

# 金元顺安保本混合型证券投资基金

## 2017年第3季度报告

2017年9月30日

基金管理人：金元顺安基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一七年十月二十五日

## §1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 10 月 24 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2017 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

## §2 基金产品概况

基金简称	金元顺安保本混合	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2011年8月16日	
报告期末基金份额总额	153,429,686.28份	
投资目标	在为适用本基金保本条款的基金份额提供保本保证的基础上，力争在本基金保本周期结束时，为投资者带来稳定的当期收益与长期的资本增值。	
投资策略	本基金按照“优化恒定比例组合保险策略”对股票、债券和现金的投资比例进行动态调整，从而达到防御下跌、参与增值的目的。本基金的股票投资采取行业配置指导下的个股精选方法，即：首先进行行业投资价值评估，确定拟投资的优势行业；其次进行行业内个股的精选，从质地和估值两个维度精选优质股票构建股票组合。本基金的债券投资组合以相对低估的债券作为主要投资对象，并通过对债券的信用、久期和凸性等灵活配置，进行相对积极主动的操作，力争获取良好收益。	
业绩比较基准	三年期银行定期存款税后收益率	
风险收益特征	本基金系保本基金，属于证券投资基金中的中低风险品种。投资者投资于保本基金并不等于将资金作为存款放在银行或存款类金融机构，在极端情况下仍然存在本金损失的风险。	
基金管理人	金元顺安基金管理有限公司	
基金托管人	中国农业银行股份有限公司	
下属分级基金的基金简称	A类份额	C类份额
下属分级基金的交易代码	620007	001375
报告期末下属分级基金的份额总额	13,852,887.74份	139,576,798.54份

注：

1、本基金合同生效日为 2011 年 8 月 16 日；

2、本基金第一个保本周期为 3 年，自 2011 年 8 月 16 日起至 2014 年 8 月 15 日。建仓期自 2011 年 8 月 16 日起至 2012 年 2 月 15 日，在建仓期和本报告期末各项资产市值占基金净值的比率均符合基金合同约定。如保本周期到期日为非工作日，则保本周期到期日顺延至下一个工作日；

3、本基金第二个保本周期为 3 年，自 2014 年 9 月 23 日起至 2017 年 9 月 22 日。过渡期自 2014 年 8 月 18 日起至 2014 年 9 月 22 日。如保本周期到期日为非工作日，则保本周期到期日顺延至下一个工作日；

4、本基金自 2015 年 6 月 2 日起，新增 C 类份额。

### §3 主要财务指标和基金净值表现

#### 3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标	报告期（2017年7月1日-2017年9月30日）	
	A类份额	C类份额
1.本期已实现收益	846,108.82	7,277,428.83
2.本期利润	670,607.35	5,725,281.39
3.加权平均基金份额本期利润	0.0424	0.0218
4.期末基金资产净值	16,065,641.36	161,603,738.53
5.期末基金份额净值	1.160	1.158

注：

1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

2、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）；

3、表中的“期末”均指报告期最后一日，即9月30日；

4、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

5、本基金A类份额累计净值增长率计算起始日为2011年8月16日，C类份额累计净值增长率计算起始日为2016年9月19日；

6、本基金自2015年6月2日起，新增C类份额。

#### 3.2 基金净值表现

##### 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

###### 1、A类份额：

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去三个月	3.48%	0.28%	0.69%	0.01%	2.79%	0.27%

## 2、C 类份额:

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去三个月	3.39%	0.27%	0.69%	0.01%	2.70%	0.26%

注:

- 1、本基金合同生效日为 2011 年 8 月 16 日;
- 2、本基金第一个保本周期为 3 年,自 2011 年 8 月 16 日起至 2014 年 8 月 15 日。建仓期自 2011 年 8 月 16 日起至 2012 年 2 月 15 日,在建仓期和本报告期末各项资产市值占基金净值的比率均符合基金合同约定。如保本周期到期日为非工作日,则保本周期到期日顺延至下一个工作日;
- 3、本基金第二个保本周期为 3 年,自 2014 年 9 月 23 日起至 2017 年 9 月 22 日。过渡期自 2014 年 8 月 18 日起至 2014 年 9 月 22 日。如保本周期到期日为非工作日,则保本周期到期日顺延至下一个工作日;
- 4、本基金自 2015 年 6 月 2 日起,新增 C 类份额;
- 5、本基金 A 类份额基准累计增长率以 2011 年 8 月 15 日收益率为基准,C 类份额基准累计增长率以 2016 年 9 月 16 日收益率为基准;
- 6、本基金业绩比较基准为“三年期银行定期存款税后收益率”。

