

金元顺安丰利债券型证券投资基金 2018年半年度报告摘要

基金管理人:金元顺安基金管理有限公司
基金托管人:中国农工银行股份有限公
基金合同生效日期:2018年06月30日

1.1 重要提示

基金管理人、基金托管人、基金销售机构在编制本报告过程中,力求勤勉尽责,保证本报告内容的真实性、准确性和完整性,但不保证本报告所载数据及信息的准确性和完整性,也不对投资者因使用本报告所载数据及信息而遭受的任何损失承担赔偿责任。基金管理人、基金托管人、基金销售机构在编制本报告过程中,力求勤勉尽责,保证本报告内容的真实性、准确性和完整性,但不保证本报告所载数据及信息的准确性和完整性,也不对投资者因使用本报告所载数据及信息而遭受的任何损失承担赔偿责任。

2.1 基金基本情况

基金名称:金元顺安丰利债券型证券投资基金
基金代码:000033
基金管理人:金元顺安基金管理有限公司
基金托管人:中国农工银行股份有限公司

2.2 基金业绩表现

截至2018年06月30日,基金份额净值1.074元,基金份额净值增长率1.65%,同期业绩比较基准收益率为2.17%。

2.3 基金管理人、基金托管人、基金销售机构

基金管理人:金元顺安基金管理有限公司
基金托管人:中国农工银行股份有限公司

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1.074元,基金份额净值增长率1.65%,同期业绩比较基准收益率为2.17%。

4 基金管理人、基金托管人、基金销售机构

基金管理人:金元顺安基金管理有限公司
基金托管人:中国农工银行股份有限公司

5 基金管理人、基金托管人、基金销售机构

基金管理人:金元顺安基金管理有限公司
基金托管人:中国农工银行股份有限公司

6 基金管理人、基金托管人、基金销售机构

基金管理人:金元顺安基金管理有限公司
基金托管人:中国农工银行股份有限公司

7 基金管理人、基金托管人、基金销售机构

基金管理人:金元顺安基金管理有限公司
基金托管人:中国农工银行股份有限公司

8 基金管理人、基金托管人、基金销售机构

基金管理人:金元顺安基金管理有限公司
基金托管人:中国农工银行股份有限公司

基金管理人:金元顺安基金管理有限公司
基金托管人:中国农工银行股份有限公司

2.1 基金基本情况

基金名称:金元顺安丰利债券型证券投资基金
基金代码:000033
基金管理人:金元顺安基金管理有限公司
基金托管人:中国农工银行股份有限公司

2.2 基金业绩表现

截至2018年06月30日,基金份额净值1.074元,基金份额净值增长率1.65%,同期业绩比较基准收益率为2.17%。

2.3 基金管理人、基金托管人、基金销售机构

基金管理人:金元顺安基金管理有限公司
基金托管人:中国农工银行股份有限公司

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1.074元,基金份额净值增长率1.65%,同期业绩比较基准收益率为2.17%。

4 基金管理人、基金托管人、基金销售机构

基金管理人:金元顺安基金管理有限公司
基金托管人:中国农工银行股份有限公司

5 基金管理人、基金托管人、基金销售机构

基金管理人:金元顺安基金管理有限公司
基金托管人:中国农工银行股份有限公司

6 基金管理人、基金托管人、基金销售机构

基金管理人:金元顺安基金管理有限公司
基金托管人:中国农工银行股份有限公司

7 基金管理人、基金托管人、基金销售机构

基金管理人:金元顺安基金管理有限公司
基金托管人:中国农工银行股份有限公司

项目	2018年01月01日至2018年06月30日	单位:人民币元
一、期初所有者权益(基金净值)	2,300,195,906.67	212,106,190.92
二、本期经营活动产生的基金资产净值变动(本期利润)	-3,600,583.79	-3,600,583.79
三、本期基金份额交易产生的基金资产净值变动(申购减少+赎回增加)	-77,392,148.10	-8,303,249.74
四、本期基金份额持有人申购/赎回款产生的基金资产净值变动(申购减少+赎回增加)	124,020,053.51	124,020,053.51
五、本期基金份额持有人申购/赎回款产生的基金资产净值变动(申购减少+赎回增加)	-201,412,201.61	-201,412,201.61
六、期末所有者权益(基金净值)	2,222,803,760.57	164,202,325.49

