

国开泰富基金管理有限责任公司关于旗下国开泰富岁
月鑒金定期开放信用债券型证券投资基金所持已
到期债券应收账款调整的公告

公告送出日：2017年11月17日

因14丹东港MTN001（债券代码：101473011）截至2017年11月17日仍未支付到期本金，经国开泰富基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”）对发行主体的综合分析和调研，根据中国证券监督管理委员会《关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的相关原则和要求，经与托管银行协商一致后，本公司决定对旗下国开泰富岁月鑒金定期开放信用债券型证券投资基金持有的已到期债券14丹东港MTN001的应收本金，参照中债金融估值中心有限公司2017年10月30日对该债券的估值定价（当日估值净价为19.3683元）做减计调整，即应收到期本金调整为9,684,150.00元。本公司将对上述事宜保持密切关注，并进行持续跟踪分析。

特此公告。

国开泰富基金管理有限责任公司

2017年11月17日