

金元顺安基金更新招募说明书摘要

(顺安元惠成长动力灵活配置混合型证券投资基金)

[2015年2号]

实际, 请阅读本招募说明书全文及相关资料。本基金基金合同规定, 于2015年10月22日更新了本报告中财务

附注, 亦请阅读本招募说明书相关内容。基金管理人承诺, 基金招募说明书内容真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

1. 基金名称及简称: 顺安元惠成长动力灵活配置混合型证券投资基金

序号	项目	金额	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	30,378,482.76	69.27
2	其中:股票	30,378,482.76	69.27
3	固定收益投资	8,500,428.00	16.59
4	其中:债券	8,500,428.00	16.59
5	资产支持证券	-	-
6	金融衍生品投资	-	-
7	其他资产	1,367,790.11	2.13
8	合计	51,262,526.16	100.00

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值的比例(%)
A	农、林、牧、渔业	698,946.32	1.69
B	采矿业	-	-
C	制造业	6,288,389.29	16.12
D	电力、热力、燃气及生产和服务业	1,211,623.00	3.11
E	建筑业	2,671,762.14	6.87
F	批发和零售业	-	-
G	交通运输、仓储和邮政业	4,572,104.00	11.76
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	10,966,148.00	28.20
K	房地产业	3,526,400.00	9.29
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	503,640.00	1.30
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	合计	30,378,482.76	78.13

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值的比例(%)
1	601072	招商局港口	242,700	2,912,400.00	7.48
2	120204	华信转债	139,063	1,606,074.00	4.14
3	600029	华新航空	111,600	1,022,064.00	4.07
4	601088	华能转债	67,300	1,070,527.00	4.04
5	601055	东兴转债	76,700	1,570,040.00	4.04
6	601377	兴业转债	114,400	1,566,130.00	4.03
7	600109	国寿转债	63,500	1,546,400.00	3.98
8	000002	万科A	106,500	1,546,380.00	3.98
9	002038	碧水源	136,062	1,347,018.76	3.47
10	002021	科陆转债	46,619	1,323,363.38	3.40

序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值的比例(%)
1	132224	13广发债	44,440	4,476,528.00	11.41
2	101943	10浦发债	30,000	3,401,200.00	7.72
3	130940	13招商01	10,000	1,022,700.00	2.63
4	-	-	-	-	-
5	132214	13广发债	44,440	4,476,528.00	11.41
6	101943	10浦发债	30,000	3,401,200.00	7.72
7	130940	13招商01	10,000	1,022,700.00	2.63
8	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值的比例(%)
1	601072	招商局港口	242,700	2,912,400.00	7.48
2	120204	华信转债	139,063	1,606,074.00	4.14
3	600029	华新航空	111,600	1,022,064.00	4.07
4	601088	华能转债	67,300	1,070,527.00	4.04
5	601055	东兴转债	76,700	1,570,040.00	4.04
6	601377	兴业转债	114,400	1,566,130.00	4.03
7	600109	国寿转债	63,500	1,546,400.00	3.98
8	000002	万科A	106,500	1,546,380.00	3.98
9	002038	碧水源	136,062	1,347,018.76	3.47
10	002021	科陆转债	46,619	1,323,363.38	3.40

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值的比例(%)
1	601072	招商局港口	242,700	2,912,400.00	7.48
2	120204	华信转债	139,063	1,606,074.00	4.14
3	600029	华新航空	111,600	1,022,064.00	4.07
4	601088	华能转债	67,300	1,070,527.00	4.04
5	601055	东兴转债	76,700	1,570,040.00	4.04
6	601377	兴业转债	114,400	1,566,130.00	4.03
7	600109	国寿转债	63,500	1,546,400.00	3.98
8	000002	万科A	106,500	1,546,380.00	3.98
9	002038	碧水源	136,062	1,347,018.76	3.47
10	002021	科陆转债	46,619	1,323,363.38	3.40

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值的比例(%)
1	601072	招商局港口	242,700	2,912,400.00	7.48
2	120204	华信转债	139,063	1,606,074.00	4.14
3	600029	华新航空	111,600	1,022,064.00	4.07
4	601088	华能转债	67,300	1,070,527.00	4.04
5	601055	东兴转债	76,700	1,570,040.00	4.04
6	601377	兴业转债	114,400	1,566,130.00	4.03
7	600109	国寿转债	63,500	1,546,400.00	3.98
8	000002	万科A	106,500	1,546,380.00	3.98
9	002038	碧水源	136,062	1,347,018.76	3.47
10	002021	科陆转债	46,619	1,323,363.38	3.40

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值的比例(%)
1	601072	招商局港口	242,700	2,912,400.00	7.48
2	120204	华信转债	139,063	1,606,074.00	4.14
3	600029	华新航空	111,600	1,022,064.00	4.07
4	601088	华能转债	67,300	1,070,527.00	4.04
5	601055	东兴转债	76,700	1,570,040.00	4.04
6	601377	兴业转债	114,400	1,566,130.00	4.03
7	600109	国寿转债	63,500	1,546,400.00	3.98
8	000002	万科A	106,500	1,546,380.00	3.98
9	002038	碧水源	136,062	1,347,018.76	3.47
10	002021	科陆转债	46,619	1,323,363.38	3.40

