

基金管理人：金元顺安基金管理有限公司
基金托管人：中国民生银行股份有限公司
报告送出日期：2019年01月21日

§ 1 提要提示	
基金管理人的董事会及监事会对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。	
基金托管人对本报告复核无误。本报告在送出日前已经托管人复核。	
基金管理人和基金托管人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，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。	
本报告期财务资料未经审计。	
报告期自2019年10月01日起至2019年12月31日止。	

§ 2 基金产品概况

2.1 基金基本情况	
基金简称	金元顺安通宝货币
基金主代码	0004072
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2017年01月20日
报告期末基金份额总额	1,926,476,602.07份
投资目标	在严格控制本金亏损风险，保持基金资产流动性的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现本基金的增值保值。
基金的过往业绩	本基金在运作期间内实现了较高的收益，2017年1月20日至2018年12月31日，本基金净值增长率为1.32%，同期业绩比较基准收益率为-0.01%。
投资策略	本基金在严格控制本金亏损风险的前提下，通过积极的负债组合管理，通过利差分析策略、类属配置策略、个券选择策略、回购策略、无风险套利操作策略等多重投资策略，追求基金的长期、稳健增值。
业绩比较基准	同期七天通知存款利率(税后)。
风险收益特征	本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的高流动性品种，其预期风险和预期收益水平低于债券型基金、混合型基金以及股票型基金。
基金管理人	金元顺安基金管理有限公司
基金托管人	中国民生银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称	金元顺安通宝A类
下属分级基金的交易代码	0004072
报告期末下属分级基金的份额总额	1,293,346,52份
报告期末下属分级基金的份额总额	1,926,583,344.7份

§ 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)
基金总资产	金通宝货币A类	8,773,508
1.本期已实现收益	15,394,262.89	
2.本期利润	15,394,262.89	
3.期末基金资产净值	1,203,346.52份	
注：		1,926,583,344.7份

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。

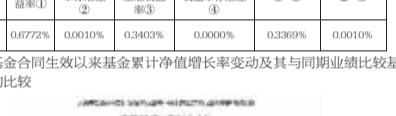
2.期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额，不是当期发生数)；

3.表中的“期末”均指报告期最后一日，即12月31日；

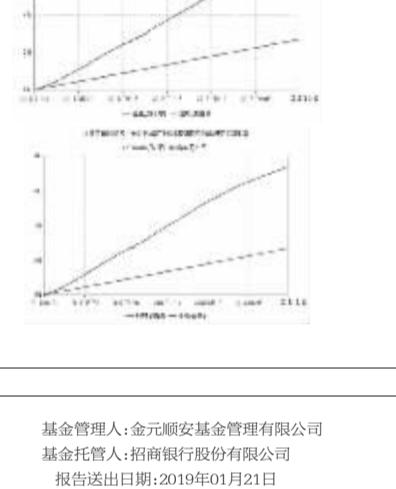
4.上述基金业绩指标不包括持有人认购或申购基金的各项费用，计入费用后实际收益水平将有所下降。

3.2 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



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：

基金管理人：金元顺安基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期：2019年01月21日

§ 1 提要提示

基金管理人的董事会及监事会对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；	
基金管理人和基金托管人根据有关法律法规及基金合同的规定，于2019年10月10日取得了本基金的定期报告，于2019年10月10日复核了本报告，认为其真实、准确、完整地反映了本基金的财务状况、净值表现和投资组合报告等信息，本基金定期报告不存在虚假记载、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财产，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。	
本报告期财务资料未经审计。	
报告期自2019年10月01日起至2019年12月31日止。	

