

# 金元顺安宝石动力混合型证券投资基金

## 基金产品资料概要更新

编制日期：2020-08-21

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

送出日期：2020-08-31

### 一、产品概况

基金简称	金元顺安宝石动力混合	基金代码	620001
基金管理人	金元顺安基金管理有限公司	基金托管人	中国工商银行股份有限公司
基金合同生效日	2010-10-01		
基金类型	混合型	交易币种	人民币
运作方式	普通开放式	开放频率	每个开放日
基金经理	闵杭	开始担任本基金基金经理的日期	2015-10-16
		证券从业日期	1994-08-01

注：

金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金（系本基金前身，以下简称“本基金”）的合同生效日为2007年08月15日。自2010年10月01日起，本基金转型为混合型证券投资基金。故本文件中，本基金基金合同生效日为2010年10月01日。

### 二、基金投资与净值表现

#### （一）投资目标与投资策略

**投资目标** 本基金主要投资于具有稳健基础的中国优质企业，追求本基金资产的稳定收益与长期资本增值。

本基金投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

**投资范围** 本基金投资组合的资产配置范围为：股票资产占基金资产的比例为40%—60%，债券资产占基金资产的比例为35%—55%，权证不超过基金资产净值的3%，现金或者到期日在一年以内的政府债券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。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

主要投资策略 1、资产配置策略；2、股票投资策略；3、债券投资策略；4、权证投资策略。

业绩比较基准 标普中国 A 股 300 指数×50%+中证综合债指数×50%

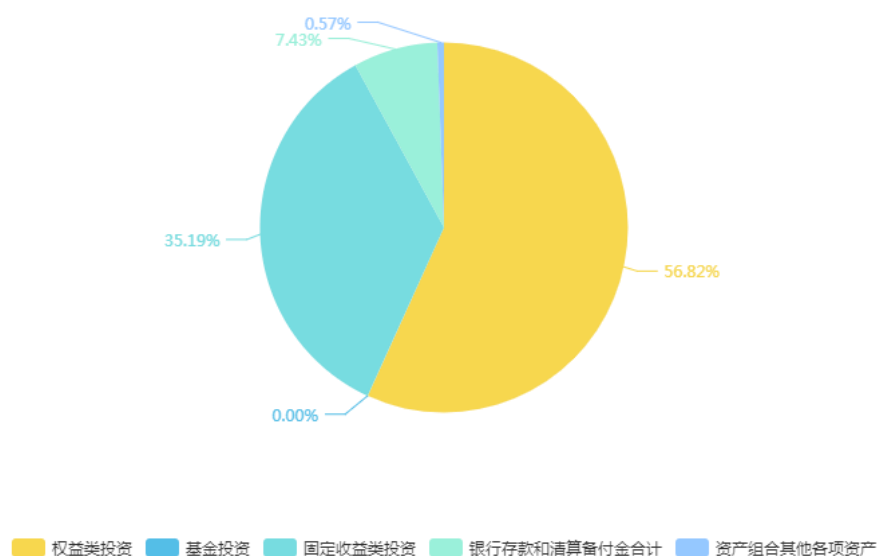
风险收益特征 本基金系稳健增长型的混合型基金，其风险收益特征从长期平均及预期来看，低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场型基金，属于中等预期收益、中等预期风险的证券投资基金品种。

注：

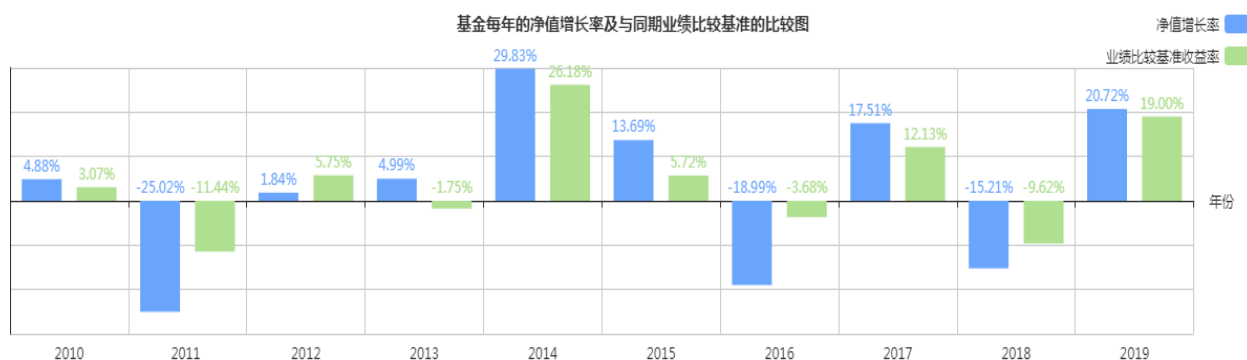
具体投资策略详见《金元顺安宝石动力混合型证券投资基金招募说明书》第八部分“基金的投资”。

## (二) 投资组合资产配置图表 / 区域配置图表

投资组合资产配置图表截止日为2020-06-30



## (三) 自基金合同生效以来 / 最近十年 (孰短) 基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图



注：

- 1、基金的过往业绩不代表未来表现；
- 2、合同生效当年期间的相关数据和指标按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算；

### 三、投资本基金涉及的费用

#### (一) 基金销售相关费用

以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：

费用类型	金额 (M) /持有期限 (N)	收费方式 /费率	备注
申购费 (前收费)	$M < 100$ 万	1.50%	
	$100 \text{ 万} \leq M < 500$ 万	0.90%	
	$M \geq 500$ 万	每笔 1,000 元	
赎回费	$N < 7$ 天	1.50%	
	$7 \text{ 天} \leq N < 365$ 天	0.50%	
	$365 \text{ 天} \leq N < 730$ 天	0.30%	
	$N \geq 730$ 天	0.00%	

#### (二) 基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别	收费方式/年费率
管理费	1.50%
托管费	0.25%
销售服务费	/

注：

本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。

### 四、风险揭示与重要提示

#### (一) 风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。

投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

本基金面临的主要风险有市场风险、投资风险、管理风险、流动性风险、本基金特有风险、技术风险、上市交易的风险及其他风险等。

本基金以“基本面研究引导投资”为理念，主要投资于具有稳健增长特征的上市公司股票。本基金特有风险主要包括：投资管理人对宏观经济情景、各类资产收益风险预期等判断有误从而导致资产配置比例不合适而产生的风险；本基金对各行业投资价值进行的优先排序有误导导致行业投资比重不适应而产生的风险；本基金采用金元顺安股票评级体系精选优选行业内的最有投资价值的股票。在该体系中使用了预测性指标，包括盈利增长潜力、估值水平等，如果研究不深入、业绩预测不准会增加投

资风险。

## **(二) 重要提示**

本基金系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2007]213号文核准发行。中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

本基金产品资料概要信息发生重大变更的,本基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,本基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注本基金管理人发布的相关临时公告等。

## **五、其他资料查询方式**

以下资料详见金元顺安基金管理有限公司官方网站 [www.jysa99.com](http://www.jysa99.com)、客服电话:400-666-0666

- 1、《金元顺安宝石动力混合型证券投资基金基金合同》
- 2、《金元顺安宝石动力混合型证券投资基金托管协议》
- 3、《金元顺安宝石动力混合型证券投资基金招募说明书》
- 4、定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告
- 5、基金份额净值
- 6、基金销售机构及联系方式
- 7、其他重要资料

## **六、其他情况说明**

无。