

金元顺安桉盛债券型证券投资基金
2019 年第 4 季度报告

2019 年 12 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：宁波银行股份有限公司

报告送出日期：2020 年 01 月 21 日

目录

§1 重要提示	3
§2 基金产品概况	4
§3 主要财务指标和基金净值表现	5
3.1 主要财务指标	5
3.2 基金净值表现	5
§4 管理人报告	7
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介	7
4.2 管理人报告期内本基金运作合规守信情况的说明	7
4.3 公平交易专项说明	8
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析	8
4.5 报告期内基金的业绩表现	8
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明	9
§5 投资组合报告	10
5.1 报告期末基金资产组合情况	10
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合	10
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	11
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合	12
5.5 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债券投资明细	13
5.6 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资产支持证券投资明细	13
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	13
5.8 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权证投资明细	13
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明	13
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明	13

5.11 投资组合报告附注	14
§6 开放式基金份额变动	18
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况.....	19
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况.....	19
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细.....	19
§8 影响投资者决策的其他重要信息.....	20
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.....	20
8.2 影响投资者决策的其他重要信息.....	20
§9 备查文件目录	22
9.1 备查文件目录	22
9.2 存放地点	22
9.3 查阅方式	22

§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。

基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 01 月 17 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 2019 年 10 月 01 日起至 2019 年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称	金元顺安桉盛债券
基金主代码	004093
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2017 年 03 月 30 日
报告期末基金份额总额	127,172,157.49 份
投资目标	在严格控制投资组合风险的前提下，力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略	本基金将密切关注股票、债券市场的运行状况与风险收益特征，通过自上而下的定性分析和定量分析，综合分析宏观经济形势、国家政策、市场流动性和估值水平等因素，判断金融市场运行趋势和不同资产类别在经济周期的不同阶段的相对投资价值，对各大类资产的风险收益特征进行评估，从而确定固定收益类资产和权益类资产的配置比例，并依据各因素的动态变化进行及时调整。
业绩比较基准	中债综合指数收益率
风险收益特征	本基金系债券型基金，其预期风险和收益低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金，属于证券投资基金产品中风险收益程度中等偏低的投资品种。
基金管理人	金元顺安基金管理有限公司
基金托管人	宁波银行股份有限公司

§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（2019 年 10 月 01 日-2019 年 12 月 31 日）
1.本期已实现收益	990,565.13
2.本期利润	2,387,249.69
3.加权平均基金份额本期利润	0.0188
4.期末基金资产净值	145,030,946.64
5.期末基金份额净值	1.1404

注：

1、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；

2、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）；

3、表中的“期末”均指报告期最后一日，即 12 月 31 日；

4、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。

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

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	1.67%	0.08%	0.61%	0.04%	1.06%	0.04%

3.2.2 自基金合同生效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

金元顺安按盛债券型证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图



注：

- 1、本基金合同生效日为 2017 年 03 月 30 日，业绩基准收益率以 2017 年 03 月 29 日为基准；
- 2、本基金各类资产的投资比例为本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；投资于股票资产的比例不高于基金资产的 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%，前述现金资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
- 3、本基金业绩比较基准为“中债综合指数”。

§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		
郭建新	本基金基金经理	2017-04-05	-	9 年	金元顺安金通宝货币市场基金和金元顺安桉盛债券型证券投资基金的基金经理，西南财经大学经济学硕士。曾任河北银行股份有限公司资金运营中心债券交易经理。2016 年 9 月加入金元顺安基金管理有限公司，历任金元顺安桉泰债券型证券投资基金的基金经理。9 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 管理人对报告期内本基金运作合规守信情况的说明

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》、《金元顺安桉盛债券型证券投资基金基金合同》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

本基金管理人高度重视投资者利益保护。本报告期内，本基金管理人严格遵守公司投资交易业务流程及公平交易制度。公司投资交易行为监控体系由稽核监察部和交易室监督，确保公平交易制度的执行和实现。