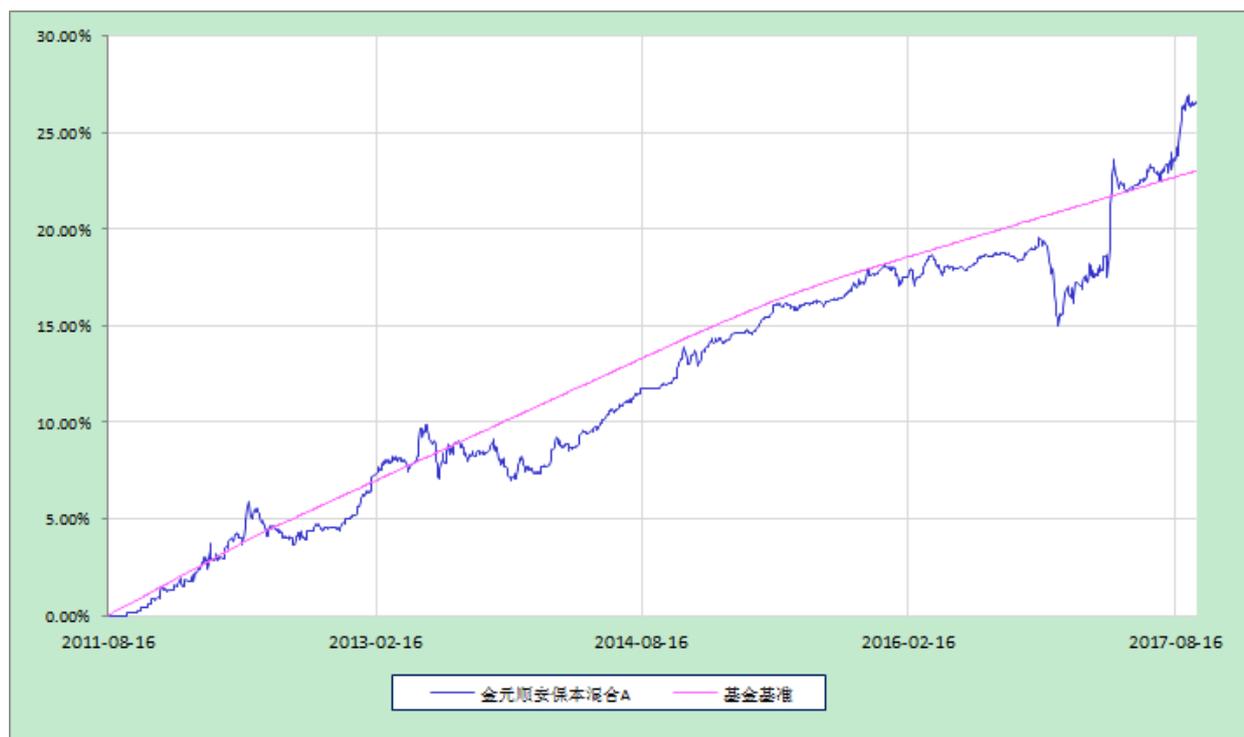
### 3.2.2 自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

