

**金元顺安成长动力灵活配置混合型证券投资基金
2020 年第 4 季度报告**

2020 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：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 01 月 22 日

目录

| | | |
|------|--|----|
| §1 | 重要提示 | 4 |
| §2 | 基金产品概况 | 5 |
| §3 | 主要财务指标和基金净值表现 | 6 |
| 3.1 | 主要财务指标 | 6 |
| 3.2 | 基金净值表现 | 6 |
| §4 | 管理人报告 | 9 |
| 4.1 | 基金经理（或基金经理小组）简介 | 9 |
| 4.2 | 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 | 9 |
| 4.3 | 公平交易专项说明 | 10 |
| 4.4 | 报告期内基金的投资策略和运作分析 | 10 |
| 4.5 | 报告期内基金的业绩表现 | 10 |
| 4.6 | 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 | 10 |
| §5 | 投资组合报告 | 12 |
| 5.1 | 报告期末基金资产组合情况 | 12 |
| 5.2 | 报告期末按行业分类的股票投资组合 | 12 |
| 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 | 13 |
| 5.4 | 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 | 14 |
| 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 | 15 |
| 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 | 15 |
| 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 | 15 |
| 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 | 15 |
| 5.9 | 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 | 15 |
| 5.10 | 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 | 15 |
| 5.11 | 投资组合报告附注 | 16 |
| §6 | 开放式基金份额变动 | 19 |
| §7 | 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 | 20 |
| 7.1 | 基金管理人持有本基金份额变动情况 | 20 |
| 7.2 | 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 | 20 |

| | |
|--|----|
| §8 影响投资者决策的其他重要信息..... | 21 |
| 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..... | 21 |
| 8.2 影响投资者决策的其他重要信息..... | 21 |
| §9 备查文件目录 | 23 |
| 9.1 备查文件目录 | 23 |
| 9.2 存放地点 | 23 |
| 9.3 查阅方式 | 23 |

§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 2021 年 01 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 2020 年 10 月 01 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

| | |
|------------|--|
| 基金简称 | 金元顺安成长动力灵活配置混合 |
| 基金主代码 | 620002 |
| 交易代码 | 620002 |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金合同生效日 | 2008 年 09 月 03 日 |
| 报告期末基金份额总额 | 69,129,943.91 份 |
| 投资目标 | 在“可持续成长投资”指导下，本基金深度剖析与把握上市公司的成长动力，以“已投入资本回报率（Return on invested capital, ROIC）”为核心财务分析指标，主要投资于资本运用效率高、具有可持续成长特征的上市公司；力争通过灵活合理的大类资产配置与专业的证券精选，在精细化风险管理的基础上构建优化组合，谋求基金资产长期持续稳定的合理回报。 |
| 投资策略 | 本基金的投资将定性与定量分析贯穿于资产类别配置、行业资产配置、公司价值评估、投资组合构建的全过程之中，依靠坚实的基础分析和科学的金融工程模型，把握股票市场和债券市场的有利投资机会，构建最佳的投资组合，实现长期优于业绩基准的良好收益。 |
| 业绩比较基准 | 标普中国 A 股 300 指数×55%+中证综合债指数×45% |
| 风险收益特征 | 本基金系主动投资的灵活配置混合型基金，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、保本型基金与货币市场基金，属于中等风险的证券投资基金品种。 |
| 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 |

§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（2020年10月01日-2020年12月31日） |
|----------------|------------------------------|
| 1.本期已实现收益 | -1,582,060.67 |
| 2.本期利润 | 10,957,294.83 |
| 3.加权平均基金份额本期利润 | 0.1503 |
| 4.期末基金资产净值 | 95,733,323.88 |
| 5.期末基金份额净值 | 1.385 |