本报告期内，本基金管理人对旗下开放式基金与其他投资组合之间的收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析，未发现旗下投资组合之间存在不公平交易现象。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金管理人《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《金元顺安基金管理有限公司公平交易管理制度》及其他相关法律法规和公司内部规章制度，制定了《金元顺安基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》，涵盖了所有可投资证券的一级市场申购、二级市场交易所公开竞价交易、交易所大宗交易、银行间债券交易以及非公开发行股票申购、以公司名义进行的一级市场债券交易等可能导致不公平交易和利益输送的异常情况。

本基金管理人采用定量分析和定性分析相结合的方式，建立并严格执行有效的异常交易日常监控制度，形成定期交易监控报告，按照报告路线实行及时报告的机制。本报告期内，未发现异常交易行为。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2019 年四季度宏观经济整体增速延续小幅放缓态势。固定资产投资方面，地产和基建增速较三季度均有一定下滑，制造业相对平稳。出口方面，对欧盟出口保持正增长，但增速下行，对美国和日本保持负增长。消费方面，在二季度出现一定反弹之后又逐步回落，汽车销售继续负增长。PMI 重回荣枯线之上，CPI 在食品价格带动下快速上升，PPI 跌幅逐步收窄。货币供应增速平稳，居民贷款增速略有向下但绝对值不低，地产需求韧性仍在。市场资金面整体平稳，债券收益率先上后下，信用利差小幅收窄。股市整体上行。

报告期内本基金纯债仓位基本维持此前配置，主要增加了转债持仓，同时提高了股票仓位。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末金元顺安安盛债券基金份额净值为 1.1404 元；

本报告期内，基金份额净值增长率为 1.67%，同期业绩比较基准收益率为 0.61%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元情形。

本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。

§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	19,328,599.76	12.38
	其中：股票	19,328,599.76	12.38
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	131,912,057.60	84.46
	其中：债券	131,912,057.60	84.46
	资产支持证券	-	-
4	贵金属投资	-	-
5	金融衍生品投资	-	-
6	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	2,092,697.58	1.34
8	其他资产	2,856,627.22	1.83
9	合计	156,189,982.16	100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

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	2,923,439.20	2.02
C	制造业	3,257,320.76	2.25

D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	917,782.00	0.63
F	批发和零售业	-	-
G	交通运输、仓储和邮政业	409,440.00	0.28
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	117,800.00	0.08
J	金融业	10,212,188.80	7.04
K	房地产业	838,124.00	0.58
L	租赁和商务服务业	560,385.00	0.39
M	科学研究和技术服务业	92,120.00	0.06
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	19,328,599.76	13.33

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资的股票。

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	600547	山东黄金	63,660	2,076,589.20	1.43

2	600737	中粮糖业	163,206	1,380,722.76	0.95
3	600036	招商银行	29,000	1,089,820.00	0.75
4	600000	浦发银行	80,000	989,600.00	0.68
5	601628	中国人寿	25,000	871,750.00	0.60
6	600048	保利地产	51,800	838,124.00	0.58
7	601211	国泰君安	40,900	756,241.00	0.52
8	601688	华泰证券	34,800	706,788.00	0.49
9	600030	中信证券	27,400	693,220.00	0.48
10	601888	中国国旅	6,300	560,385.00	0.39

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	41,727,500.00	28.77
	其中：政策性金融债	41,727,500.00	28.77
4	企业债券	41,347,000.00	28.51
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	20,480,000.00	14.12
7	可转债（可交换债）	28,357,557.60	19.55
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	131,912,057.60	90.95

5.5 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	1780057	17 邳州润城债	100,000	10,427,000.00	7.19
2	1780061	17 宿迁开发债	100,000	10,418,000.00	7.18
3	170215	17 国开 15	100,000	10,409,000.00	7.18
4	101474010	14 北控集 MTN003	100,000	10,400,000.00	7.17
5	143065	17 海资 01	100,000	10,279,000.00	7.09

5.6 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序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 本期国债期货投资政策**

