

金元顺安基金管理有限公司关于
旗下基金 2017 年半年度资产净值的公告

尊敬的客户：

经基金托管人核准，截止至 2017 年 6 月 30 日，金元顺安基金管理有限公司旗下基金资产净值公告如下：

交易代码	基金名称	基金份额净值（元）	基金份额累计净值（元）	基金资产净值（元）
620001	金元顺安宝石动力混合型证券投资基金	1.0520	1.1120	112,734,672.52
620002	金元顺安成长动力灵活配置混合型证券投资基金	0.979	1.199	19,630,083.42
620003	金元顺安丰利债券型证券投资基金	1.068	1.287	2,380,233,691.19
620004	金元顺安价值增长混合型证券投资基金	0.860	0.860	21,225,900.55
620005	金元顺安核心动力混合型证券投资基金	1.125	1.125	136,958,889.93
620006	金元顺安消费主题混合型证券投资基金	1.027	1.027	19,756,413.45

620007	金元顺安保本混合型证券投资基金 A 类	1.121	1.255	19,013,508.03
001375	金元顺安保本混合型证券投资基金 C 类	1.120	1.120	553,618,886.64
620008	金元顺安新经济主题混合型证券投资基金	1.165	1.165	129,671,642.38
620009	金元顺安丰祥债券型证券投资基金	1.023	1.223	209,218,776.89
003135	金元顺安沅楹债券型证券投资基金	1.0119	1.0119	502,233,178.04
004093	金元顺安桉盛债券型证券投资基金	1.0066	1.0066	191,367,562.29
003897	金元顺安桉泰债券型证券投资基金	1.0028	1.0028	250,746,095.86

交易代码	基金名称	万份收益	七日年化收益率 (%)	基金资产净值 (元)
620010	金元顺安金元宝货币市场基金 A 类	1.1619	4.567	67,842,806.08
620011	金元顺安金元宝货币市场基金 B 类	1.2285	4.811	4,077,756,692.52
004072	金元顺安金通宝货币市场基金 A 类	1.1240	4.334	1,061,749.31

004073	金元顺安金通宝货币市场基金 B 类	1.1907	4.583	2,331,716,786.31
--------	-------------------	--------	-------	------------------

特此公告。

金元顺安基金管理有限公司

2017 年 7 月 1 日