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 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 | 12.51% | 1.40% | 8.92% | 0.54% | 3.59% | 0.86% |
| 过去六个月 | 17.87% | 1.77% | 14.34% | 0.72% | 3.53% | 1.05% |
| 过去一年 | 30.05% | 1.95% | 17.46% | 0.76% | 12.59% | 1.19% |

| | | | | | | |
|------------|--------|-------|---------|-------|---------|-------|
| 过去三年 | 35.53% | 1.50% | 25.55% | 0.72% | 9.98% | 0.78% |
| 过去五年 | 14.78% | 1.34% | 36.22% | 0.67% | -21.44% | 0.67% |
| 自基金合同生效起至今 | 74.48% | 1.38% | 115.51% | 0.85% | -41.03% | 0.53% |

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

金元顺安成长动力灵活配置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历史走势对比图



注：

1、本基金合同生效日为 2008 年 09 月 03 日，业绩基准累计增长率以 2008 年 09 月 02 日指数为基准；

2、本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的 30%-80%，其中投资于资本运用效率高、具有可持续成长特征的上市公司股票的比例不低于本基金股票资产的 80%，债券投资比例为基金资产的 15%-65%，现金以及到期日在一年以内的政府债券投资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。

因基金规模或市场变化等因素导致本基金投资组合不符合上述规定的，基金管理人将在 10 个交易日内做出调整以符合上述规定。法律、法规另有规定的，从其规定；

3、本基金在 2015 年 11 月 27 日将业绩比较基准由“中信标普 300 指数收益率×55%+中信标普国

债指数收益率×45%”变更为“标普中国 A 股 300 指数×55%+中证综合债指数×45%”。

§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 | | |
| 贾丽杰 | 本基金基金经理 | 2018-03-26 | - | 10年 | 金元顺安价值增长混合型证券投资基金、金元顺安成长动力灵活配置混合型证券投资基金和金元顺安沅楹债券型证券投资基金的基金经理，清华大学理学硕士。曾任渤海证券股份有限公司研究员，中国长城资产管理公司投资经理，东兴证券投资有限公司投资经理，渤海人寿保险股份有限公司投资经理。2018年2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 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》、《证券投资基金销售管理办法》、《金元顺安成长动力灵活配置混合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风险管理部、监察稽核部和交易部监督，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

本基金管理人根据《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

报告期内，本基金在继续持有医药细分行业龙头和可选消费板块的基础上，增配行业景气度相对较高的新能源板块和国防军工板块。报告期内，市场波动较大，整体持仓呈震荡上涨趋势。股票仓位保持在 70%左右，行业集中度适度分散。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末金元顺安成长动力混合型证券投资基金份额净值为 1.385 元；

本报告期内，基金份额净值增长率为 12.51%，同期业绩比较基准收益率为 8.92%。

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 | 76,236,254.85 | 79.05 |
| | 其中：股票 | 76,236,254.85 | 79.05 |
| 2 | 基金投资 | - | - |
| 3 | 固定收益投资 | 14,734,170.90 | 15.28 |
| | 其中：债券 | 14,734,170.90 | 15.28 |
| | 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 | 4,027,355.53 | 4.18 |
| 8 | 其他资产 | 1,446,864.93 | 1.50 |
| 9 | 合计 | 96,444,646.21 | 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 | - | - |

| | | | |
|---|------------------|---------------|-------|
| C | 制造业 | 54,655,341.70 | 57.09 |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | - | - |
| E | 建筑业 | - | - |
| F | 批发和零售业 | - | - |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | - | - |
| H | 住宿和餐饮业 | - | - |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,716.24 | 0.02 |
| J | 金融业 | 1,756,799.91 | 1.84 |
| K | 房地产业 | - | - |
| L | 租赁和商务服务业 | - | - |
| M | 科学研究和技术服务业 | 3,165,920.00 | 3.31 |
| 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 | 16,639,477.00 | 17.38 |
| R | 文化、体育和娱乐业 | - | - |
| S | 综合 | - | - |
| | 合计 | 76,236,254.85 | 79.63 |

