

金元顺安津楹债券型证券投资基金 2017年年度报告摘要

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
送出日期:2018年03月27日

§1 重要提示及目录

1.1重要提示
基金管理人、基金托管人、基金销售机构及基金服务机构承诺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法律责任。本年度报告经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同约定,于2018年3月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、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。
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及其更新。
本报告自2017年1月1日起至12月31日止。

§2 基金简介

2.1基金基本情况

基金名称	金元顺安津楹债券型证券投资基金
基金代码	001501
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2016年04月21日
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
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1000号4402室
办公地址	中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1000号4402室
联系人	王宇
联系电话	021-58862888
网址	www.jysa.com.cn

2.2基金产品说明

本基金主要投资于债券资产,在有效控制资产流动性风险的基础上,积极管理资产预期回报,力争实现基金资产的长期增值。

2.3基金管理人及基金托管人

项目	基金管理人	基金托管人
名称	金元顺安基金管理有限公司	中国民生银行股份有限公司
法定代表人	王宇	王炳文
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1000号4402室	北京市西城区复兴门内大街2号
办公地址	中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1000号4402室	北京市西城区复兴门内大街2号
邮编	200120	100031
联系人	王宇	王炳文

2.4信息披露方式

本基金年度报告全文披露于中国证监会指定信息披露网站,投资者可在该网站上查阅。本基金年度报告正文同时置备于基金管理人、基金托管人、基金销售机构的办公场所,投资者可在办公时间查阅。

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1期间数据和指标	2017年	2016年	2015年
本期资产总额	26,486,962.64	12,662,983.13	12,662,983.13
本期负债总额	21,222,281.02	10,000,000.00	10,000,000.00
本期净资产	5,264,681.62	2,662,983.13	2,662,983.13
本期基金份额净值	1.0369	1.0369	1.0369
本期基金份额持有人户数	4,000	4,000	4,000
本期基金份额持有人平均持有基金份额	1,311.27	1,311.27	1,311.27
本期基金份额持有人平均持有基金份额的时间	339.69天	339.69天	339.69天
本期基金份额持有人户数	4,000	4,000	4,000
本期基金份额持有人平均持有基金份额	1,311.27	1,311.27	1,311.27
本期基金份额持有人平均持有基金份额的时间	339.69天	339.69天	339.69天

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

期间	基金份额净值增长率	业绩比较基准收益率	超额收益
过去三个月	-0.07%	0.25%	-0.32%
过去六个月	3.27%	0.21%	3.06%
过去一年	6.00%	0.21%	5.79%
自基金合同生效以来	35.69%	0.20%	35.49%

注:1.本基金合同生效日为2016年9月22日,业绩基准累计增长率为以2016年9月21日指数为基准;
2.本基金投资于债券资产不低于基金资产的80%;投资于股票资产不高于基金资产的20%;现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%;
3.本基金业绩比较基准为“中债综合指数”。

3.3基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

期间	基金份额净值增长率	业绩比较基准收益率	超额收益
过去三年	35.69%	0.20%	35.49%

注:1.本基金合同生效日为2016年9月22日,业绩基准累计增长率为以2016年9月21日指数为基准;
2.本基金投资于债券资产不低于基金资产的80%;投资于股票资产不高于基金资产的20%;现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%;
3.本基金业绩比较基准为“中债综合指数”。