金元顺安保本混合型证券投资基金

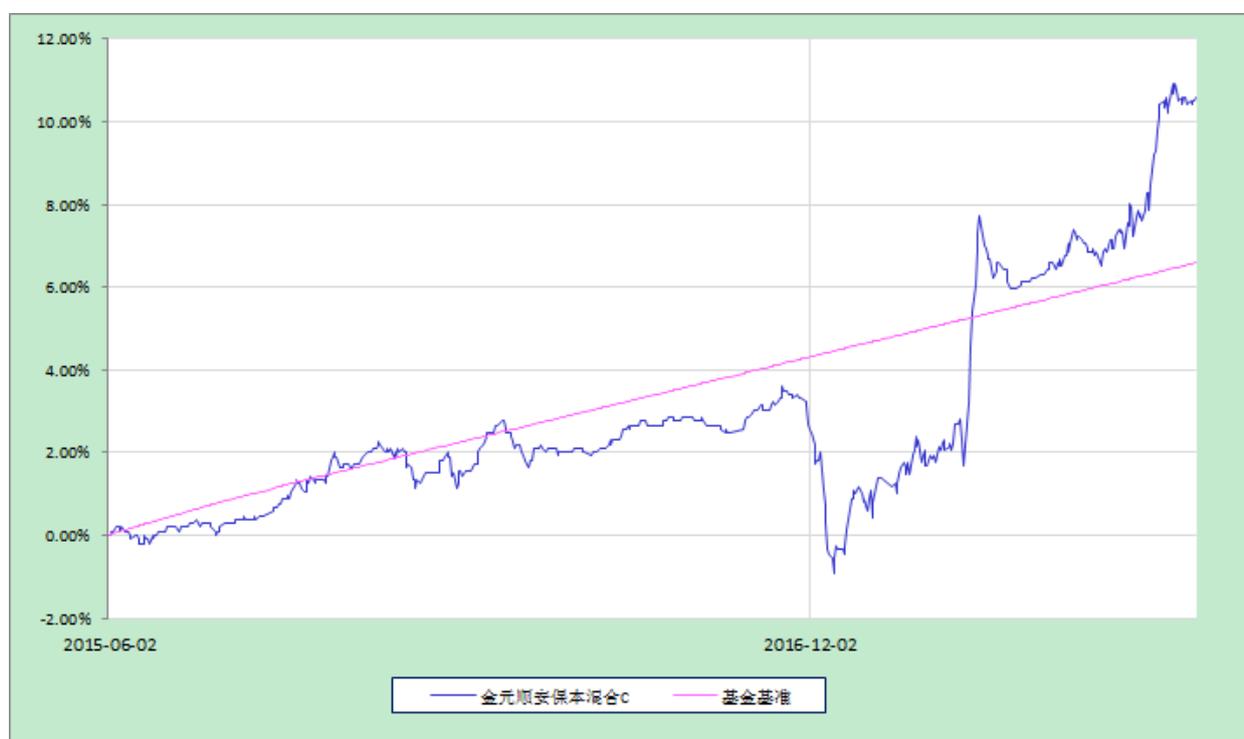
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2015 年 6 月 2 日至 2017 年 9 月 30 日)

#### 1、A 类份额:



## 2、C类份额:



注:

- 1、本基金合同生效日为 2011 年 8 月 16 日;
- 2、本基金第一个保本周期为 3 年, 自 2011 年 8 月 16 日起至 2014 年 8 月 15 日。建仓期自 2011

年 8 月 16 日起至 2012 年 2 月 15 日，在建仓期和本报告期末各项资产市值占基金净值的比率均符合基金合同约定。如保本周期到期日为非工作日，则保本周期到期日顺延至下一个工作日；

3、本基金第二个保本周期为 3 年，自 2014 年 9 月 23 日起至 2017 年 9 月 22 日。过渡期自 2014 年 8 月 18 日起至 2014 年 9 月 22 日。如保本周期到期日为非工作日，则保本周期到期日顺延至下一个工作日；

4、本基金自 2015 年 6 月 2 日起，新增 C 类份额；

5、本基金 A 类份额基准累计增长率以 2011 年 8 月 15 日收益率为基准，C 类份额基准累计增长率以 2016 年 9 月 16 日收益率为基准。

## §4 管理人报告

## 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期		
李杰	本基金基金经理	2012-7-18	-	10	金元顺安丰祥债券型证券投资基金、金元顺安保本混合型证券投资基金、金元顺安丰利债券型证券投资基金、金元顺安沅楹债券型证券投资基金和金元顺安金元宝货币市场基金的基金经理，上海交通大学理学硕士。曾任国联安基金管理有限公司数量策略分析员、固定收益高级研究员。2012年4月加入金元顺安基金管理有限公司。10年证券、基金等金融行业从业经历，具有基金从业资格。

注：

1、此处的任职日期、离任日期均指公司做出决定之日，若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日；

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

## 4.2 报告期内本基金运作合规守信情况说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《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《证券投资基金销售管理办法》、《金元顺安保本混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。

