

金元顺安基金管理有限公司关于旗下基金 2017 年半年度资产净值的公告

尊敬的客户：

经基金托管人核准，截止至 2017 年 6 月 30 日，金元顺安基金管理有限公司旗下基金资产净值公告如下：

交易代码 基金名称 基金份额净值（元） 基金份额累计净值（元） 基金资产净值（元）

620001 金元顺安宝石动力混合型证券投资基金 1.0520 1.1120 112,734,672.52

620002 金元顺安成长动力灵活配置混合型证券投资基金 0.979 1.199 19,630,083.42

620003 金元顺安丰利债券型证券投资基金 1.068 1.287 2,380,233,691.19

620004 金元顺安价值增长混合型证券投资基金 0.860 0.860 21,225,900.55

620005 金元顺安核心动力混合型证券投资基金 1.125 1.125 136,958,889.93

620006 金元顺安消费主题混合型证券投资基金 1.027 1.027 19,756,413.45

620007 金元顺安保本混合型证券投资基金 A 类 1.121 1.255 19,013,508.03

001375 金元顺安保本混合型证券投资基金 C 类 1.120 1.120 553,618,886.64

620008 金元顺安新经济主题混合型证券投资基金 1.165 1.165 129,671,642.38

620009 金元顺安丰祥债券型证券投资基金 1.023 1.223 209,218,776.89

003135 金元顺安沅樞债券型证券投资基金 1.0119 1.0119 502,233,178.04

004093 金元顺安桉盛债券型证券投资基金 1.0066 1.0066 191,367,562.29

003897 金元顺安桉泰债券型证券投资基金 1.0028 1.0028 250,746,095.86

交易代码 基金名称 万份收益 七日年化收益率（%） 基金资产净值（元）

620010 金元顺安金元宝货币市场基金 A 类 1.1619 4.567 67,842,806.08

620011 金元顺安金元宝货币市场基金 B 类 1.2285 4.811 4,077,756,692.52

004072 金元顺安金通宝货币市场基金 A 类 1.1240 4.334 1,061,749.31

004073 金元顺安金通宝货币市场基金 B 类 1.1907 4.583 2,331,716,786.31

特此公告。

金元顺安基金管理有限公司

2017 年 7 月 1 日