

# 金元顺安宝石动力混合型证券投资基金

## 2022 年第 1 季度报告

2022 年 03 月 31 日

基金管理人：金元顺安基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2022 年 04 月 22 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 .....	9
4.1	基金经理（或基金经理小组）简介 .....	9
4.2	管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .....	10
4.3	公平交易专项说明 .....	10
4.4	报告期内基金的投资策略和运作分析 .....	11
4.5	报告期内基金的业绩表现 .....	11
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 .....	20
§7	基金管理人运用固有资金投资本基金情况 .....	21
7.1	基金管理人持有本基金份额变动情况 .....	21
7.2	基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 .....	21

§8	影响投资者决策的其他重要信息 .....	22
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.....	22
8.2	影响投资者决策的其他重要信息.....	22
§9	备查文件目录 .....	24
9.1	备查文件目录 .....	24
9.2	存放地点 .....	24
9.3	查阅方式 .....	24

## §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。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 04 月 21 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 2022 年 01 月 01 日起至 03 月 31 日止。

## §2 基金产品概况

基金简称	金元顺安宝石动力混合
基金主代码	620001
交易代码	620001
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2010 年 10 月 01 日
报告期末基金份额总额	182,731,271.11 份
投资目标	本基金主要投资于具有稳健基础的中国优质企业，追求本基金资产的稳定收益与长期资本增值。
投资策略	本基金在不同的市场阶段，将分别从宏观经济情景、各类资产收益风险预期等方面进行深入分析，在股票与债券资产之间进行策略性资产配置，以使基金在保持总体风险水平相对稳定的基础上，优化基金资产组合。
业绩比较基准	标普中国 A 股 300 指数×50%+中证综合债指数×50%
风险收益特征	本基金系稳健增长型的混合型基金，其风险收益特征从长期平均及预期来看，低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场型基金，属于中等预期收益、中等预期风险的证券投资基金品种。
基金管理人	金元顺安基金管理有限公司
基金托管人	中国工商银行股份有限公司

注：

金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金（系本基金前身，以下简称“本基金”）的合同生效日为 2007 年 08 月 15 日。自 2010 年 10 月 01 日起，本基金转型为混合型证券投资基金。故本报告中，本基金基金合同生效日为 2010 年 10 月 01 日。

## §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
	(2022 年 01 月 01 日 - 2022 年 03 月 31 日)
1.本期已实现收益	-9,070,024.73
2.本期利润	-20,105,323.88
3.加权平均基金份额本期利润	-0.1110
4.期末基金资产净值	190,354,885.06
5.期末基金份额净值	1.0417

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 03 月 31 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 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	-9.18%	0.95%	-7.01%	0.74%	-2.17%	0.21%

过去六个月	-7.24%	0.84%	-5.47%	0.59%	-1.77%	0.25%
过去一年	-15.05%	0.86%	-4.53%	0.57%	-10.52%	0.29%
过去三年	12.56%	0.84%	14.93%	0.63%	-2.37%	0.21%
过去五年	31.71%	0.82%	29.29%	0.61%	2.42%	0.21%
自基金合同生效起至今	35.02%	1.00%	61.73%	0.70%	-26.71%	0.30%

### 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

金元顺安宝石动力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历史走势对比图

(2010年10月01日-2022年03月31日)



注：

1、“金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金”（系本基金前身，以下简称“本基金”）合同生效日为 2007 年 08 月 15 日。自 2010 年 10 月 01 日起，本基金转型为混合型证券投资基金，业绩基准累计增长率以 2010 年 09 月 30 日指数为基准；

2、本基金股票及存托凭证资产占基金资产的比例为 40%—60%，债券资产占基金资产的比例为 35%—55%，权证不超过基金资产净值的 3%，现金或者到期日在一年以内的政府债券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。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入

投资范围。

3、本基金于 2015 年 11 月 27 日变更业绩比较基准，业绩比较基准由“中信标普 300 指数×50%+中信国债指数×50%”变更为“标普中国 A 股 300 指数×50%+中证综合债指数×50%”。



## §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		
闵杭	总经理助理、投资总监、本基金基金经理	2015-10-16	-	28年	总经理助理、投资总监，金元顺安消费主题混合型证券投资基金、金元顺安宝石动力混合型证券投资基金和金元顺安桉盛债券型证券投资基金的基金经理，上海交通大学工学学士。曾任湘财证券股份有限公司上海自营分公司总经理，申银万国证券股份有限公司证券投资总部投资总监。2015年8月加入金元顺安基金管理有限公司，历任金元顺安成长动力灵活配置混合型证券投资基金、金元顺安金通宝货币市场基金、金元顺安桉盛债券型证券投资基金、金元顺安桉泰债券型证券投资基金和金元顺安新经济主题混合型证券投资基金的基金经理。28年证券、基金等金融行业从业经历，具有基金从业资格。
孔祥鹏	本基金基金经理	2020-12-22	-	11年	金元顺安宝石动力混合型证券投资基金的基金经理，北京大学理学硕士。曾任上海市盟洋投资管理有限公司投资部研究员，中山证券有限责任公司研究所研究员，德邦证券有限责任公

