（上接B813版）

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	000666	经纬纺机	377,700	6,058,308.00	17.44
2	600133	东湖高新	694,400	5,846,848.00	16.83
3	600845	宝信软件	47,000	1,238,450.00	3.56
4	600566	济川药业	24,800	1,195,112.00	3.44
5	600377	宁沪高速	126,300	1,146,804.00	3.30
6	002110	三钢闽光	70,900	1,136,527.00	3.27
7	600236	桂冠电力	196,959	1,124,635.89	3.24
8	601006	大秦铁路	136,900	1,123,949.00	3.24
9	601877	正泰电器	49,900	1,113,768.00	3.21
10	000717	韶钢松山	169,100	1,109,296.00	3.19
11	000069	华侨城A	152,400	1,101,852.00	3.17
12	600516	方大炭素	44,900	1,094,662.00	3.15
13	600761	安徽合力	118,300	1,074,164.00	3.09
14	600104	上汽集团	27,723	970,027.77	2.79
15	000537	广宇发展	99,800	962,072.00	2.77
16	600741	华域汽车	39,400	934,568.00	2.69
17	600690	青岛海尔	48,504	934,187.04	2.69
18	000921	海信科龙	83,517	865,236.12	2.49
19	600507	方大特钢	78,400	838,096.00	2.41
20	002739	万达电影	5,900	224,141.00	0.65
21	600485	信威集团	5,300	77,327.00	0.22

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（%）
1	600383	金地集团	14,650,235.90	10.21
2	600340	华夏幸福	14,145,201.00	9.86
3	600031	三一重工	9,729,636.75	6.78
4	600507	方大特钢	9,363,915.60	6.52
5	000036	华联控股	9,337,369.57	6.51
6	000915	山大华特	7,898,319.80	5.50
7	000016	深康佳A	7,882,811.00	5.49
8	600690	青岛海尔	7,351,391.88	5.12
9	000333	美的集团	6,843,929.00	4.77
10	600348	阳泉煤业	6,415,237.69	4.47
11	000822	山东海化	6,309,754.00	4.40
12	600133	东湖高新	6,308,753.00	4.40
13	600708	光明地产	6,308,746.72	4.40
14	600657	信达地产	6,307,593.00	4.39
15	002051	中工国际	6,230,350.39	4.34
16	600688	上海石化	5,943,626.00	4.14
17	600104	上汽集团	5,058,857.00	3.52
18	601006	大秦铁路	4,618,256.00	3.22
19	601877	正泰电器	4,617,328.05	3.22
20	600741	华域汽车	3,419,965.00	2.38
21	000425	徐工机械	3,419,918.00	2.38
22	601001	大同煤业	3,419,656.00	2.38
23	603518	维格娜丝	3,419,569.00	2.38
24	000338	潍柴动力	3,419,278.00	2.38
25	600295	鄂尔多斯	3,419,145.00	2.38
26	002078	太阳纸业	3,419,107.00	2.38
27	600352	浙江龙盛	3,419,000.00	2.38
28	600585	海螺水泥	3,417,333.00	2.38

注：

本项的“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关费用。

7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（%）
1	000333	美的集团	14,928,532.94	10.40
2	600383	金地集团	13,727,406.80	9.56
3	600340	华夏幸福	13,598,159.46	9.47
4	000036	华联控股	12,825,961.23	8.94
5	600031	三一重工	9,530,533.78	6.64
6	000016	深康佳A	8,475,641.89	5.91
7	000651	格力电器	7,800,621.00	5.44
8	601318	中国平安	7,569,081.18	5.27
9	600690	青岛海尔	6,899,615.00	4.81
10	002713	东易日盛	6,858,385.00	4.78
11	600507	方大特钢	6,666,163.12	4.64
12	000915	山大华特	6,588,205.80	4.59
13	000822	山东海化	6,427,999.44	4.48
14	002051	中工国际	6,417,928.98	4.47
15	000921	海信科龙	6,161,285.93	4.29
16	600688	上海石化	5,916,983.00	4.12
17	600708	光明地产	5,909,574.64	4.12
18	600104	上汽集团	5,807,477.08	4.05
19	000910	大亚圣象	5,733,646.36	3.99
20	600348	阳泉煤业	5,601,314.00	3.90
21	600857	宁波银行	5,165,074.00	3.60
22	601166	兴业银行	4,736,071.59	3.30
23	600585	海螺水泥	4,249,412.24	2.96
24	600048	保利地产	4,139,370.47	2.88
25	601006	大秦铁路	3,881,675.28	2.70
26	600519	贵州茅台	3,872,532.00	2.70
27	600352	浙江龙盛	3,633,807.00	2.53
28	000338	潍柴动力	3,587,664.00	2.50
29	603518	维格娜丝	3,491,792.00	2.43
30	000425	徐工机械	3,369,242.00	2.35
31	600036	招商银行	3,324,592.00	2.32
32	002078	太阳纸业	3,305,051.00	2.30
33	601001	大同煤业	3,258,114.00	2.27
34	600295	鄂尔多斯	3,226,628.20	2.25
35	601877	正泰电器	3,146,987.88	2.19

