本基金本报告期末未投资权证。

本基金本报告期末未投资股指期货。 (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

本基金本报告期末未投资国债期货

本基金本报告期末未投资国债期货。 (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。

9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

1)报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

2)报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

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

基金托管人:招商银行股份有限公司 二〇一八年十二月

金元顺安沣泰定期开放债券型发起式证券投资基金(以下简称"本 基金")经中国证监会2018年03月21日证监许可[2018]511号文注册募

其全管理人促证太叔莫说明书的内容直守 准确 完整 太叔莫说明 书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没 有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断

投资有风险,基金投资者认购或申购基金时应认真阅读本招募说明 书。

基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金

基金的过程业级并个现不具本来表现,基本目理八目理印料证券业的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。 基金管理人依照恪尽职守,诚实信用,谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发达上空的理解。如金融基本经票理是《业场》、公司德、由即票据、地方政府

行上市的国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府 债 政策性金融债、公开发行的欢级债、中小企业私募债、证券公司短期 公司债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、资产 支持证券、债券回购、银行存款(包括但不限于协议存款、定期存款及其 他银行存款等),同业存单,货币市场工具以及法律法规或中国证监会介 序基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定),在正常市场环境下本基金的流动性风险适中。在特殊市场外境下本基金的流动性风险适中。在特殊市场条件下,如证券市场的成交量发生急剧萎缩、基金发生巨额赎回以及其他未能预见的特殊情形 下,可能导致基金资产变现困难或变现对证券资产价格造成较大冲击, 发生基金份额净值波动幅度较大、无法进行正常赎回业务、基金不能实 现既定的投资决策等风险。

本基金投资于中小企业私募债券、面临信用风险及流动性风险。信 用风险主要是由目前国内中小企业的发展状况所导致的发行人违约、不按时偿付本金或利息的风险;流动性风险主要是由债券非公开发行和转 让所导致的无法按照合理的价格及时变现的风险。由于中小企业私募债

券的特殊性、本基金的原体风险将有所提高。 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基 金、混合型基金、高于货币市场基金。本基金投资于证券市场,基金净值 金、院口呈锋部,同了以门口的基本。一个等级以及了证券门分别,靠些对卡 会因为证券市场波动等因素产生波动。 投资本基金可能遇到的风险包括:证券市场整体环境引发的系统系风险;个别证券特有的非系统系风 险;大量赎回或暴跌导致的流动性风险;基金投资过程中产生的操作风 险;因交收违约和投资债券引发的信用风险;债券市场系统性风险;本基

仅仅有风险,汉贝有仁汉风中等显明,何少\$P\$《中华》 书和基金合同等信息披露文件、全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特征,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,自主判断基金的投资价值,对认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独 立决策,承担基金投资中出现的各类风险。

本基金为发起式基金,在基金募集时、基金管理人将运用公司固有资金认购本基金基金份额金额不低于人民币1000万元,认购的基金份额持有期限不低于三年。但基金管理人对本基金的发起认购,并不代表对本 基金的风险或收益的任何判断、预测、推荐和保证、发起资金也并不用于 对投资人投资亏损的补偿、投资人及发起份额认购人均自行承担投资风 险。本基金管理人认购的本基金基金份额持有期限满三年后,本基金管 理人将根据自身情况决定是否继续持有,届时本基金管理人有可能赎回 理人特权据自身情况伏足定台继续持有,相的华蓥或自建入有可能映回 认购的本基金基金份额。另外,在基金合同生效之日起三年后的对应自 然日,如果本基金的基金资产净值低于2亿元,基金合同将自动终止,且 不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。因此,投资人将

面临基金合同可能终止的不确定性风险。 本基金采用定期开放的形式运作,封闭期为自基金合同生效之日 (含当日)起或自每一开放期结束之日次日(含当日)起,至该日三个月 后的月度对应日的前一日止。月度对应日指某一个特定日期在后续月度 一种的对应目期,如该月无此对应日期,则取当月最后一日。若该对应日期,为非工作日,则顺延至下一个工作日。如果基金份额持有人在当期封闭期到期后的开放期未申请赎回,则自该开放期结束日的次日起该基金份 额进入下一个封闭期,以此类推。本基金柱到闭期内不办理申购与赎回业务(红利再投资除外),也不上市交易。因此,投资人将面临封闭期内不

本《招募说明书》依据本基金《基金合同》编写,并经中国证监会注 研《基金合同》是约定基金合同》等亚目的《编号,开至中国此血云任 册《基金合同》是约定基金合同》事人之间权利、义务的法律文件,基金 投资人自依《基金合同》取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合 司的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对《基金合同》的承认 间的当事人,共行有继述的现象的引力并多的表现,继述宣问》的印象的 和接受,并按照《基金法》,《运作办法》《基金合同》及其他有关规定享 有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应 详细查阅《基金合同》

本其全单一投资者持有的其全份额或者构成一致行动人的多个投 资者持有的基金份额可达到或者超过基金总份额的50%,本基金不向个 人投资者公开销售。

太招募说明书(更新)所载内容截止日为2018年11月08日,有关财 务数据和净值表现截止日为2018年09月30日。

一、基金管理人

一)基金管理人概况 名称:金元顺安基金管理有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区花园石桥路33号花旗集团 办公地址: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 成立日期:2006年11月13日

法定代表人:任开宇 批准设立机关:中国证券监督管理委员会

批准设立文号:中国证监会证监基金字[2006]222号

经营范围: 募集基金、管理基金和经中国证监会批准的其他业务(涉及行政许可的凭证经营) 组织形式:有限责任公司

注册资本:人民币3.4亿元

联系人:孙筱君

股权结构:金元证券股份有限公司占公司总股本的51%,上海泉意金融信息服务有限公司占公司总股本的49%。 本基金管理人公司治理结构完善,经营运作规范,能够切实维护基金

