

金元顺安沔楹债券型证券投资基金

2020 年第 2 季度报告

2020 年 06 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：中国民生银行股份有限公司

报告送出日期：2020 年 07 月 21 日

目录

§1	重要提示	4
§2	基金产品概况	5
§3	主要财务指标和基金净值表现	6
3.1	主要财务指标	6
3.2	基金净值表现	6
§4	管理人报告	8
4.1	基金经理（或基金经理小组）简介	8
4.2	管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明	9
4.3	公平交易专项说明	9
4.4	报告期内基金的投资策略和运作分析	10
4.5	报告期内基金的业绩表现	10
4.6	报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明	11
§5	投资组合报告	12
5.1	报告期末基金资产组合情况	12
5.2	报告期末按行业分类的股票投资组合	12
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	13
5.4	报告期末按债券品种分类的债券投资组合	14
5.5	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债券投资明细	15
5.6	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资产支持证券投资明细	15
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	15
5.8	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权证投资明细	15
5.9	报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明	15
5.10	报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明	15
5.11	投资组合报告附注	16
§6	开放式基金份额变动	19
§7	基金管理人运用固有资金投资本基金情况	20
7.1	基金管理人持有本基金份额变动情况	20
7.2	基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细	20

§8	影响投资者决策的其他重要信息	21
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.....	21
8.2	影响投资者决策的其他重要信息.....	21
§9	备查文件目录	23
9.1	备查文件目录	23
9.2	存放地点	23
9.3	查阅方式	23

§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。

基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 07 月 20 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 2020 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称	金元顺安沔沔债券
基金主代码	003135
交易代码	003135
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2016 年 09 月 22 日
报告期末基金份额总额	1,756,817,547.49 份
投资目标	本基金主要投资于债券资产，在控制基金资产净值波动的基础上，严格管理股票资产的投资比例，力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略	本基金将密切关注债券、股票市场的运行状况与风险收益特征，通过自上而下的定性分析和定量分析，综合分析宏观经济形势、国家政策、市场流动性和估值水平等因素，判断金融市场运行趋势和不同资产类别在经济周期的不同阶段的相对投资价值，对各大类资产的风险收益特征进行评估，从而确定固定收益类资产和权益类资产的配置比例，并依据各因素的动态变化进行及时调整。
业绩比较基准	中债综合指数收益率
风险收益特征	本基金系债券型基金，其预期风险和收益低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金，属于证券投资基金产品中风险收益程度中等偏低的投资品种。
基金管理人	金元顺安基金管理有限公司
基金托管人	中国民生银行股份有限公司

§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（2020 年 04 月 01 日-2020 年 06 月 30 日）
1.本期已实现收益	-2,436,783.08
2.本期利润	54,881,916.84
3.加权平均基金份额本期利润	0.0321
4.期末基金资产净值	2,060,981,535.33
5.期末基金份额净值	1.1731

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 06 月 30 日；

4、上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；

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

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	2.74%	0.36%	-1.04%	0.12%	3.78%	0.24%
过去六个月	2.32%	0.54%	0.79%	0.11%	1.53%	0.43%
过去一年	7.10%	0.41%	1.87%	0.08%	5.23%	0.33%

过去三年	15.93%	0.34%	5.61%	0.07%	10.32%	0.27%
自基金合同生效起至今	17.31%	0.31%	1.10%	0.08%	16.21%	0.23%

3.2.2 自基金合同生效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

金元顺安沅楹债券型证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图



注：

- 1、本基金合同生效日为 2016 年 09 月 22 日，业绩基准累计增长率以 2016 年 09 月 21 日指数为基准；
- 2、本基金各类资产的投资比例为：本基金投资于债券资产不低于基金资产的 80%；投资于股票资产不高于基金资产的 20%；现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，前述现金资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
- 3、本基金业绩比较基准为“中债综合指数收益率”。

