

金元顺安医疗健康混合型证券投资基金

2023年第3季度报告

2023年09月30日

基金管理人:金元顺安基金管理有限公司

基金托管人:平安银行股份有限公司

报告送出日期:2023年10月25日

目录

| | |
|--|----|
| §1 重要提示 | 3 |
| §2 基金产品概况 | 3 |
| §3 主要财务指标和基金净值表现 | 4 |
| 3.1 主要财务指标 | 4 |
| 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 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 | 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 | 9 |
| 5.1 报告期末基金资产组合情况 | 9 |
| 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 | 9 |
| 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 | 10 |
| 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 | 11 |
| 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 | 11 |
| 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 | 11 |
| 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 | 11 |
| 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 | 12 |
| 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 | 12 |
| 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 | 12 |
| 5.11 投资组合报告附注 | 12 |
| §6 开放式基金份额变动 | 13 |
| §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 | 14 |
| 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 | 14 |
| 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 | 14 |
| §8 影响投资者决策的其他重要信息 | 14 |
| 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 | 14 |
| 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 | 15 |
| §9 备查文件目录 | 15 |
| 9.1 备查文件目录 | 15 |
| 9.2 存放地点 | 16 |
| 9.3 查阅方式 | 16 |

§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。

基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年10月24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2023年07月01日起至2023年09月30日止。

§2 基金产品概况

| | |
|------------|---|
| 基金简称 | 金元顺安医疗健康混合 |
| 基金主代码 | 007861 |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金合同生效日 | 2021年07月29日 |
| 报告期末基金份额总额 | 44,472,510.93份 |
| 投资目标 | 本基金主要投资于医疗健康相关行业股票，在严格控制风险和保持资产流动性的前提下，通过积极主动的资产配置，力争获得超越业绩比较基准的收益。 |
| 投资策略 | 在权益资产投资方面，采用“自上而下”的方式，选择与政策调控、经济发展，深化改革具有相关性较高的行业中的个股进行配置；同时，结合“自下而上”的方式，精选上市公司股票作为投资方向。在债券投资方面，选择具有票息优势的债券品种作为主要的债券投资标的。最后，在综合考量投资组合的风险收益特征基础上，本基金完成组合构建。随着人口总量增长、人口老龄化程度提高以及居民健康保健意识的提高，人们对于医疗与健康的需求也日益增加。为了适应居民不断提升的健康保健需求，医疗与健康行业也不断在制度、管理、技术、模式等方面进行了深入的改革和创新，在此过程中， |

| | | |
|-----------------|--|----------------|
| | <p>也涌现出了诸多优秀的上市公司。</p> <p>本基金所定义的医疗健康相关行业由以改善和提高人们身心健康水平为目的公司组成,包含两大方向:</p> <p>1、医疗卫生服务及其支撑产业,包括:制药、生物制品、医疗服务、医疗器械、制药装备、医药商业、医疗信息化、移动医疗、医疗互联网、医疗物联网、医疗保险相关产品服务;</p> <p>2、与人们生命健康和生活质量相关的行业,包括:防护制品、养生保健、养老社区和养老地产、保健品、体育健身、健康食品、环境保护、清洁能源。</p> <p>未来随着政策或市场环境发生变化导致本基金对医疗健康相关行业的界定范围发生变动,本基金可调整对上述主题界定的标准,并在更新的招募说明书中进行公告。</p> | |
| 业绩比较基准 | 中证医药卫生指数收益率×65%+中证综合债券指数收益率×35%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金系混合型基金,其风险收益特征从长期平均及预期来看,低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金,属于中等风险、中等收益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 | 平安银行股份有限公司 | |
| 下属分级基金的基金简称 | 金元顺安医疗健康混合A类 | 金元顺安医疗健康混合C类 |
| 下属分级基金的交易代码 | 007861 | 007862 |
| 报告期末下属分级基金的份额总额 | 16,082,079.89份 | 28,390,431.04份 |