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 本期国债期货投资评价

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。

招商银行（600036）

2019 年 07 月 02 日,平安银行和招商银行在银行间债券回购市场达成 DR001 为 0.09%的异常利率交易。经两家银行自查,为交易员操作失误所致。

全国银行间同业拆借中心现对平安银行和招商银行进行通报批评,要求两家机构加强风险控制和内部管理,并依据《银行间本币市场交易员管理办法(试行)》(中汇交发[2014]196号),暂停平安银行和招商银行相关交易员的银行间本币市场交易员资格 1 年。

本基金管理人作出说明如下:

1、投资决策程序:招商银行为全国性股份制银行,在整个银行系统中规模排名靠前,资产质量较好,经营相对稳健,未来业务能保持平稳发展。

2、该行 2019 年 7 月由于一笔银行间回购操作失误被全国银行间同业拆借中心通报批评。该处罚对公司经营影响不大,不会对公司的对公和个人业务产生负面影响,因此继续持有该公司股票。

华泰证券（601688）

经查,四川证监局发现营业部存在以下行为:一、营业部营销人员执业行为管理不到位。营业部前员工王登科任营业部客户经理期间,涉嫌私下接受客户委托买卖证券。王登科个人手机号码 181XXXX9333 在其 2014 年劳动合同及公司人力资源系统中均有记录,其名下 3 名客户的开户资料均留下 181XXXX9333 作为联系方式、9 名客户存在以 181XXXX9333 为委托电话的股票交易记录。营业部未能结合企业风险管理平台营销人员风险监控模块预警信息进行跟踪排查。二、营业部未对企业风险管理平台营销人员风险监控模块预警信息进行核查。2016 年 12 月至 2017 年 3 月,营业部客户黄某在风险监控模块中集中出现内容为“多客户相同 MAC\电话地址委托”、“多客户相同 IP 地址委托且客

户买卖相同证券”、“多客户相同 IP 地址委托且客户年累计亏损过高”的 8 次预警，营业部未能提供以上预警信息回访记录。营业部于 2017 年 1 月 23 日曾因深交所风险提示对黄某进行过回访，但回访内容不涉及系统预警内容。此外，黄某在该次回访中表示账户由他人操作，营业部未引起重视并进行跟进核查。三、营业部未对客户回访中发现的违规线索进行核查处理。2017 年 5 月，营业部对客户张某某进行两融业务回访的过程中，张某某反映王登科代客理财致其亏损严重；2017 年 6 月，王登科离职，营业部在针对其名下客户进行的员工离职回访中，2 名客户反映王登科存在代客理财行为。营业部未对相关线索进行核查处理。

四川证监局责令营业部对上述问题限期改正，并在 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日期间，每季度开展一次内部合规检查，并在每次检查后 10 个工作日内，向我局报送合规检查报告。同时，1、对王登科私下接受客户委托买卖证券行为，责令改正，给予警告，并处罚款 10 万元。2、对王登科违法持有及买卖股票行为，责令依法处理非法持有的股票，没收违法所得 1,230,162.12 元，并处罚款 30 万元。

本基金管理人作出说明如下：

1、投资决策程序：华泰证券为市值排名前列的大型券商，具有庞大的客户基础、领先的互联网平台和敏捷协同的全业务链体系，是证监会首批批准的综合类券商，全国最早获得创新试点资格券商，业务经营相对稳健。

2、该公司由于员工私下接受客户委托买卖证券等原因被四川证监局责令整改，给予警告，并处罚款 10 万元。该案仅为个案，公司内控体系相对健全，该处罚对公司正常经营影响不大，因此继续持有该公司股票。

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	9,001.52
2	应收证券清算款	437,023.04
3	应收股利	-
4	应收利息	2,410,602.66