注：

本项的“卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关费用。

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额	199,994,249.53
卖出股票收入（成交）总额	288,580,620.68

注：

本项的“买入股票的成本”、“卖出股票的收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未投资债券。

7.6 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

本基金本报告期末未投资债券。

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有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。

7.8 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贵金属投资明细

本基金本报告期末未投资贵金属。

7.9 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。

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.10.1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。

7.10.2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。

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1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。

7.11.2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。

7.11.3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。

7.12 投资组合报告附注

7.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期未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。

7.12.2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。

7.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号	名称	金额
1	存出保证金	44,320.62
2	应收证券清算款	–
3	应收股利	–
4	应收利息	961.28
5	应收申购款	593.93
6	其他应收款	–
7	待摊费用	–
8	其他	–
9	合计	45,341.83

7.12.4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。

7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值	占基金资产净值比例（%）	流通受限情况说明
1	000666	经纬纺机	6,058,308.00	17.44	重大资产重组

7.12.6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。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人户数（户）	户均持有的基金份额	持有人结构			
		机构投资者		个人投资者	
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
746	48,760.50	28,261,834.53	77.70%	8,113,496.29	22.30%

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

本报告期末没有基金管理人的从业人员持有本基金。

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

本报告期末本公司高管及投研部门负责人及本基金基金经理未持有本基金

§9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2010年02月11日）基金份额总额	436,894,917.98
本报告期期初基金份额总额	130,606,750.83
本报告期基金总申购份额	600,103.05
减：本报告期基金总赎回份额	94,831,523.06
本报告期基金拆分变动份额	–
本报告期期末基金份额总额	36,375,330.82

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内，本基金于2018年01月15日举行基金份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、基金管理人的重大人事变动

（1）本基金管理人于2018年01月27日公告，增聘周博洋先生担任金元顺安丰利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、金元顺安丰祥债券型证券投资基金、金元顺安丰楹债券型证券投资基金、金元顺安沣楹债券型证券投资基金的基金经理；

（2）本基金管理人于2018年01月27日公告，增聘苏利华先生担任金元顺安金元宝货币市场基金的基金经理；

（3）本基金管理人于2018年02月10日公告，李杰先生不再担任金元顺安丰利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、金元顺安丰祥债券型证券投资基金、金元顺安金元宝货币市场基金、金元顺安沣楹债券型证券投资基金的基金经理；

（4）本基金管理人于2018年03月27日公告，增聘贾丽杰女士担任金元顺安成长动力灵活配置混合型证券投资基金、金元顺安价值增长混合型证券投资基金的基金经理；

（5）本基金管理人于2018年03月31日公告，缪玮彬先生不再担任金元顺安价值增长混合型证券投资基金的基金经理；

（6）本基金管理人于2018年04月05日公告，增聘张博先生担任金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；

（7）本基金管理人于2018年04月24日公告，《金元顺安沣顺定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》正式生效，周博洋先生担任该基金的基金经理；

（8）本基金管理人于2018年05月09日公告，闵杭先生不再担任金元顺安金通宝货币市场基金的基金经理；

（9）本基金管理人于2018年05月10日公告，《金元顺安沣泰定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》正式生效，苏利华先生担任该基金的基金经理；

（10）本基金管理人于2018年06月21日公告，闵杭先生不再担任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的基金经理；