§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(2023年07月01日 - 2023年09月30日) | |
|-----------|--------------------------------|---------------|
| | 金元顺安医疗健康混合A类 | 金元顺安医疗健康混合C类 |
| 1.本期已实现收益 | -1,029,486.06 | -1,843,449.79 |

| | | |
|----------------|---------------|---------------|
| 2.本期利润 | -1,280,256.78 | -2,132,490.11 |
| 3.加权平均基金份额本期利润 | -0.0785 | -0.0623 |
| 4.期末基金资产净值 | 10,000,919.66 | 17,581,327.12 |
| 5.期末基金份额净值 | 0.6219 | 0.6193 |

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）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，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09月30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

金元顺安医疗健康混合A类净值表现

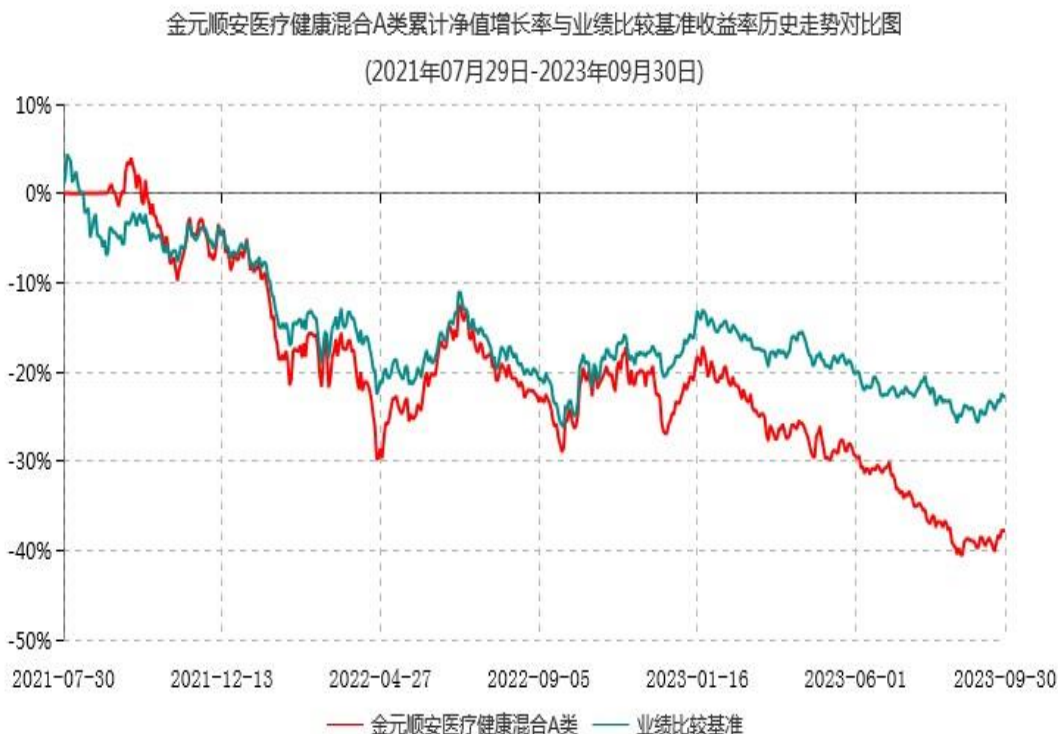
| 阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
|------------|---------|-----------|------------|---------------|---------|-------|
| 过去三个月 | -11.03% | 0.97% | -0.87% | 0.72% | -10.16% | 0.25% |
| 过去六个月 | -15.35% | 0.95% | -6.00% | 0.70% | -9.35% | 0.25% |
| 过去一年 | -17.39% | 1.16% | 0.65% | 0.86% | -18.04% | 0.30% |
| 自基金合同生效起至今 | -37.81% | 1.28% | -22.75% | 0.99% | -15.06% | 0.29% |

金元顺安医疗健康混合C类净值表现

| 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 | -11.08% | 0.97% | -0.87% | 0.72% | -10.21% | 0.25% |
| 过去六个月 | -15.43% | 0.95% | -6.00% | 0.70% | -9.43% | 0.25% |
| 过去一年 | -17.54% | 1.16% | 0.65% | 0.86% | -18.19% | 0.30% |
| 自基金合同 | -38.07% | 1.28% | -22.75% | 0.99% | -15.32% | 0.29% |

| | | | | | | |
|-------|--|--|--|--|--|--|
| 生效起至今 | | | | | | |
|-------|--|--|--|--|--|--|

