

# 金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金

2023年第2季度报告

2023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:2023年07月20日

## 目录

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

## §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2023年07月18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2023年04月01日起至2023年06月30日止。

## §2 基金产品概况

基金简称	金元顺安元启灵活配置混合
基金主代码	004685
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2017年11月14日
报告期末基金份额总额	369,559,101.26份
投资目标	通过积极灵活的资产配置，在严格控制投资组合风险的基础上，力争实现基金资产的稳健增值。
投资策略	本基金通过发掘经济发展及结构转型过程中所显现的投资机会，力争获取持续稳健的投资超额收益。在资产配置方面，本基金根据国内外宏观经济、政策环境、市场运行趋势等因素确定基金的大类资产配置比例。在权益资产投资方面，采用“自上而下”的方式，选择与政策调控、经济发展，深化改革具有相关性较高的行业中的个股进行配置；同时，结合“自上而下”的方式，精选上市公司股票作为投资方向。在债券投资方面，选择具有票息优势的债券品种作为主要的债券投资标的。最后，在综合考量投资组合的风险收益特征基础上，本基金完成

	组合构建。
业绩比较基准	沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%
风险收益特征	本基金系混合型基金，属于中等风险、中等收益的基金品种，其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。
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（2023年04月01日 - 2023年06月30日）
1.本期已实现收益	64,652,977.32
2.本期利润	48,295,586.10
3.加权平均基金份额本期利润	0.1242
4.期末基金资产净值	1,429,012,685.20
5.期末基金份额净值	3.8668

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）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，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 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	3.63%	0.80%	-2.10%	0.41%	5.73%	0.39%

过去六个月	9.96%	0.74%	0.34%	0.42%	9.62%	0.32%
过去一年	23.12%	0.87%	-6.53%	0.49%	29.65%	0.38%
过去三年	175.43%	0.99%	-1.21%	0.60%	176.64%	0.39%
过去五年	266.56%	0.93%	11.46%	0.63%	255.10%	0.30%
自基金合同生效起至今	286.68%	0.87%	4.01%	0.62%	282.67%	0.25%

### 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



注：

- 1、本基金合同生效日为2017年11月14日，业绩基准累计增长率以2017年11月13日指数为基准；
- 2、本基金的投资组合比例为股票及存托凭证资产占基金资产的比例为0%—95%，权证投资比例占基金资产净值的比例不超过3%，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
- 3、本基金业绩比较基准为“沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×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	证券	说明
----	----	--------	----	----

		金经理期限		从业年限	
		任职日期	离任日期		
缪玮彬	总经理助理、本基金基金经理	2017-11-14	-	25年	总经理助理，金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，复旦大学经济学硕士。曾任华泰资产管理有限公司固定收益部总经理，宝盈基金管理有限公司研究员，金元证券有限责任公司资产管理部总经理助理，联合证券有限责任公司高级投资经理，华宝信托投资有限责任公司投资经理。2016年10月加入金元顺安基金管理有限公司，历任金元顺安价值增长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。25年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遵规守信情况的说明

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》、《金元顺安元启灵活配置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

2023年二季度，虽然部分经济指标显示经济有降温迹象，但是美国就业和消费等主要经济指标依然表明美国经济具有较强的韧性，紧缩货币政策的作用实质起效仍需要较长的时间周期，二季度美国国债利率继续回升上行，国债收益率长短期倒挂相当严重。其他多数发达经济体的经济状况亦大致相当中各有差别。海外经济的景气程度保证了我国的外部需求，但持续货币紧缩带来的降温趋势亦影响了外需的前景，随着我国出口结构的升级和外需的多元化，该影响有所缓和。二季度我国经济增长动能受多种因素影响有所减弱，但整体运行仍较为平稳。房地产价格的再次回落间接影响了地产及相关产业链的需求，给经济带来一定的压力。二季度物价水平保持低位运行，货币保持偏宽松状态，虽然可能给汇率造成一定的影响，但更重要的是较好地支持了实体经济的发展。二季度股票市场震荡调整，行情的结构性特征比较明显。而债券收益率则持续明显下行，反映了经济环境和货币政策的态度。本基金在报告期内看好股票资产未来的相对风险收益比，股票的估值水平依然能够提供非常好的安全防御，同时经济环境前景和政策环境前景为企业经营改善创造了可能性。因此本基金在二季度依然坚持以股票资产投资为主，将股票仓位始终保持在中高水平，并维持较高的分散度，在股票和行业选择方面主要选取具有复苏恢复潜质的低估值品种。