项目	2017年01月01日至2017年06月30日	单位:人民币元
一、期初所有者权益(基金净值)	2,272,415,296.36	80,988,710.00
二、本期经营活动产生的基金资产净值变动(本期利润)	70,325,402.70	70,325,402.70
三、本期基金份额交易产生的基金资产净值变动(申购减少+赎回增加)	-43,238,808.86	-259,838.78
四、本期基金份额持有人申购/赎回款产生的基金资产净值变动(申购减少+赎回增加)	48,972,913.13	3,275,510.32
五、本期基金份额持有人申购/赎回款产生的基金资产净值变动(申购减少+赎回增加)	-92,208,794.01	-5,335,337.10
六、期末所有者权益(基金净值)	2,229,178,414.48	151,054,276.71

6.4.1 基金概况

基金名称:金元顺安丰利债券型证券投资基金
基金代码:000033
基金管理人:金元顺安基金管理有限公司
基金托管人:中国农工银行股份有限公司

6.4.2 基金业绩表现

截至2018年06月30日,基金份额净值1.074元,基金份额净值增长率1.65%,同期业绩比较基准收益率为2.17%。

6.4.3 基金管理人、基金托管人、基金销售机构

基金管理人:金元顺安基金管理有限公司
基金托管人:中国农工银行股份有限公司

6.4.4 基金管理人、基金托管人、基金销售机构

基金管理人:金元顺安基金管理有限公司
基金托管人:中国农工银行股份有限公司

6.4.5 基金管理人、基金托管人、基金销售机构

基金管理人:金元顺安基金管理有限公司
基金托管人:中国农工银行股份有限公司

6.4.6 基金管理人、基金托管人、基金销售机构

基金管理人:金元顺安基金管理有限公司
基金托管人:中国农工银行股份有限公司

6.4.7 基金管理人、基金托管人、基金销售机构

基金管理人:金元顺安基金管理有限公司
基金托管人:中国农工银行股份有限公司

项目	本期2018年06月30日	单位:人民币元
交易费用	279,080.33	
银行间市场债券交易费用	41,474.87	
合计	320,555.20	

项目	本期2018年06月30日	单位:人民币元
应付债券利息	1418	
应付利息	131,414.13	
合计	131,428.61	

项目	本期2018年01月01日至2018年06月30日	单位:人民币元
一、期初所有者权益(基金净值)	2,300,195,906.67	212,106,190.92
二、本期经营活动产生的基金资产净值变动(本期利润)	124,020,053.51	124,020,053.51
三、本期基金份额交易产生的基金资产净值变动(申购减少+赎回增加)	-201,412,201.61	-201,412,201.61
四、本期基金份额持有人申购/赎回款产生的基金资产净值变动(申购减少+赎回增加)	2,222,803,760.57	164,202,325.49

项目	本期2018年01月01日至2018年06月30日	单位:人民币元
一、期初所有者权益(基金净值)	2,272,415,296.36	80,988,710.00
二、本期经营活动产生的基金资产净值变动(本期利润)	70,325,402.70	70,325,402.70
三、本期基金份额交易产生的基金资产净值变动(申购减少+赎回增加)	-43,238,808.86	-259,838.78
四、本期基金份额持有人申购/赎回款产生的基金资产净值变动(申购减少+赎回增加)	48,972,913.13	3,275,510.32
五、本期基金份额持有人申购/赎回款产生的基金资产净值变动(申购减少+赎回增加)	-92,208,794.01	-5,335,337.10
六、期末所有者权益(基金净值)	2,229,178,414.48	151,054,276.71

项目	本期2018年01月01日至2018年06月30日	单位:人民币元
一、期初所有者权益(基金净值)	2,272,415,296.36	80,988,710.00
二、本期经营活动产生的基金资产净值变动(本期利润)	70,325,402.70	70,325,402.70
三、本期基金份额交易产生的基金资产净值变动(申购减少+赎回增加)	-43,238,808.86	-259,838.78
四、本期基金份额持有人申购/赎回款产生的基金资产净值变动(申购减少+赎回增加)	48,972,913.13	3,275,510.32
五、本期基金份额持有人申购/赎回款产生的基金资产净值变动(申购减少+赎回增加)	-92,208,794.01	-5,335,337.10
六、期末所有者权益(基金净值)	2,229,178,414.48	151,054,276.71