本报告期内，基金运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

### 4.3 公平交易专项说明

#### 4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人高度重视投资者利益保护。本报告期内，本基金管理人严格遵守公司投资交易业务流程及公平交易制度。公司投资交易行为监控体系由稽核监察部和交易室监督，确保公平交易制度的执行和实现。

本报告期内，本基金管理人对旗下开放式基金与其他投资组合之间的收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析，未发现旗下投资组合之间存在不公平交易现象。

#### 4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金管理人《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《金元顺安基金管理有限公司公平交易管理制度》及其他相关法律法规和公司内部规章制度，制定了《金元顺安基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》，涵盖了所有可投资证券的一级市场申购、二级市场交易所公开竞价交易、交易所大宗交易、银行间债券交易以及非公开发行股票申购、以公司名义进行的一级市场债券交易等可能导致不公平交易和利益输送的异常情况。

本基金管理人采用定量分析和定性分析相结合的方式，建立并严格执行有效的异常交易日常监控制度，形成定期交易监控报告，按照报告路线实行及时报告的机制。本报告期内，未发现异常交易行为。

### 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

#### 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

三季度经济基本面表现出良好的韧性，8 月 PMI 指数中生产和需求仍然比较旺盛，显示经济尚未出现下行趋势。各主要商品的供给侧改革仍在持续，力度不减，叠加秋季需求旺季以及冬季环保限产，预计商品价格在高位回落后，仍有一定支撑。向后看基建增速可能前高后低，但地产投资受补库存影响仍然具有韧性，经济基本面短时不会出现显著下滑；海外来看，欧美经济受消费和投资拉动，经济复苏良好，将对我国出口带来利好；资金面上，央行公开市场操作继续收紧，显示去杠杆仍是金融监管的主基调。向后看短期内央行仍以公开市场精准投放、维持流动性紧平衡为主。

在目前基本面尚好、资金紧平衡的背景下，债券市场机会有限。短期来看，债券市场利空较多，目前收益率对配置盘有吸引力，而对交易盘仍需谨慎。操作上，目前期限利差处于低位，主要原因是短端收益率维持在高位，制约了长端的下行空间。短久期的债券仍有不错的绝对收益，我们会继续保

持较低的组合久期，以流动性较好的高等级信用债和利率债为主，获取票息收益；股票方面，继续重点选择有良好业绩和低估值的个股，并积极参与股票一级市场机会。

三季度上证综合指数上涨 4.90%；中债总全价指数下跌 0.42%。

在报告期，本基金采取短久期债券策略，规避了债市下跌的风险；股票方面精选业绩良好低估值的个股，获得良好收益。

#### 4.4.2 报告期内基金的业绩表现

基金 A 份额净值增长率为 3.48%，业绩比较基准 0.69%；基金超过业绩比较基准 2.79%；基金 C 份额净值增长率 3.39%，同期业绩比较基准增长率为 0.69%，基金超过基准 2.70%。

#### 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

当前全球各经济体处于不同的周期，影响金融市场的因素比较复杂。我们认为四季度经济保持韧性，流动性继续维持紧平衡状态，金融市场宽幅震荡，应该采取短久期防御策略，以获取票息收益为主要手段，同时积极参与波段性的交易机会。信用债方面，将坚持选择高评级信用债，防范信用风险。股市方面，我们预期股市有结构性行情，将坚持基本面研究思路，坚持自下而上选择优质个股，以及灵活调整仓位。

我们将按照以上思路投资债券和股票，同时严格控制仓位和久期，按照保本基金 CPPI 模型的要求进行投资，保证资产的安全。

#### 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元或基金份额持有人人数不满二百人的情形。

## §5 投资组合报告

### 5.1 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	30,248,565.65	15.20
	其中：股票	30,248,565.65	15.20
2	固定收益投资	164,736,722.00	82.77
	其中：债券	164,736,722.00	82.77
	资产支持证券	-	-
3	贵金属投资	-	-
4	金融衍生品投资	-	-
5	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
6	银行存款和结算备付金合计	2,261,945.06	1.14
7	其他资产	1,779,841.17	0.89
8	合计	199,027,073.88	100.00

### 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

#### 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采矿业	-	-
C	制造业	25,165,920.57	14.16
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-

E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	-	-
G	交通运输、仓储和邮政业	5,082,645.08	2.86
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	-	-
J	金融业	-	-
K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	-	-
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
	合计	30,248,565.65	17.03