2、基金托管人专门基金托管部门的重大人事变动

本基金托管人的专门基金托管部门本报告期内未发生重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期内，本基金的投资策略未发生改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内，未发生改聘会计师事务所的情况。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，未发生管理人、托管人及其高级管理人员受稽核或处罚等情况。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票成交总额的比例	佣金	占当期佣金总量的比例	
银河证券	1	–	–	–	–	–
兴业证券	1	121,784,245.76	25.01%	113,416.66	25.07%	–
国金证券	1	57,522,737.19	11.81%	52,420.96	11.59%	–
华泰证券	1	–	–	–	–	–
招商证券	1	–	–	–	–	–
民生证券	1	–	–	–	–	–
金元证券	1	36,064.76	0.01%	33.59	0.01%	–
高华证券	1	–	–	–	–	–
方正证券	1	–	–	–	–	–
长江证券	1	–	–	–	–	–
东兴证券	1	–	–	–	–	–
华创证券	1	186,238,180.35	38.24%	173,443.95	38.34%	–
民族证券	1	–	–	–	–	–
申银万国证券	1	–	–	–	–	–
爱建证券	1	–	–	–	–	–
光大证券	1	–	–	–	–	–
海通证券	1	–	–	–	–	–
中金国际	2	–	–	–	–	–
平安证券	2	–	–	–	–	–
国泰君安	2	121,402,269.02	24.93%	113,062.02	24.99%	–
中信证券	2	–	–	–	–	–
华信证券	2	–	–	–	–	–

注：

1、专用交易单元的选择标准和程序

根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字〈1998〉29号）和《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序：

（1）选择标准

1）公司具有较强的研究实力，能够出具高质量的各种研究报告。研究及投资建议质量较高、报告出具及时、能及时地交流和对需求做出反应，有较广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯服务。

2）公司资信状况较好，无重大不良记录。

3）公司经营规范，能满足基金运作的合法、合规需求。

4）能够对持有人提供较高质量的服务。能够向持有人提供咨询、查询等服务；可以向投资人提供及时、主动的信息以及其它增值服务，无被持有人投诉的记录。

（2）选择流程

公司投研和市场部门定期对券商服务质量根据选择标准进行量化评比，并根据评比的结果选择交易单元。

2、截至本报告期末2018年06月30日止，本基金未新租或退租交易单元。

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

券商名称	债券交易		债券回购交易		权证交易		基金交易	
	成交金额	占当期债券成交总额的比例	成交金额	占当期债券回购成交总额的比例	成交金额	占当期权证成交总额的比例	成交金额	占当期基金交易成交总额的比例
银河证券	–	–	–	–	–	–	–	–
兴业证券	–	–	–	–	–	–	–	–
国金证券	–	–	–	–	–	–	–	–
华泰证券	–	–	–	–	–	–	–	–
招商证券	–	–	–	–	–	–	–	–
民生证券	–	–	–	–	–	–	–	–
金元证券	–	–	–	–	–	–	–	–
高华证券	–	–	–	–	–	–	–	–
方正证券	–	–	–	–	–	–	–	–
长江证券	–	–	–	–	–	–	–	–
东兴证券	–	–	–	–	–	–	–	–
华创证券	–	–	–	–	–	–	–	–
民族证券	–	–	–	–	–	–	–	–
申银万国证券	–	–	–	–	–	–	–	–
爱建证券	–	–	–	–	–	–	–	–
光大证券	–	–	–	–	–	–	–	–
海通证券	–	–	–	–	–	–	–	–
中金国际	–	–	–	–	–	–	–	–
平安证券	–	–	–	–	–	–	–	–
国泰君安	–	–	–	–	–	–	–	–
中信证券	–	–	–	–	–	–	–	–
华信证券	–	–	–	–	–	–	–	–