#### 4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末金元顺安元启灵活配置混合基金份额净值为3.8668元，本报告期内，基金份额净值增长率为3.63%，同期业绩比较基准收益率为-2.10%。

#### 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	1,100,227,676.16	76.77
	其中：股票	1,100,227,676.16	76.77
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	70,914,400.00	4.95
	其中：债券	70,914,400.00	4.95
	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	226,924,309.12	15.83
	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	31,727,866.76	2.21
8	其他资产	3,272,683.71	0.23
9	合计	1,433,066,935.75	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	2,807,922.56	0.20
B	采矿业	411,000.00	0.03
C	制造业	717,353,087.03	50.20



D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	52,995,013.73	3.71
E	建筑业	79,206,970.32	5.54
F	批发和零售业	103,942,943.45	7.27
G	交通运输、仓储和邮政业	25,002,563.00	1.75
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	51,022.54	0.00
J	金融业	-	-
K	房地产业	41,006,548.00	2.87
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	17,060,046.05	1.19
N	水利、环境和公共设施管理业	60,365,208.19	4.22
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	25,351.29	0.00
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
	合计	1,100,227,676.16	76.99

### 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	600843	上工申贝	3,272,000	18,977,600.00	1.33
2	603321	梅轮电梯	2,239,500	17,445,705.00	1.22
3	603817	海峡环保	2,793,100	17,233,427.00	1.21
4	603183	建研院	3,606,340	17,021,924.80	1.19
5	002743	富煌钢构	2,913,100	16,750,325.00	1.17
6	002187	广百股份	2,550,000	16,422,000.00	1.15

7	600681	百川能源	3,483,200	16,266,544.00	1.14
8	600168	武汉控股	2,698,442	16,217,636.42	1.13
9	603488	展鹏科技	2,009,400	16,135,482.00	1.13
10	002887	绿茵生态	1,750,500	15,912,045.00	1.11

#### 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	70,914,400.00	4.96
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（可交换债）	-	-
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	70,914,400.00	4.96

#### 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	019694	23国债01	500,000	50,554,821.92	3.54
2	019679	22国债14	200,000	20,359,578.08	1.42
3	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-
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

### 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、梅轮电梯（603321.SH）

（1）2022年7月2日，浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会浙江监管局（以下简称“中国证监会浙江监管局”）于2022年6月30日出具的〔2022〕62号行政监管措施决定书《关于对浙江梅轮电梯股份有限公司及相关人员采取责令改正措施的决定》（以下简称“《决定书》”），具体内容如下：

“浙江梅轮电梯股份有限公司、钱雪林、郭晓军：

2020年7月2日，你公司公告签署合伙协议，以有限合伙人身份出资2.5亿元与合伙方共同设立苏州吴江绿脉产业投资中心（有限合伙）（以下简称基金）。

经查，你公司与基金有限合伙人中振更上机电有限公司(以下简称更上机电)另行签署了《补充约定书》，约定事项主要包括：由更上机电以7%的固定年化收益整体买断你公司在基金中的收益；投资期满之日或订单未达标准时，更上机电一次性受让你公司在基金中的全部份额并支付本息等。2022年4月28日，你公司收到更上机电支付的1750万元利息。《补充约定书》未经公司董事会审议且未对外披露。

上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》第三条、第四条、第二十二的规定。你公司时任董事长兼总经理钱雪林、时任董事会秘书郭晓军对上述违规行为负有主

要责任。根据《上市公司信息披露管理办法》第五十一条、第五十二条规定，我局决定对你们分别采取责令改正的监督管理措施，并记入证券期货市场诚信档案。你们应高度重视上述问题，加强证券法律法规学习，提高公司规范运作水平和信息披露质量，补充本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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。披露对外投资的实际情况，采取措施保障对外投资资金安全。你公司应当在收到本决定书之日起10个工作日内向我局提交书面整改报告。

如对本监督管理措施不服，可在收到本决定之日起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。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。”

(2) 公司收到上海证券交易所2022年09月19日出具的《关于对浙江梅轮电梯股份有限公司及有关责任人予以监管警示的决定》（上证公监函[2022]0133号），具体内容如下：

“当事人：浙江梅轮电梯股份有限公司，A股证券简称：梅轮电梯，A股证券代码：603321；钱雪林，浙江梅轮电梯股份有限公司时任董事长兼总经理；郭晓军，浙江梅轮电梯股份有限公司时任董事会秘书。