3.4基金管理人及基金托管人

4.1基金管理人及其管理基金的经验
4.2基金托管人及其管理基金的经验

3.5基金管理人及基金托管人

4.3基金管理人及其管理基金的经验
4.4基金托管人及其管理基金的经验

3.6基金管理人及基金托管人

4.5基金管理人及其管理基金的经验
4.6基金托管人及其管理基金的经验

3.7基金管理人及基金托管人

4.7基金管理人及其管理基金的经验
4.8基金托管人及其管理基金的经验

3.8基金管理人及基金托管人

4.9基金管理人及其管理基金的经验
4.10基金托管人及其管理基金的经验

3.9基金管理人及基金托管人

4.11基金管理人及其管理基金的经验
4.12基金托管人及其管理基金的经验

4.1基金管理人及其管理基金的经验

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
4.1.2基金管理人及其管理基金的经验

4.2基金管理人及其管理基金的经验

4.2.1基金管理人及其管理基金的经验
4.2.2基金管理人及其管理基金的经验

4.3基金管理人及其管理基金的经验

4.3.1基金管理人及其管理基金的经验
4.3.2基金管理人及其管理基金的经验

4.4基金管理人及其管理基金的经验

4.4.1基金管理人及其管理基金的经验
4.4.2基金管理人及其管理基金的经验

4.5基金管理人及其管理基金的经验

4.5.1基金管理人及其管理基金的经验
4.5.2基金管理人及其管理基金的经验

4.6基金管理人及其管理基金的经验

4.6.1基金管理人及其管理基金的经验
4.6.2基金管理人及其管理基金的经验

4.7基金管理人及其管理基金的经验

4.7.1基金管理人及其管理基金的经验
4.7.2基金管理人及其管理基金的经验

4.8基金管理人及其管理基金的经验

4.8.1基金管理人及其管理基金的经验
4.8.2基金管理人及其管理基金的经验

4.9基金管理人及其管理基金的经验

4.9.1基金管理人及其管理基金的经验
4.9.2基金管理人及其管理基金的经验

4.10基金管理人及其管理基金的经验

4.10.1基金管理人及其管理基金的经验
4.10.2基金管理人及其管理基金的经验

4.11基金管理人及其管理基金的经验

4.11.1基金管理人及其管理基金的经验
4.11.2基金管理人及其管理基金的经验

4.12基金管理人及其管理基金的经验

4.12.1基金管理人及其管理基金的经验
4.12.2基金管理人及其管理基金的经验

4.13基金管理人及其管理基金的经验

4.13.1基金管理人及其管理基金的经验
4.13.2基金管理人及其管理基金的经验

4.14基金管理人及其管理基金的经验

4.14.1基金管理人及其管理基金的经验
4.14.2基金管理人及其管理基金的经验

4.15基金管理人及其管理基金的经验

4.15.1基金管理人及其管理基金的经验
4.15.2基金管理人及其管理基金的经验

4.16基金管理人及其管理基金的经验

4.16.1基金管理人及其管理基金的经验
4.16.2基金管理人及其管理基金的经验

4.17基金管理人及其管理基金的经验

4.17.1基金管理人及其管理基金的经验
4.17.2基金管理人及其管理基金的经验

4.18基金管理人及其管理基金的经验

4.18.1基金管理人及其管理基金的经验
4.18.2基金管理人及其管理基金的经验

4.19基金管理人及其管理基金的经验

4.19.1基金管理人及其管理基金的经验
4.19.2基金管理人及其管理基金的经验

4.20基金管理人及其管理基金的经验

4.20.1基金管理人及其管理基金的经验
4.20.2基金管理人及其管理基金的经验

4.21基金管理人及其管理基金的经验

4.21.1基金管理人及其管理基金的经验
4.21.2基金管理人及其管理基金的经验

4.22基金管理人及其管理基金的经验

4.22.1基金管理人及其管理基金的经验
4.22.2基金管理人及其管理基金的经验

4.23基金管理人及其管理基金的经验

4.23.1基金管理人及其管理基金的经验
4.23.2基金管理人及其管理基金的经验

4.24基金管理人及其管理基金的经验

4.24.1基金管理人及其管理基金的经验
4.24.2基金管理人及其管理基金的经验

4.25基金管理人及其管理基金的经验

4.25.1基金管理人及其管理基金的经验
4.25.2基金管理人及其管理基金的经验

