

金元顺安金通宝货币市场基金

2024年第4季度报告

2024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:中国民生银行股份有限公司

报告送出日期:2025年01月22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 | 4 |
| §4 管理人报告 | 6 |
| 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 | 6 |
| 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 | 7 |
| 4.3 公平交易专项说明 | 7 |
| 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 | 7 |
| 4.5 报告期内基金的业绩表现 | 7 |
| 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 | 8 |
| §5 投资组合报告 | 8 |
| 5.1 报告期末基金资产组合情况 | 8 |
| 5.2 报告期债券回购融资情况 | 8 |
| 5.3 基金投资组合平均剩余期限 | 9 |
| 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 | 9 |
| 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 | 9 |
| 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 | 10 |
| 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 | 10 |
| 5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 | 11 |
| 5.9 投资组合报告附注 | 11 |
| §6 开放式基金份额变动 | 11 |
| §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 | 12 |
| §8 影响投资者决策的其他重要信息 | 15 |
| 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 | 15 |
| 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 | 16 |
| §9 备查文件目录 | 16 |
| 9.1 备查文件目录 | 16 |
| 9.2 存放地点 | 16 |
| 9.3 查阅方式 | 17 |

§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。

基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2025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2024年10月01日起至2024年12月31日止。

§2 基金产品概况

| | |
|------------|--|
| 基金简称 | 金元顺安金通宝货币 |
| 基金主代码 | 004072 |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金合同生效日 | 2017年01月20日 |
| 报告期末基金份额总额 | 53,912,177.21份 |
| 投资目标 | 本基金在在严格控制基金资产风险、保持基金资产流动性的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的稳定增值。 |
| 投资策略 | 本基金结合自上而下和自下而上的分析，在保证资产的安全性和流动性的前提下，进行积极的投资组合管理，追求基金的长期、稳定增值。本基金采用的投资策略包括：1、利率分析策略；2、类属配置策略；3、个券选择策略；4、回购策略；5、无风险套利操作策略；6、资产支持证券投资策略 |
| 业绩比较基准 | 同期七天通知存款利率（税后） |
| 风险收益特征 | 本基金系货币市场基金，属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种，其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。 |
| 基金管理人 | 金元顺安基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 |

| | | |
|-----------------|---------------|----------------|
| 下属分级基金的基金简称 | 金元顺安金通宝货币A类 | 金元顺安金通宝货币B类 |
| 下属分级基金的交易代码 | 004072 | 004073 |
| 报告期末下属分级基金的份额总额 | 1,094,479.34份 | 52,817,697.87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(2024年10月01日 - 2024年12月31日) | |
|------------|--------------------------------|---------------|
| | 金元顺安金通宝货币A类 | 金元顺安金通宝货币B类 |
| 1.本期已实现收益 | 2,930.49 | 199,322.19 |
| 2.本期利润 | 2,930.49 | 199,322.19 |
| 3.期末基金资产净值 | 1,094,479.34 | 52,817,697.87 |

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、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 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

金元顺安金通宝货币A类净值表现

| 阶段 | 净值收益率① | 净值收益率标准差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 | 0.3586% | 0.0018% | 0.3399% | 0.0000% | 0.0187% | 0.0018% |
| 过去六个月 | 0.7098% | 0.0013% | 0.6809% | 0.0000% | 0.0289% | 0.0013% |
| 过去一年 | 1.4166% | 0.0015% | 1.3590% | 0.0000% | 0.0576% | 0.0015% |
| 过去三年 | 3.8331% | 0.0011% | 4.1249% | 0.0000% | -0.2918% | 0.0011% |
| 过去五年 | 6.8427% | 0.0018% | 6.9703% | 0.0000% | -0.1276% | 0.0018% |