10.8 其他重大事件

序号	公告事项	法定披露方式	法定披露日期
1	金元顺安基金管理有限公司关于旗下基金2017年年度资产净值的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和www.jysa99.com	2018-01-01
2	金元顺安基金关于参加交通银行手机银行基金申购及定期定额投资费率优惠活动的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和www.jysa99.com	2018-01-03
3	金元顺安核心动力混合型证券投资基金基金暂停大额申购（含转换转入、定期定额投资）公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和www.jysa99.com	2018-01-09
4	关于金元顺安基金管理有限公司旗下部分开放式基金参加中国国际金融股份有限公司手机、网上和柜台交易系统渠道基金申购手续费率优惠的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和www.jysa99.com	2018-01-11
5	金元顺安基金管理有限公司关于金元顺安核心动力混合型证券投资基金修改基金合同及托管协议部分条款的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和www.jysa99.com	2018-01-16
6	核心动力持有人大会决议生效的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和www.jysa99.com	2018-01-17
7	金元顺安核心动力混合型证券投资基金2017年第四季度报告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和www.jysa99.com	2018-01-22
8	关于金元顺安基金管理有限公司旗下部分开放式基金参加泰诚财富基金销售（大连）有限公司费率优惠活动的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和www.jysa99.com	2018-01-24
9	金元顺安基金管理有限公司旗下基金增加济安财富为销售机构并参与费率优惠的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和www.jysa99.com	2018-02-03
10	金元顺安基金管理有限公司旗下基金增加苏宁金融为销售机构并参与费率优惠的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和www.jysa99.com	2018-03-08
11	金元顺安基金管理有限公司旗下基金增加凤凰财富为销售机构并参与费率优惠的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和www.jysa99.com	2018-03-21
12	金元顺安核心动力混合型证券投资基金更新招募说明书	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和www.jysa99.com	2018-03-27
13	金元顺安核心动力混合型证券投资基金更新招募说明书摘要	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和www.jysa99.com	2018-03-27
14	金元顺安核心动力混合型证券投资基金2017年年度报告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和www.jysa99.com	2018-03-28
15	金元顺安核心动力混合型证券投资基金2017年年度摘要	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和www.jysa99.com	2018-03-28
16	金元顺安基金关于参加交通银行手机银行基金申购及定期定额投资费率优惠活动的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和www.jysa99.com	2018-03-30
17	金元顺安核心动力混合型证券投资基金2018年第一季度报告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和www.jysa99.com	2018-04-23
18	金元顺安基金管理有限公司关于旗下产品持有的股票估值调整情况的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和www.jysa99.com	2018-04-24
19	金元顺安基金关于参加交通银行手机银行基金申购及定期定额投资费率优惠活动的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和www.jysa99.com	2018-04-25
20	金元顺安基金管理有限公司旗下基金增加海通基金为销售机构并参与费率优惠的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和www.jysa99.com	2018-06-14
21	金元顺安基金关于参加银河证券基金申购（含定期定额申购）费率优惠活动的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和www.jysa99.com	2018-06-01
22	金元顺安基金关于参加上海基煜基金销售有限公司基金申购（含定期定额申购）费率优惠活动的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和www.jysa99.com	2018-06-11
23	金元顺安基金关于参加交通银行手机银行基金申购及定期定额投资费率优惠活动的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和www.jysa99.com	2018-06-30

金元顺安基金管理有限公司

二〇一八年八月二十五日

（上接B814版）

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（%）
1	600036	招商银行	1,101,600.00	5.92
2	000001	平安银行	1,071,000.00	5.75
3	600859	王府井	941,623.11	5.06
4	300122	智飞生物	912,950.00	4.90
5	601233	桐昆股份	887,756.00	4.77
6	600048	保利地产	827,050.00	4.44
7	000830	鲁西化工	825,600.00	4.43
8	603993	洛阳钼业	741,000.00	3.98
9	002035	华帝股份	673,550.00	3.62
10	000661	长春高新	656,553.00	3.53
11	600011	华能国际	642,500.00	3.45
12	600028	中国石化	575,200.00	3.09
13	000876	新希望	572,198.00	3.07
14	000333	美的集团	513,744.00	2.76
15	600203	福日电子	487,985.00	2.62
16	002916	深南电路	476,018.00	2.56
17	600561	江西长运	467,296.00	2.51
18	000651	格力电器	459,640.00	2.47
19	002666	德联集团	455,889.00	2.45
20	000421	南京公用	446,004.00	2.40
21	600243	青海华鼎	440,325.00	2.36
22	002682	龙洲股份	435,637.00	2.34
23	300214	日科化学	432,583.00	2.32
24	600981	汇鸿集团	426,452.00	2.29
25	300150	世纪瑞尔	422,910.00	2.27
26	002627	宜昌交运	422,871.00	2.27
27	002438	江苏神通	412,231.00	2.21
28	000698	沈阳化工	409,738.00	2.20
29	600603	广汇物流	404,070.00	2.17
30	002612	朗姿股份	399,571.00	2.15
31	002560	通达股份	395,401.00	2.12
32	300040	九洲电气	392,549.00	2.11
33	002110	三钢闽光	392,469.00	2.11
34	603878	武进不锈	392,437.00	2.11
35	300154	瑞凌股份	391,132.00	2.10
36	000948	南天信息	389,537.00	2.09
37	600019	宝钢股份	387,000.00	2.08
38	600302	标准股份	386,099.00	2.07
39	002144	宏达高科	384,819.00	2.07
40	600235	民丰特纸	384,785.00	2.07
41	002674	兴业科技	382,238.00	2.05
42	002535	林州重机	381,694.00	2.05
43	603979	金诚信	381,148.00	2.05
44	002671	龙泉股份	380,446.00	2.04
45	002566	益盛药业	375,039.00	2.01
46	001979	招商蛇口	374,600.00	2.01
47	000858	五粮液	374,184.00	2.01
48	000570	苏常柴A	372,966.00	2.00
49	300200	高盟新材	371,937.00	2.00
50	601226	华电重工	371,570.50	2.00

