

金元顺安成长动力灵活配置混合型证券投资基金

基金管理人:金元顺安基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司

2018年06月30日 本报告期末 2017年12月31日 2018年06月30日

Table with 4 columns: 项目, 2018年01月01日至2018年06月30日, 2017年12月31日, 2018年06月30日

1.1 重要提示 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...

2.1 基金基本情况 基金名称:金元顺安成长动力灵活配置混合型证券投资基金 基金代码:020002

2.2 基金业绩比较基准 业绩比较基准:沪深300指数\*55%+中证综合债指数\*45%

2.3 基金管理人及基金托管人 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

2.4 信息披露方式 基金年度报告刊登于中国证监会指定网站:www.jysa.com.cn

3 主要财务指标和基金净值表现 截至2018年06月30日,基金份额净值0.950元,基金份额总额17,629,037.92份

Table with 4 columns: 项目, 2018年01月01日至2018年06月30日, 2017年12月31日, 2018年06月30日

3.1 主要会计政策和财务指标 3.2 基金净值表现 3.3 基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.4 管理人报告 基金管理人恪守诚信原则,勤勉尽责,稳健经营,为基金份额持有人谋求利益

3.5 投资组合报告 截至2018年06月30日,本基金资产组合中,股票投资占基金资产净值的比例为30.12%

3.6 衍生品投资 截至2018年06月30日,本基金未持有衍生品投资

3.7 境外投资 截至2018年06月30日,本基金未持有境外资产

3.8 投资组合报告 截至2018年06月30日,本基金资产组合中,股票投资占基金资产净值的比例为30.12%

3.9 流动性风险管理 截至2018年06月30日,本基金未持有流动性受限资产

3.10 其他重要事项 截至2018年06月30日,本基金未发生其他重要事项

3.11 基金管理人承诺 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

3.12 基金托管人承诺 基金托管人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则保管基金财产

3.13 会计师事务所 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为基金管理人提供审计服务

3.14 其他重要事项 截至2018年06月30日,本基金未发生其他重要事项

3.15 基金管理人承诺 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

3.16 基金托管人承诺 基金托管人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则保管基金财产

3.17 会计师事务所 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为基金管理人提供审计服务

3.18 其他重要事项 截至2018年06月30日,本基金未发生其他重要事项

3.19 基金管理人承诺 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

3.20 基金托管人承诺 基金托管人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则保管基金财产

3.21 会计师事务所 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为基金管理人提供审计服务

3.22 其他重要事项 截至2018年06月30日,本基金未发生其他重要事项

3.23 基金管理人承诺 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

3.24 基金托管人承诺 基金托管人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则保管基金财产

3.25 会计师事务所 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为基金管理人提供审计服务

3.26 其他重要事项 截至2018年06月30日,本基金未发生其他重要事项

3.27 基金管理人承诺 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

3.28 基金托管人承诺 基金托管人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则保管基金财产

3.29 会计师事务所 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为基金管理人提供审计服务

3.30 其他重要事项 截至2018年06月30日,本基金未发生其他重要事项

3.31 基金管理人承诺 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

3.32 基金托管人承诺 基金托管人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则保管基金财产

3.33 会计师事务所 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为基金管理人提供审计服务

3.34 其他重要事项 截至2018年06月30日,本基金未发生其他重要事项

3.35 基金管理人承诺 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

3.36 基金托管人承诺 基金托管人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则保管基金财产

3.37 会计师事务所 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为基金管理人提供审计服务

本基金本报告期内未进行利润分配

6.4.12.1 报告期内未持有因认购新发/增发而流通受限的证券

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限的证券

6.4.12.3 期末未持有到期违约债券资产

6.4.12.4 期末未持有信用风险较高的金融资产

6.4.12.5 期末未持有公允价值低于成本的金融资产

6.4.12.6 期末未持有流动性受限资产

6.4.12.7 期末未持有公允价值低于成本的金融资产

6.4.12.8 期末未持有公允价值低于成本的金融资产

6.4.12.9 期末未持有公允价值低于成本的金融资产

6.4.12.10 期末未持有公允价值低于成本的金融资产

6.4.12.11 期末未持有公允价值低于成本的金融资产

6.4.12.12 期末未持有公允价值低于成本的金融资产

6.4.12.13 期末未持有公允价值低于成本的金融资产

6.4.12.14 期末未持有公允价值低于成本的金融资产

6.4.12.15 期末未持有公允价值低于成本的金融资产

6.4.12.16 期末未持有公允价值低于成本的金融资产

6.4.12.17 期末未持有公允价值低于成本的金融资产

6.4.12.18 期末未持有公允价值低于成本的金融资产

6.4.12.19 期末未持有公允价值低于成本的金融资产

6.4.12.20 期末未持有公允价值低于成本的金融资产

6.4.12.21 期末未持有公允价值低于成本的金融资产

6.4.12.22 期末未持有公允价值低于成本的金融资产

6.4.12.23 期末未持有公允价值低于成本的金融资产

6.4.12.24 期末未持有公允价值低于成本的金融资产

6.4.12.25 期末未持有公允价值低于成本的金融资产

6.4.12.26 期末未持有公允价值低于成本的金融资产

6.4.12.27 期末未持有公允价值低于成本的金融资产

6.4.12.28 期末未持有公允价值低于成本的金融资产

6.4.12.29 期末未持有公允价值低于成本的金融资产

6.4.12.30 期末未持有公允价值低于成本的金融资产

6.4.12.31 期末未持有公允价值低于成本的金融资产

6.4.12.32 期末未持有公允价值低于成本的金融资产

6.4.12.33 期末未持有公允价值低于成本的金融资产

6.4.12.34 期末未持有公允价值低于成本的金融资产

6.4.12.35 期末未持有公允价值低于成本的金融资产

6.4.12.36 期末未持有公允价值低于成本的金融资产

6.4.12.37 期末未持有公允价值低于成本的金融资产

6.4.12.38 期末未持有公允价值低于成本的金融资产

6.4.12.39 期末未持有公允价值低于成本的金融资产

6.4.12.40 期末未持有公允价值低于成本的金融资产

6.4.12.41 期末未持有公允价值低于成本的金融资产

6.4.12.42 期末未持有公允价值低于成本的金融资产

6.4.12.43 期末未持有公允价值低于成本的金融资产

6.4.12.44 期末未持有公允价值低于成本的金融资产

6.4.12.45 期末未持有公允价值低于成本的金融资产