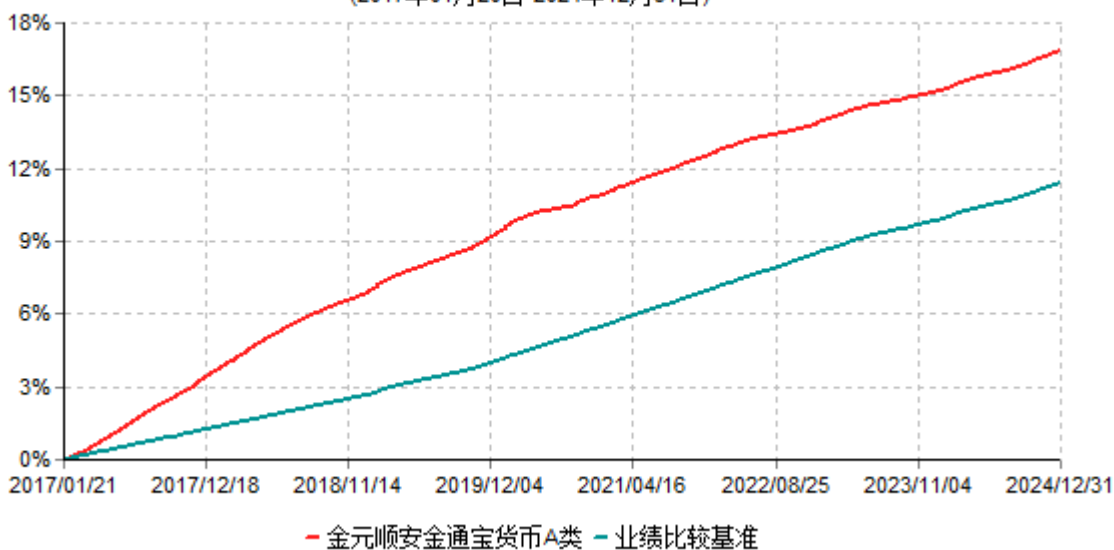
| | | | | | | |
|------------|----------|---------|----------|---------|---------|---------|
| 自基金合同生效起至今 | 16.8635% | 0.0032% | 11.3006% | 0.0000% | 5.5629% | 0.0032% |
|------------|----------|---------|----------|---------|---------|---------|