				司研究所研究员。2015 年 5 月加入金元顺安基金管理有限公司，历任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新经济主题混合型证券投资基金的基金经理，11 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》、《证券投资基金销售管理办法》、《金元顺安宝石动力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

2022 年一季度,市场整体经历大幅调整,价值风格股票相对占优,行业方面,仅煤炭、房地产、银行获得正收益。本基金维持一贯策略,遵循价值投资理念,从业绩估值匹配角度精选个股,主要持有医药、白酒等低估值蓝筹股和部分估值相对合理的电子、新能源等科技股,债券部分仍持有国债、政策性金融债等流动性好的品种。未来本基金将继续坚持价值投资理念,精选个股,争取取得更优异的表现。

#### 4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末金元顺安宝石动力混合型证券投资基金份额净值为 1.0417 元;

本报告期内,基金份额净值增长率为-9.18%,同期业绩比较基准收益率为-7.01%。

#### 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	106,859,635.76	55.38
	其中：股票	106,859,635.76	55.38
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	72,059,543.97	37.34
	其中：债券	72,059,543.97	37.34
	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	4,000,000.00	2.07
	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	9,980,818.06	5.17
8	其他资产	63,627.32	0.03
9	合计	192,963,625.11	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	48,997,389.60	25.74
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	10,630,790.00	5.58
F	批发和零售业	41,814.46	0.02
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	26,665.80	0.01
J	金融业	-	-
K	房地产业	4,385,088.00	2.30
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	42,767,604.74	22.47
N	水利、环境和公共设施管理业	10,283.16	0.01
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	106,859,635.76	56.14

### 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	603259	药明康德	150,900	16,958,142.00	8.91
2	603127	昭衍新药	141,600	16,296,744.00	8.56
3	603986	兆易创新	95,400	13,454,262.00	7.07
4	300223	北京君正	80,200	7,335,894.00	3.85
5	601618	中国中冶	1,825,800	6,846,750.00	3.60
6	000630	铜陵有色	1,830,200	6,808,344.00	3.58
7	002050	三花智控	304,542	5,061,488.04	2.66
8	688131	皓元医药	28,751	5,060,176.00	2.66
9	002812	恩捷股份	22,000	4,840,000.00	2.54
10	000069	华侨城 A	595,800	4,385,088.00	2.30

#### 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	58,401,087.49	30.68
2	央行票据	-	-
3	金融债券	13,658,456.48	7.18
	其中：政策性金融债	13,658,456.48	7.18
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债（可交换债）	-	-
8	同业存单	-	-

9	其他	-	-
10	合计	72,059,543.97	37.86

#### 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	019654	21国债06	307,930	31,484,062.41	16.54
2	010303	03国债(3)	261,670	26,917,025.08	14.14
3	170210	17国开10	100,000	10,894,038.36	5.72
4	018006	国开1702	26,610	2,764,418.12	1.45
5	-	-	-	-	-

#### 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

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、药明康德(603259.SH)**

无锡药明康德新药开发股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 6 月 15 日收到上海证券交易所上市公司监管一部下发的《关于对上海瀛翊投资中心违反承诺减持无锡药明康德新药开发股份有限公司股份的监管工作函》(编号:上证公函【2021】0622 号),监管工作函全文内容如下:

“上海瀛翊投资中心及无锡药明康德新药开发股份有限公司:

近日,无锡药明康德新药开发股份有限公司(以下简称“公司”)披露《关于股东违反承诺减持公司股份并通过公司致歉的公告》称,公司股东上海瀛翊投资中心(有限合伙)(以下简称“上海瀛翊”)违反其在 IPO 时有关减持公司股份的相关承诺,在未提前 15 个交易日披露减持计划的情况下,通过集中竞价减持公司股份 17,249,686 股,约占公司总股本的 0.6962%。根据本所《股票上市规则》16.1 条等相关规定,对上海瀛翊及公司提出如下工作要求。

一、上海瀛翊应当高度重视此次违反承诺减持股份事项,立即全面自查本次违反承诺事项的决策过程、责任主体和发生原因,核查股份减持内控制度的完备性及执行有效性,及时采取切实有效的整改措施,避免此类违反承诺事项的再次发生。上海瀛翊应在 3 个交易日内提交自查报告,并根据自查情况履行信息披露义务。

二、上海瀛翊及其执行事务合伙人江苏瑞联投资基金管理有限公司,应当积极沟通上海瀛翊的相关出资人,尽快制定必要和充分的补偿措施,切实保护投资者合法权益。

三、请上海瀛翊及公司提交此次股份减持的内幕信息知情人名单。

四、公司应与股东充分沟通,督促相关股东建立严格的持股管理制度,遵守证券市场相关法律法规关于股份转让的限制性规定,严格履行各项股份减持承诺,做好权益变动相关沟通和披露。同时,核查是否有股东存在其他违规或违反承诺行为,并根据核查结果履行信息披露义务。

股份减持事项,直接关系到投资者切身利益,与之有关的规则和承诺,必须严格遵守。上海瀛翊及公司应当本着对投资者高度负责的态度,认真落实本工作函要求,并及时履行信息披露义务。”

