金元顺安宝石动力混合型证券投资基金

2018年第三季度报告

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:2018年10月26日

§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2018年10月25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2018年07月01日起至2018年09月30日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称	金元顺安宝石动力混合
基金主代码	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	88,367,756.40份
投资目标	本基金主要投资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	在不同的市场阶段,本基金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(2018年07月01日-2018年09月30日)
1.本期已实现收益	2,242,342.96
2.本期利润	-2,935,473.78
3.加权平均基金份额本期利润	-0.0329
4.期末基金资产净值	93,840,381.49
5.期末基金份额净值	1.0619

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09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本报告期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	-2.99%	0.91%	0.15%	0.67%	-3.14%	0.24%

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、本基金投资组合的资产配置范围为股票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%。
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%"。
3.2.2自基金转型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、"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、本基金投资组合的资产配置范围为股票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%。

§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	投资总监、本基金基金经理	2015-10-16	-	24年	投资总监,金元顺安消费主题混合型证券投资基金、金元顺安新经济主题混合型证券投资基金和金元顺安宝石动力混合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,24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固任职,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》和《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稽核监察部和交易室监督,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《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

三季度市场表现弱势,大盘蓝筹标的仍获市场追逐,上证综指下跌0.92%,深证成指下跌10.43%,上证50上涨5.11%,中小板指和创业板指分别下跌11.22%和12.16%。本基金维持较低仓位,均衡配置,主要持有家电、军工和计算机等行业股票。对于后市我们仍然维持谨慎,将继续保持较低仓位,并精选部分超跌个股进入组合优化持仓结构。

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基金份额净值为1.0619元;

本报告期内,基金份额净值增长率为-2.99%,同期业绩比较基准收益率为0.15%。

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	47,998,358.72	50.93
	其中:股票	47,998,358.72	50.93
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	38,658,134.00	41.02
	其中:债券	38,658,134.00	41.02
	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	-	-
	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	6,549,805.53	6.95
8	其他资产	1,031,514.53	1.09
9	合计	94,237,812.78	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)	占基金资产净值的比例(%)
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采矿业	-	-
C	制造业	31,289,768.72	33.34
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	-	-
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
H	住宿和餐饮业	7,162,680.00	7.63
I	信息传输、软件和信息技术服务业	9,531,135.00	10.16
J	金融业	14,775.00	0.02
K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	-	-
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	47,998,358.72	51.15

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	002368	太极股份	163,500	5,004,735.00	5.33
2	000651	格力电器	123,169	4,951,393.80	5.28
3	002179	中航光电	103,800	4,567,200.00	4.87
4	002439	启明星辰	240,000	4,526,400.00	4.82
5	600760	中航沈飞	107,400	4,091,940.00	4.36
6	600967	内蒙一机	293,600	4,063,424.00	4.33
7	000768	中航飞机	229,084	3,637,853.92	3.88
8	600754	锦江股份	135,700	3,582,480.00	3.82
9	600258	首旅酒店	176,800	3,580,200.00	3.82
10	000333	美的集团	70,800	2,978,556.00	3.17

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	9,941,000.00	10.59
2	央行票据	-	-
3	金融债券	26,387,134.00	28.12
	其中:政策性金融债	26,387,134.00	28.12
4	企业债券	2,330,000.00	2.48
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	38,658,134.00	41.20

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	018002	国开1302	105,000	10,588,200.00	11.28
2	010303	03国债(3)	100,000	9,941,000.00	10.59
3	170210	17国开10	100,000	9,774,000.00	10.42
4	018005	国开1701	59,890	6,024,934.00	6.42
5	1380055	13万正债	100,000	2,330,000.00	2.48

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。

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	12,207.09
2	应收证券清算款	-
2	应收股利	-
4	应收利息	1,018,783.42
5	应收申购款	524.02
6	其他应收款	-
7	其他	-
8	合计	1,031,514.53

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

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)	流通受限情况说明
1	000333	美的集团	2,978,556.00	3.17	重大事项停牌