投资者的利益。股东会为公司的权力机构,由全体股东组成,决定公司的经营方针以及选举和更换董事、监事等事宜。公司章程中明确公司股东 通过股东会依法行使权利,不以任何形式直接或者间接干预公司的经营 通过成状态状态门度较利,不均压问形式直接战有间接干顶公司的经营管理和基金资产的投资运作。 董事会为公司的执行机构,对股东会负责,并向股东会汇报。公司董事会由8名董事组成,其中3名为独立董事。根据公司章程的规定,董事会

履行《公司法》规定的有关重大事项的决策权、对公司基本制度的制定权 施门公司法》规定的判决量从事实现的状况状况为公司基本而没的而足权和对总经理等经营管理人员的监督和奖度权。 公司设监事会,由4名监事组成,其中包括2名职工代表监事。监事会

公司日常经营管理由总经理负责。公司根据经营运作需要设置基金

公司口币至自日年四公主年以6 投资部、专户投资部、固定收益及量化部、研究部、产品开发部、市场营销 部、专户理财部、北京分公司(筹)、华东营销中心、华南营销中心、华北营 销中心、信息技术部、基金事务部、交易部、财务部、人事行政部、监察稽核 部、资产管理部、金融同业部、创新投资部、金融市场部、资本市场部和投 资部等23个职能部门。此外,公司董事会下设风险控制与合规审核委员 (京) 中的自己,此次,公司里子云下及风险在时间已然中依安区会,资格审查委员会和薪酬管理委员会,公司总经理下设投资决策委员会和风险控制委员会。 (二)主要人员情况

1、基金管理人董事会成员

1、基並已埋入里事去成员 任开于先生、董事长、博士学位。曾任长春证券有限公司总裁助理,新 华证券有限公司监事长、金元证券有限公司投行总监、金元证券股份有限 公司副总裁:2016年至今任金元证券股份有限公司调研员。2010年7月出 E金元顺安基金管理有限公司董事,2010年9月出任金元顺安基金管理 有限公司董事长。 史克新先生,董事,学士学位。曾任珠海会计师事务事务所注册会计

师、君安证券有限公司审计师、北大方正投资有限公司董事长。2007年至 券东莞营业部总经理和深圳丽晶生物技术有限公司董事长。2007年至 今,任金元证券股份有限公司经纪服务总部总经理、副监事长

7,江亚乃加州政权的传成了中国企业成为3元中总五年,则血平区。 冷天晴先生,董事,副董事长,学士学位。曾长期在军区部队服役,主 要从事军队内部的管理工作,后相继于多家大型企业担任总经理、执行 董事等高级职务,于2012年9月至2013年5月年任云南工投集团动力配煤 股份有限公司总经理,现担任云南九天投资按股集团有限公司总经理, 主持公司的全面工作,此外兼任云南滇中供应链管理有限公司执行董事,深圳滇中商业保理有限公司执行董事。具有丰富的企业业务开拓、经

营管理经验。 李宪英先生,独立董事,硕士学位,曾任大庆市第一医院医师,大庆市中胜律师事务所律师,现任上海市锦天城律师事务所高级合伙人。 张屹山先生,独立董事。曾任吉林大学数学系助教,吉林大学经济管

理学院任副教授,日本关西学院大学客座教授,天治基金管理有限公司独立董事;1992年5月出任吉林大学商学院院长、博士生导师;2013年任吉 林大学资深教授、博士生导师。

※素字先生、董事、公司总经理、兼任子公司董事长、工商管理硕士。 管任深业美国公司(新泽西)副总裁、瑞银华宝(纽约)业务经理、富国基金管理有限公司总经理助理、市场总监、信诚基金管理有限公司副总经

理 首度市场官 中国光大资产管理有限公司(香港)首度运营官 民生加

潘书鸿先生、独立董事、学士学位。曾于1995年至1999年任上海功茂律师事务所行政主管,于1999年至2006年任上海崇林律师事务所(后更

名为上海海之纯律师事务所)行政主管,此后自2006年至今在上海恒建律师事务所担任主任律师、首席合伙人。另外,潘书鸿先生自2013年至今在第十届上海律师协会担任副会长,自2016年至今在上海仲裁委员会担 观点。 栗旻先生,董事,硕士学位。曾长期在中国农业银行多个岗位担任管

理职位,自1996年始至2012年在农业银行先后担任了分行营业部公司业 务部/国际业务部担任副总经理、总经理、在农行云南省分行下属的支行担任副行长、行长等职务。自2012年始担任深圳滇中商业保理有限公司总经理至今。其长期在银行系统及非银金融领域工作,并在多个岗位担 任管理职位

2.基金管理人监事会成员 郭长洲先生,监事会主席,本科学位,金元证券股份有限公司财务总 监、财务部总经理。曾任山东济南乾聚会计师事务所经理、BDO利安达会 计师事务所业条经理 航港全控投资有限公司业条经理 历任首都机场集 日州東方州加州五年、州伯德亚江文厅市成公司亚为是基,州口自制作600条 团公司业务经理、首都机场财务有限公司总经理助理、首都机场地产集团 有限公司财务部总经理、财务总监。

李春光先生,监事,硕士学位,具有上海证交所颁发的董秘资格证书。 曾于2005年至2015年在云南凌云律师事务所担任律师,自2015年至今在 上海泉意金融信息服务有限公司担任副总经理。 陈渝鹏先生,员工监事,兼任子公司监事会主席,硕士学位,金元顺安 基金管理有限公司信息技术部总监。曾任银通证券信息部主管,金元证

