

金元顺安保本混合型证券投资基金

2017 年第 1 季度报告

2017 年 3 月 31 日

基金管理人：金元顺安基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一七年四月二十四日

§ 1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证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。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 4 月 21 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和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。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2017 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§ 2 基金产品概况

基金简称	金元顺安保本混合-分级后	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2015 年 6 月 2 日	
报告期末基金份额总额	513,427,926.62 份	
投资目标	在为适用本基金保本条款的基金份额提供保本保证的基础上，力争在本基金保本周期结束时，为投资者带来稳定的当期收益与长期的资本增值。	
投资策略	本基金按照“优化恒定比例组合保险策略”对股票、债券和现金的投资比例进行动态调整，从而达到防御下跌、参与增值的目的。本基金的股票投资采取行业配置指导下的个股精选方法，即：首先进行行业投资价值评估，确定拟投资的优势行业；其次进行行业内个股的精选，从质地和估值两个维度精选优质股票构建股票组合。本基金的债券投资组合以相对低估的债券作为主要投资对象，并通过对债券的信用、久期和凸性等的灵活配置，进行相对积极主动的操作，力争获取良好收益。	
业绩比较基准	三年期银行定期存款税后收益率。	
风险收益特征	本基金为保本基金，属于证券投资基金中的低风险品种。投资者投资于保本基金并不等于将资金作为存款放在银行或存款类金融机构，在极端情况下仍然存在本金损失的风险。	
基金管理人	金元顺安基金管理有限公司	
基金托管人	中国农业银行股份有限公司	
下属分级基金的基金简称	A 类份额	C 类份额
下属分级基金的交易代码	620007	001375
报告期末下属分级基金的份额总额	19,042,537.98 份	494,385,388.64 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（2017 年 1 月 1 日-2017 年 3 月 31 日）	
	A 类份额	C 类份额
1.本期已实现收益	56,495.76	1,736,210.01
2.本期利润	408,264.50	5,759,930.64
3.加权平均基金份额本期利润	0.0184	0.0134
4.期末基金资产净值	20,190,103.11	524,026,865.77
5.期末基金份额净值	1.060	1.060

注：

1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

2、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加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本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的比较

1、A 类份额：

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去三个月	1.53%	0.29%	0.68%	0.01%	0.85%	0.28%

2、C 类份额：

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去三个月	1.53%	0.28%	0.68%	0.01%	0.85%	0.27%

注：

1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

2、业绩比较基准是三年期定期存款税后收益率。

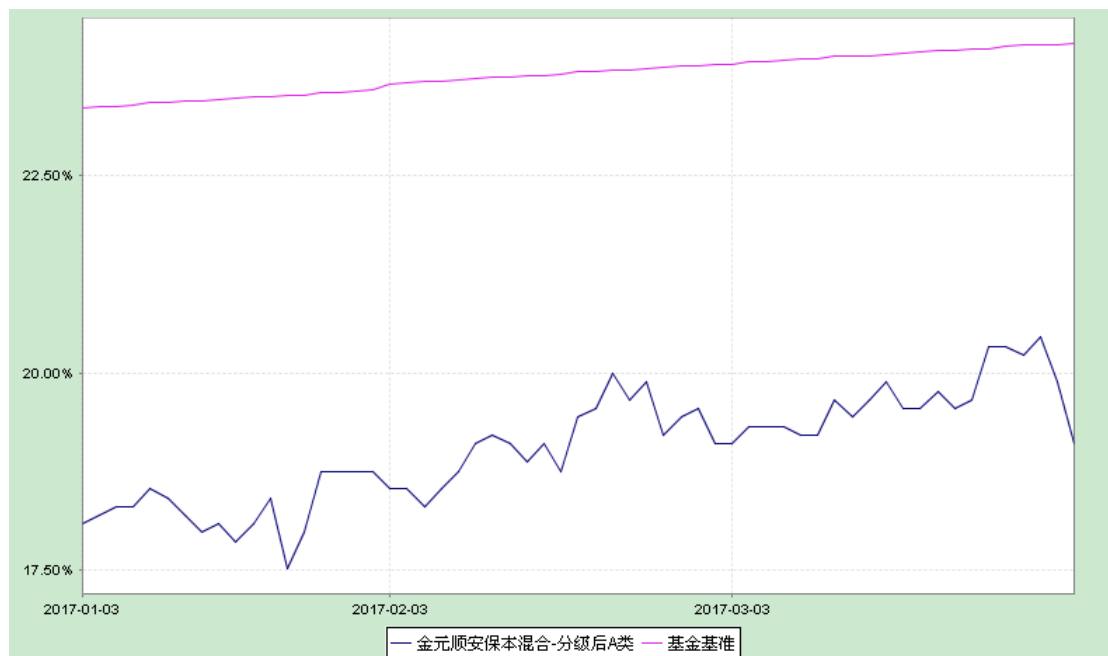
3.2.2 自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