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	90,035,177.24
报告期期间基金总申购份额	110,666.87
减:报告期期间基金总赎回份额	1,778,087.71
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	88,367,756.40

§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 影响投资者决策的其他重要信息

1、2018年07月01日,在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和www.jysa99.com上公布金元顺安基金管理有限公司关于旗下基金2018年半年度资产净值的公告;

2、2018年07月18日,在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和www.jysa99.com上公布金元顺安宝石动力混合型证券投资基金2018年第二季度报告;

3、2018年08月25日,在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和www.jysa99.com上公布金元顺安基金管理有限公司旗下基金2018年半年度报告(摘要);

4、2018年08月25日,在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和www.jysa99.com上公布金元顺安基金管理有限公司旗下基金2018年半年度报告(正文);

5、2018年09月14日,在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和www.jysa99.com上公布金元顺安基金管理有限公司旗下基金增加金惠家保代为销售机构并参与费率优惠的公告;

6、2018年09月21日,在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和www.jysa99.com上公布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)资费率优惠活动的公告;

7、2018年09月22日,在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和www.jysa99.com上公布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-美的集团;

8、2018年09月29日,在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和www.jysa99.com上公布金元顺安宝石动力混合型证券投资基金更新招募说明书[2018年2号];

9、2018年09月29日,在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和www.jysa99.com上公布金元顺安宝石动力混合型证券投资基金更新招募说明书摘要[2018年2号];

10、2018年09月29日,在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和www.jysa99.com上公布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。

§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托管协议》;
4、《金元顺安宝石动力混合型证券投资基金招募说明书》;
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
2018年10月26日

金元顺安成长动力灵活配置混合型证券投资基金

2018年第三季度报告

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
报告送出日期:2018年10月26日

§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。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年10月25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2018年07月01日起至2018年09月30日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称	金元顺安成长动力混合
基金主代码	620002
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2008年09月03日
报告期末基金份额总额	17,662,114.39份
投资目标	在"可持续成长投资"指导下,本基金深度挖掘与把握上市公司的成长动力,以"投入资本回报率(Return on invested capital,ROIC)"为核心财务分析指标,主要投资于资本运用效率高、具有可持续成长特征的上市公司;力争通过灵活合理的大类资产配置与专业的证券精选,在牺牲化风险管理的基础上构建优化组合,谋求基金资产长期持续稳定的合理回报。
投资策略	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,属于中等预期风险、中等预期风险的证券投资基金品种。
业绩比较基准	标普中国A股300指数×55%+中证综合债指数×45%
风险收益特征	本基金是系具有主题投资风格的混合型基金,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基金,属于中等风险、中等收益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	中国农业银行股份有限公司

§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(2018年07月01日-2018年09月30日)
1.本期已实现收益	-1,859,688.64
2.本期利润	-2,064,408.60
3.加权平均基金份额本期利润	-0.1170
4.期末基金资产净值	14,710,344.62
5.期末基金份额净值	0.833

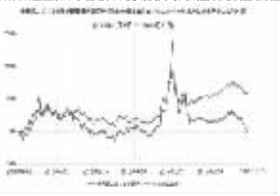
注:
1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;
2、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数);
3、表中的"期末"均指报告期最后一日,即09月30日;
4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1本报告期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	-12.32%	1.02%	0.01%	0.74%	-12.33%	0.28%

注:
1、本基金合同生效日为2008年09月03日,业绩基准累计增长率以2008年09月02日指数为基准;
2、本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的30%—80%,其中投资于资本运用效率高、具有可持续成长特征的上市公司股票的比例不低于本基金股票资产的80%,债券投资比例为基金资产的15%—65%,现金以及到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%;
3、本基金在2015年11月27日将业绩比较基准由"中信标普300指数收益率×65%+中信标普国债指数收益率×45%"变更为"标普中国A股300指数×55%+中证综合债指数×45%"。
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2008年09月03日,业绩基准累计增长率以2008年09月02日指数为基准;
2、本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的30%—80%,其中投资于资本运用效率高、具有可持续成长特征的上市公司股票的比例不低于本基金股票资产的80%,债券投资比例为基金资产的15%—65%,现金以及到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。