### 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资的股票。

### 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600196	复星医药	133,600	4,567,784.00	2.57
2	600585	海螺水泥	121,000	3,021,370.00	1.70

3	600020	中原高速	547,434	2,912,348.88	1.64
4	002043	兔宝宝	172,917	2,142,441.63	1.21
5	600409	三友化工	172,100	2,013,570.00	1.13
6	300296	利亚德	93,900	1,892,085.00	1.06
7	600031	三一重工	235,100	1,798,515.00	1.01
8	002242	九阳股份	92,948	1,796,684.84	1.01
9	002709	天赐材料	32,900	1,758,505.00	0.99
10	000425	徐工机械	472,700	1,739,536.00	0.98

#### 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	国家债券	14,971,500.00	8.43
2	央行票据	-	-
3	金融债券	-	-
	其中：政策性金融债	-	-
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债	2,358,222.00	1.33
8	同业存单	147,407,000.00	82.97
9	其他	-	-
10	合计	164,736,722.00	92.72

**5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细**

序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	111720154	17广发银行CD154	400,000	39,564,000.00	22.27
2	111718348	17华夏银行CD348	300,000	29,667,000.00	16.70
3	111711354	17平安银行CD354	200,000	19,780,000.00	11.13
4	111781877	17华融湘江银行CD090	200,000	19,778,000.00	11.13
5	111781768	17广东南海农商行CD046	200,000	19,550,000.00	11.00

**5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细**

本基金本报告期末未投资资产支持证券。

**5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细**

本基金本报告期末未投资贵金属。

**5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细**

本基金本报告期末未投资权证。

**5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明****5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细**

本基金本报告期末未投资股指期货。

**5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策**

本基金本报告期末未投资股指期货。

**5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明****5.10.1 本基金投资国债期货的投资政策**

本基金本报告期末未投资国债期货。

### 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资国债期货。

### 5.10.3 本基金投资国债期货的投资评价

本基金本报告期末未投资国债期货。

## 5.11 投资组合报告附注

**5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。**

### 1、关于复星医药（代码：600196）的处罚说明

2017 年 3 月 1 日上海复星医药（集团）股份有限公司(以下简称“本公司”)控股子公司重庆医药工业研究院有限责任公司（以下简称“重庆医工院”)收到美国食品药品监督管理局（以下简称“FDA”)针对 2016 年 5 月 16 日至 19 日对重庆医工院南岸区涂山路工厂 QC 实验室（以下简称“涂山路工厂 QC 实验室”)原料药检查中所发现的实验室数据规范性不足出具的警告信（即 Warning Letter, 以下简称“警告信”)。

对于警告信中针对涂山路工厂 QC 实验室存在不足所提出的整改要求,重庆医工院将在 FDA 规定时间内递交回复报告,具体说明所采取的各项整改措施和完成计划,从质量文化建设、硬件设施建设、内部人员培训等方面认真推进有效整改,并积极与 FDA 沟通,争取尽快解除警示。

截至本公告日,因警告信而暂时不能进入美国市场的重庆医工院南岸区涂山路工厂生产的 3 个原料药（包括蔗糖铁、培美及阿比特龙)在美国尚处于注册阶段、未实现商业化销售。2015 年,上述 3 个原料药的销售收入折合人民币共计约 3,875 万元,占 2015 年本公司及控股子公司/单位(以下简称“本集团”)营业收入的约 0.31%;2016 年 1 至 9 月,上述 3 个原料药的销售收入折合人民币共计约 2,346 万元,占本集团 2016 年前三季度营业收入的约 0.22%。预计警告信对本集团 2016 年及 2017 年业绩不会产生重大影响。

本公司董事会郑重提醒广大投资者:《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》为本公司指定信息披露报刊,本公司发布的信息以在上述指定报刊和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意风险。

现作出说明如下:

A、投资决策程序:基金经理根据投资决策委员会和投资总监制定的投资策略和资产配置方案,综

合考虑大类资产配置和行业配置比例对不同行业进行投资金额分配，同时在研究部的支持下，对准备重点投资的公司进行深入的基本面分析，最终构建投资组合。

B、基金经理遵循价值投资理念，看重的是上市公司的基本面和长期盈利能力。该处罚事件对公司生产经营产生影响，目前公司生产经营一切正常。我们判断此次事件对公司的生产经营活动没有影响，我们认为不会对整体的业绩造成影响。