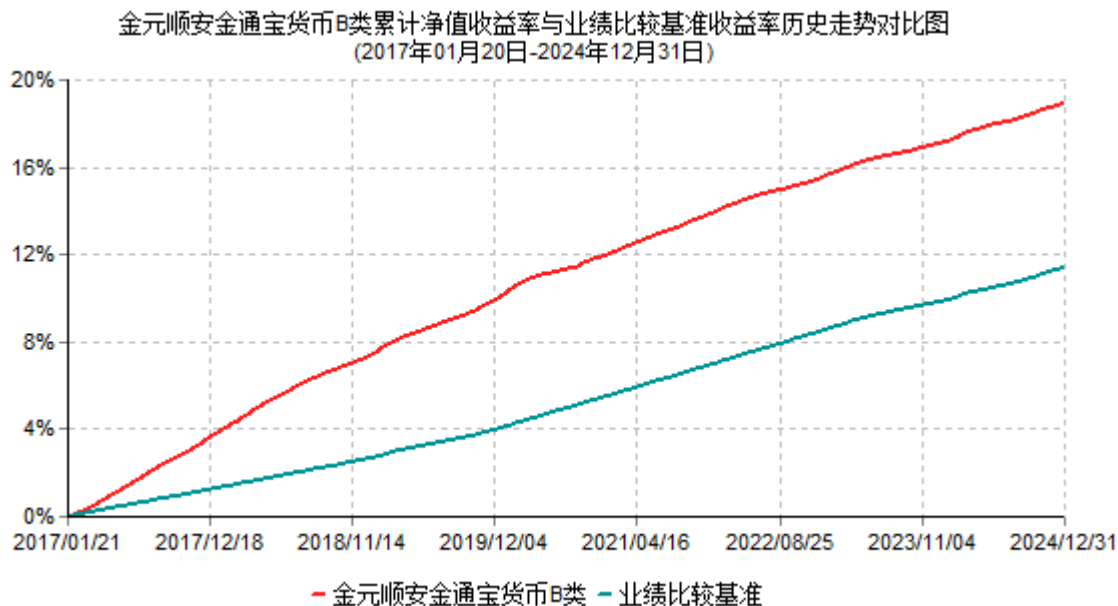
金元顺安金通宝货币B类净值表现

| 阶段 | 净值收益率① | 净值收益率标准差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 | 0.3589% | 0.0018% | 0.3399% | 0.0000% | 0.0190% | 0.0018% |
| 过去六个月 | 0.7103% | 0.0013% | 0.6809% | 0.0000% | 0.0294% | 0.0013% |
| 过去一年 | 1.5362% | 0.0015% | 1.3590% | 0.0000% | 0.1772% | 0.0015% |
| 过去三年 | 4.4563% | 0.0011% | 4.1249% | 0.0000% | 0.3314% | 0.0011% |
| 过去五年 | 8.0005% | 0.0018% | 6.9703% | 0.0000% | 1.0302% | 0.0018% |
| 自基金合同生效起至今 | 18.9716% | 0.0032% | 11.3006% | 0.0000% | 7.6710% | 0.0032% |

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

金元顺安金通宝货币A类累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2017年01月20日-2024年12月31日)





注：

- 1、本基金合同生效日为2017年01月20日，业绩基准收益率以2017年01月19日为基准；
- 2、本基金收益分配按日结转份额。

§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 | | |
| 章文凝 | 本基金基金经理 | 2024-07-17 | - | 9年 | 金元顺安金通宝货币市场基金的基金经理，浙江大学经济学硕士。曾任申万宏源证券有限公司投资经理、国海证券股份有限公司资产管理分公司固定收益总部投资经理，2023年11月加入金元顺安基金管理有限公司。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中国证监会和行业协会的相关规定。

4.2 报告期内本基金运作合规守信情况说明

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》及其他相关法律法规、中国证监会和基金合同的规定，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

本报告期内，本基金管理人严格遵守法律法规和内部规章制度关于公平交易的相关规定，确保本基金管理人管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和内部规章制度执行投资交易。

本报告期内，本基金管理人整体公平交易制度执行情况良好，未发现有违背公平交易的相关情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。

本报告期内，本基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

10月随着各部委先后在国新办发布会上发言，稳增长举措逐渐明朗，市场预期回归理性，随着配置盘的增配债券收益率逐步修复，11月中旬监管指导银行降低同业存款利率，银行负债成本下降，同时理财、货币基金高息资产进一步减少，对债券的配置需求提升带动收益率下行。12月中央政治局会议将货币政策定调转向“适度宽松”，市场对降准降息的预期提升，带动收益率加速下行。四季度虽然有2万亿地方债的增量发行，但在央行买债、买断式回购大额资金投放下，供给高峰平稳度过，10年国债收益率从2.15%大幅下行47bp至1.68%，贡献了超过全年一半的下行幅度，1年期AAA存单收益率从1.91%下行33bp至1.58%。

基金投资上以配置信用资质、流动性较好的同业存单为主，根据基本面及资金面的研究调整存单及回购比例，参与波段操作增厚收益。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末金元顺安金通宝货币A类基金份额净值为1.0000元，本报告期内，该类基金份额净值收益率为0.3586%，同期业绩比较基准收益率为0.3399%；截至报告期末金元顺安金通宝货币B类基金份额净值为1.0000元，本报告期内，该类基金份额净值收益率为0.3589%，同期业绩比较基准收益率为0.3399%。

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 | 固定收益投资 | 43,105,640.99 | 76.48 |
| | 其中：债券 | 43,105,640.99 | 76.48 |
| | 资产支持证券 | - | - |
| 2 | 买入返售金融资产 | 13,001,709.66 | 23.07 |
| | 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - |
| 3 | 银行存款和结算备付金合计 | 251,868.46 | 0.45 |
| 4 | 其他资产 | 761.09 | 0.00 |
| 5 | 合计 | 56,359,980.20 | 100.00 |

5.2 报告期债券回购融资情况

| 序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|----|--------------|--------------|--------------|
| 1 | 报告期内债券回购融资余额 | - | 3.38 |
| | 其中：买断式回购融资 | - | - |
| 2 | 报告期末债券回购融资余额 | 2,300,153.56 | 4.27 |
| | 其中：买断式回购融资 | - | - |

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%

5.3 基金投资组合平均剩余期限

5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

| 项目 | 天数 |
|-------------------|----|
| 报告期末投资组合平均剩余期限 | 61 |
| 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 | 85 |
| 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 | 41 |

