

# 金元顺安基金管理有限公司关于旗下基金 2019 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 2019 年 06 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：

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）

金元顺安宝石动力混合 1.1431 1.2031 94,303,390.33

金元顺安成长动力混合 0.954 1.174 55,716,268.49

金元顺安丰利债券 1.059 1.348 2,447,168,578.92

金元顺安价值增长混合 0.672 0.672 29,762,005.58

金元顺安消费主题混合 1.057 1.057 12,281,263.68

金元顺安优质精选混合 A 类 1.025 1.150 8,882,429.34

金元顺安优质精选混合 C 类 1.022 1.022 137,544,690.35

金元顺安丰祥债券 1.074 1.274 163,308,365.18

金元顺安津楹债券 1.0953 1.0953 1,669,747,611.09

金元顺安桉盛债券 A 类 1.1049 1.1049 140,552,952.77

金元顺安元启混合 1.1354 1.1354 112,554,239.56

金元顺安津顺定期开放债券 1.0838 1.0838 1,382,649,733.13

金元顺安津泰定期开放债券 1.0427 1.0727 1,053,106,768.86

金元顺安源泉债券 1.0015 1.0015 272,025,231.07

基金名称 万份收益 七日年化收益率（%） 基金资产净值（元）

金元顺安金元宝货币 A 类 1.1691 2.626% 36,063,210.99

金元顺安金元宝货币 B 类 1.3006 2.860% 11,973,318,023.38

金元顺安金通宝货币 A 类 1.2145 2.219% 2,335,142.32

金元顺安金通宝货币 B 类 1.3460 2.465% 1,936,190,941.41

特此公告。

金元顺安基金管理有限公司

2019 年 07 月 01 日