**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，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的潜力；

(2) 因上海瀛翊投资中心违反承诺减持无锡药明康德新药开发股份有限公司股份，2021 年 6 月公司收到监管函。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、三花智控(002050.SZ)**

浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 02 月 01 日收到深证证券交易所中小板公司管理部出具的《关于对浙江三花智能控制股份有限公司的监管函》（中小板监管函【2021】第 18 号），具体内容如下：

2019 年 12 月 17 日，你公司披露了《关于回购部分社会公众股份的方案》，拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，回购金额不低于人民币 20,000 万元且不超过人民币 40,000 万元。回购股份实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。截至 2020 年 12 月 15 日，本次股份回购期限届满，你公司未回购公司股份。

你公司的上述行为违反了本所《股票上市规则 2018 年 11 月修订》第 1.4 条、第 2.1 条和《上市公司回购股份实施细则》第二十八条的规定。请你公司董事会充分重视上述问题，吸取教训，杜绝上述问题的再次发生。

同时，提醒你公司：上市公司应当根据国家法律、法规、本所《股票上市规则》和《上市公司规范运作指引》等规定，诚实守信，规范运作，认真和及时地履行信息披露义务。上市公司全体董事、监事、高级管理人员应当保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并就其保证承担个别和连带的责任。

### **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，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的潜力；

(2) 因公司未完成已经披露的《关于回购部分社会公众股份的方案》，2021 年 2 月公司收到监管函。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。

## **3、北京君正(300223.SZ)**

北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 10 日收到 创业板公司管理部下发的《关于对北京君正集成电路股份有限公司董事兼副总经理张紧的监管函》（编号：创业板监管函〔2021〕第 198 号），监管函全文内容如下：

张紧，你作为北京君正集成电路股份有限公司（以下简称北京君正）的董事兼副总经理，于 2021 年 9 月 27 日卖出公司股票 1.14 万股，成交均价 126.5 元/股，涉及交易金额 144.21 万元。北京君正于

10月27日披露《2021年第三季度报告》，你的上述卖出行为处于公司定期报告公告前三十日内，构成敏感期交易。

你的上述行为违反了《创业板股票上市规则（2020年12月修订）》第1.4条、第2.3.1条以及《创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》第3.8.15条的规定。请你重视上述问题，吸取教训，及时整改，杜绝上述问题的再次发生。

我部提醒你：上市公司董事、监事、高级管理人员必须严格遵守国家法律、法规、本所《创业板股票上市规则》《创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，合规买卖股票。

#### **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，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的潜力；

（2）因司董事兼副总经理张紧敏感期卖出股票，2021年12月公司收到监管函。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	63,068.71
2	应收证券清算款	538.63
3	应收股利	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	19.98
6	其他应收款	-
7	其他	-
8	合计	63,627.32

#### **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

报告期期初基金份额总额	168,161,450.74
报告期期间基金总申购份额	25,094,299.50
减：报告期期间基金总赎回份额	10,524,479.13
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	182,731,271.11

## §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。

## §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	2022 年 1 月 1 日 - 2022 年 3 月 31 日	109,879,748.68	-	-	109,879,748.68	60.13%

## 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、2022 年 01 月 24 日，在《上海证券报》和 [www.jysa99.com](http://www.jysa99.com) 公布金元顺安宝石动力混合型证券投资基金 2021 年第四季度报告；

2、2022 年 03 月 08 日，在《上海证券报》和 [www.jysa99.com](http://www.jysa99.com) 公布金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金增加深圳市前海排排网基金销售有限责任公司为销售机构并参与费率优惠的公告；

3、2022 年 03 月 10 日，在《上海证券报》和 [www.jysa99.com](http://www.jysa99.com) 公布金元顺安宝石动力混合型证券投资基金 2022 年第一次分红公告；

4、2022 年 03 月 10 日，在《上海证券报》和 [www.jysa99.com](http://www.jysa99.com) 公布金元顺安宝石动力混合型证券投资基金暂停申购、转换转入、定期定额投资的公告；

5、2022 年 03 月 25 日，在《上海证券报》和 [www.jysa99.com](http://www.jysa99.com) 公布金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金增加洪泰财富（青岛）基金销售有限责任公司为销售机构并参与费率优惠的公告；

6、2022 年 03 月 28 日，在《上海证券报》和 [www.jysa99.com](http://www.jysa99.com) 公布金元顺安宝石动力混合型证券投资基金恢复申购、转换转入、定期定额申购的公告；

7、2022 年 03 月 31 日，在《上海证券报》和 [www.jysa99.com](http://www.jysa99.com) 公布金元顺安基金管理有限公司旗下证券投资基金 2021 年度报告。

## §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宝石动力混合型证券投资基金募集注册的文件；
- 2、《金元顺安宝石动力混合型证券投资基金基金合同》；
- 3、《金元顺安宝石动力混合型证券投资基金基金招募说明书》；
- 4、《金元顺安宝石动力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宝石动力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

2022 年 04 月 22 日