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 | 600763 | 通策医疗 | 24,500 | 6,774,740.00 | 7.08 |
| 2 | 300015 | 爱尔眼科 | 71,300 | 5,339,657.00 | 5.58 |
| 3 | 603348 | 文灿股份 | 186,500 | 5,110,100.00 | 5.34 |
| 4 | 300347 | 泰格医药 | 28,000 | 4,525,080.00 | 4.73 |
| 5 | 603799 | 华友钴业 | 53,500 | 4,242,550.00 | 4.43 |
| 6 | 002371 | 北方华创 | 21,300 | 3,849,762.00 | 4.02 |
| 7 | 603678 | 火炬电子 | 47,300 | 3,419,790.00 | 3.57 |
| 8 | 601633 | 长城汽车 | 87,300 | 3,300,813.00 | 3.45 |
| 9 | 688311 | 盟升电子 | 27,072 | 3,245,932.80 | 3.39 |
| 10 | 603259 | 药明康德 | 23,500 | 3,165,920.00 | 3.31 |

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 | 5,447,820.00 | 5.69 |
| | 其中：政策性金融债 | 5,447,820.00 | 5.69 |
| 4 | 企业债券 | - | - |
| 5 | 企业短期融资券 | - | - |
| 6 | 中期票据 | - | - |
| 7 | 可转债（可交换债） | 9,286,350.90 | 9.70 |
| 8 | 同业存单 | - | - |
| 9 | 其他 | - | - |

| | | | |
|----|----|---------------|-------|
| 10 | 合计 | 14,734,170.90 | 15.39 |
|----|----|---------------|-------|

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 | 018013 | 国开 2004 | 54,500 | 5,447,820.00 | 5.69 |
| 2 | 128028 | 赣锋转债 | 12,720 | 3,077,858.40 | 3.22 |
| 3 | 113537 | 文灿转债 | 17,460 | 2,470,939.20 | 2.58 |
| 4 | 113038 | 隆 20 转债 | 13,050 | 2,300,584.50 | 2.40 |
| 5 | 128095 | 恩捷转债 | 6,540 | 1,436,968.80 | 1.50 |

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。

1、华友钴业(603799)

2020 年 12 月 31 日公告,浙江证监局发现浙江华友钴业股份有限公司存在如下问题:

(1) 公司存货跌价准备计提未区分不同合同与规格存货价格差异,2018 年、2019 年存货跌价准备计提不精确,未能反映不同规格存货价格波动的真实情况。

(2) 公司将 2019 年飞机使用费跨期确认为 2020 年费用,导致 2019 年少确认费用 293.88 万元。

(3) 公司向第一大股东浙江华友控股集团有限公司拆借资金,2019 年度发生 10 笔,2020 年 1-6 月发生 4 笔,但公司在 2019 年年报、2020 年半年报中仅披露了 2019 年 12 月 31 日、2020 年 6 月 30 日两个时点的拆借资金余额,未逐笔披露发生额,导致 2019 年年报和 2020 年半年报中关联方资金往来的信息披露不完整。

(4) 2020 年 4 月 9 日,公司披露《关于获得政府补助的公告》,2020 年 1 月 1 日至公告日,累计收到与收益相关的政府补助金额为 22,596,097.12 元,超过上一年度经审计后净利润的 10%,政府补助的信息披露不及时。

此外,公司还存在固定资产核算不规范、部分制度不完善、资金管理不规范等情况。

浙江证监局对公司采取责令改正的监督管理措施,并记入证券期货市场诚信档案,对陈雪华、陈红良、全昌胜、李瑞采取出具警示函的监督管理措施,并记入证券期货市场诚信档案。

本基金管理人做出说明如下:

(1) 投资决策程序:通过对公司的基本面进行分析,认为基本面发展势头良好,业绩表现符合预期,后续业务持续发展尚有一定的潜力;

(2) 因违反了《上市公司信息披露管理办法》第二条和第三十条相关规定,2020 年 12 月 30 日公司收到浙江证监局下发的对公司采取责令改正的监督管理措施,并记入证券期货市场诚信档案,对陈雪华、陈红良、全昌胜、李瑞采取出具警示函的监督管理措施,并记入证券期货市场诚信档案。经过