报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

本基金本报告期内不存在投资组合平均剩余期限超过120天的情况。

5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

| 序号 | 平均剩余期限 | 各期限资产占基金资产净值的比例（%） | 各期限负债占基金资产净值的比例（%） |
|----|----------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | 30天以内 | 30.63 | 4.27 |
| | 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 | - | - |
| 2 | 30天(含)—60天 | 37.01 | - |
| | 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 | - | - |
| 3 | 60天（含）—90天 | - | - |
| | 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 | - | - |
| 4 | 90天(含)—120天 | 18.46 | - |
| | 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 | - | - |
| 5 | 120天(含)—397天（含） | 18.44 | - |
| | 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 | - | - |
| | 合计 | 104.54 | 4.27 |

5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

本基金本报告期内不存在投资组合平均剩余存续期超过240天的情况。

5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

| 序号 | 债券品种 | 摊余成本(元) | 占基金资产净 |
|----|------|---------|--------|
|----|------|---------|--------|

| | | | 值比例 (%) |
|----|--------------------|---------------|---------|
| 1 | 国家债券 | 3,259,722.62 | 6.05 |
| 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 | 同业存单 | 39,845,918.37 | 73.91 |
| 8 | 其他 | - | - |
| 9 | 合计 | 43,105,640.99 | 79.96 |
| 10 | 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 | - | - |

5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 债券数量(张) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|----|-----------|--------------|---------|--------------|--------------|
| 1 | 112413022 | 24浙商银行C D022 | 100,000 | 9,981,134.47 | 18.51 |
| 2 | 112404024 | 24中国银行C D024 | 100,000 | 9,972,390.66 | 18.50 |
| 3 | 112409128 | 24浦发银行C D128 | 100,000 | 9,951,686.06 | 18.46 |
| 4 | 112418121 | 24华夏银行C D121 | 100,000 | 9,940,707.18 | 18.44 |
| 5 | 019733 | 24国债02 | 32,000 | 3,259,722.62 | 6.05 |

5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

| 项目 | 偏离情况 |
|------------------------------|----------|
| 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 | 0 |
| 报告期内偏离度的最高值 | 0.0289% |
| 报告期内偏离度的最低值 | -0.0079% |
| 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 | 0.0163% |

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。

报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到0.5%的情况。

5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名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。

5.9 投资组合报告附注

5.9.1 基金计价方法说明

本基金估值采用“摊余成本法”，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内平均摊销，每日计提损益。

5.9.2 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

本基金投资的前十名证券的发行主体本期未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。

5.9.3 其他资产构成

| 序号 | 名称 | 金额(元) |
|----|---------|--------|
| 1 | 存出保证金 | 761.09 |
| 2 | 应收证券清算款 | - |
| 3 | 应收利息 | - |
| 4 | 应收申购款 | - |
| 5 | 其他应收款 | - |
| 6 | 其他 | - |
| 7 | 合计 | 761.09 |

5.9.4 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

| | 金元顺安金通宝货币A 类 | 金元顺安金通宝货币B 类 |
|--------------|-----------------|-----------------|
| 报告期期初基金份额总额 | 153,269.27 | 53,513,496.51 |
| 报告期期间基金总申购份额 | 7,941,566.20 | 51,199,322.19 |

| | | |
|--------------|--------------|---------------|
| 报告期期间基金总赎回份额 | 7,000,356.13 | 51,895,120.83 |
| 报告期期末基金份额总额 | 1,094,479.34 | 52,817,697.87 |