§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		
周博洋	本基金 基金经 理	2018-01-26	-	8 年	金元顺安丰祥债券型证券投资基金、金元顺安优质精选灵活配置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、金元顺安沅顺定期开放债券型发起式证券投资基金和金元顺安沅泉债券型证券投资基金的基金经理，兰卡斯特大学理学硕士。曾任上海新世纪资信评估投资服务有限公司助理分析师，上海证券有限责任公司项目经理。2014 年 8 月加入金元顺安基金管理有限公司。8 年证券、基金等金融行业从业经历，具有基金从业资格。
贾丽杰	本基金 基金经 理	2020-01-22	-	10 年	金元顺安价值增长混合型证券投资基金、金元顺安成长动力灵活配置混合型证券投资基金和金元顺安沅楹债券型证券投资基金的基金经理，清华大学理学硕士。曾任渤海证券股份有限公司研究员，中国长城资产管理公司投资经理，东兴证券投资有限公司投资经理，渤海人寿保险股份有限公司投资经理。

					2018 年 2 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 管理人对报告期内本基金运作合规守信情况的说明

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》、《金元顺安沅楹债券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风险管理部、监察稽核部和交易部监督，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

本基金管理人根据《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运作分析

2020 年 2 季度 10 年国开收益率上行 15bp。二季度以来生产经营恢复较快，4 月开始工业品价格触底回升，5 月开始央行货币政策边际收紧，债券市场随之持续调整。我们判断三季度经济向好的趋势没有发生改变，预计地产和基建依然延续较高的增长态势，消费与制造业温和回升。债市目前受到机构踩踏以及权益市场上行带来风险偏好的提升，对于基本面、资金利率、境内外利差而言已经出现超调，我们预计收益率可能出现先下后上的震荡态势，操作上积极参与利率债的波段交易。

报告期内，我们继续持有医药医疗、必选消费和建材板块，又逢低加仓了一些精选的科技股和新能源个股。报告期内，市场因国内疫情防控得力、复产复工顺利推进以及流动性充裕等原因，持续震荡反弹，中间因受到华为事件等突发事件影响，科技板块出现回调，但是整体回撤可控。报告期内，股票仓位始终保持在 90%左右，行业集中度适中，个股以具备可持续成长性的行业龙头为主。

目前国内新冠疫情防控仍然整体趋于稳定，防控重心继续侧重防控境外输入以及加快疫苗研发。现在市场上主要有两大焦虑：一是对疫情二次爆发的焦虑较多，一定程度上压制了短期的风险偏好，但我们判断，局部偶发性的爆发对国内复产复工的局面影响较小，节奏并不会被打乱，这主要是因为一方面政府对疫情的响应和控制已经具备丰富经验，可以有效控制疫情蔓延；另一方面，疫苗研发进展顺利，在短期提振民众信心的同时，长期也为消灭疫情和恢复经济注入强心剂，继续看好线下消费、可选消费持续改善，制造业景气度回升。第二个焦虑是担心流动性收紧会在三、四季度展开，高估值的板块会受到打压，目前看这个时间节点还不好判断，尤其是有疫情偶发性爆发的扰动下，低估值周期蓝筹仍具备补涨空间，成长股仍可在业绩持续增长预期下进一步打开估值新空间，所以我们的建议是仍继续关注上市公司中报盈利预期层面。排除了疫情反复造成的短期扰动后，盈利预期仍将是引导市场走势的主线，关注标的主要是业绩修复弹性大及中长期逻辑明确的个股。我们对市场的判断是 A 股估值角度仍具备中长期配置价值，局部结构性机会和主题性机会仍比较明显。我们继续看好新基建（消费电子、半导体、新能源汽车）、创新药和医疗服务、可选消费修复领域，持续持有稳定成长的必选消费板块，坚持在配置优势行业的基础上我们精选了基本面优秀、现金流稳定的个股。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末金元顺安沅楹债券型证券投资基金份额净值为 1.1731 元；

本报告期内，基金份额净值增长率为 2.74%，同期业绩比较基准收益率为-1.04%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元情形。