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



注：

1、本基金合同生效日为 2021 年 07 月 29 日，业绩基准累计增长率以 2021 年 07 月 28 日指数为基准；

2、本基金投资组合中股票资产占基金资产的比例为 60%-95%，其中投资于本基金所定义的医疗健康相关行业证券的比例不低于非现金基金资产的 80%。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%，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；

3、本基金业绩比较基准为“中证医药卫生指数收益率×65%+中证综合债券指数收益率×35%。”。

§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 | 2021-07-29 | - | 13年 | 金元顺安医疗健康混合型证券投资基金和金元顺安丰利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，历任金元顺安成长动力灵活配置混合型证券投资基金、金元顺安价值增长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。13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遵规守信情况的说明

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》、《金元顺安医疗健康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，本基金依然延续优选绩优股的策略，精选医疗健康板块中风险释放比较充分、估值偏低、未来基本面有望持续受益行业政策边际回温和相对充裕的流动性环境的个股，目前整体股票仓位在85%左右，股票集中度适度。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末金元顺安医疗健康混合A类基金份额净值为0.6219元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-11.03%，同期业绩比较基准收益率为-0.87%；截至报告期

末金元顺安医疗健康混合C类基金份额净值为0.6193元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-11.08%，同期业绩比较基准收益率为-0.87%。

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，本基金自2023年7月3日起至2023年8月30日出现基金资产净值低于五千万元的情形。

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 | 24,748,494.15 | 89.21 |
| | 其中：股票 | 24,748,494.15 | 89.21 |
| 2 | 基金投资 | - | - |
| 3 | 固定收益投资 | 1,512,045.21 | 5.45 |
| | 其中：债券 | 1,512,045.21 | 5.45 |
| | 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 | 1,456,763.49 | 5.25 |
| 8 | 其他资产 | 23,212.43 | 0.08 |
| 9 | 合计 | 27,740,515.28 | 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 | 20,456,788.06 | 74.17 |
| 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 | 1,673,683.20 | 6.07 |
| 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 | - | - |
| J | 金融业 | - | - |
| 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 | 1,745,513.12 | 6.33 |
| 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 | 872,509.77 | 3.16 |
| R | 文化、体育和娱乐业 | - | - |
| S | 综合 | - | - |
| | 合计 | 24,748,494.15 | 89.73 |

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 | 603259 | 药明康德 | 13,600 | 1,172,048.00 | 4.25 |
| 2 | 600276 | 恒瑞医药 | 24,200 | 1,087,548.00 | 3.94 |
| 3 | 688677 | 海泰新光 | 18,981 | 1,081,917.00 | 3.92 |
| 4 | 688336 | 三生国健 | 41,430 | 895,716.60 | 3.25 |
| 5 | 300832 | 新产业 | 14,100 | 895,632.00 | 3.25 |

| | | | | | |
|----|--------|------|--------|------------|------|
| 6 | 603087 | 甘李药业 | 19,800 | 893,376.00 | 3.24 |
| 7 | 002821 | 凯莱英 | 5,700 | 864,690.00 | 3.13 |
| 8 | 600285 | 羚锐制药 | 46,100 | 825,651.00 | 2.99 |
| 9 | 000999 | 华润三九 | 16,400 | 821,968.00 | 2.98 |
| 10 | 300122 | 智飞生物 | 15,950 | 776,286.50 | 2.81 |

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 | 1,512,045.21 | 5.48 |
| 2 | 央行票据 | - | - |
| 3 | 金融债券 | - | - |
| | 其中：政策性金融债 | - | - |
| 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） | - | - |
| 8 | 同业存单 | - | - |
| 9 | 其他 | - | - |
| 10 | 合计 | 1,512,045.21 | 5.48 |

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 | 019703 | 23国债10 | 15,000 | 1,512,045.21 | 5.48 |
| 2 | - | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - | - |

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、新产业（300832.SZ）

2023年5月24日，深圳证监局做出关于对张小红采取出具警示函措施的决定。

深圳市新产业生物医学工程股份有限公司于2022年11月4日披露了《关于部分高级管理人员减持股份的预披露公告》。公司高级管理人员张小红持有公司股份2,774,950股（占本公司总股本的0.3530%），计划在上述减持计划公告日起15个交易日后的6个月内以集中竞价交易方式减持本公司股份不超过680,000股（不超过本公司总股本的0.0865%）

