

金元顺安基金管理有限公司关于手工披露旗下基金 2019 年 4 月

26 日行情的公告

尊敬的客户：

由于 2019 年 04 月 28 日银行间交易，故我司于 2019 年 04 月 26 日晚采用手工披露方式披露当日我司旗下基金最新行情。2019 年 04 月 29 日净值披露业务恢复正常。

具体行情敬请参见下表：

基金名称 当日净值 累计净值 涨跌幅

金元顺安宝石动力混合型证券投资基金 1.1604 1.2204 -0.1549

金元顺安成长动力灵活配置混合型证券投资基金 0.937 1.157 -0.9514

金元顺安丰利债券型证券投资基金 1.053 1.342 -0.3784

金元顺安价值增长混合型证券投资基金 0.675 0.675 -0.7353

金元顺安消费主题混合型证券投资基金 1.052 1.052 -0.4730

金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金 A 类 1.024 1.148 -0.9671

金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金 C 类 1.021 1.021 -0.9699

金元顺安丰祥债券型证券投资基金 1.066 1.266 -0.2806

金元顺安沅楹债券型证券投资基金 1.0871 1.0871 -0.3757

金元顺安桉盛债券型证券投资基金 1.0919 1.0919 0.0000

金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金 1.0971 1.0971 0.0274

金元顺安沅顺定期开放债券型发起式证券投资基金 1.0715 1.0715 0.0280

金元顺安沅泰定期开放债券型发起式证券投资基金 1.0622 1.0622 0.1320

基金名称 万份收益 七日年化收益率

金元顺安金元宝货币市场基金 A 类 0.6006 2.474

金元顺安金元宝货币市场基金 B 类 0.6700 2.716

金元顺安金通宝货币市场基金 A 类 0.6574 2.399

金元顺安金通宝货币市场基金 B 类 0.7231 2.627

由此给您带来不便，敬请谅解。在此，衷心地感谢您对我们工作的支持和配合！

金元顺安基金管理有限公司

2019 年 4 月 27 日