§ 2 基金产品概况

2.1 基金基本情况		
基金简称	金元顺安通宝货币	
基金主代码	0004072	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2018年04月23日	
报告期末基金份额总额	996,473,995.14份	
投资目标	在严格控制风险的前提下，追求稳定的收益。	
(一) 初期投资策略	本基金将重点投资于货币市场工具，以提高资金流动性。价值型股票、国库券等产品的预期回报率是本基金获取较高回报的主要来源，本基金将通过定期评估和动态调整，适时调整组合的资产配置比例，从而获得相对较高的收益。	
1. 信用投资策略	本基金将重点投资于货币市场工具，以提高资金流动性。价值型股票、国库券等产品的预期回报率是本基金获取较高回报的主要来源，本基金将通过定期评估和动态调整，适时调整组合的资产配置比例，从而获得相对较高的收益。	
2. 基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，但应开放流动性需要，为保护基金份额持有人利益，在每个开放前10个工作日、开放期及开放结束后10个工作日期间内，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。	本基金将重点投资于货币市场工具，以提高资金流动性。价值型股票、国库券等产品的预期回报率是本基金获取较高回报的主要来源，本基金将通过定期评估和动态调整，适时调整组合的资产配置比例，从而获得相对较高的收益。	
3. 本基金业绩比较基准为“中债综合指数”。	本基金将重点投资于货币市场工具，以提高资金流动性。价值型股票、国库券等产品的预期回报率是本基金获取较高回报的主要来源，本基金将通过定期评估和动态调整，适时调整组合的资产配置比例，从而获得相对较高的收益。	
4. 收益曲线策略	本基金将重点投资于货币市场工具，以提高资金流动性。价值型股票、国库券等产品的预期回报率是本基金获取较高回报的主要来源，本基金将通过定期评估和动态调整，适时调整组合的资产配置比例，从而获得相对较高的收益。	
5. 资产支持证券投资策略	本基金将重点投资于货币市场工具，以提高资金流动性。价值型股票、国库券等产品的预期回报率是本基金获取较高回报的主要来源，本基金将通过定期评估和动态调整，适时调整组合的资产配置比例，从而获得相对较高的收益。	
6. 其他投资策略	本基金将重点投资于货币市场工具，以提高资金流动性。价值型股票、国库券等产品的预期回报率是本基金获取较高回报的主要来源，本基金将通过定期评估和动态调整，适时调整组合的资产配置比例，从而获得相对较高的收益。	
(二) 开放期投资策略	本基金定期开放运作，即采取滚动周期内运作封闭，封闭期与定期开放期间的运作方式。开放期内，基金将遵循投资人对基金份额的赎回申请，对赎回申请逐笔或按账户全额办理，对于单个账户，如果单个账户的赎回申请超过该账户的总份额，则该账户的赎回申请全部予以确认，对于单个账户，如果单个账户的赎回申请小于等于该账户的总份额，则该账户的赎回申请全部予以接受，对于单个账户，如果单个账户的赎回申请大于该账户的总份额，则该账户的赎回申请按照单个账户的赎回申请量占该账户的总份额的比例（精确到0.001）全部予以接受，其余部分予以拒绝。	本基金将重点投资于货币市场工具，以提高资金流动性。价值型股票、国库券等产品的预期回报率是本基金获取较高回报的主要来源，本基金将通过定期评估和动态调整，适时调整组合的资产配置比例，从而获得相对较高的收益。
7. 风险准备金	本基金将重点投资于货币市场工具，以提高资金流动性。价值型股票、国库券等产品的预期回报率是本基金获取较高回报的主要来源，本基金将通过定期评估和动态调整，适时调整组合的资产配置比例，从而获得相对较高的收益。	
8. 其他	本基金将重点投资于货币市场工具，以提高资金流动性。价值型股票、国库券等产品的预期回报率是本基金获取较高回报的主要来源，本基金将通过定期评估和动态调整，适时调整组合的资产配置比例，从而获得相对较高的收益。	

§ 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	9,175,496.57	
2.本期利润	28,383,896.30	
3.加权平均基金份额利润	0.0324	
4.期末基金资产净值	1,048,327,723.37	
5.期末基金资产净值	109.26	
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12月31日；

4.上述基金业绩指标不包括持有人认购或申购基金的各项费用，计入费用后实际收益水平将有所下降。

5.本基金的“期末”均指报告期最后一日，即12月31日；

6.本基金的“业绩指标”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。

本报告期财务资料未经审计。

报告期自2019年10月01日起至2019年12月31日止。

信息披露 Disclosure

金元顺安通宝货币市场基金

2018年第四季度报告

序号	项目	金额(元)	占基金资产净值比例 (%)
1	报告期末债券投资的公允价值	-	3.36
2	报告期末持有的现金及现金等价物	104,749,522.07	5.44
3	其中：定期存款类投资	-	-

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

序号	项目	天数
1	报告期末正回购的资金余额	54
2	报告期末正回购的资金余额最高值	58
3	报告期末正回购的资金余额最低值	33

报告期内正回购的资金余额最高值超过基金资产净值的20%的情况说明

序号	名称	金额(元)	占基金资产净值比例 (%)
1	金元顺安通宝货币市场基金	5,44	5.44

本基金报告期正回购的资金余额未超过资产净值20%。

序号	项目	天数</th