金元顺安保本混合型证券投资基金

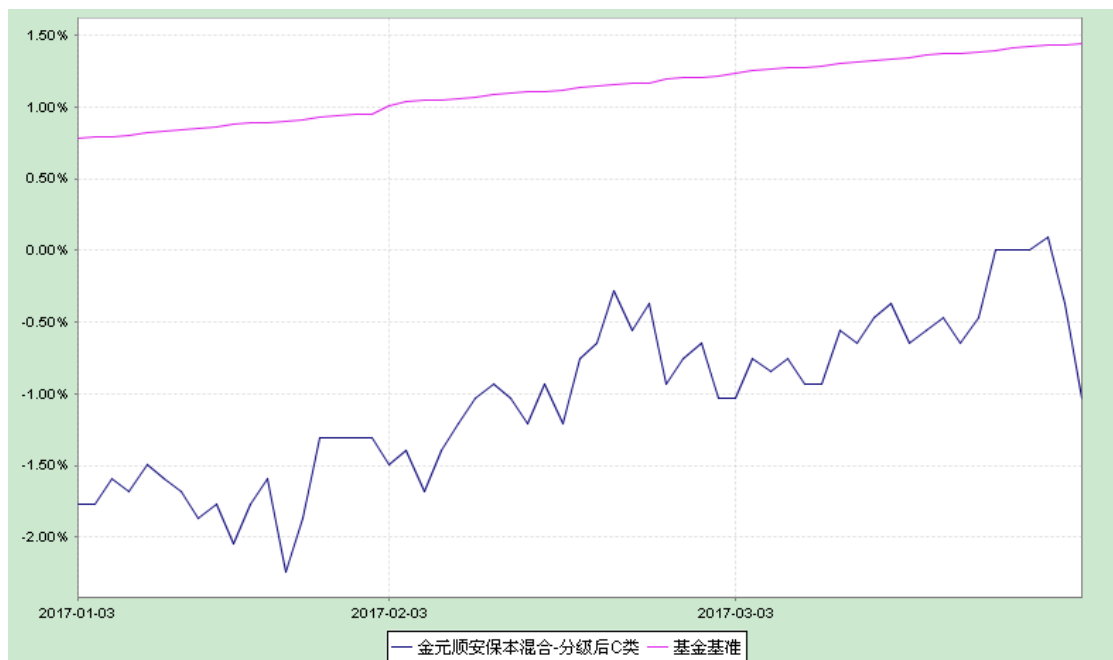
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2015 年 6 月 2 日至 2017 年 3 月 31 日)

1、A 类份额：



2、C 类份额：



注：

- 1、本基金合同生效日为 2011 年 8 月 16 日；
- 2、本基金建仓期为 2011 年 8 月 16 日至 2012 年 2 月 15 日，在建仓期和本报告期末各项资产市值占基金净值的比率均符合基金合同约定；
- 3、本基金投资组合中股票投资比例范围为基金资产净值的 0%-40%；债券、货币市场工具为 60%-100%；其中，现金比例在 5%以上，在本报告期末各项资产市值占基金净值的比率均符合基金合同约定。
- 4、本基金自 2015 年 6 月 2 日起，新增 C 类份额。