注：

本项的“卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关费用。

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额	36,152,552.75
卖出股票收入（成交）总额	35,323,490.66

注：

本项的“买入股票的成本”、“卖出股票的收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未投资债券。

7.6 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

本基金本报告期末未投资债券。

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有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。

7.8 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贵金属投资明细

本基金本报告期末未投资贵金属。

7.9 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。

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.10.1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。

7.10.2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。

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1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。

7.11.2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。

7.11.3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。

7.12 投资组合报告附注

7.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期未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。

7.12.2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。

7.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号	名称	金额
1	存出保证金	5,194.43
2	应收证券清算款	775,380.41
3	应收股利	–
4	应收利息	667.68
5	应收申购款	3,054.68
6	其他应收款	–
7	待摊费用	–
8	其他	–
9	合计	784,297.20

7.12.4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。

7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值	占基金资产净值比例（%）	流通受限情况说明
1	600189	吉林森工	267,120.00	1.53	重大资产重组

7.12.6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。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人户数（户）	户均持有的基金份额	持有人结构			
		机构投资者		个人投资者	
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
2,755	9,704.62	10,127,692.30	37.88%	16,608,526.38	62.12%

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金	388,258.03	1.45%

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目	持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金	10-50
本基金基金经理持有本开放式基金	–

§9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2009年09月11日）基金份额总额	412,063,932.20
本报告期期初基金份额总额	25,842,330.92
本报告期基金总申购份额	4,971,208.25
减：本报告期基金总赎回份额	4,077,320.49
本报告期基金拆分变动份额	–
本报告期期末基金份额总额	26,736,218.68

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内，本基金未举行基金份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、基金管理人的重大人事变动

（1）本基金管理人于2018年01月27日公告，增聘周博洋先生担任金元顺安丰利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、金元顺安丰祥债券型证券投资基金、金元顺安沣楹债券型证券投资基金的基金经理；

（2）本基金管理人于2018年01月27日公告，增聘苏利华先生担任金元顺安金元宝货币市场基金的基金经理；

（3）本基金管理人于2018年02月10日公告，李杰先生不再担任金元顺安丰利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、金元顺安丰祥债券型证券投资基金、金元顺安金元宝货币市场基金、金元顺安沣楹债券型证券投资基金的基金经理；

（4）本基金管理人于2018年03月27日公告，增聘贾丽杰女士担任金元顺安成长动力灵活配置混合型证券投资基金、金元顺安价值增长混合型证券投资基金的基金经理；

（5）本基金管理人于2018年03月31日公告，缪玮彬先生不再担任金元顺安价值增长混合型证券投资基金的基金经理；

（6）本基金管理人于2018年04月05日公告，增聘张博先生担任金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；

（7）本基金管理人于2018年04月24日公告，《金元顺安沣顺定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》正式生效，周博洋先生担任该基金的基金经理；

（8）本基金管理人于2018年05月09日公告，闵杭先生不再担任金元顺安金通宝货币市场基金的基金经理；

（9）本基金管理人于2018年05月10日公告，《金元顺安沣泰定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》正式生效，苏利华先生担任该基金的基金经理；

（10）本基金管理人于2018年06月21日公告，闵杭先生不再担任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的基金经理；

2、基金托管人专门基金托管部门的重大人事变动

本基金托管人的专门基金托管部门本报告期内未发生重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期内，本基金的投资策略未发生改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内，未发生改聘会计师事务所的情况。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，未发生管理人、托管人及其高级管理人员受稽核或处罚等情况。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票成交总额的比例	佣金	占当期佣金总量的比例	
西南证券	2	41,215,683.94	100.00%	37,761.35	100.00%	–
第一创业证券	2	–	–	–	–	–

注：

1、专用交易单元的选择标准和程序

根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字〈1998〉29号）和《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序：

（1）选择标准。

1）公司具有较强的研究实力，能够出具高质量的各种研究报告。研究及投资建议质量较高、报告出具及时、能及时地交流和对需求做出反应，有较广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯服务。

2）公司资信状况较好，无重大不良记录。

3）公司经营规范，能满足基金运作的合法、合规需求。

4）能够对持有人提供较高质量的服务。能够向持有人提供咨询、查询等服务；可以向投资人提供及时、主动的信息以及其它增值服务，无被持有人投诉的记录。

（2）选择流程。

公司投研和市场部门定期对券商服务质量根据选择标准进行量化评比，并根据评比的结果选择交易单元。

2、截至本报告期末2018年06月30日止，本基金未新租或退租交易单元。

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券