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

| 序号 | 交易方式 | 交易日期 | 交易份额（份） | 交易金额（元） | 适用费率 |
|----|------|------------|-----------|-----------|--------|
| 1 | 红利发放 | 2024-10-08 | 1,217.46 | 1,217.46 | 0.0000 |
| 2 | 红利发放 | 2024-10-08 | 10,383.01 | 10,383.01 | 0.0000 |
| 3 | 红利发放 | 2024-10-09 | 152.20 | 152.20 | 0.0000 |
| 4 | 红利发放 | 2024-10-09 | 1,298.07 | 1,298.07 | 0.0000 |
| 5 | 红利发放 | 2024-10-10 | 164.02 | 164.02 | 0.0000 |
| 6 | 红利发放 | 2024-10-10 | 1,398.91 | 1,398.91 | 0.0000 |
| 7 | 红利发放 | 2024-10-11 | 164.26 | 164.26 | 0.0000 |
| 8 | 红利发放 | 2024-10-11 | 1,400.90 | 1,400.90 | 0.0000 |
| 9 | 红利发放 | 2024-10-14 | 464.96 | 464.96 | 0.0000 |
| 10 | 红利发放 | 2024-10-14 | 3,965.39 | 3,965.39 | 0.0000 |
| 11 | 红利发放 | 2024-10-15 | 168.00 | 168.00 | 0.0000 |
| 12 | 红利发放 | 2024-10-15 | 1,432.84 | 1,432.84 | 0.0000 |
| 13 | 红利发放 | 2024-10-16 | 169.03 | 169.03 | 0.0000 |
| 14 | 红利发放 | 2024-10-16 | 1,441.58 | 1,441.58 | 0.0000 |
| 15 | 红利发放 | 2024-10-17 | 137.75 | 137.75 | 0.0000 |
| 16 | 红利发放 | 2024-10-17 | 1,174.79 | 1,174.79 | 0.0000 |
| 17 | 红利发放 | 2024-10-18 | 152.61 | 152.61 | 0.0000 |
| 18 | 红利发放 | 2024-10-18 | 1,301.53 | 1,301.53 | 0.0000 |
| 19 | 红利发放 | 2024-10-21 | 431.21 | 431.21 | 0.0000 |
| 20 | 红利发放 | 2024-10-21 | 3,677.55 | 3,677.55 | 0.0000 |
| 21 | 红利发放 | 2024-10-22 | 124.12 | 124.12 | 0.0000 |
| 22 | 红利发放 | 2024-10-22 | 1,058.61 | 1,058.61 | 0.0000 |
| 23 | 红利发放 | 2024-10-23 | 151.45 | 151.45 | 0.0000 |
| 24 | 红利发放 | 2024-10-23 | 1,291.64 | 1,291.64 | 0.0000 |
| 25 | 红利发放 | 2024-10-24 | 139.05 | 139.05 | 0.0000 |
| 26 | 红利发放 | 2024-10-24 | 1,185.89 | 1,185.89 | 0.0000 |
| 27 | 红利发放 | 2024-10-25 | 141.09 | 141.09 | 0.0000 |
| 28 | 红利发放 | 2024-10-25 | 1,203.34 | 1,203.34 | 0.0000 |

| | | | | | |
|----|------|------------|----------|----------|--------|
| 29 | 红利发放 | 2024-10-28 | 378.84 | 378.84 | 0.0000 |
| 30 | 红利发放 | 2024-10-28 | 3,230.94 | 3,230.94 | 0.0000 |
| 31 | 红利发放 | 2024-10-29 | 135.76 | 135.76 | 0.0000 |
| 32 | 红利发放 | 2024-10-29 | 1,157.90 | 1,157.90 | 0.0000 |
| 33 | 红利发放 | 2024-10-30 | 158.31 | 158.31 | 0.0000 |
| 34 | 红利发放 | 2024-10-30 | 1,350.20 | 1,350.20 | 0.0000 |
| 35 | 红利发放 | 2024-10-31 | 156.04 | 156.04 | 0.0000 |
| 36 | 红利发放 | 2024-10-31 | 1,330.81 | 1,330.81 | 0.0000 |
| 37 | 红利发放 | 2024-11-01 | 178.80 | 178.80 | 0.0000 |
| 38 | 红利发放 | 2024-11-01 | 1,524.89 | 1,524.89 | 0.0000 |
| 39 | 红利发放 | 2024-11-04 | 420.84 | 420.84 | 0.0000 |
| 40 | 红利发放 | 2024-11-04 | 3,589.11 | 3,589.11 | 0.0000 |
| 41 | 红利发放 | 2024-11-05 | 148.95 | 148.95 | 0.0000 |
| 42 | 红利发放 | 2024-11-05 | 1,270.36 | 1,270.36 | 0.0000 |
| 43 | 红利发放 | 2024-11-06 | 147.07 | 147.07 | 0.0000 |
| 44 | 红利发放 | 2024-11-06 | 1,254.32 | 1,254.32 | 0.0000 |
| 45 | 红利发放 | 2024-11-07 | 138.68 | 138.68 | 0.0000 |
| 46 | 红利发放 | 2024-11-07 | 1,182.80 | 1,182.80 | 0.0000 |
| 47 | 红利发放 | 2024-11-08 | 139.27 | 139.27 | 0.0000 |
| 48 | 红利发放 | 2024-11-08 | 1,187.77 | 1,187.77 | 0.0000 |
| 49 | 红利发放 | 2024-11-11 | 400.37 | 400.37 | 0.0000 |
| 50 | 红利发放 | 2024-11-11 | 3,414.58 | 3,414.58 | 0.0000 |
| 51 | 红利发放 | 2024-11-12 | 144.06 | 144.06 | 0.0000 |
| 52 | 红利发放 | 2024-11-12 | 1,228.66 | 1,228.66 | 0.0000 |
| 53 | 红利发放 | 2024-11-13 | 150.63 | 150.63 | 0.0000 |
| 54 | 红利发放 | 2024-11-13 | 1,284.66 | 1,284.66 | 0.0000 |
| 55 | 红利发放 | 2024-11-14 | 154.72 | 154.72 | 0.0000 |
| 56 | 红利发放 | 2024-11-14 | 1,319.57 | 1,319.57 | 0.0000 |
| 57 | 红利发放 | 2024-11-15 | 148.71 | 148.71 | 0.0000 |
| 58 | 红利发放 | 2024-11-15 | 1,268.27 | 1,268.27 | 0.0000 |
| 59 | 红利发放 | 2024-11-18 | 290.16 | 290.16 | 0.0000 |
| 60 | 红利发放 | 2024-11-18 | 2,474.66 | 2,474.66 | 0.0000 |
| 61 | 红利发放 | 2024-11-19 | 132.99 | 132.99 | 0.0000 |