§ 4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期		
李杰	本基金基金经理	2012-7-18	-	10	金元顺安丰祥债券型证券投资基金、金元顺安保本混合型证券投资基金、金元顺安丰利债券型证券投资基金、金元顺安沅楹债券型证券投资基金和金元顺安金元宝货币市场基金的基金经理，上海交通大学理学硕士。曾任国联安基金管理有限公司数量策略分析师、固定收益高级研究员。2012 年 4 月加入金元顺安基金管理有限公司。10 年证券、基金等金融行业从业经历，具有基金从业资格。

注：

- 1、此处的任职日期、离任日期均指公司做出决定之日，若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日；
- 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 报告期内本基金运作合规守信情况说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《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》和《证券投资基金销售管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则、基金合同和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期，本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，通过科学完善的制度及流程，从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能的利益输送。本基金管理人规定了严格的投资权限管理制度、股票备选库管理制度、债券库管理制度和集中交易制度等，重视交易执行环节的公平交易措施，启用投资交易系统中的公平交易模块，以确保公平对待各投资组合。在报告期内，本管理人对不同投资组合的交易价差、收益率进行分析，公平交易制度总体执行情况良好。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

公司根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，制定了《异常交易监控与报告制度》。本报告期，根据制度的规定，对交易进行了监控，未发现异常交易行为。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2017 年一季度我国经济呈现开门红。GDP 同比增速 6.9%，创 5 个季度以来新高，工业生产稳重有升，固定资产投资、进出口金额都有所回升，消费保持稳定。这是 2016 年供给侧结构性改革和房地产销售火爆所带来持续影响。伴随经济复苏，信用也延续扩张态势。一季度新增信贷 4.5 万亿，非标融资扩张迅速，社会融资总量同比 12.5%，远远高于 GDP 增速。大宗商品价格继续上涨，PPI 保持在 7.6% 的高位；金融泡沫和金融风险上升。监管层采取了中性偏紧的货币政策，央行对公开市场操作和 MLF 进行了一系列加息措施，深入推进 MPA 宏观审慎政策。银监会等部门出台一系列文件加强对影子银行的监管，切实促进金融去杠杆。在多种措施的作用下，资金面偏紧，债市急剧波动。而股市在供给侧改革和经济复苏的背景，稳步上涨。一季度上证综合指数上涨 1.83%；中债总指数下跌 1.43%

在报告期，本基金采取短久期债券策略，规避了债市下跌的风险；股票方面精选业绩良好低估值的个股，获得良好收益。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

基金 A 份额净值增长率为 1.53%，业绩比较基准 0.68%；基金超过业绩比较基准 0.85%；基金 C 份额净值增长率 1.53%，同期业绩比较基准增长率为 0.68%，基金超过基准 0.85%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

当前全球各经济体处于不同的周期，2017 年影响金融市场的因素比较复杂。具体看，美国就业市场和通胀水平接近政策目标，进入加息通道，但短期内“特朗普交易”有所减弱。日欧近期 PMI 有所反弹，显示经济有复苏迹象，但复苏动能非常微弱，显示经济仍在底部，其央行将继续采取宽松政策。中国在供给侧改革和居民房地产加杠杆的推动下，短期内信用扩张明显，通胀压力较大，金融体现风险隐现，对货币政策形成制约。因为一季度经济数据良好，政府对经济增长下滑的容忍度有所提高，监管层将保持中性货币政策，把金融防风险上升到主要位置。但随着房地产调控政策的深入，以及金融去杠杆的推进，预期下半年企业补库存周期结束，经济重回下行通道，有可能提升“稳增长”在政策中的比重。

在这样复杂的经济形势下，我们认为二季度流动性继续保持紧平衡，金融市场宽幅震荡，应该采取短久期防御策略，以获取票息收益为主要手段。同时积极参与波段性的交易机会。信用债方面，将坚持选择高评级信用债，防范信用风险。

股市方面，供给侧改革和 PPI 上涨将改善部分行业企业利润情况，预期股市有结构性行情。我们将坚持基本面研究思路，坚持自下而上选择优质个股，以及灵活调整仓位

我们将按照以上思路投资债券和股票，同时严格控制仓位和久期，按照保本基金 CPPI 模型的要求进行投资，保证资产的安全。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

