

金元顺安价值增长混合型证券投资基金
2023 年第 1 季度报告

2023 年 03 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：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 04 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	8
4.1	基金经理（或基金经理小组）简介	8
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	9
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	11
5.1	报告期末基金资产组合情况	11
5.2	报告期末按行业分类的股票投资组合	11
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	12
5.4	报告期末按债券品种分类的债券投资组合	13
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	14
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	14
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	14
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	14
5.9	报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明	14
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	15
§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。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 04 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 2023 年 01 月 01 日起至 2023 年 03 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称	金元顺安价值增长混合
基金主代码	620004
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2009 年 09 月 11 日
报告期末基金份额总额	311,027,162.59 份
投资目标	在 GARP (Growth at reasonable price) 策略指导下, 本基金投资于具有良好成长潜力和价值低估的上市公司股票, 在控制组合风险的前提下, 追求基金资产中长期的稳定增值。
投资策略	本基金的投资将数量模型与定性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, 依靠坚实的基本面分析和科学的金融工程模型, 把握股票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。在本基金的投资管理计划中, 投资实现方法由自上而下的资产配置计划和自下而上的股票组合的构建与管理组成。同时, 宏观经济预测和行业趋势分析辅助股票组合的构建与管理。
业绩比较基准	沪深 300 指数收益率×80%+中证国债指数收益率×20%
风险收益特征	本基金系主动投资的混合型基金, 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	中国建设银行股份有限公司

§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
	(2023 年 01 月 01 日 - 2023 年 03 月 31 日)
1.本期已实现收益	2,357,819.88
2.本期利润	3,189,096.88
3.加权平均基金份额本期利润	0.0416
4.期末基金资产净值	230,247,473.97
5.期末基金份额净值	0.740

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）扣除相关费用及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 03 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	6.17%	0.77%	3.88%	0.68%	2.29%	0.09%
过去六个月	4.37%	0.99%	5.45%	0.87%	-1.08%	0.12%

过去一年	-16.29%	1.36%	-2.34%	0.91%	-13.95%	0.45%
过去三年	6.63%	1.80%	10.70%	0.96%	-4.07%	0.84%
过去五年	7.25%	1.70%	9.78%	1.03%	-2.53%	0.67%
自基金合同生效起至今	-26.00%	1.62%	42.93%	1.13%	-68.93%	0.49%

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

金元顺安价值增长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

(2009年09月11日-2023年03月31日)



注：

- 1、本基金合同生效日为 2009 年 09 月 11 日，业绩基准累计增长率以 2009 年 09 月 10 日指数为基准；
- 2、本基金的投资组合比例为股票及存托凭证资产占基金资产的 60%-95%，债券资产、现金资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的 5%-40%，其中基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例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“沪深 300 指数收益率×80%+中证国债指数收益率×20%”。

§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		
孔祥鹏	本基金基金经理	2022-04-28		12年	金元顺安宝石动力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价值增长混合型证券投资基金的基金经理，北京大学理学硕士。曾任上海市盟洋投资管理有限公司投资部研究员，中山证券有限责任公司研究所研究员，德邦证券有限责任公司研究所研究员。2015年5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和金元顺安新经济主题混合型证券投资基金的基金经理，12年证券、基金等金融行业从业经历，具有基金从业资格。
韩辰尧	本基金基金经理	2023-03-01		15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，香港中文大学工商管理硕士。曾任都邦财产保险股份有限公司交易员、行业研究员和基金投资经理，昆仑健康保险股份有限公司股票投资部门负责人，太

				平资产管理股份有限公司事业部负责人，合众资产管理股份有限公司权益投资部门负责人。2022 年 05 月加入金元顺安基金管理有限公司。15 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》、《金元顺安价值增长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