本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。

§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	357,044,224.12	14.15
	其中：股票	357,044,224.12	14.15
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	2,101,432,335.34	83.27
	其中：债券	2,101,432,335.34	83.27
	资产支持证券	-	-
4	贵金属投资	-	-
5	金融衍生品投资	-	-
6	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	21,668,354.18	0.86
8	其他资产	43,423,818.80	1.72
9	合计	2,523,568,732.44	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	223,784,258.41	10.86
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	-	-
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	61,270,633.43	2.97
J	金融业	-	-
K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	12,122,161.00	0.59
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	34,145,709.48	1.66
R	文化、体育和娱乐业	25,721,461.80	1.25
S	综合	-	-
	合计	357,044,224.12	17.32

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	688363	华熙生物	175,223	25,915,481.70	1.26
2	300015	爱尔眼科	518,535	22,530,345.75	1.09
3	300348	长亮科技	1,090,350	20,716,650.00	1.01
4	002456	欧菲光	1,090,300	20,050,617.00	0.97
5	002371	北方华创	108,837	18,601,331.67	0.90
6	300750	宁德时代	100,300	17,488,308.00	0.85
7	002475	立讯精密	335,000	17,202,250.00	0.83
8	002460	赣锋锂业	312,699	16,751,285.43	0.81
9	300122	智飞生物	152,200	15,242,830.00	0.74
10	300413	芒果超媒	223,500	14,572,200.00	0.71

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	9,698,000.00	0.47
2	央行票据	-	-
3	金融债券	325,763,300.00	15.81
	其中：政策性金融债	322,733,000.00	15.66
4	企业债券	465,232,706.40	22.57
5	企业短期融资券	190,605,000.00	9.25
6	中期票据	1,061,539,500.00	51.51
7	可转债（可交换债）	8,669,828.94	0.42
8	同业存单	39,924,000.00	1.94
9	其他	-	-

10	合计	2,101,432,335.34	101.96
----	----	------------------	--------

5.5 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	190406	19 农发 06	1,100,000	112,860,000.00	5.48
2	143876	G18 三峡 3	800,000	81,344,000.00	3.95
3	200205	20 国开 05	700,000	69,601,000.00	3.38
4	101761006	17 首钢 MTN002	500,000	51,960,000.00	2.52
5	101901410	19 光明 MTN001	500,000	50,535,000.00	2.45

5.6 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序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 本期国债期货投资政策

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 本期国债期货投资评价

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、欧菲光（002456）

2019 年 12 月 16 日公告,欧菲光集团股份有限公司(以下简称“欧菲光”)及相关当事人存在以下违规行为:2018 年 10 月 20 日,欧菲光披露《2018 年第三季度报告》,预计 2018 年度归属于上市公司股东的净利润(以下简称“净利润”)为 18 亿元至 20.5 亿元。2019 年 01 月 31 日,欧菲光披露《2018 年度业绩快报》,预计 2018 年度净利润为 18.39 亿元。2019 年 04 月 26 日,欧菲光披露了《2018 年年度报告》,公司 2018 年经审计净利润为-5.19 亿元。同日,欧菲光披露《2019 年第一季度报告》,公司 2019 年第一季度净利润为-2.57 亿元,较上年同期下降 186.86%。欧菲光在业绩预告、业绩快报中披露的 2018 年度净利润与最终经审计的净利润相差巨大,且盈亏性质发生变化,净利润差异金额分别为 -23.19 亿元、-23.58 亿元,且未按规定对业绩预告、业绩快报做出准确修正。同时,欧菲光 2019 年第一季度归属于上市公司股东的净利润为负,且其未在规定期限内披露 2019 年第一季度业绩预告。

鉴于上述违规事实和情节,依据本所《股票上市规则(2018 年 11 月修订)》第 17.2 条、第 17.3 条和本所《中小企业板上市公司公开谴责标准》第五条的规定,经本所纪律处分委员会审议通过,深圳证券交易所作出如下处分决定:一、对欧菲光集团股份有限公司给予公开谴责的处分。二、对欧菲光集团股份有限公司董事长蔡荣军、总经理谭振林和时任财务总监李素雯给予公开谴责的处分。

本基金管理人作出说明如下:

(1) 投资决策程序:通过对公司的基本面进行分析,我们认为基本面发展势头良好,业绩表现符合预期,后续业务持续发展尚有一定潜力;

