未经审计)已经基金托管人复核。

## 2、基金概况

### 2.1 基金基本情况

基金简称	国开岁月鎏金定开信用债	
基金主代码	000412	
基金运作方式	契约型、定期开放式	
基金合同生效日	2013年12月23日	
现金分配会计期间结束日 (2022年12月22日)基金份额总额	10,041,453.25份	
基金管理人	北京京管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	
下属分级基金的基金简称	国开岁月鎏金定开信用债 A	国开岁月鎏金定开信用债 C
下属分级基金的交易代码	000412	000413
报告期末下属分级基金的 份额总额	9,344,197.23份	697,256.02份

### 2.2 基金产品说明

投资目标	在严格控制投资风险的基础上，通过积极主动的投资管理，追求基金资产的稳定增值。
投资策略	本基金采取自上而下和自下而上相结合的投资策略，在严格控制风险的前提下，结合大类资产配置策略、久期配置策略、期限结构配置策略、类属配置策略、信用类债券策略、息差策略、可转换债券投资策略等，通过对宏观经济指标、货币政策和财政政策、国家产业政策以及资本市场资金环境的分析，动态调整各类固定收益类资产的配置比例，实现风险和收益的最佳配比。
业绩比较基准	6个月定期存款利率（税后）。
风险收益特征	本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于股票型基金和混合型基金。

### 3、财务报告

#### 3.1 资产负债表

单位：人民币元

资产	本期末 2022年12月22日 (现金分配会计期间结束日)
<b>资产：</b>	
银行存款	257,108.04
其他应收款	6,962,403.99
<b>资产合计：</b>	<b>7,219,512.03</b>
<b>负债和所有者权益</b>	
<b>负债：</b>	
其他负债	39,845.00
<b>负债合计</b>	<b>39,845.00</b>
<b>所有者权益：</b>	
实收基金	10,041,453.25
未分配利润	-2,861,786.220
<b>所有者权益合计</b>	<b>7,179,667.03</b>
<b>负债和所有者权益总计：</b>	<b>7,219,512.03</b>

注：1. 基金现金分配结束日为2022年12月22日，基金份额总额10,041,453.25份。其中A类基金份额净值0.721元，基金份额总额9,344,197.23份；C类基金份额净值0.713元，基金份额总额697,256.02份。

2. 上述资产负债表列示数据为未经审计数据。

### 4、资产负债情况

#### 4.1 资产负债情况

本基金于2018年7月17日(第一次清算结束日)仍持有未变现资产，且未变现资产处置未完成，本次为现金分配，会计期间为2018年7月18日至2022年12月22日，基金财产清算小组对本基金的资产、负债进行会计核算，具体情况如下：

截至本次现金分配会计期间结束日(2022年12月22日)，各项资产负债情况如下：

- 1、本次现金分配会计期间结束日银行存款本金为人民币257,108.04元。
- 2、本次现金分配会计期间结束日其他应收款为人民币6,962,403.99元。
- 3、本次现金分配会计期间结束日其他负债为人民币39,845.00元，为预提银行费

用和清算审计费用。

本基金管理人根据实际情况，于2020年1月16日发布《国开泰富基金管理有限责任公司关于旗下基金持有债券违约清偿处理的公告》，根据《辽宁省丹东市中级人民法院民事裁定书》（【2019】辽06破2-5号）和《关于丹东港集团等四家公司合并重整案重整计划（草案）的说明》，本公司旗下国开岁月鎏金定开信用债所持有的债券14丹东港MTN001将清偿为现金和临港集团的股权。其中裁定的30万元现金已于2020年9月23日划入基金托管户，特将上述债券应收未付本金调整为6,962,403.99元。2022年3月，本基金管理人已完成通过持有丹东临港荣发企业管理有限合伙企业份额方式间接持有临港集团股权的工商登记工作。截至本次现金分配会计期间结束日（2022年12月22日），裁定的临港集团股权仍在处置过程中。

本基金将根据上述资产变现情况进行后续清算，届时本基金财产清算小组将依法出具清算报告。

#### 4.2 截至本次现金分配会计期间结束日的剩余财产情况及剩余财产分配安排

项目	金额
一、第一次清算结束日 2018 年 7 月 17 日基金净资产	49,428,768.16
加：现金分配会计期间净收益	-2,526,079.87
减：第一次清算支付金额	39,723,021.26
二、本次现金分配会计期间结束日（2022 年 12 月 22 日）基金净资产	7,179,667.03

可处置资产处置完成及负债清偿后，于2022年12月22日本基金剩余财产为人民币7,179,667.03元，其中银行存款余额为257,097.76元；应收利息余额及未偿付资产等将在后续清算时一并清算。根据本基金的基金合同约定，在扣除基金财产清算费用并清偿基金债务后，本次向基金份额持有人分配的现金总额为217,252.76元，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。基金本次现金分配完成后，本基金将根据未变现资产的变现情况进行本基金财产的后续清算，届时管理人将出具清算报告。

本现金分配报告已经基金托管人复核，但未经审计。现金分配报告公告后，基金管理人将遵照法律法规、基金合同等规定及时分配。

## 5、备查文件目录

### 5.1 备查文件目录

5.1.1 国开泰富岁月鎏金定期开放信用债券型证券投资基金清算财务报表及审计报告

5.1.2 关于国开泰富岁月鎏金定期开放信用债券型证券投资基金财产清算报告的法律意见书

5.1.3 国开泰富基金管理有限责任公司关于国开泰富岁月鎏金定期开放信用债券型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告

### 5.2 存放地点

基金管理人、基金托管人处

### 5.3 查阅方式

以上备查文件存放在基金管理人、基金托管人所在地，供公众查阅。

投资人在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件复制件或复印件。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人北京京管泰富基金管理有限责任公司。

客户服务中心电话：010-59363299

网址：[www.cdbsfund.com](http://www.cdbsfund.com)

国开泰富岁月鎏金定期开放信用债券型证券投资基金  
财产清算小组

二〇二二年十二月二十六日