在本报告期内，本基金未曾出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元情形

§ 5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	138,615,062.68	23.57
	其中：股票	138,615,062.68	23.57
2	固定收益投资	208,317,000.00	35.42
	其中：债券	208,317,000.00	35.42
	资产支持证券	-	-
3	贵金属投资	-	-
4	金融衍生品投资	-	-
5	买入返售金融资产	209,360,000.00	35.60
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
6	银行存款和结算备付金合计	28,836,030.53	4.90
7	其他资产	3,004,024.16	0.51
8	合计	588,132,117.37	100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采矿业	7,051,318.82	1.30

C	制造业	30,158,045.76	5.54
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	5,266,612.44	0.97
F	批发和零售业	130,984.00	0.02
G	交通运输、仓储和邮政业	73,486,397.82	13.50
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	8,229,564.00	1.51
K	房地产业	14,275,209.68	2.62
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	16,930.16	0.00
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	-	-
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
	合计	138,615,062.68	25.47

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600717	天津港	4,261,518	50,115,451.68	9.21

2	600160	巨化股份	959,774	10,759,066.54	1.98
3	000088	盐田港	1,347,700	10,606,399.00	1.95
4	000507	珠海港	1,376,800	10,215,856.00	1.88
5	000671	阳光城	1,679,666	9,204,569.68	1.69
6	600759	洲际油气	882,518	7,051,318.82	1.30
7	002531	天顺风能	907,700	6,644,364.00	1.22
8	601601	中国太保	196,700	5,393,514.00	0.99
9	600376	首开股份	420,800	5,070,640.00	0.93
10	601669	中国电建	658,100	5,054,208.00	0.93

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	国家债券	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	29,977,000.00	5.51
	其中：政策性金融债	29,977,000.00	5.51
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	60,116,000.00	11.05
6	中期票据	-	-
7	可转债	-	-
8	同业存单	118,224,000.00	21.72
9	其他	-	-
10	合计	208,317,000.00	38.28

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	111708090	17 中信银行 CD090	400,000	39,564,000.00	7.27
2	111716036	17 上海银行 CD036	400,000	39,548,000.00	7.27
3	111792652	17 东莞银行 CD008	400,000	39,112,000.00	7.19
4	011756001	17 远东租赁 SCP001	300,000	30,030,000.00	5.52
5	150417	15 农发 17	200,000	20,020,000.00	3.68

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未投资资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未投资贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未投资权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明**5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细**

本基金本报告期末未投资股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未投资股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本基金投资国债期货的投资政策

本基金本报告期末未投资国债期货。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资国债期货。

5.10.3 本基金投资国债期货的投资评价

本基金本报告期末未投资国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

1、关于中国重工（代码：601989）的处罚说明

2016 年 11 月 7 日，中国重工刊登了关于监事接受组织调查的公告，具体内容如下：

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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。

中国船舶重工股份有限公司（以下简称“公司”）从国务院国有资产监督管理委员会网站获悉，公司监事会主席刘长虹涉嫌严重违纪，正在接受组织调查。

本次事件未对公司生产经营产生影响，目前公司生产经营一切正常。公司将根据该事项进展情况，及时履行信息披露义务。公司所有的信息均以上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体发布的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

现作出说明如下：

A.投资决策程序：基金经理根据投资决策委员会和投资总监制定的投资策略和资产配置方案，综合考虑大类资产配置和行业配置比例对不同行业进行投资金额分配，同时在研究部的支持下，对准备重点投资的公司进行深入的基本面分析，最终构建投资组合。

B.基金经理遵循价值投资理念，看重的是上市公司的基本面和长期盈利能力。该处罚事件对公司生产经营产生影响，目前公司生产经营一切正常。我们判断此次事件对公司的

生产经营活动没有影响，我们认为不会对整体的业绩造成影响。

2、关于爱建证券（代码：600643）的处罚说明

2016 年 7 月 1 日，上海证券交易所上市公司监管一部做出了对上海爱建集团股份有限公司和董事会秘书予以监管关注的决定，具体内容如下：

经查明，2015 年 6 月 30 日，公司因筹划重大事项停牌；2015 年 8 月 25 日，公司股票进入重大资产重组停牌程序。2015 年 11 月 25 日，公司披露重大资产重组预案，2015 年 12 月 9 日，公司披露重大资产重组预案修订稿并复牌，停牌时间逾五个月。