2023年2月9日，公司收到高级管理人员张小红先生出具的《关于未严格执行股份减持计划的致歉函》，获悉张小红先生减持计划已实施完毕，但在实施减持计划时，因操作失误，截至2023年2月9日收盘，张小红先生共计减持公司股票680,780股，超过减持计划披露的拟减持公司股票数量780股。

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，公司战略清晰可保证后续业务持续发展；

(2) 因公司高管人员存在违规减持行为，2023年5月24日公司收到警示函。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 | 12,822.47 |
| 2 | 应收证券清算款 | - |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | - |
| 5 | 应收申购款 | 10,389.96 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 其他 | - |
| 8 | 合计 | 23,212.43 |

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

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

| | 金元顺安医疗健康混合 A类 | 金元顺安医疗健康混合 C类 |
|-------------------------------|------------------|------------------|
| 报告期期初基金份额总额 | 16,548,748.11 | 28,901,187.79 |
| 报告期期间基金总申购份额 | 513,954.68 | 40,199,200.14 |
| 减：报告期期间基金总赎回份额 | 980,622.90 | 40,709,956.89 |
| 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 | 16,082,079.89 | 28,390,431.04 |

§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

单位：份

| | 金元顺安医疗健康混合A类 | 金元顺安医疗健康混合C类 |
|--------------------------|--------------|--------------|
| 报告期期初管理人持有的本基金份额 | 9,999,400.00 | - |
| 报告期期间买入/申购总份额 | - | - |
| 报告期期间卖出/赎回总份额 | - | - |
| 报告期期末管理人持有的本基金份额 | 9,999,400.00 | - |
| 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） | 62.18 | - |

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 | 2023年07月01日 - 2023年08月30日 | 9,999,400.00 | - | - | 9,999,400.00 | 22.48% |
| | 2 | 2023年09月13日 - 2023年09月30日 | 9,999,400.00 | - | - | 9,999,400.00 | 22.48% |
| | 3 | 2023年07月01日 - 2023年08月30日 | 14,465,499.78 | - | - | 14,465,499.78 | 32.53% |
| | 4 | 2023年09月13日 - 2023年09月30日 | 14,465,499.78 | - | - | 14,465,499.78 | 32.53% |
| 产品特有风险 | | | | | | | |
| <p>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。</p> <p>基金净值大幅波动的风险</p> <p>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</p> | | | | | | | |

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、2023年07月20日，在《中国证券报》和www.jysa99.com上公布金元顺安基金管理有限公司旗下证券投资基金2023年第二季度报告；

2、2023年07月21日，在《中国证券报》和www.jysa99.com上公布金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金增加博时财富基金销售有限公司为销售机构并参与费率优惠的公告；

3、2023年08月05日，在《中国证券报》和www.jysa99.com上公布金元顺安医疗健康混合型证券投资基金托管协议；

4、2023年08月05日，在《中国证券报》和www.jysa99.com上公布金元顺安医疗健康混合型证券投资基金基金合同；

5、2023年08月05日，在《中国证券报》和www.jysa99.com上公布金元顺安基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告；

6、2023年08月09日，在《中国证券报》和www.jysa99.com上公布金元顺安医疗健康混合型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新[2023年08月09日更新]；

7、2023年08月09日，在《中国证券报》和www.jysa99.com上公布金元顺安医疗健康混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新[2023年08月09日更新]；

8、2023年08月09日，在《中国证券报》和www.jysa99.com上公布金元顺安医疗健康混合型证券投资基金更新招募说明书[2023年08月09日更新]；

9、2023年08月31日，在《中国证券报》和www.jysa99.com上公布金元顺安基金管理有限公司旗下证券投资基金2023年中期报告；

10、2023年09月19日，在《中国证券报》和www.jysa99.com上公布金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金增加东方证券股份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医疗健康混合型证券投资基金募集注册的文件；
- 2、《金元顺安医疗健康混合型证券投资基金基金合同》；
- 3、《金元顺安医疗健康混合型证券投资基金基金招募说明书》；
- 4、《金元顺安医疗健康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医疗健康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

2023年10月25日