

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：2019年01月21日

§ 1 重要提示

基金管理人的董事会及基金经理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，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人根据本基金合同规定，对本报告的内容予以复核，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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。

本报告期利润总额为0.00元。

本报告期末基金份额总额为2,322,997,984.90份。

2.1 基金产品概况

基金名称	金元顺安利债券
基金代码	620003
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2009年03月23日
报告期末基金份额总额	2,322,997,984.90份
基金份额净值	-0.322,997,984.90份
投资目标	在注重资产安全性的同时，追求超越业绩比较基准的稳定收益和回报。
基金的业绩基准	基于“上证国债”的预期，本基金追求长期稳定的主动性投资策略，并着重于对历史数据的深入分析，寻求收益风险最佳的资产配置组合。
投资策略	本基金报告期内，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》，《金元顺安利债券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。
业绩比较基准	中债综合指数
风险收益特征	本基金系债券基金，其风险收益低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金，属于中等风险品种。
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10月01日-2018年12月31日)
1.本期已实现收益	-37,910,817.79
2.本期利润	-32,632,066.07
3.期末可供分配基金份额利润	-0.01746
4.期末基金资产净值	2,322,997,984.90
5.期末基金份额总额	2,322,997,984.90份

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，本期利润为期末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的孰低数(为期末余额，不是当期发生数)；

3、表中的“期末”指报告期最后一日，即12月31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将低于所列数字。

5.2 基金净值表现

3.2.1 本基金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变动的比较

单位：人民币元

阶段	净值增长率为	业绩比较基	净值增长率为	业绩比较基
过去三个月	-1.43%	0.91%	1.90%	0.06%

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

单位：人民币元

阶段	净值增长率为	业绩比较基	净值增长率为	业绩比较基
过去三年	-1.43%	0.91%	1.90%	0.06%

3.3.2.2 本基金报告期基金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

单位：人民币元

阶段	净值增长率为	业绩比较基	净值增长率为	业绩比较基
过去一年	-1.43%	0.91%	1.90%	0.06%

3.4.2.2 本基金报告期基金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

单位：人民币元

阶段	净值增长率为	业绩比较基	净值增长率为	业绩比较基
过去六个月	-1.43%	0.91%	1.90%	0.06%

3.4.3.2 本基金报告期基金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

单位：人民币元

阶段	净值增长率为	业绩比较基	净值增长率为	业绩比较基
过去三个月	-1.43%	0.91%	1.90%	0.06%

3.4.4.2 本基金报告期基金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

单位：人民币元

阶段	净值增长率为	业绩比较基	净值增长率为	业绩比较基
过去六个月	-1.43%	0.91%	1.90%	0.06%

3.4.5.2 本基金报告期基金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

单位：人民币元

阶段	净值增长率为	业绩比较基	净值增长率为	业绩比较基
过去一年	-1.43%	0.91%	1.90%	0.06%

3.4.6.2 本基金报告期基金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

单位：人民币元

阶段	净值增长率为	业绩比较基	净值增长率为	业绩比较基
过去六个月	-1.43%	0.91%	1.90%	0.06%

3.4.7.2 本基金报告期基金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

单位：人民币元

阶段	净值增长率为	业绩比较基	净值增长率为	业绩比较基
过去一年	-1.43%	0.91%	1.90%	0.06%

3.4.8.2 本基金报告期基金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

单位：人民币元

阶段	净值增长率为	业绩比较基	净值增长率为	业绩比较基
过去六个月	-1.43%	0.91%	1.90%	0.06%

3.4.9.2 本基金报告期基金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

单位：人民币元

阶段	净值增长率为	业绩比较基	净值增长率为	业绩比较基
过去一年	-1.43%	0.91%	1.90%	0.06%

3.4.10.2 本基金报告期基金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

单位：人民币元

阶段	净值增长率为	业绩比较基	净值增长率为	业绩比较基
过去六个月	-1.43%	0.91%	1.90%	0.06%

3.4.11.2 本基金报告期基金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

单位：人民币元

阶段	净值增长率为	业绩比较基	净值增长率为	业绩比较基
过去一年	-1.43%	0.91%	1.90%	0.06%

3.4.12.2 本基金报告期基金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

单位：人民币元

阶段	净值增长率为	业绩比较基	净值增长率为	业绩比较基
过去六个月	-1.43%	0.91%	1.90%	0.06%

3.4.13.2 本基金报告期基金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

单位：人民币元

阶段	净值增长率为	业绩比较基	净值增长率为	业绩比较基
过去一年	-1.43%	0.91%	1.90%	0.06%

3.4.14.2 本基金报告期基金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

单位：人民币元

阶段	净值增长率为	业绩比较基	净值增长率为	业绩比较基

<tbl_r cells="5" ix="2" maxcspan="1" maxrspan="1" usedcols="