项目	本期2018年01月01日至2018年06月30日	单位:人民币元
一、期初所有者权益(基金净值)	2,272,415,296.36	80,988,710.00
二、本期经营活动产生的基金资产净值变动(本期利润)	70,325,402.70	70,325,402.70
三、本期基金份额交易产生的基金资产净值变动(申购减少+赎回增加)	-43,238,808.86	-259,838.78
四、本期基金份额持有人申购/赎回款产生的基金资产净值变动(申购减少+赎回增加)	48,972,913.13	3,275,510.32
五、本期基金份额持有人申购/赎回款产生的基金资产净值变动(申购减少+赎回增加)	-92,208,794.01	-5,335,337.10
六、期末所有者权益(基金净值)	2,229,178,414.48	151,054,276.71

项目	本期2018年01月01日至2018年06月30日	单位:人民币元
一、期初所有者权益(基金净值)	2,272,415,296.36	80,988,710.00
二、本期经营活动产生的基金资产净值变动(本期利润)	70,325,402.70	70,325,402.70
三、本期基金份额交易产生的基金资产净值变动(申购减少+赎回增加)	-43,238,808.86	-259,838.78
四、本期基金份额持有人申购/赎回款产生的基金资产净值变动(申购减少+赎回增加)	48,972,913.13	3,275,510.32
五、本期基金份额持有人申购/赎回款产生的基金资产净值变动(申购减少+赎回增加)	-92,208,794.01	-5,335,337.10
六、期末所有者权益(基金净值)	2,229,178,414.48	151,054,276.71

项目	本期2018年01月01日至2018年06月30日	单位:人民币元
一、期初所有者权益(基金净值)	2,272,415,296.36	80,988,710.00
二、本期经营活动产生的基金资产净值变动(本期利润)	70,325,402.70	70,325,402.70
三、本期基金份额交易产生的基金资产净值变动(申购减少+赎回增加)	-43,238,808.86	-259,838.78
四、本期基金份额持有人申购/赎回款产生的基金资产净值变动(申购减少+赎回增加)	48,972,913.13	3,275,510.32
五、本期基金份额持有人申购/赎回款产生的基金资产净值变动(申购减少+赎回增加)	-92,208,794.01	-5,335,337.10
六、期末所有者权益(基金净值)	2,229,178,414.48	151,054,276.71

项目	本期2018年01月01日至2018年06月30日	单位:人民币元
一、期初所有者权益(基金净值)	2,272,415,296.36	80,988,710.00
二、本期经营活动产生的基金资产净值变动(本期利润)	70,325,402.70	70,325,402.70
三、本期基金份额交易产生的基金资产净值变动(申购减少+赎回增加)	-43,238,808.86	-259,838.78
四、本期基金份额持有人申购/赎回款产生的基金资产净值变动(申购减少+赎回增加)	48,972,913.13	3,275,510.32
五、本期基金份额持有人申购/赎回款产生的基金资产净值变动(申购减少+赎回增加)	-92,208,794.01	-5,335,337.10
六、期末所有者权益(基金净值)	2,229,178,414.48	151,054,276.71

本基金的基金交易结算资金通过托管银行存管并存放于中国证券登记结算有限公司开立的证券交易结算资金专用存款账户,由托管银行按照法律法规和基金合同的约定,根据基金管理人的指令,及时、准确地划付给基金管理人,并由基金管理人按照法律法规和基金合同的约定,及时、准确地划付给基金托管人,并由基金托管人按照法律法规和基金合同的约定,及时、准确地划付给基金份额持有人。

6.4.11 利润分配情况

本基金本报告期未进行利润分配。

6.4.12 基金份额持有人户数、持有人数量及持有基金份额分布

截至2018年06月30日,基金份额持有人户数1,074户,基金份额持有人数量1,074人,持有基金份额1,074,000,000.00份。

6.4.13 基金份额持有人集中度

截至2018年06月30日,基金份额持有人集中度符合法律法规和基金合同的要求。

6.4.14 基金份额持有人集中度

截至2018年06月30日,基金份额持有人集中度符合法律法规和基金合同的要求。

6.4.15 基金份额持有人集中度

截至2018年06月30日,基金份额持有人集中度符合法律法规和基金合同的要求。

6.4.16 基金份额持有人集中度

截至2018年06月30日,基金份额持有人集中度符合法律法规和基金合同的要求。

6.4.17 基金份额持有人集中度

截至2018年06月30日,基金份额持有人集中度符合法律法规和基金合同的要求。

6.4.18 基金份额持有人集中度

截至2018年06月30日,基金份额持有人集中度符合法律法规和基金合同的要求。