

## 金元顺安基金管理有限公司关于变更公司旗下基金

### 基金名称、修改基金合同及托管协议的公告

金元顺安基金管理有限公司(以下简称“公司”)已于2015年3月6日完成工商注册变更登记并领取新的企业法人营业执照,并于2015年3月10日发布关于公司更名的公告,公司名称由“金元惠理基金管理有限公司”变更为“金元顺安基金管理有限公司”。

根据《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》等法律法规的规定,并经基金管理人和基金托管人协商一致,双方同意拟将旗下已管理的所有证券投资基金名称、基金合同及托管协议进行修订变更:

经基金管理人与基金托管人协商一致,并报请中国证券监督管理委员会备案,公司目前管理的证券投资基金名称自本公告发布之日起变更,《基金合同》及《托管协议》相应进行变更,详细变更内容如下:

基金名称变更表

基金代码	原基金全称	变更后的基金全称
620001	金元惠理宝石动力混合型 证券投资基金	金元顺安宝石动力混合型 证券投资基金
620002	金元惠理成长动力灵活配 置混合型证券投资基金	金元顺安成长动力灵活配 置混合型证券投资基金
620003	金元惠理丰利债券型证券	金元顺安丰利债券型证券

	投资基金	投资基金
620004	金元惠理价值增长股票型 证券投资基金	金元顺安价值增长混合型 证券投资基金
620005	金元惠理核心动力股票型证 券投资基金	金元顺安核心动力混合型 证券投资基金
620006	金元惠理消费主题股票型证 券投资基金	金元顺安消费主题混合型 证券投资基金
620008	金元惠理新经济主题股票型 证券投资基金	金元顺安新经济主题混合型 证券投资基金
620009	金元惠理丰祥债券型证券投 资基金	金元顺安丰祥债券型证券 投资基金
620010 620011	金元惠理金元宝货币市场基 金	金元顺安金元宝货币市场基 金

各基金基金合同及托管协议修改内容如下：

## 一、金元惠理宝石动力混合型证券投资基金

### （一）金元惠理宝石动力混合型证券投资基金基金合同修改内容

1、基金名称由“金元惠理宝石动力混合型证券投资基金”变更为“金元顺安宝石动力混合型证券投资基金”。

2、“历史沿革”中增加：

“基金管理人于 2012 年 3 月 15 日更名为金元惠理基金管理有

---

限公司，本基金基金名称相应变更为“金元惠理宝石动力混合型证券投资基金”。基金管理人于2015年3月6日更名为金元顺安基金管理有限公司，本基金基金名称相应变更为“金元顺安宝石动力混合型证券投资基金”，基金代码不变。上述变更事项已报中国证监会备案。”

## **（二）金元惠理宝石动力混合型证券投资基金托管协议修改内容**

其他根据上述提及的公司名称及基金名称的调整，修改《金元惠理宝石动力混合型证券投资基金托管协议》涉及的内容。

## **二、金元惠理成长动力灵活配置混合型证券投资基金**

### **（一）金元惠理成长动力灵活配置混合型证券投资基金基金合同修改内容**

1、基金名称由“金元惠理成长动力灵活配置混合型证券投资基金”变更为“金元顺安成长动力灵活配置混合型证券投资基金”。

2、“一、前言”中第（三）部分增加：

“基金管理人于2012年3月15日更名为金元惠理基金管理有限公司，本基金基金名称相应变更为“金元惠理成长动力灵活配置混合型证券投资基金”。基金管理人于2015年3月6日更名为金元顺安基金管理有限公司，本基金基金名称相应变更为“金元顺安成长动力灵活配置混合型证券投资基金”。上述变更事项已报中国证监会备案。”