券电脑总部助理主管工程师。 洪婷女士,员工监事,本科学历,金元顺安基金管理有限公司财务部 总监。曾任职于昆山组合服饰有限公司出纳及华尔街英语金茂培训中心

任开字先生,董事长,简历同上。 张嘉宾先生,总经理,简历同上。 凌有法先生,督察长,硕士学位。曾任华宝信托有限公司发展研究中 心研究员、债券业务部高级经理,联合证券有限公司固定收益部业务董 事,金元证券有限公司资产管理部首席研究员,首都机场集团公司资本运 营部专家。

符刃先生,副总经理,硕士学位。曾任海南国信资产管理公司总经理 助理,香港海信投资有限公司总经理,历任金元证券有限公司基金筹备组

海宜山路证券营业部总经理,金元证券有限责任公司上海宜山路证券营

业部总经理,金元证券有限责任公司财务总部经理助理,历任金元证券 有限责任公司基金筹备组成员。 李锐先生,副总经理,硕士学位。曾任国金证券股份有限公司金融理

财部总经理,中国民生银行石家庄分行历任金融市场部总经理助理(主

持全面工作)、金融市场部副总经理(主持全面工作)。 陈嘉楠女士,副总经理,硕士学位。曾任职于上海金元百利资产管理 有限公司创新金融部副总经理,西南证券股份有限公司投行部董事,新 兴集团总经理助理,联想集团有限公司高级经理。

7.本经过运过生现过,1870年8月 日本台 21年 4.本基金基金经理 苏利华先生,上海交通大学应用统计学硕士。曾任内蒙古自治区农村信用社联合社债券交易员。2016年8月加入金元顺安基金管理有限公 司 现任金元顺安全元宝货币市场基金和金元顺安注泰定期开放债券型 起式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,

· 投资决策委员会成员的姓名和职务 张嘉宾先生,总经理,简历同上。 苏利华先生,基金经理,简历同上。

闵杭先生 总经理助理 投资总监 金元顺安消费主题混合刑证券投

例17元半,忘至毕助年、汉贞志监,或 7元顺文捐效主题很百望证分文资基金。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 历任 分12页总由22页总面。2010年6月加入亚儿加发基立自主用收公司,加上金元顺安金成长动力灵活配置混合型证券投资基金、金元顺安金通宜贷市市场基金、金元顺安桉盛债券型证券投资基金和金元顺安桉泰债券型证 券投资基金的基金经理。24年证券、基金等金融行业从业经历,具有基金

郭建新先生,金元顺安金通宝货币市场基金、金元顺安桉盛债券型证 券投资基金和金元顺安桉泰债券型证券投资基金的基金经理,西南财经 方以贝基亚州亚加州及区域的万里加州区贝基亚加基亚土非,目用对大学经济学硕士。曾任河北银行股份有限公司资金运营中心债券交易经理。2016年9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。 侯斌女士,基金经理,上海财经大学经济学学十、曾任光大保德信其

於風及上,海並至近,上海別至八十至67日十上。目に八木時间已 金管理有限公司行业研究员。2010年6月加入金元顺安基金管理有限公 司,历任高级行业研究员,金元顺安成长动力灵活配置混合型证券投资 基金基金经理助理,金元顺安核心动力混合型证券投资基金基金经理助理,金元顺安价值增长混合型证券投资基金、金元顺安成长动力灵活配置混合型证券投资基金、金元顺安宝石动力混合型证券投资基金和金元 顺安核心动力混合型证券投资基金的基金经理。16年基金等金融行业从 业经历,具有基金从业资格。 缪玮彬先生,总经理助理,金元顺安桉盛债券型证券投资基金和金元 顺安元启灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,复日大学经济学硕

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股 界型证券投资基金的基金经理。20年基金等金融行业从业经历,具有基 孔祥鹏先生,金元顺安新经济主题混合型证券投资基金的基金经理,

14仟鹏元生,並几顺安納松所土總俄市堡此分权英雄並和建立 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所究员 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 刀灵店配直飛行望址好投資基並的基並经理,6平址好、基並等並融行业 从业经历,具有基金从业资格。 周博洋先生,金元顺安丰祥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、金元顺安丰利债券型证券投资基金、金

元顺安沣随侵禁型证券投资基金和金元顺安沣顺定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,兰卡斯特大学理学硕士。曾任上海新世纪资信评估投资服务有限公司助理分析师,上海证券有限责任有限公司项 目经理。2014年8月加入金元顺安基金管理有限公司。6年证券、基金等金 日益建。2014年6月加入並元顺安都並自建有限公司。6年此分、越並守並融行业从26万,具有基金从业资格。 贾丽杰女士,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,青华大学理学硕士。 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。 张博先生,金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金的基金 然時九上,並九崎安及北海市東京に同心直接は一年2000年2000年2000年2000年200日 東京市、北京邮电大学工学博士。曾任普天信息技术研究院有限公司高级研究员,港町产保险股份有限公司投资经理协会,专保险有限公司投资经理协会,

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 6从业资格。 6、上述人员之间均不存在近亲属关系。 (三)基金管理人的职责

(三/華金百理八印刷5页 1,依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为 办理基金份额的发售,申购,赎回和登记事宜; 2、办理基金备案手续;

3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资; 1、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持

5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; 6.编制季度半年度和年度基金报告: 7、计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格; 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;

9、按照规定召集基金份额持有人大会:

10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料

15年以上; 15年以上; 11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或 者实施其他法律行为; 12.中国证监会规定的其他职责。 (四)基金管理人的承诺 1、基金管理人承诺不从事违反《证券法》、《基金法》及其他法律法

规的行为,并承诺建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违法行为

2、基金管理人承诺不从事违反《基金法》的行为,并承诺建立健全内

部风险控制制度,采取有效措施,防止下列行为的发生: (1)将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证

(2) 不公平地对待公司管理的不同基金财产; (3) 利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益; (4) 向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;