分析，我们认为该事项对公司影响可控，因此继续持有该公司股票。

2、通策医疗（600763）

2020 年 12 月 18 日公告，江苏证监局查明，当事人方永毅存在以下违法事实：

- (1) 内幕信息形成及公开过程；
- (2) 方永毅内幕交易“通策医疗”的情况：

1) 方永毅与黄某华在内幕信息敏感期内存在通讯联络。方永毅与黄某华相识多年，2016 年 11 月 9 日下午，方永毅与黄浴华有过通话联络。

2) 内幕信息敏感期内，方永毅使用方永毅、韩某菊、高某华证券账户交易“通策医疗”，该交易存在明显异常。

综上，方永毅使用方永毅、韩某菊和高某华三个证券账户于内幕信息敏感期内买入“通策医疗”共计 163,000 股，成交金额共计 5,496,310.00 元，全部卖出后共计亏损 650,120.29 元。方永毅上述交易行为存在明显异常：一是方永毅、韩某菊证券账户在方永毅与黄某华联络的第二天即大额买入，买入行为与通讯联络时间高度吻合；二是涉案三个证券账户在内幕信息敏感期内除了新股申购以外，仅买入“通策医疗”一只股票，其中韩某菊账户于 2016 年 11 月 11 日卖出理财产品回收资金 50 万元全部用于购买“通策医疗”，高某华账户于 2016 年 12 月 06 日亏损卖出其他持仓股票当日买入“通策医疗”，买入迫切性强。方永毅未能就上述异常交易提出合理解释。

根据方永毅违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度，依据 2005 年《证券法》第二百零二条的规定，江苏证监局决定对方永毅处以三十万元罚款。

本基金管理人做出说明如下：

(1) 投资决策程序：通过对公司的基本面进行分析，认为基本面发展势头良好，业绩表现符合预期，后续业务持续发展尚有一定的潜力；

(2) 因发生方永毅内幕交易“通策医疗”的情况，2020 年 12 月 17 日浙江证监局决定对方永毅处以三十万元罚款。经过分析，我们认为该事项对公司影响可控，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 | 80,064.63 |
| 2 | 应收证券清算款 | 1,265,105.08 |

| | | |
|---|-------|--------------|
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | 101,308.46 |
| 5 | 应收申购款 | 386.76 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 其他 | - |
| 8 | 合计 | 1,446,864.93 |

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 | 128028 | 赣锋转债 | 3,077,858.40 | 3.22 |
| 2 | 113537 | 文灿转债 | 2,470,939.20 | 2.58 |
| 3 | 128095 | 恩捷转债 | 1,436,968.80 | 1.50 |

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 | 74,723,459.31 |
| 报告期期间基金总申购份额 | 178,924.85 |
| 减：报告期期间基金总赎回份额 | 5,772,440.25 |
| 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 | 69,129,943.91 |

§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 | 2020 年 10 月 01 日-2020 年 12 月 31 日 | 20,258,773.33 | 0.00 | 0.00 | 20,258,773.33 | 29.31% |
| | 2 | 2020 年 10 月 01 日-2020 年 12 月 31 日 | 23,510,188.09 | 0.00 | 0.00 | 23,510,188.09 | 34.01% |

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、2020 年 10 月 28 日，在《证券时报》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 2020 年第三季度的报告；

2、2020 年 11 月 05 日，在《证券时报》和 www.jysa99.com 公布金元顺安基金管理有限公司关于

修改旗下部分证券投资基金基金合同及托管协议的公告；

3、2020 年 11 月 05 日，在《证券时报》和 www.jysa99.com 公布金元顺安基金管理有限公司关于旗下证券投资基金招募说明书更新公告；

4、2020 年 11 月 05 日，在《证券时报》和 www.jysa99.com 公布金元顺安基金管理有限公司关于旗下证券投资基金产品资料概要更新；

§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成长动力灵活配置混合型证券投资基金募集注册的文件；
- 2、《金元顺安成长动力灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；
- 3、《金元顺安成长动力灵活配置混合型证券投资基金基金招募说明书》；
- 4、《金元顺安成长动力灵活配置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成长动力灵活配置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

2021 年 01 月 22 日