## 2、关于利亚德（代码：300296）

2017 年 3 月 28 日中国证券监督管理委员会北京监管局对兰侠采取出具警示函行政监管措施的决定，具体内容如下：

兰侠：

经查，你作为时任北京金立翔艺彩科技股份有限公司（以下简称金立翔）董事长和北京奥立彩文化发展中心（有限合伙）的合伙人，在利亚德光电股份有限公司（以下简称利亚德）通过发行股份和支付现金的方式购买你、北京奥立彩文化发展中心（有限合伙）与其他 7 名交易方合计持有的金立翔 99% 股份过程中，未向利亚德提供你在北京奥立彩文化发展中心（有限合伙）代员工持有合伙出资份额的相关信息，相关信息披露文件未对代持事项进行披露。

上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》第四十七条的规定，现根据《上市公司信息披露管理办法》第五十九条的规定，对你出具警示函的监管措施。

如果对本监督管理措施不服的，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起 6 个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。

现作出说明如下：

A、投资决策程序：基金经理根据投资决策委员会和投资总监制定的投资策略和资产配置方案，综合考虑大类资产配置和行业配置比例对不同行业进行投资金额分配，同时在研究部的支持下，对准备重点投资的公司进行深入的基本面分析，最终构建投资组合。

B、基金经理遵循价值投资理念，看重的是上市公司的基本面和长期盈利能力。该处罚事件对公司生产经营产生影响，目前公司生产经营一切正常。我们判断此次事件对公司的生产经营活动没有影响，我们认为不会对整体的业绩造成影响。

### 5.11.2 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

### 5.11.3 其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	167,431.19
2	应收证券清算款	107,004.23
3	应收股利	-
4	应收利息	1,505,405.75
5	应收申购款	-
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	1,779,841.17

#### 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

#### 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。

#### 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。

## §6 开放式基金份额变动

单位：份

项目	A类份额	C类份额
报告期期初基金份额总额	16,954,604.34	494,385,388.64
报告期期间基金总申购份额	3,949,200.52	-
减：报告期期间基金总赎回份额	7,050,917.12	354,808,590.10
报告期期间基金拆分变动份额	-	-
报告期期末基金份额总额	13,852,887.74	139,576,798.54

## §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

## 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

	A类份额	C类份额
报告期期初管理人持有的本基金份额	3289874.55	-
报告期期间买入总份额	-	-
报告期期间卖出总份额	3289874.55	-
报告期期末管理人持有的本基金份额	-	-
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%）	-	-

## 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

单位：份

序号	交易方式	交易日期	交易份额（份）	交易金额（元）	适用费率
1	赎回	2017-09-21	3289874.55	3770459.43	1.20%
合计	-	-	3289874.55	3770459.43	-

## §8 影响投资者决策的其他重要信息

## 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

投资者类别	报告期内持有基金份额变化情况					报告期末持有基金情况	
	序号	持有基金份额比例达到或者超过 20%的时间区间	期初份额	申购份额	赎回份额	持有份额	份额占比
机构	1	2017 年 7 月 1 日 -2017 年 8 月 1 日	214,752,567.69	0.00	214,752,567.69	0.00	0.00%
机构	2	2017 年 7 月 1 日 -2017 年 8 月 1 日	140,056,022.41	0.00	140,056,022.41	0.00	0.00%
机构	3	2017 年 8 月 2 日 -2017 年 9 月 30 日	93,661,305.58	0.00	0.00	93,661,305.58	61.05%
机构	4	2017 年 8 月 2 日 -2017 年 9 月 30 日	45,915,492.96	0.00	0.00	45,915,492.96	29.93%
<b>产品特有风险</b>							
<ul style="list-style-type: none"> <li>持有份额比例较高的投资者（“高比例投资者”）大额赎回时易使本基金发生巨额赎回或连续巨额赎回，中小投资者可能面临赎回申请需要与高比例投资者按同比例部分延期办理的风险，赎回款项延期获得。</li> <li>基金净值大幅波动的风险 高比例投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动；若高比例投资者赎回的基金份额收取赎回费，相应的赎回费用按约定将部分或全部归入基金资产，可能对基金资产净值造成较大波动。</li> <li>基金规模较小导致的风险 高比例投资者赎回后，可能导致基金规模较小，从而使得基金投资及运作管理的难度增加。本基金管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投资目标。</li> </ul>							