(5)侵占、挪用基金财产:

6)泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、 暗示他人从事相关的交易活动; (7)玩忽职守,不按照规定履行职责;

(7) 加达岛时7, 173 [[[[]]] [[]] [[]] [[]] [[]] [[]] [[] [[] 遵守国家有关法律法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活

(2)违反法律法规、基金合同或托管协议; 故音损害其全份额持有人或其

引其他当事人的合法权益 (4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假 (5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管;

(6)玩忽职守、滥用职权; (7)泄露在任职期间知悉的有关证券,基金的商业秘密,尚未依法公

(7)但醫住住場時间和您的有关证券、基金的 开的基金投资内容、基金投资计划等信息; (8)违反证券交易所业务规则,扰乱市场秩序; (9) 在公开信息披露和广告中故竟含有虚假 误导 欺诈成分:

、の/江公开同忌姣路科/ 告中政意含有虚假、误 (10)其他法律、法规及中国证监会禁止的行为。 (五)基金经理承诺

1、依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份 额持有人谋取最大利益; 2、不得利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益

3、不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法

公开的基金投资内容、基金投资计划等信息: 4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 (六)基金管理人的内部控制制度

内部熔制的原则

(1) 健全性原则。内部控制应当包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员,并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。

(2)有效性原则。通过科学的内控手段和方法,建立合理的内控程

(2)有效性原则。 通过科学的内羟手段和方法,建立合理的内羟程序,维护内控制度的有效执行。 (3)独立性原则。公司各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立,公司基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离。 (4)相互制约原则。公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相

(5)成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本,

提高经济效益,以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 2、内部控制的主要内容 (1)控制环境

公司建立健全的法人治理结构,充分发挥独立董事和监事会的监督 职能,严禁不正当关联交易,利益输送和内部人控制现象的发生,保护投资者利益和公司合法权益。 公司管理层树立内挖优先的风险管理理念,培养全体员工的风险防

范意识,建立风险控制优先、风险控制人人有责一线人员第一责任的公司内控文化,保证全体员工及时了解国家法律法规和公司规章制度,使风险意识贯穿到公司各个部门、各个岗位和各个环节。

公司建立决策科学、运营规范、管理高效的运行机制,确保公司各项决策、决议的执行中,"四眼"原则贯穿全程。各部门及岗位有明确的授权分工、工作职责和业务流程,通过重要凭据传递及信息沟通制度,实现相 关部门、相关岗位之间的监督制衡。

公司建立有效的人力资源管理制度,健全激励约束机制。通过法律 法规培训、制度教育、执业操守教育和行为准则教育等,确保公司人员了 解与从业有关的法规与监管部门规定,熟知公司相关规章制度、岗位职 责与操作流程,具备与岗位要求相适应的操守和专业胜任能力

(2)风险评估 公司建立科学严密的风险评估体系,对公司的业务风险、人员风险、 法律风险和财务风险等进行识别、评估和分析、及时防范和化解风险。通过科学的风险量化技术和严格的风险限额控制对投资风险实现定量分析和管理。通过收集与投资组合相关的会计和市场数据,建立一个投资 风险测评与绩效评估的信息技术平台。由监察稽核部定期向投资决策委 员会和风险管理委员会提交风险测评报告。

公司全部的经营管理决策,均按照明确成文的决策程序与规定进行, 防止超越或违反决策程序的随意决策行为的发生。 操作层面上,公司依据自身经营特点,以各岗位目标责任制为基础形成第一道内控防线,以相关部门、相关岗位之间相互监督制衡形成第二

道内控防线,以监察稽核部、风险管理委员会、督察长对公司各机构、各部 這四計2的表,也無常信候的人內區是達安以去、自然人內公司百分的時日前 门、各岗位、各项业务全面变施监督反馈形成第三道内程防线,并建立内 部违规违章行为的处罚机制。同时,按照分级管理、规范操作、有限授权、 业务跟踪的原则,制定公司授权管理制度,并严格区分业务授权与管理 公司建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系,通过建立有

效的信息交流渠道,保证公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相关的信息,保证信息及时送达适当的人员进行处理。 本公司设立了独立于各业务部门的监察稽核部,其中监察稽核人员

履行内部稽核职能,检查、评价公司内部控制制度合理性、完备性和有效 性,监督公司内部控制制度的执行情况,揭示公司内部管理及基金运作 的相关风险,及时提出改进意见,促进公司内部管理制度有效地执行。 监察稽核人员具有相对的独立性,定期不定期出具监察稽核报告。 3、基金管理人关于内部控制的声明

(1)本公司确知建立、实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管理

(2)上述关于内部控制的披露真实、准确。 (3) 本公司承诺将根据市场环境变化及公司的发展不断完善内部

(一)基金托管人概况 1、基本情况 名称:招商银行股份有限公司(以下简称"招商银行")

设立日期:1987年4月8日 注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦 办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦

资产托管业务批准文号:证监基金字[2002]83号

电话:0755—83199084 传真:0755—83195201 资产托管部信息披露负责人:张燕

招商银行成立于1987年4月8日,是我国第一家完全由企业法人持股 的股份制商业银行 总行设在深圳。自成立以来 招商银行先后进行 次增资扩股,并于2002年3月成功地发行了16亿A股,4月9日在上交所挂牌(股票代码:600036),是国内第一家采用国际会计标准上市的公司。2006年9月又成功发行了22亿H股,9月22日在香港联交所挂牌交易(股 票代局,3968),10月5日行使由股超额配售,共发行了242亿日股。截至2018年9月30日,本集团总资产65,086.81亿元人民币,高级法下资本充足率15.46%,权重法下资本充足率12.80%。