4.26基金管理人及其管理基金的经验

4.26.1基金管理人及其管理基金的经验
4.26.2基金管理人及其管理基金的经验

4.27基金管理人及其管理基金的经验

4.27.1基金管理人及其管理基金的经验
4.27.2基金管理人及其管理基金的经验

4.28基金管理人及其管理基金的经验

4.28.1基金管理人及其管理基金的经验
4.28.2基金管理人及其管理基金的经验

4.29基金管理人及其管理基金的经验

4.29.1基金管理人及其管理基金的经验
4.29.2基金管理人及其管理基金的经验

4.30基金管理人及其管理基金的经验

4.30.1基金管理人及其管理基金的经验
4.30.2基金管理人及其管理基金的经验

4.31基金管理人及其管理基金的经验

4.31.1基金管理人及其管理基金的经验
4.31.2基金管理人及其管理基金的经验

4.32基金管理人及其管理基金的经验

4.32.1基金管理人及其管理基金的经验
4.32.2基金管理人及其管理基金的经验

4.33基金管理人及其管理基金的经验

4.33.1基金管理人及其管理基金的经验
4.33.2基金管理人及其管理基金的经验

4.34基金管理人及其管理基金的经验

4.34.1基金管理人及其管理基金的经验
4.34.2基金管理人及其管理基金的经验

4.35基金管理人及其管理基金的经验

4.35.1基金管理人及其管理基金的经验
4.35.2基金管理人及其管理基金的经验

4.36基金管理人及其管理基金的经验

4.36.1基金管理人及其管理基金的经验
4.36.2基金管理人及其管理基金的经验

4.37基金管理人及其管理基金的经验

4.37.1基金管理人及其管理基金的经验
4.37.2基金管理人及其管理基金的经验

4.38基金管理人及其管理基金的经验

4.38.1基金管理人及其管理基金的经验
4.38.2基金管理人及其管理基金的经验

4.39基金管理人及其管理基金的经验

4.39.1基金管理人及其管理基金的经验
4.39.2基金管理人及其管理基金的经验

4.40基金管理人及其管理基金的经验

4.40.1基金管理人及其管理基金的经验
4.40.2基金管理人及其管理基金的经验

4.41基金管理人及其管理基金的经验

4.41.1基金管理人及其管理基金的经验
4.41.2基金管理人及其管理基金的经验

4.42基金管理人及其管理基金的经验

4.42.1基金管理人及其管理基金的经验
4.42.2基金管理人及其管理基金的经验

4.43基金管理人及其管理基金的经验

4.43.1基金管理人及其管理基金的经验
4.43.2基金管理人及其管理基金的经验

4.44基金管理人及其管理基金的经验

4.44.1基金管理人及其管理基金的经验
4.44.2基金管理人及其管理基金的经验

4.45基金管理人及其管理基金的经验

4.45.1基金管理人及其管理基金的经验
4.45.2基金管理人及其管理基金的经验

4.46基金管理人及其管理基金的经验

4.46.1基金管理人及其管理基金的经验
4.46.2基金管理人及其管理基金的经验

4.47基金管理人及其管理基金的经验

4.47.1基金管理人及其管理基金的经验
4.47.2基金管理人及其管理基金的经验

4.48基金管理人及其管理基金的经验

4.48.1基金管理人及其管理基金的经验
4.48.2基金管理人及其管理基金的经验

4.49基金管理人及其管理基金的经验

4.49.1基金管理人及其管理基金的经验
4.49.2基金管理人及其管理基金的经验

4.50基金管理人及其管理基金的经验

4.50.1基金管理人及其管理基金的经验
4.50.2基金管理人及其管理基金的经验

4.51基金管理人及其管理基金的经验

4.51.1基金管理人及其管理基金的经验
4.51.2基金管理人及其管理基金的经验

4.52基金管理人及其管理基金的经验

4.52.1基金管理人及其管理基金的经验
4.52.2基金管理人及其管理基金的经验

4.53基金管理人及其管理基金的经验

4.53.1基金管理人及其管理基金的经验
4.53.2基金管理人及其管理基金的经验

4.54基金管理人及其管理基金的经验

4.54.1基金管理人及其管理基金的经验
4.54.2基金管理人及其管理基金的经验

4.55基金管理人及其管理基金的经验

4.55.1基金管理人及其管理基金的经验
4.55.2基金管理人及其管理基金的经验

(下转B936版)

(下转B936版)