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值的比例(%)
1	601072	招商局港口	242,700	2,912,400.00	7.48
2	120204	华信转债	139,063	1,606,074.00	4.14
3	600029	华新航空	111,600	1,022,064.00	4.07
4	601088	华能转债	67,300	1,070,527.00	4.04
5	601055	东兴转债	76,700	1,570,040.00	4.04
6	601377	兴业转债	114,400	1,566,130.00	4.03
7	600109	国寿转债	63,500	1,546,400.00	3.98
8	000002	万科A	106,500	1,546,380.00	3.98
9	002038	碧水源	136,062	1,347,018.76	3.47
10	002021	科陆转债	46,619	1,323,363.38	3.40

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值的比例(%)
1	601072	招商局港口	242,700	2,912,400.00	7.48
2	120204	华信转债	139,063	1,606,074.00	4.14
3	600029	华新航空	111,600	1,022,064.00	4.07
4	601088	华能转债	67,300	1,070,527.00	4.04
5	601055	东兴转债	76,700	1,570,040.00	4.04
6	601377	兴业转债	114,400	1,566,130.00	4.03
7	600109	国寿转债	63,500	1,546,400.00	3.98
8	000002	万科A	106,500	1,546,380.00	3.98
9	002038	碧水源	136,062	1,347,018.76	3.47
10	002021	科陆转债	46,619	1,323,363.38	3.40

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值的比例(%)
1	601072	招商局港口	242,700	2,912,400.00	7.48
2	120204	华信转债	139,063	1,606,074.00	4.14
3	600029	华新航空	111,600	1,022,064.00	4.07
4	601088	华能转债	67,300	1,070,527.00	4.04
5	601055	东兴转债	76,700	1,570,040.00	4.04
6	601377	兴业转债	114,400	1,566,130.00	4.03
7	600109	国寿转债	63,500	1,546,400.00	3.98
8	000002	万科A	106,500	1,546,380.00	3.98
9	002038	碧水源	136,062	1,347,018.76	3.47
10	002021	科陆转债	46,619	1,323,363.38	3.40

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值的比例(%)
1	601072	招商局港口	242,700	2,912,400.00	7.48
2	120204	华信转债	139,063	1,606,074.00	4.14
3	600029	华新航空	111,600	1,022,064.00	4.07
4	601088	华能转债	67,300	1,070,527.00	4.04
5	601055	东兴转债	76,700	1,570,040.00	4.04
6	601377	兴业转债	114,400	1,566,130.00	4.03
7	600109	国寿转债	63,500	1,546,400.00	3.98
8	000002	万科A	106,500	1,546,380.00	3.98
9	002038	碧水源	136,062	1,347,018.76	3.47
10	002021	科陆转债	46,619	1,323,363.38	3.40

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值的比例(%)
1	601072	招商局港口	242,700	2,912,400.00	7.48
2	120204	华信转债	139,063	1,606,074.00	4.14
3	600029	华新航空	111,600	1,022,064.00	4.07
4	601088	华能转债	67,300	1,070,527.00	4.04
5	601055	东兴转债	76,700	1,570,040.00	4.04
6	601377	兴业转债	114,400	1,566,130.00	4.03
7	600109	国寿转债	63,500	1,546,400.00	3.98
8	000002	万科A	106,500	1,546,380.00	3.98
9	002038	碧水源	136,062	1,347,018.76	3.47
10	002021	科陆转债	46,619	1,323,363.38	3.40

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值的比例(%)
1	601072	招商局港口	242,700	2,912,400.00	7.48
2	120204	华信转债	139,063	1,606,074.00	4.14
3	600029	华新航空	111,600	1,022,064.00	4.07
4	601088	华能转债	67,300	1,070,527.00	4.04
5	601055	东兴转债	76,700	1,570,040.00	4.04
6	601377	兴业转债	114,400	1,566,130.00	4.03
7	600109	国寿转债	63,500	1,546,400.00	3.98
8	000002	万科A	106,500	1,546,380.00	3.98
9	002038	碧水源	136,062	1,347,018.76	3.47
10	002021	科陆转债	46,619	1,323,363.38	3.40

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值的比例(%)
1	601072	招商局港口	242,700	2,912,400.00	7.48
2	120204	华信转债	139,063	1,606,074.00	4.14
3	600029	华新航空	111,600	1,022,064.00	4.07
4	601088	华能转债	67,300	1,070,527.00	4.04
5	601055	东兴转债	76,700	1,570,040.00	4.04
6	601377	兴业转债	114,400	1,566,130.00	4.03
7	600109	国寿转债	63,500	1,546,400.00	3.98
8	000002	万科A	106,500	1,546,380.00	3.98
9	002038	碧水源	136,062	1,347,018.76	3.47
10	002021	科陆转债	46,619	1,323,363.38	3.40

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值的比例(%)
1	601072	招商局港口	242,700	2,912,400.00	7.48
2	120204	华信转债	139,063	1,606,074.00	4.14
3	600029	华新航空	111,600	1,022,064.00	4.07
4	601088	华能转债	67,300	1,070,527.00	4.04
5	601055	东兴转债	76,700	1,570,040.00	4.04
6	601377	兴业转债	114,400	1,566,130.00	4.03
7	600109	国寿转债	63,500	1,546,400.00	3.98
8	000002	万科A	106,500	1,546,380.00	3.98
9	002038	碧水源	136,062	1,347,018.76	3.47
10	002021	科陆转债	46,619	1,323,363.38	3.40