2002年8月,招商银行成立基金托管部:2005年8月,经报中国证监会 同意,更名为资产托管部,下设业务管理室,产品管理室、业务营运室、稳核监察室、基金外包业务室5个职能处室,现有员工80人。2002年11月,经 中国人民银行和中国证监会批准获得证券投资基金托管业务资格,成为 国内第一家获得该项业务资格上市银行;2003年4月,正式办理基金托管业务。招商银行作为托管业务资质最全的商业银行,拥有证券投资基金托管、受托投资管理托管、合格境外机构投资者托管(QFII)、合格境内 机构投资者托管(QDII)、全国社会保障基金托管、保险资金托管、企业 招商银行确立"因势而变、先您所想"的托管理念和"财富所托、信

守承诺"的托管核心价值,独创"6S托管银行"品牌体系,以"保护您的 订净值 的抗自核心则值,强则 65比自粮门 面脐体系,以 除疗您的收务,保护您的财富"为历史使命,不断创新托管系统,服务和产品工机内率先推出"网上托管银行系统",托管业务综合系统和"6心"托管服务 标准,首家发布私募基金绩效分析报告,开办国内首个托管银行网站,成 你低,自然及印布券基金织及分析报告,开办国内自一计已直报门房归, 功托管国内第一只券商集合资产管理计划,第一只FOF、第一只信托资 金计划、第一只股权私募基金、第一家实现货币市场基金赎回资金T+1到 账、第一只境外银行QDII基金、第一只红利ETF基金、第一只"1+N"基金 专户理财、第一家大小非解禁资产、第一单TOT保管,实现从单一托管服

专户理则、第一家大小丰麻等资产、第一里TUT库官, 头现从单一托官服务商户全面投资者服务机构的转变。得到了同业认可。 招商银行资产托管业务持续稳健发展, 社会影响力不断提升, 四度蝉 联苏《财资》"中国版佳托管专业银行"。2016年6月招商银行荣膺(财 资》"中国最佳托管银行奖",成为国内唯一获得逐奖项的托管银行;"托 管通"获得国内(银行家)2016中国金融创新"十佳金融产品创新奖", 7 月荣膺2016年中国资产管理【金贝奖】"最佳资产托管银行";2017年6 月再度荣薦《财资》"中国最佳托管银行奖","全功能网上托管银行 20"荣获《银行家》2017中国金融创新"十佳金融产品创新奖";8月荣 磨国际财经权威媒体《亚洲银行家》"中国年度托管银行奖",2018年1 月获得中央国债登记结算有限责任公司"2017年度优秀资产托管机构" 奖项,同月招商银行"托管大数据平台风险管理系统"荣获2016—2017年 度银监会系统"金点子"方案一等奖,以及中央金融团工委、全国金融青 联第五届"双提升"金占子方案二等奖:3月招商银行荣获公募基金20年 "最佳基金托管银行"奖,5月荣膺国际财经权威媒体《亚洲银行家》"中 二)主要人员情况

李建红先生,本行董事长、非执行董事,2014年7月起担任本行董事、董事长。英国东伦敦大学工商管理硕士、吉林大学经济管理专业硕士,高级经济师。招商局集团有限公司董事长,兼任招商局国际有限公司董事 会主席,招商局能源运输股份有限公司董事长,中国国际海运集装箱(集 公工市、10日内市域是确放的市场、中国季庆、干量国际市场企业农村、农 初)股份有限公司董事长、招商局华建公路投资有限公司董事长和招商 局资本投资有限责任公司董事长。曾任中国远洋运输(集团)总公司总 裁助理、总经济师、副总裁,招商局集团有限公司董事、总裁。 田惠字先生,本行行长,执行董事。2013年5月起担任本行行长,本行 执行董事。美国哥伦比亚大学公共管理硕士学位,高级经济师。曾于2003 年7月至2013年5月历任上海银行副行长,中国建设银行上海市分行副行

长、深圳市分行行长、中国建设银行零售业务总监兼北京市分行行长。 王良先生,本行副行长,货币银行学硕士,高级经济师。1991年至 1995年,在中国科技国际信托投资公司工作;1995年6月至2001年10月, 历任招商银行北京外行展览路支行、东三环支行行长助理、副行长、行长、 北京分行风险控制部总经理;2001年10月至2006年3月,历任北京分行行 长助理、副行长;2006年3月至2008年6月,任北京分行党委书记、副行长 (主持工作);2008年6月至2012年6月,任北京分行行长、党委书记;2012 年6月至2013年11月,任招商银行总行行长助理兼北京分行行长、党委书

是任本行酬打於;2016年11月底旅任本行业事艺修行。 姜然女士,招商银行资产托管部总经理,大学本科毕业,具有基金托管人高级管理人员任职资格。先后供职于中国农业银行黑龙江省分行, 华商银行,中国农业银行深圳市分行,从事信贷管理、托管工作。2002年9 月加盟招商银行至今,历任招商银行总行资产托管部经理、高级经理、总 经理助理等职。是国内首家推出的网上托管银行的主要设计、开发者之一,具有20余年银行信贷及托管专业从业经验。在托管产品创新、服务济 程优化、市场营销及客户关系管理等领域具有深入的研究和丰富的实务

三)基金托管业务经营情况 截至2018年9月30日,招商银行股份有限公司累计托管401只开放式

担任本行副行长;2016年11月起兼任本行董事会秘书。

四)托管人的内部控制制度

招商银行确保托管业务严格遵守国家有关法律法规和行业监管制 自觉形成守法经营,规范运作的经营思想和经营理念;形成科学合理块策机制、执行机制和监督机制,防范和化解经营风险,确保托管业务 的稳健运行和托管资产的安全;建立有利于查错防弊、堵塞漏洞、消除隐 保证业务稳健运行的风险控制制度 确保托管业务信息直宏 准确 完