5	应收申购款	-
6	其他应收款	-
7	其他	-
8	合计	2,856,627.22

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号	债券代码	债券名称	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	132007	16 凤凰 EB	4,024,000.00	2.77
2	110053	苏银转债	3,134,313.00	2.16
3	132004	15 国盛 EB	2,982,300.00	2.06
4	113021	中信转债	1,985,607.00	1.37
5	110043	无锡转债	1,246,800.10	0.86
6	113516	苏农转债	1,201,000.50	0.83
7	110057	现代转债	1,166,513.40	0.80
8	113026	核能转债	1,095,863.40	0.76
9	110052	贵广转债	1,053,990.00	0.73
10	127013	创维转债	883,476.90	0.61
11	110055	伊力转债	797,160.00	0.55
12	113530	大丰转债	790,580.00	0.55
13	113534	鼎胜转债	634,291.20	0.44
14	128064	司尔转债	617,324.40	0.43
15	123023	迪森转债	606,300.00	0.42
16	110058	永鼎转债	520,700.00	0.36
17	110051	中天转债	389,305.00	0.27
18	127012	招路转债	343,770.00	0.24
19	113024	核建转债	319,140.00	0.22
20	113022	浙商转债	238,440.00	0.16
21	113025	明泰转债	235,013.10	0.16

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

报告期期初基金份额总额	127,188,816.07
报告期期间基金总申购份额	880.96
减：报告期期间基金总赎回份额	17,539.54
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）	-
报告期期末基金份额总额	127,172,157.49

§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

本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内，本基金管理人未进行本基金的申购、赎回及红利再投资等交易。

§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	2019 年 10 月 01 日 -2019 年 12 月 31 日	99,999,000.00	0.00	0.00	99,999,000.00	78.63%

产品特有风险

- 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。
- 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。
- 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、2019 年 10 月 14 日，在《上海证券报》和 www.jysa99.com 公布金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金增加上海挖财基金销售有限公司为销售机构并参与费率优惠的公告；

2、2019 年 10 月 16 日，在《上海证券报》和 www.jysa99.com 公布金元顺安基金管理有限公司旗下基金增加海通证券为销售机构并参与费率优惠的公告；

3、2019 年 10 月 18 日，在《上海证券报》和 www.jysa99.com 公布金元顺安基金管理有限公司旗

下部分基金增珠海盈米基金销售有限公司为销售机构并参与费率优惠的公告；

4、2019 年 10 月 22 日，在《上海证券报》和 www.jysa99.com 公布金元顺安基金管理有限公司旗下证券投资基金 2019 年第三季度报告；

5、2019 年 10 月 25 日，在《上海证券报》和 www.jysa99.com 公布金元顺安基金管理有限公司旗下基金新增交通银行为销售机构并参与费率优惠的公告；

6、2019 年 10 月 31 日，在《上海证券报》和 www.jysa99.com 公布金元顺安基金管理有限公司关于修改旗下 15 只基金的基金合同及托管协议的公告；

7、2019 年 11 月 02 日，在《上海证券报》和 www.jysa99.com 公布关于金元顺安基金管理有限公司直销柜台更改认申购最低限额的公告；

8、2019 年 11 月 05 日，在《上海证券报》和 www.jysa99.com 公布金元顺安桉盛债券型证券投资基金更新招募说明书[2019 年 2 号]；

9、2019 年 11 月 05 日，在《上海证券报》和 www.jysa99.com 公布金元顺安桉盛债券型证券投资基金更新招募说明书摘要[2019 年 2 号]；

10、2019 年 11 月 15 日，在《上海证券报》和 www.jysa99.com 公布金元顺安基金管理有限公司旗下基金新增国泰君安证券为销售机构并参与费率优惠的公告；

11、2019 年 12 月 09 日，在《上海证券报》和 www.jysa99.com 公布金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金增加中信建投证券股份有限公司为销售机构并参与费率优惠的公告；

12、2019 年 12 月 11 日，在《上海证券报》和 www.jysa99.com 公布金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金增加北京百度百盈基金销售有限公司为销售机构并参与费率优惠的公告。

§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桉盛债券型证券投资基金募集注册的文件；
- 2、《金元顺安桉盛债券型证券投资基金基金合同》；
- 3、《金元顺安桉盛债券型证券投资基金基金招募说明书》；
- 4、《金元顺安桉盛债券型证券投资基金托管协议》；
- 5、关于申请募集注册金元顺安桉盛债券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

2020 年 01 月 21 日