2016 年 3 月 18 日，公司因调整重大资产重组方案申请股票停牌。2016 年 3 月 31 日，公司披露终止重大资产重组事项并实施非公开发行股票的公告称，拟将重组方案由发行股份购买均瑶集团乳业股份有限公司 99.8125% 股权，调整为向上海均瑶（集团）有限公司非公开发行股票募集资金，调整原因为更好适配公司战略定位，继续做大做强金融主业。

经进一步核实，公司自 2012 年至 2015 年的年报中均披露公司的战略目标是将公司打造成为一家以金融业为主体，专注于提供财富管理和资产管理综合服务的成长性上市公司。公司上述战略定位系 2012 年确定，在筹划重大资产重组及复牌交易期间并未发生变化，公司前期选择注入乳业资产，后又以适配战略定位为由终止重大资产重组。在停牌时间长达五个多月、复牌交易长达三个多月期间，公司均未充分披露重组标的可能不适应公司战略发展而导致重组终止的风险，对于重大资产重组的信息披露不完整、风险揭示不充分。

公司上述行为违反了《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第 1.4 条、第 2.1 条和《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》第三条、第二十五条等有关规定。董事会秘书侯学东作为信息披露具体事务负责人，未勤勉尽责，对公司的违规行为负有相应责任，违反了《股票上市规则》第 2.2 条、第 3.1.4 条、第 3.2.2 条的规定以及在《董事（监事、高级管理人员）声明及承诺书》中做出的承诺。

鉴于上述事实 and 情节，根据《股票上市规则》第 17.1 条和《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》有关规定，我部作出如下监管措施决定：对上海爱建集团股份有限公司和董事会秘书侯学东予以监管关注。

公司应当引以为戒，严格按照法律、法规和《股票上市规则》的规定，规范运作，认真履行信息披露义务；董事、监事和高级管理人员应当履行忠实勤勉义务，促使公司规范运作，并保证公司及时、公平、真实、准确和完整地履行信息披露义务。

现作出说明如下：

A.投资决策程序：基金经理根据投资决策委员会和投资总监制定的投资策略和资产配置方案，综合考虑大类资产配置和行业配置比例对不同行业进行投资金额分配，同时在研究部的支持下，对准备重点投资的公司进行深入的基本面分析，最终构建投资组合。

B.基金经理遵循价值投资理念，看重的是上市公司的基本面和长期盈利能力。该处罚事件主因是公司调整重大资产重组以更好适配公司战略定位但信息披露不充分。我们判断此次事件对公司的生产经营活动没有影响，我们认为不会对整体的业绩造成影响。

3、关于中国人寿（代码：601628）的处罚决定

2016 年 6 月 24 日中国人寿保险股份有限公司刊登了关于收到《中国保险监督管理委员会行政处罚决定书》的公告，具体内容如下：

近日，本公司收到《中国保险监督管理委员会行政处罚决定书》（保监罚[2016]13 号），本公司因采取退保金直接冲减退保年度保费收入的方式处理长期险非正常退保业务，违反了《中华人民共和国保险法》相关规定，被罚款 40 万元。

有关情况可查阅中国保险监督管理委员会官方网站（www.circ.gov.cn）。

现作出说明如下：

A.投资决策程序：基金经理根据投资决策委员会和投资总监制定的投资策略和资产配置方案，综合考虑大类资产配置和行业配置比例对不同行业进行投资金额分配，同时在研究部的支持下，对准备重点投资的公司进行深入的基本面分析，最终构建投资组合。

B.基金经理遵循价值投资理念，看重的是上市公司的基本面和长期盈利能力。该处罚事件标的较小。我们判断此次事件对公司的生产经营活动没有影响，我们认为不会对整体的业绩造成影响。

5.11.2 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3 其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	108,922.79
2	应收证券清算款	334,126.49
3	应收股利	-