2、内部控制组织结构

名内部红砌组织600分 招商银行资产托管业务建立三级内控风险防范体系: 一级风险防范是在招商银行总行风险管控层面对风险进行预防和

控制: 级风险防范是招商银行资产托管部设立稽核监察室,负责部门内 部风险预防和控制; 三级风险防范是招商银行资产托管部在设置专业岗位时,遵循内控

 内部控制原则
全面性原则。内部控制覆盖各项业务过程和操作环节、覆盖所 2) 审慎性原则。托管组织体系的构成、内部管理制度的建立均以 防范风险、审慎经营为出发点,以有效防范各种风险作为内部控制的核

(3)独立性原则。招商银行资产托管部各室、各岗位职责保持相对独立、不同托管资产之间,托管资产和自有资产之间相互分离。内部控制的检查、评价部门独立于内部控制的建立和执行部门。 (4)有效性原则。内部控制具有高度的权威性,任何人不得拥有不 受内部控制约束的权利,内部控制存在的问题能够得到及时的反馈和纠

(5)活应性原则。内部控制活应招商银行托管业务风险管理的需要 并能够随着托管业务经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和 国家法律、法规、政策制度等外部环境的改变及时进行修订和完善。

(6)防火墙原则。招商银行资产托管部配备独立的托管业务技术系 统,包括网络系统、应用系统、安全防护系统、数据备份系统。 (7)重要性原则。内部控制在实现全面控制的基础上,关注重要托

管业务事项和高风险领域。 (8)制衡性原则。内部控制能够实现在托管组织体系。机构设置及 权责分配、业务流程等方面形成相互制约、相互监督,同时兼顾运营效率。 (1) 完善的制度建设 招商银行资产托管部从资产托管业务内控管

理、产品受理、会计核算、资金清算、岗位管理、档案管理和信息管理等方 面制定一系列规章制度,保证资产托管业务科学化、制度化、规范化运作 (2)经营风险控制。招商银行资产托管部制定托管项目审批、资金 清算与会计核算双人双岗、大额资金专人跟踪、凭证管理等一系列完整 的操作规程,有效地控制业务运作过程中的风险。 (3)业务信息风险控制。招商银行资产托管部在数据传输和保存方

面有严格的加密和备份措施,采用加密、直连方式传输数据,数据执行异 地实时备份,所有的业务信息须经过严格的授权方能进行访问。 (4)客户资料风险控制。招商银行资产托管部对业务办理过程中形 成的客户资料,视同会计资料保管。客户资料不得泄露,有关人员如需调

用,须经总经理室成员审批,并做好调用登记。 (5)信息技术系统风险控制。招商银行对信息技术系统管理实行双 人双岗双责、机房24小时值班并设置门禁管理、电脑密码设置及权限管 理、业务网和办公网、托管业务网与全行业务网双分离制度,与外部业务

理、业务网和办公网、托管业务网与全行业务网双分离制度、与外部业务机构实行防火墙保护、对信息技术系统采取两地三中心的应急备份管理措施等、保证信息技术系统的安全。 (6)人力资源控制。招商银行资产托管部通过建立良好的企业文化和员工培训、激励机制、加强人力资源管理及建立人才梯级队伍及人才储备机制、有效的进行人力资源管理。 (五)基金托管人对基金管理人公共基金进行监督的方法和程序。

根据(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》等有关法律法规的规定及基金合同、托管协议的约定,对基金投资范围、投资比例、投资组合等情况的合法性、合规性进行监督和 作点。 在为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中,基金托管 人对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与支 付情况进行检查监督,对违反法律法规、基金合同的指令拒绝执行,并立

风盛显音连八。 基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令 违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定,及时以书面形式通知基金管理人进行整改,整改的时限应符合法律法规及基金合同允许的调整期限。基金管理人收到通知后应及时核对确认并以书面形式向基金托管人发出回函并改正。基金管理人对基金托管人通知的违规 事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会, 三、相关服务机构

金元顺安基金管理有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区花园石桥路33号花旗集团

邮政编码:200120

二) 登记机构

联系申话:021-68883160

办公地址: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

客服专线:400-666-0666、021-68881898 本基金无其他销售机构。

名称:金元顺安基金管理有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区花园石桥路33号花旗集团 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区花园石桥路33号花旗集团

电话:021-68881801

(四)律师事务所 名称:上海市通力律师事务所

注册地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼 办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼

联系电话:021-31358666 传真:021-31356000

联系人:陈颖华 经办律师:黎明、陈颖华

经办注册会计师:汤骏、印艳萍

(五)会计师事务所 名称·安永华明会计师事条所(特殊普通合伙) 主册地址:北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城安永大

办公地址:北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城安永大

法人代表:葛明 联系电话:010-58153000 传真:010-85188298

金元顺安沣泰定期开放债券型发起式证券投资基金 五、基金的类型 定期开放债券型证券投资基金 六、基金的投资目标 在严格控制风险的前提下,追求持续、稳定的收益。

行上市的国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、政策性金融债、公开发行的次级债、中小企业私募债、证券公司短期 版、或來任並檢閱、公开及自的公級、十分上並格券與、此分公司級公司债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券。超短期融资券。资产支持证券、债券回购、银行存款(包括但不限于协议存款、定期存款及其 他银行存款等)、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允 许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)本基金不投资股票、权证等资产。 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,但应开放期 流动性需要,为保护基金份额持有人利益。在每次开放期前10个工作日、 开放期及开放期结束后10个工作日的期间内,基金投资不受上述比例限制。开放期内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

七 其金的投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发

而。开放例内炎运动自己的口柱。十分不同或为证例分不成了基金设计存储的5%,前述现金资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 在封闭期内,本基金不受上述5%的限制。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比 例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以相应调整本基金的投资范