(2) 因公司在业绩预告、业绩披露中存在违规事实和情节,公司及相关当事人于 2019 年 12 月 10 日受到深圳证券交易所公开谴责处分。经过分析,我们认为该事项对公司影响可控,因此继续持有该公司股票。

2、赣锋锂业（002460）

1、2020 年 04 月 15 日公告，江西证监局发现赣锋锂业存在内幕信息知情人登记管理不规范问题：

（1）未对重大投资进行内幕信息知情人登记，如未对收购阿根廷 Minera Exar 公司 37.50%股权事项进行内幕信息知情人登记。

（2）内幕信息知情人登记不完整，2018 年定期报告内幕信息知情人登记中相关人员签名缺失。赣锋锂业的行为违反了中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》第六条的规定。

江西赣锋锂业股份有限公司于 2020 年 04 月 13 日收到中国证券监督管理委员会江西监管局《关于对江西赣锋锂业股份有限公司采取出具警示函措施的决定》。

本基金管理人作出说明如下：

（1）投资决策程序：通过对公司的基本面进行分析，我们认为基本面发展势头良好，业绩表现符合预期，后续业务持续发展尚有一定潜力；

（2）经过分析，我们认为该事项对公司影响可控，因此继续持有该公司股票。

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	543,681.32
2	应收证券清算款	6,990,884.76
3	应收股利	-
4	应收利息	35,889,222.75
5	应收申购款	29.97
6	其他应收款	-
7	其他	-
8	合计	43,423,818.80

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号	债券代码	债券名称	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	128028	赣锋转债	7,166,406.00	0.35
2	128058	拓邦转债	1,503,422.94	0.07

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

报告期期初基金份额总额	1,695,731,496.59
报告期期间基金总申购份额	87,067,859.85
减：报告期期间基金总赎回份额	25,981,808.95
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）	-
报告期期末基金份额总额	1,756,817,547.49

§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

本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内，本基金管理人未进行本基金的申购、赎回及红利再投资等交易。

88 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	2020 年 04 月 01 日 -2020 年 06 月 30 日	460,208,478.33	0.00	0.00	460,208,478.33	26.20%
	2	2020 年 04 月 01 日 -2020 年 06 月 30 日	360,436,440.50	0.00	0.00	360,436,440.50	20.52%

产品特有风险

- 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。
- 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。
- 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。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

1、2020 年 04 月 17 日，在《证券时报》和 www.jysa99.com 上公布金元顺安基金管理有限公司旗下基金增加江苏汇林保大基金销售有限公司为销售机构并参与费率优惠的公告；

2、2020 年 04 月 22 日，在《证券时报》和 www.jysa99.com 上公布金元顺安基金管理有限公司关

于旗下基金在泰诚财富基金销售（大连）有限公司暂停办理相关销售业务的公告；

3、2020 年 04 月 22 日，在《证券时报》和 www.jysa99.com 上公布金元顺安基金管理有限公司旗下基金增加泛华普益基金销售有限公司为销售机构并参与费率优惠的公告；

4、2020 年 04 月 22 日，在《证券时报》和 www.jysa99.com 上公布金元顺安基金管理有限公司旗下证券投资基金 2020 年第一季度的报告；

5、2020 年 05 月 06 日，在《证券时报》和 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中信证券华南股份有限公司为销售机构的公告；

6、2020 年 05 月 27 日，在《证券时报》和 www.jysa99.com 上公布金元顺安基金管理有限公司关于暂停扬州国信嘉利基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告；

7、2020 年 06 月 01 日，在《证券时报》和 www.jysa99.com 上公布金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金参加北京汇成基金销售有限公司费率优惠活动的公告；

8、2020 年 06 月 11 日，在《证券时报》和 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沈阳麟龙投资顾问有限公司为销售机构并参与费率优惠的公告。

§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沅楹债券型证券投资基金募集注册的文件；
- 2、《金元顺安沅楹债券型证券投资基金基金合同》；
- 3、《金元顺安沅楹债券型证券投资基金基金招募说明书》；
- 4、《金元顺安沅楹债券型证券投资基金托管协议》；
- 5、关于申请募集注册金元顺安沅楹债券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 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

2020 年 07 月 21 日