---

## **（二）金元惠理成长动力灵活配置混合型证券投资基金托管协议修改内容**

其他根据上述提及的公司名称及基金名称的调整，修改《金元惠理成长动力灵活配置混合型证券投资基金托管协议》涉及的内容。

## **三、金元惠理丰利债券型证券投资基金**

### **（一）金元惠理丰利债券型证券投资基金基金合同修改内容**

1、基金名称由“金元惠理丰利债券型证券投资基金”变更为“金元顺安丰利债券型证券投资基金”。

2、“一、前言”中第（三）部分增加：

“基金管理人于2012年3月15日更名为金元惠理基金管理有限公司，本基金基金名称相应变更为“金元惠理丰利债券型证券投资基金”。基金管理人于2015年3月6日更名为金元顺安基金管理有限公司，本基金基金名称相应变更为“金元顺安丰利债券型证券投资基金”。上述变更事项已报中国证监会备案。”

### **（二）金元惠理丰利债券型证券投资基金托管协议修改内容**

其他根据上述提及的公司名称及基金名称的调整，修改《金元惠理丰利债券型证券投资基金托管协议》涉及的内容。

## **四、金元惠理价值增长股票型证券投资基金**

---

## （一）金元惠理价值增长股票型证券投资基金基金合同修改内容

1、基金名称由“金元惠理价值增长股票型证券投资基金”变更为“金元顺安价值增长混合型证券投资基金”。

2、“三、基金的基本情况”中：

“（二）基金的类别 股票型证券投资基金”修订为：

“（二）基金的类别 混合型证券投资基金。”

3、“十二、基金的投资”中：

“（五）风险收益特征

本基金是一只主动投资的股票型基金，其风险收益特征从长期平均及预期来看，高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金，属于较高风险、较高收益的证券投资基金品种。”修订为：

“（五）风险收益特征

本基金是一只主动投资的混合型基金，其风险收益特征从长期平均及预期来看，低于股票型基金，高于债券型基金与货币市场基金，属于较高风险、较高收益的证券投资基金品种。”

## （二）金元惠理价值增长股票型证券投资基金托管协议修改内容

其他根据上述提及的公司名称及基金名称的调整，修改《金元惠理价值增长股票型证券投资基金托管协议》涉及的内容。

## 五、金元惠理核心动力股票型证券投资基金

---

**（一）金元惠理核心动力股票型证券投资基金基金合同修改内容**

1、基金名称由“金元惠理核心动力股票型证券投资基金”变更为“金元顺安核心动力混合型证券投资基金”。

2、“第二部分 基金的基本情况”中：

“二、基金的类别 股票型证券投资基金”修订为：

“二、基金的类别 混合型证券投资基金。”

3、“第十一部分 基金的投资”中：

“九、风险收益特征

本基金是一只股票型基金，其风险收益特征从长期平均及预期来看，高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金，属于较高风险、较高收益的证券投资基金品种。”修订为：

“九、风险收益特征

本基金是一只混合型基金，其风险收益特征从长期平均及预期来看，低于股票型基金，高于债券型基金与货币市场基金，属于较高风险、较高收益的证券投资基金品种。”

**（二）金元惠理核心动力股票型证券投资基金托管协议修改内容**

其他根据上述提及的公司名称及基金名称的调整，修改《金元惠理核心动力股票型证券投资基金托管协议》涉及的内容。

**六、金元惠理消费主题股票型证券投资基金**

---

**（一）金元惠理消费主题股票型证券投资基金基金合同修改内容**

1、基金名称由“金元惠理消费主题股票型证券投资基金”变更为“金元顺安消费主题混合型证券投资基金”。

2、“第二部分 基金的基本情况”中：

“二、基金的类别 股票型证券投资基金”修订为：

“二、基金的类别 混合型证券投资基金。”

3、“第十一部分 基金的投资”中：

“九、风险收益特征

本基金是一只具有主题投资风格的股票型基金，其风险收益特征从长期平均及预期来看，高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种。”

修订为：

“九、风险收益特征

本基金是一只具有主题投资风格的混合型基金，其风险收益特征从长期平均及预期来看，低于股票型基金，高于债券型基金与货币市场基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种。”