根据中国证券监督管理委员会浙江监管局出具的《关于对浙江梅轮电梯股份有限公司及相关人员采取责令改正措施的决定》（〔2022〕62号）查明的事实及公司披露公告，2020年7月2日，浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称梅轮电梯或公司）披露《关于参与投资苏州吴江绿脉产业投资基金的公告》称，经董事会审议通过，公司以有限合伙人身份出资2.5亿元与合伙方共同设立苏州吴江绿脉产业投资中心（有限合伙）（以下简称绿脉基金），该基金的净收益分配采用门槛收益原则，门槛收益率为6%，以上分配后超额收益的80%由全体合伙人按实缴出资比例分配。上述合伙协议签署当日，公司与绿脉基金有限合伙人中振更上机电有限公司(以下简称:更上机电)另行签署了《补充约定书》，约定事项主要包括：由更上机电以7%的固定年化收益整体买断公司在基金中的收益；投资期满之日或订单未达标准时，更上机电一次性受让公司在基金中的全部份额并支付本息等。补充协议内容与原公告核心条款存在较大差异，且对公司可能产生重大影响，但公司未就该事项履行董事会审议程序并对外披露。

2022年4月28日，公司收到更上机电支付的2021年度收益1750万元，占2021年经审计净利润的39.94%，达到临时公告的披露标准，但公司未及时履行信息披露义务。2022年7月5日，公司披露收到行政监管措施决定和投资进展公告。

2022年8月4日，公司披露公告称，将所持基金份额以25,625万元的交易作价全部转让给更上机电，由更上机电母公司中车城市交通有限公司提供付款担保函。考虑到公司提前收回投资本金等因素，整个投资期间收益率由原投资补充协议中约定的7%固定年化收益变为5%。

综上，公司签署补充协议，未履行董事会审议程序和信披义务；未及时披露收到投资收益的事项。公司上述行为违反了《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股

票上市规则》)第2.1.1条、第2.1.7条、第6.1.2条等有关规定。公司时任董事长兼总经理钱雪林(董事长任期2017年8月11日至今,总经理任期2020年7月23日至2022年3月30日)作为公司经营决策的主要负责人,时任董事会秘书郭晓军(任期2017年8月11日至2022年3月24日)作为信息披露事项的具体负责人,未勤勉尽责,对公司的上述违规行为负有责任,其行为违反了《股票上市规则》第2.1.2条、第34.3.4条、第4.3.5条、第4.4.2条等有关规定及其在《董事(监事、高级管理人员)声明及承诺书》中做出的承诺。

鉴于上述违规事实和情节,根据《股票上市规则》第13.2.2条和《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》有关规定,我部做出如下监管措施决定:对浙江梅轮电梯股份有限公司及时任董事长兼总经理钱雪林、时任董事会秘书郭晓军予以监管警示。

公司应当引以为戒,严格遵守法律法规和本所业务规则的规定规范运作,认真履行信息披露义务;公司董事、监事和高级管理人员应当认真履行忠实、勤勉义务,促使公司规范运作,并保证公司及时、公平、真实、准确和完整地披露所有重大信息。”

本基金管理人做出说明如下:

(1) 投资决策程序:通过对公司的基本面进行分析,认为公司和行业的基本面发展趋势良好,公司经营比较稳定,业绩表现符合预期,未来业务发展具备一定的增长潜力;

(2) 因为公司签署有关协议,未履行董事会审议程序和信披义务,并且未及时披露收到投资收益的事项。公司及时任董事长兼总经理钱雪林、时任董事会秘书郭晓军受到监管警示。经过分析,我们认为该事项对公司影响可控,经公司改正后公司的业务和经营继续正常运行,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	273,759.35
2	应收证券清算款	2,998,924.36
3	应收股利	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	-
6	其他应收款	-
7	其他	-
8	合计	3,272,683.71

### 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	417,473,667.06
报告期期间基金总申购份额	-
减：报告期期间基金总赎回份额	47,914,565.80
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	369,559,101.26

**§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**

本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

**8.2 影响投资者决策的其他重要信息**

1、2023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2023年第一季度报告；

2、2023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增加上海大智慧股份有限公司为销售机构并参与费率优惠的公告；

3、2023年06月29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麦高证券有限责任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元启灵活配置混合型证券投资基金募集注册的文件；
- 2、《金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；
- 3、《金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金基金招募说明书》；
- 4、《金元顺安元启灵活配置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元启灵活配置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

2023年07月20日