

2017年9月30日
 金元顺安基金管理有限公司
 金托托管人：金元顺安基金管理有限公司
 公司住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号8层
 法定代表人：王一七年十月二十五日
1 资产负债表
 基金管理人的董事会及基金托管人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。
 在 2017 年 10 月 24 日复核了本报告中的
 财务报表，认为其在所有重大方面公允反映了本报告期间的财务状况。
 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。
 本基金的过往业绩并不构成未来表现的保证。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募
 说明书。

本报告中财务数据未经审计。

报告期所处的会计期间：2017年7月1日起至2017年9月30日止。

2 全部产品概况

基金类型：金元顺安丰祥债券基金

基金主代码：620009

交易代码：620009

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：2015年1月14日

基金资产净值：203,049,765.13元

报告期末基金份额总额：203,049,765.13份

投资目标：在确保资金安全的前提下，追求基金资产的长期稳定增值。

业绩比较基准：中债综合指数

基金净值收益率：本基金投资于债券类金融工具的比例不低于基金资产的80%，持有现金或到期日在一年以内

的政府债券的比例不低于5%。本基金不直接买卖二级市场股票、权证等权益类资产，也不参与一级市

场股票的买卖。本基金的财产不得用于买卖权证，但因基金投资于其他基金而持有的权证除外。

本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。

本基金的过往业绩并不构成未来表现的保证。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募

说明书。

报告期所处的会计期间：2017年7月1日起至2017年9月30日止。

3 全部产品费用

基金费用种类：金元顺安丰祥债券基金

基金管理费：0.620009

交易费用：0.280000

基金管理费支付方式：每月定期扣款

基金管理费支付日：每月15日

基金管理费费率：0.62%

基金管理费余额：203,049,765.13元

报告期末基金份额总额：203,049,765.13份

基金管理费比例：0.62%

基金管理费余额：203,049,765.13元

报告期末基金份额总额：203,04