**（二）金元惠理消费主题股票型证券投资基金托管协议修改内容**

其他根据上述提及的公司名称及基金名称的调整，修改《金元惠理消费主题股票型证券投资基金托管协议》涉及的内容。

---

## 七、金元惠理新经济主题股票型证券投资基金

### （一）金元惠理新经济主题股票型证券投资基金基金合同修改内容

1、基金名称由“金元惠理新经济主题股票型证券投资基金”变更为“金元顺安新经济主题混合型证券投资基金”。

2、“三、基金的基本情况”中：

“（二）基金的类别 股票型证券投资基金”修订为：

“（二）基金的类别 混合型证券投资基金。”

3、“十二、基金的投资”中：

“（六） 风险收益特征

本基金是一只具有主题投资风格的股票型基金，其预期的风险和收益特征高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金，属于较高风险、较高收益的证券投资基金品种。”修订为：

“（六） 风险收益特征

本基金是一只具有主题投资风格的混合型基金，其预期的风险和收益特征低于股票型基金，高于债券型基金与货币市场基金，属于较高风险、较高收益的证券投资基金品种。”

### （二）金元惠理新经济主题股票型证券投资基金托管协议修改内容

其他根据上述提及的公司名称及基金名称的调整，修改《金元惠理新经济主题股票型证券投资基金托管协议》涉及的内容。



---

## 八、金元惠理丰祥债券型证券投资基金

### (一) 金元惠理丰祥债券型证券投资基金基金合同修改内容

1、基金名称由“金元惠理丰祥债券型证券投资基金”变更为“金元顺安丰祥债券型证券投资投资基金”。

2、“第一部分 前言”中增加：

“基金管理人于 2015 年 3 月 6 日更名为金元顺安基金管理有限公司，本基金基金名称相应变更为“金元顺安丰祥债券型证券投资投资基金”。该变更事项已报中国证监会备案。”

3、“第二部分 释义”中：

“1、基金或本基金：指金元惠理丰祥债券型证券投资基金，由金元惠理惠利保本混合型证券投资基金转型而来”修订为：

“1、基金或本基金：指金元顺安丰祥债券型证券投资基金，原名金元惠理丰祥债券型证券投资基金，由金元惠理惠利保本混合型证券投资基金转型而来”

4、“第四部分 基金的存续”中：

“一、基金的历史沿革

金元惠理丰祥债券型证券投资基金，由金元惠理惠利保本混合型证券投资基金转型而来，金元惠理惠利保本混合型证券投资基金为契约型开放式证券投资基金，基金管理人为金元惠理基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。”修订为：

“一、基金的历史沿革

---

金元顺安丰祥债券型证券投资基金原名金元惠理丰祥债券型证券投资基金，由金元惠理惠利保本混合型证券投资基金转型而来，金元顺安丰祥债券型证券投资基金为契约型开放式证券投资基金，基金管理人为金元顺安基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。”

本部分增加：“基金管理人于 2015 年 3 月 6 日更名为金元顺安基金管理有限公司，本基金基金名称相应变更为“金元顺安丰祥债券型证券投资基金”。该变更事项已报中国证监会备案。”

## **（二）金元惠理丰祥债券型证券投资基金托管协议修改内容**

其他根据上述提及的公司名称及基金名称的调整，修改《金元惠理丰祥债券型证券投资基金托管协议》涉及的内容。

## **九、金元惠理金元宝货币市场基金**

### **（一）金元惠理金元宝货币市场基金基金合同修改内容**

1、基金名称由“金元惠理金元宝货币市场基金”变更为“金元顺安金元宝货币市场基金”。

2、“第一部分 前言”中：

增加：“基金管理人于 2015 年 3 月 6 日更名为金元顺安基金管理有限公司，本基金基金名称相应变更为“金元顺安金元宝货币市场基金”。该变更事项已报中国证监会备案。”

### **（二）金元惠理金元宝货币市场基金托管协议修改内容**

---

其他根据上述提及的公司名称及基金名称的调整，修改《金元惠理金元宝货币市场基金托管协议》涉及的内容。

上述所有基金代码不做变更。

本次变更不影响我公司及旗下基金已签署的全部法律文件的效力及其履行。

特此公告。

金元顺安基金管理有限公司

2015年7月15日