源 本基金将在公司内部信用评级的基础上和内部信用风险控制的框架 (,本基並特任公司內部信用用呼級的基础上和內部信用DM區 控制的框架 : 积极投资信用债券,获取信用和差带来的高投资收益。 债券的信用利差主要受两个方面的影响,一是市场信用利差曲线的

走势:二是债券本身的信用变化。本基金依靠对宏观经济走势、行业信用 於況,信用债券市场流动性风险。信用债券供需情况等的分析,判断市场信用利差曲线整体及分行业走势,确定各期限、各类属信用债券的投资

资产支持证券投资关键在于对基础资产质量及未来现金流的分析, 本基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下,采用基本面分析和数量化模型相结合,对个券进行风险分析和价值评估后进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动 (4)中小企业私募债投资策略

本基金将根据内部的信用分析方法对可选的证券公司短期公司债

券品种进行筛选,并严格控制单只证券公司短期公司债券的投资比例 此外,本基金将对拟投资或已投资的证券公司短期公司债券进行流动性 分析和监测,尽量选择流动性相对较好的品种进行投资,保证本基金的 ...。 2、开放期投资策略

风险,做好流动性管理。 今后. 随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等 投资其他品种, 本基金将在履行活当程序后, 将其纳入投资范围以主意

九、业绩比较基准

中债综合指数收益率。 中债综合指数由中央国债登记结算有限责任公司编制,该指数旨在

如果指数编制机构变更或停止中债综合指数的编制及发布,或者中债综合指数由其他指数替代,或者由于指数编制方法发生重大变更等原因导致中债综合指数不宜继续作为基准指数,或者有更权威的、更能为 市场普遍接受的业绩比较基准推出。或者市场上出现更加适合用于本基 金的业绩基准时,经与基金托管人协商一致,本基金可变更业绩比较基

本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 十一、基金投资组合报告 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

基金托管人招商银行股份有限公司根据太基金基金合同规定。 金型工程八阳市版门市成份市成公司成份市场金型金型工程的成定,了 2018年月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。

本投资组合报告所载数据截至2018年09月30日。 1、报告期末基金资产组合情况

믁	9411	32210(\) \ ()	(%)
1	权益投资	-	-
	其中:股票	-	-
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	1,268,705,000.00	96.75
	其中:债券	1,168,685,000.00	89.12
	资产支持证券	100,020,000.00	7.63
4	贵金属投资	-	-
5	金融衍生品投资	-	-
6	买人返售金融资产	-	-
	其中:买断式回购的买人返售金融资产	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	21,355,934.75	1.63
8	其他资产	21,282,820.27	1.62
9	合计	1,311,343,755.02	100.00

2、报告期末按行业分类的股票投资组合 (1)报告期末按行业分类的境内股票投资组合

《日·財政日本月2日第月3版宗及员造日本基金本报告期末未持有股票。 (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。

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

本基金本报告期末未持有股票 4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 债券品种 公允价值(元)

594,209,00 企业短期融资券 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

数量(张) 公允价值

il.	49				(76)	(%)			
Z.	1	143274	17君华01	1,000,000	99,610, 000.00	9.66			
	2	143104	17陕能债	1,000,000	99,230, 000.00	9.63			
	3	143145	17皖盐债	700,000	69,265, 000.00	6.72			
ц	4	136434	16葛洲03	700,000	68,362, 000.00	6.63			
Ħ	5	136629	16兵装01	600,000	59,694, 000.00	5.79			
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									
产支持证券投资明细									

(3)其他资产构成

本基本中报市初木木汉東国顷州京。 11、投资组合报告附注 (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

(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。

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

(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)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。 (6)投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五人原因,投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。 十二、基金的业绩 本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运月 基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅

开个气农具不来农观。投资有风险,投资看比如旧投资长来削应计知阅 读本基金的招募说明书。基金业绩数据截至2018年09月30日。 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

0.92%

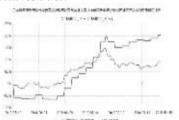
(1)本基金合同生效日为2018年05月09日、业绩基准累计增长率以

2.06%

2018年05月08日指数为基准: (2) 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,但应开 故期流动性需要,为保护基金份额持有人利益,在每次开放期前10个工 作日、开放期及开放期结束后10个工作日的期间内,基金投资不受上述 比例限制。开放期内现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金

(3)本基金业绩比较基准为"中债综合指数"。 2、自基金合同生效以来基金累计份额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

及产净值的5%,前述现金资产不包括结算各付金、存出保证金、应收申奖款等。在封闭期内,本基金不受上述5%的限制;



注: (1)本基金合同生效日为2018年05月09日,业绩基准累计增长率以 2018年05月08日指数为基准: (2)本基金投资干债券资产的比例不低于基金资产的80%,但应开放期流动性需要,为保护基金份额持有人利益,在每次开放期前10个工

4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉

比例限制。开放期内现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金 及产净值的5%,前述现金资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。在封闭期内,本基金不受上述5%的限制。 十三、基金的费用概览 (一)基金费用的种类

3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用

作日、开放期及开放期结束后10个工作日的期间内,基金投资不受上过

 基金份额持有人大会费用: 6、证券账户开户费用、银行账户维护费用; 7、基金的银行汇划费用;

2、基金托管人的托管费:

3、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的 其他费用。 (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费

基金管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提 管理费的计算方法如下: H=E×0.30% ÷ 当年天数 H为每日应计提的基金管理费

17.7年日於月逝日後本日上五 臣为前一日基金簽产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理 人与基金托管人双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托 管费的计算方法如下: H=E×0.10% - 当年天数

日为每日应计提的基金托管费 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理

致的方式于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节 假日、公休假等,支付日期顺延。 上述"(一)基金费用的种类"中第3-8项费用,根据有关法规及相