§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		
孔祥鹏	本基金基金经理	2017-06-28	2018-07-25	6年	金元顺安新经济主题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的基金经理,6年证券、基金等金融行业从业经历,具有基金从业资格。
贾丽杰	本基金基金经理	2018-03-26	-	8年	金元顺安价值增长混合型证券投资基金和金元顺安成长动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,清华大学理学硕士。曾任渤海证券股份有限公司研究员,中国长城资产管理公司投资经理,东兴证券投资有限公司投资经理,渤海人寿保险股份有限公司投资经理。2018年2月加入金元顺安基金管理有限公司,8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固任职,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》和《证券投资基金销售管理办法》、《金元顺安成长动力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稽核监察部和交易室监督,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《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

报告期内,本基金重点投资于盈利良好、分红率高的价值股。股票仓位保持在50%左右,行业集中度较低,市值分布较为均匀。由于9月中下旬市场反弹时组合仓位较低,导致基金业绩低于沪深300基准。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末金元顺安成长动力混合基金份额净值为0.833元;

本报告期内,基金份额净值增长率为-12.32%,同期业绩比较基准收益率为0.01%。

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,本基金出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元情形:截止到2018年09月30日,本基金连续八百零六个工作日出现基金资产净值低于五千万元的情形。

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	6,952,329.00	46.28
	其中:股票	6,952,329.00	46.28
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	4,516,440.20	30.07
	其中:债券	4,516,440.20	30.07
	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	-	-
	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	3,453,794.65	22.99
8	其他资产	98,472.83	0.66
9	合计	15,021,036.68	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)	占基金资产净值的比例(%)
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采矿业	-	-
C	制造业	3,242,580.00	22.04
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	-	-
G	交通运输、仓储和邮政业	2,845,574.00	19.34
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	-	-
J	金融业	864,175.00	5.87
K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	-	-
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	6,952,329.00	47.26

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	000507	珠海港	161,500	1,356,600.00	9.22
2	601318	中国平安	12,400	849,400.00	5.77
3	002371	北方华创	18,000	847,080.00	5.76
4	601228	广州港	148,500	748,440.00	5.09
5	000429	粤高速A	95,800	740,534.00	5.03
6	002049	紫光国微	18,500	697,450.00	4.74
7	600287	海正药业	30,000	656,000.00	4.46
8	002384	东山精密	45,000	551,250.00	3.75
9	600703	三安光电	30,000	490,800.00	3.34
10	601577	长沙银行	1,000	11,340.00	0.08

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	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	4,509,898.00	30.66
	其中:政策性金融债	4,509,898.00	30.66
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)	6,542.20	0.04
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	4,516,440.20	30.70

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	018005	国开1701	44,830	4,509,898.00	30.66
2	123001	蓝标转债	70	6,542.20	0.04
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持有资产支持证券。

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。

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	25,041.35
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	1,512.51
5	应收申购款	5,183.40
6	其他应收款	-
7	其他	-
8	合计	31,737.26

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

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)	流通受限情况说明
1	000666	经纬纺机	5,679,842.58	8.58	重大资产重组

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	17,629,037.92
报告期期间基金总申购份额	265,409.47
减:报告期期间基金总赎回份额	232,333.00
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	17,662,114.39

§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 影响投资者决策的其他重要信息

1、2018年07月01日,在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和www.jysa99.com上公布金元顺安基金管理有限公司关于旗下基金2018年半年度资产净值的公告;

2、2018年07月18日,在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和www.jysa99.com上公布金元顺安宝石动力混合型证券投资基金2018年第二季度报告;

3、2018年08月25日,在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和www.jysa99.com上公布金元顺安基金管理有限公司旗下基金2018年半年度报告(摘要);

4、2018年08月25日,在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和www.jysa99.com上公布金