在经济弱复苏的背景下，一季度权益市场呈现明显分化态势，沪深 300 指数上涨 4.63%，创业板指上涨 2.25%，科创 50 指数上涨 12.67%。春节后科技板块行情走强，主题投资盛行，围绕人工智能等多个概念维度持续发散，从前期领涨的计算机板块到后期的传媒板块，电子半导体等板块接力活跃。对于其他非 TMT 板块形成明显的虹吸效应，其中以新能源及食品饮料板块较为明显。整体市场活跃成交量较之去年四季度明显放大。整体来看，风格方面一季度成长股表现较好，中小盘个股占优，创业板指，科创 50 指数大幅跑赢宽基指数。本基金一季度保持较高仓位运作，采用行业均衡配置策略，中小盘风格为主。主要配置板块包括化工，电子，机械等板块，消费类板块占比相对较少。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末金元顺安价值增长混合基金份额净值为 0.740 元，本报告期内，基金份额净值增长率为 6.17%，同期业绩比较基准收益率为 3.88%。

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 2 月 1 日起至 2023 年 3 月 28 日（连续四十个工作日）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	41,315,680.09	17.08
	其中：股票	41,315,680.09	17.08
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	2,511,822.60	1.04
	其中：债券	2,511,822.60	1.04
	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	89,972,901.37	37.19
	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	103,112,189.04	42.62
8	其他资产	5,021,335.49	2.08
9	合计	241,933,928.59	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	814,909.20	0.35

C	制造业	29,935,312.86	13.00
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	5,026.45	0.00
E	建筑业	426,998.00	0.19
F	批发和零售业	1,199,498.00	0.52
G	交通运输、仓储和邮政业	2,942,507.58	1.28
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	3,950,237.00	1.72
J	金融业	525,723.00	0.23
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	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	844,606.00	0.37
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	670,862.00	0.29
S	综合	-	-
	合计	41,315,680.09	17.94

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	002624	完美世界	66,100	1,125,022.00	0.49
2	600004	白云机场	66,600	1,040,958.00	0.45
3	001308	康冠科技	25,800	977,562.00	0.42
4	301179	泽宇智能	17,800	957,462.00	0.42
5	603095	越剑智能	37,600	927,968.00	0.40
6	605338	巴比食品	29,200	920,384.00	0.40
7	605088	冠盛股份	47,200	909,544.00	0.40
8	600433	冠豪高新	208,200	886,932.00	0.39
9	002549	凯美特气	60,200	844,606.00	0.37
10	603088	宁波精达	99,400	842,912.00	0.37

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	2,511,822.60	1.09
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	2,511,822.60	1.09

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	019688	22国债23	25,000	2,511,822.60	1.09
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、泽宇智能（301179.SZ）

江苏泽宇智能电力股份有限公司于 2023 年 03 月 13 日收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对江苏泽宇智能电力股份有限公司的关注函》（创业板关注函[2023]第 100 号），具体内容如下：

江苏泽宇智能电力股份有限公司董事会：

2023 年 3 月 8 日，你公司披露《关于 2022 年度利润分配方案及资本公积金转增股本预案的公告》，拟以 2022 年 12 月 31 日公司总股本 132,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.2 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股。我部对此表示高度关注，请你公司就以下事项进行认真核查并做出书面说明：

1.你公司《2022 年年度报告》显示，2022 年度你公司实现营业收入 8.63 亿元，同比增长 22.76%，实现归属于上市公司股东的净利润 2.27 亿元，同比增长 21.88%。请结合你公司所处行业特点、公司发展阶段、经营模式、未来发展战略、近两年净利润、净资产、每股收益等主要财务指标的增长情况及可持续性，详细说明制定本次利润分配及资本公积转增股份方案的主要考虑、确定依据及其合理性，转增比例是否与公司业绩增长幅度相匹配，本次方案是否符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，是否存在炒作股价的情形，并充分提示相关风险。

2.请说明本次方案的具体制定过程，包括利润分配方案的提议人、参与筹划人、内部审议程序、保密情况等。

3.请说明本次方案的提议股东和公司控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员以及其他内幕信息知情人及其近亲属在本次利润分配方案披露前三个月内买卖公司股票情况，以及自本次利