应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金则

下列费用不列入基金费用 1、基金管理人利基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费 用支出或基金财产的损失;

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费

本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律

3、《基金合同》生效前的相关费用; 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金 费用的项目

法规执行 鉴于基金管理人为本基金的利益投资,运用基金财产过程中,可能因 法律法规、税收政策的要求而成为纳税义务人,就归属于基金的投资收 益、投资回报和/或本金承担纳税义务。因此,本基金运营过程中由于上述 服因发生的增值税等税负,仍由本基金财产承担,届时基金营理人与基金 托管人可能通过本基金财产账户直接缴付,或划付至基金管理人账户并 由基金管理人依据税务部门要求完成税款申报缴纳。

日本並自在人間的信任方面/ 資本不足成代數十段級初。 十四、对招募说明书更新部分的说明 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(下简称《基金法》)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(下简称 《运作办 並な。//、《太月李華山子以北海並と||「日本かれ。//「日前か、後日か 法》)、《世界投资基金销售管理办法》(「商称《信息披露办法》)、《世界投资基金 信息披露内容与格式准则第6号〈招募说明书的内容与格式〉》、《公开募 集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(「商称《流动性风险规 (2))、(金元/顺安)海生题混合型证券投资基金基金合同》(下简称基金合同))及其它有关的规定的要求,对本招募说明书进行了更新,主要更 新内容如下:

1、"重要提示" 部分对招募说明书内容的截止日期及有关财务数据 的截止日期进行了更新; 2、"基金管理人"部分对基金管理人概况和主要人员情况进行了更

3、"基金托管人"部分对基金托管人情况进行了更新; 4、"基金的投资" 部分对基金投资组合报告和基金的业绩进行了更

"其它应披露事项"部分进行了更新

金元顺安基金管理有限公司 关于暂停中国邮政储蓄银行 股份有限公司办理旗下基金 相关销售业务的公告

为维护基金持有人利益,金元顺安基金管理有限公司(以下简称"本公司")自 2018 年12月 24日起暂停中国邮政储蓄银行股份有限公司(以下简称"邮储银行")办理本公司旗下基金的认购、申购、定期定额投 资及转换等业务。已通过邮储银行购买本公司基金的投资者,当前持有 基金份额的赎回业务不受影响,对处于封闭运作期的基金,投资者可在相 关基金赎回业务开放期内通过邮储银行办理赎回业务。 上述暂停办理的销售相关业务的恢复时间,本公司将另行公告。

公司网站:www.psbc.com 客户服务电话:95580

客户服务电话:400-666-0666

资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不

行或存款类金融机构,在极端情况下仍然存在本金损失的风险。本公司 提醒投资人在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投 资风险,由投资人自行负担。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

二〇一八年十二月二十五日

过剩产业的信用债 (2)收益率曲线策略

收益率曲线形状变化代表长、中、短期债券收益率差异变化,相同久

(3)资产支持证券投资策略

本基金将首先从行业层面看,投资于那些主营业务集中于处于成长 期的行业、转型期较短且前景明朗的企业,谨慎投资具有较强的周期性 或是易受政策因素影响的行业。审慎投资于行业门槛较低、竞争激烈的 企业;其次,从个体层面看,投资于财务制度健全、财务信息完整真实的发 债主体,重点关注那些在各自细分行业内处于领先地位或是那些正处于 股票上市进程中的企业, 审慎考量担保方实力, 注重主体违约后的回收

序号	项目	金額(元)	占基金总资产的比例 (%)
1	权益投资	-	
	其中:股票	-	
2	基金投资	-	
3	固定收益投资	1,268,705,000.00	96.7
	其中:债券	1,168,685,000.00	89.1
	资产支持证券	100,020,000.00	7.6
4	贵金属投资	-	
5	金融衍生品投资	-	
6	买人返售金融资产	-	
	其中:买断式回购的买人返售金融资产	-	
7	银行存款和结算备付金合计	21,355,934.75	1.6
8	其他资产	21,282,820.27	1.6
9	소난	1 311 343 755 02	100.0

占基金资产净值比例(%

投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况 (1)中国邮政储蓄银行股份有限公司

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金

金属投资明细 本基金本报告期末未投资贵金属。

(2)金元顺安基金管理有限公司公司网站:www.jysa99.com

代表其未来表现。投资者投资于基金并不等于将资金作为存款存放在银

八、基金的投资策略 1、封闭期投资策略 (1)信用機投资策略 本基金将重点投资信用类债券,以提高组合收益能力。信用债券相 对央票、国债等利率产品的信用利差是本基金获取较高投资收益的来

比例。依靠内部评级系统分析各信用债券的相对信用水平、违约风险及 程论信用利差,选择信用利差被高估、未来信用利差可能下降的信用债券进行投资,减持信用利差被低估、未来信用利差可能上升的信用债券进行投资,减持信用利差被低估、未来信用利差可能上升的信用债券。 本基金不得投资煤炭、钢铁、有色金属、化工等国家限制的高耗能等

期债券组合在收益率曲线发生变化时差异较大。通过对同一类属下的收益率曲线形态和期限结构变动进行分析。首先可以确定债券组合的目标 、期配置区域并确定采取子弹型策略、哑铃型策略或梯形策略;其次 过不同期限间债券当前利差与历史利差的比较,可以进行增陡、减斜和

2.升放明投资策略 本基金以定期开放方式运作,即采取在封闭期内封闭运作、封闭期与 封闭期之间定期开放的运作方式。开放期内,基金规模将随着投资人对 本基金份额的申购与赎回而不断变化。因此本基金在开放期将保持资产 适当的流动性,以应付当时市场条件下的赎回要求,并降低资产的流动性 2006. 据经过上转

异性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个