4	应收利息	2,559,976.75
5	应收申购款	998.13
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	3,004,024.16

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。

§ 6 开放式基金份额变动

单位：份

项目	A 类份额	C 类份额
报告期期初基金份额总额	22,556,191.52	354,808,590.10
报告期期间基金总申购份额	351,285.38	139,576,798.54
减：报告期期间基金总赎回份额	3,864,938.92	-
报告期期间基金拆分变动份额	-	-
报告期期末基金份额总额	19,042,537.98	494,385,388.64

§ 7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

	A 类份额	C 类份额
报告期期初管理人持有的本基金份额	9,789,874.55	-
报告期期间买入总份额	-	-
报告期期间卖出总份额	3,000,000.00	-
报告期期末管理人持有的本基金份额	6,789,874.55	-
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例 (%)	35.66%	-

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

单位：份

序号	交易方式	交易日期	交易份额 (份)	交易金额 (元)	适用费率
1	赎回	2017-03-30	3,000,000.00	3,177,408.00	1.20%
合计			3,000,000.00	3,177,408.00	

§ 8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

投资者类别	报告期内持有基金份额变化情况					报告期末持有基金情况	
	序号	持有基金份额比例达到或者超过 20%的时间区间	期初份额	申购份额	赎回份额	持有份额	份额占比
机构	1	2017 年 1 月 1 日- 2017 年 3 月 31 日	214,752,567.69	-	-	214,752,567.69	41.83%
	2	2017 年 1 月 1 日- 2017 年 3 月 31 日	140,056,022.41	-	-	140,056,022.41	27.28%

产品特有风险

1、持有份额比例较高的投资者（“高比例投资者”）大额赎回时易使本基金发生巨额赎回或连续巨额赎回，中小投资者可能面临赎回申请需要与高比例投资者按同比例部分延期办理的风险，赎回款项延期获得。

2、基金净值大幅波动的风险

高比例投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动；若高比例投资者赎回的基金份额收取赎回费，相应的赎回费用按约定将部分或全部归入基金资产，可能对基金资产净值造成较大波动。

3、基金规模较小导致的风险

高比例投资者赎回后，可能导致基金规模较小，从而使得基金投资及运作管理的难度增加。本基金管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投资目标。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

1、2017 年 1 月 19 日，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和 www.jysa99.com 上公布金元顺安保本混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告；

2、2017 年 1 月 25 日，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和 www.jysa99.com 上公布金元顺安保本混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告

3、2017 年 2 月 20 日，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和 www.jysa99.com 上公布金元顺安基金管理有限公司关于将同业存单列为金元顺安保本混合型证券投资基金投资范围的公告

4、2017 年 2 月 23 日，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和 www.jysa99.com 上公布金元顺安基金关于参加交通银行手机银行基金申购及定期定额投资费率优惠活动的公告；

5、2017 年 3 月 29 日，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和 www.jysa99.com 上公布金元顺安保本混合型证券投资基金 2016 年年度报告（正文）；

6、2017 年 3 月 29 日，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和 www.jysa99.com 上公布金元顺安保本混合型证券投资基金 2016 年年度报告（摘要）。

§ 9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

- 1、中国证监会准予金元顺安保本混合型证券投资基金募集注册的文件
- 2、《金元顺安保本混合型证券投资基金基金合同》
- 3、《金元顺安保本混合型证券投资基金基金招募说明书》
- 4、《金元顺安保本混合型证券投资基金托管协议》
- 5、关于申请募集注册金元顺安保本混合型证券投资基金的法律意见书
- 6、基金管理人业务资格批件、营业执照
- 7、基金托管人业务资格批件、营业执照
- 8、中国证监会要求的其他文件

9.2 存放地点

金元顺安基金管理有限公司

中国（上海）自由贸易试验区花园石桥路 33 号花旗集团大厦 3608 室

9.3 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间至办公地点进行查询，或登录本基金管理人网站 www.jysa99.com 查阅。投资者对本报告书存有疑问，可咨询本基金管理人金元顺安基金管理有限公司，本公司客服电话 400-666-0666、021-68881898。

金元顺安基金管理有限公司

二〇一七年四月二十四日