## 8.2 影响投资者决策的其他重要信息

1、2017 年 07 月 01 日，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和 [www.jysa99.com](http://www.jysa99.com) 上公布金元顺安基金关于参加交通银行手机银行基金申购及定期定额投资费率优惠活动的公告；

2、2017 年 07 月 01 日，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和 [www.jysa99.com](http://www.jysa99.com) 上公布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；

3、2017 年 07 月 07 日，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和 [www.jysa99.com](http://www.jysa99.com) 上公布金元顺安基金管理有限公司旗下基金增加伯嘉基金为销售机构并参与优惠的公告；

4、2017 年 07 月 20 日，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和 [www.jysa99.com](http://www.jysa99.com) 上公布金元顺安保本混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告；

5、2017 年 07 月 31 日，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和 [www.jysa99.com](http://www.jysa99.com) 上公布金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金新增上海长量基金销售投资顾问有限公司为销售机构的公告；

6、2017 年 07 月 31 日，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和 [www.jysa99.com](http://www.jysa99.com) 上公布金元顺安基金关于参加华泰证券基金认申购（含定期定额申购）资费率优惠活动的公告；

7、2017 年 08 月 11 日，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和 [www.jysa99.com](http://www.jysa99.com) 上公布金元顺安基金关于金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金增加中正达广为销售机构并参与优惠的公告；

8、2017 年 08 月 22 日，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和 [www.jysa99.com](http://www.jysa99.com) 上公布关于金元顺安保本混合型证券投资基金第二个保本期到期处理规则及变更为金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金的公告；

9、2017 年 08 月 23 日，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和 [www.jysa99.com](http://www.jysa99.com) 上公布关于金元顺安保本混合型证券投资基金第二个保本期到期处理规则及变更为金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金的第一次提示性公告；

10、2017 年 08 月 24 日，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和 [www.jysa99.com](http://www.jysa99.com) 上公布金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金增加植信基金为销售机构并参与优惠的公告；

11、2017 年 08 月 24 日，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和 [www.jysa99.com](http://www.jysa99.com) 上公布关于金元顺安保本混合型证券投资基金第二个保本期到期处理规则及变更为金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金的第二次提示性公告；

12、2017 年 08 月 26 日，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和 [www.jysa99.com](http://www.jysa99.com) 上公布金元顺安保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告（正文）；

13、2017 年 08 月 26 日，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和 [www.jysa99.com](http://www.jysa99.com) 上公布金元顺安保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告（摘要）；

14、2017 年 09 月 08 日，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和 [www.jysa99.com](http://www.jysa99.com) 上公布金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金增加大智慧财富为销售机构并参与优惠的公告；

15、2017 年 09 月 28 日，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和 [www.jysa99.com](http://www.jysa99.com) 上公布金元顺安基金管理有限公司旗下基金增加基煜基金为销售机构的公告；

16、2017 年 09 月 29 日，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和 [www.jysa99.com](http://www.jysa99.com) 上公布金元顺安基金管理有限公司关于补充修改金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金份额分类及相关事项的公告。

## § 9 备查文件目录

### 9.1 备查文件目录

- 1、中国证监会准予金元顺安保本混合型证券投资基金募集注册的文件
- 2、《金元顺安保本混合型证券投资基金基金合同》
- 3、《金元顺安保本混合型证券投资基金基金招募说明书》
- 4、《金元顺安保本混合型证券投资基金托管协议》
- 5、关于申请募集注册金元顺安保本混合型证券投资基金的法律意见书
- 6、基金管理人业务资格批件、营业执照
- 7、基金托管人业务资格批件、营业执照
- 8、中国证监会要求的其他文件

### 9.2 存放地点

金元顺安基金管理有限公司

中国（上海）自由贸易试验区花园石桥路 33 号花旗集团大厦 3608 室

### 9.3 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间至办公地点进行查询，或登录本基金管理人网站 [www.jysa99.com](http://www.jysa99.com) 查阅。投资者对本报告书存有疑问，可咨询本基金管理人金元顺安基金管理有限公司，本公司客服电话 400-666-0666、021-68881898。

金元顺安基金管理有限公司

二〇一七年十月二十五日