利润分配方案披露之日起六个月内是否存在减持计划，若是，请详细披露。

4.请说明你公司披露本次方案前一个月公司接受媒体采访、投资者调研的情况，并核实是否存在向特定投资者泄露未公开重大信息等违反信息披露公平性原则的情形。

5.你公司认为需要说明的其他事项。

请你公司就上述事项做出书面说明，在 2023 年 3 月 17 日前将有关说明材料报送我部并对外披露，同时抄送江苏证监局上市公司监管处。我部提醒你公司：上市公司必须按照国家法律、法规和本所《创业板股票上市规则》，认真和及时地履行信息披露义务。上市公司的董事会全体成员必须保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并就其保证承担个别和连带的责任。

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，认为公司所处电力信息化产业处于行业发展期，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) 因披露《关于 2022 年度利润分配方案及资本公积金转增股本预案的公告》公司收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的关注函。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	19,277.07
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	5,002,058.42
6	其他应收款	-
7	其他	-
8	合计	5,021,335.49

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

报告期期初基金份额总额	75,247,550.61
报告期期间基金总申购份额	265,508,590.32
减：报告期期间基金总赎回份额	29,728,978.34
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	311,027,162.59

§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

报告期期初管理人持有的本基金份额	9,999,200.00
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	9,999,200.00
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%）	3.21

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 3 月 29 日 - 2023 年 3 月 31 日	0.00	67,566,216.22	0.00	67,566,216.22	21.72%
	2	2023 年 3 月 28 日 - 2023 年 3 月 28 日	0.00	40,429,919.14	0.00	40,429,919.14	13.00%
	3	2023 年 2 月 1 日 - 2023 年 3 月 27 日	14,223,328.59	0.00	14,223,328.59	0.00	0.00%
产品特有风险							
<ul style="list-style-type: none"> 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、2023 年 01 月 20 日，在《证券日报》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 2022 年第四季度报告；

2、2023 年 02 月 09 日，在《证券日报》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新增国融证券股份有限公司为销售机构并参与费率优惠的公告；

3、2023 年 02 月 10 日，在《证券日报》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新增上海华夏财富投资管理有限公司为销售机构并参与费率优惠的公告；

4、2023 年 03 月 02 日，在《证券日报》和 www.jysa99.com 上公布金元顺安价值增长混合型证券投资基金基金经理变更公告；

5、2023 年 03 月 03 日，在《证券日报》和 www.jysa99.com 上公布金元顺安价值增长混合型证券投资基金基金产品资料概要更新[2023 年 03 月 03 日更新]；

6、2023 年 03 月 03 日，在《证券日报》和 www.jysa99.com 上公布金元顺安价值增长混合型证券投资基金更新招募说明书[2023 年 03 月 03 日更新]；

7、2023 年 03 月 14 日，在《证券日报》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中泰证券股份有限公司为销售机构并参与费率优惠的公告；

8、2023 年 03 月 15 日，在《证券日报》和 www.jysa99.com 上公布关于金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金在泰信财富基金销售有限公司开展赎回费率优惠活动的公告；

9、2023 年 03 月 15 日，在《证券日报》和 www.jysa99.com 上公布关于金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金在部分代销机构开展赎回费率优惠活动的公告；

10、2023 年 03 月 28 日，在《证券日报》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在诺亚正行基金销售有限公司开展赎回费率优惠活动的公告；

11、2023 年 03 月 28 日，在《证券日报》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在珠海盈米基金销售有限公司开展赎回费率优惠活动的公告；

12、2023 年 03 月 31 日，在《证券日报》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 2022 年度报告。

§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价值增长混合型证券投资基金募集注册的文件；
- 2、《金元顺安价值增长混合型证券投资基金基金合同》；
- 3、《金元顺安价值增长混合型证券投资基金基金招募说明书》；
- 4、《金元顺安价值增长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价值增长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 04 月 22 日