| | | | | | |
|----|------|------------|----------|----------|--------|
| 62 | 红利发放 | 2024-11-19 | 1,134.23 | 1,134.23 | 0.0000 |
| 63 | 红利发放 | 2024-11-20 | 150.72 | 150.72 | 0.0000 |
| 64 | 红利发放 | 2024-11-20 | 1,285.44 | 1,285.44 | 0.0000 |
| 65 | 红利发放 | 2024-11-21 | 156.21 | 156.21 | 0.0000 |
| 66 | 红利发放 | 2024-11-21 | 1,332.29 | 1,332.29 | 0.0000 |
| 67 | 红利发放 | 2024-11-22 | 307.44 | 307.44 | 0.0000 |
| 68 | 红利发放 | 2024-11-22 | 2,622.03 | 2,622.03 | 0.0000 |
| 69 | 红利发放 | 2024-11-25 | 433.39 | 433.39 | 0.0000 |
| 70 | 红利发放 | 2024-11-25 | 3,696.16 | 3,696.16 | 0.0000 |
| 71 | 红利发放 | 2024-11-26 | 150.80 | 150.80 | 0.0000 |
| 72 | 红利发放 | 2024-11-26 | 1,286.17 | 1,286.17 | 0.0000 |
| 73 | 红利发放 | 2024-11-27 | 150.90 | 150.90 | 0.0000 |
| 74 | 红利发放 | 2024-11-27 | 1,287.00 | 1,287.00 | 0.0000 |
| 75 | 红利发放 | 2024-11-28 | 150.06 | 150.06 | 0.0000 |
| 76 | 红利发放 | 2024-11-28 | 1,279.81 | 1,279.81 | 0.0000 |
| 77 | 红利发放 | 2024-11-29 | 150.79 | 150.79 | 0.0000 |
| 78 | 红利发放 | 2024-11-29 | 1,286.00 | 1,286.00 | 0.0000 |
| 79 | 红利发放 | 2024-12-02 | 774.21 | 774.21 | 0.0000 |
| 80 | 红利发放 | 2024-12-02 | 6,602.77 | 6,602.77 | 0.0000 |
| 81 | 红利发放 | 2024-12-03 | 145.13 | 145.13 | 0.0000 |
| 82 | 红利发放 | 2024-12-03 | 1,237.78 | 1,237.78 | 0.0000 |
| 83 | 红利发放 | 2024-12-04 | 145.08 | 145.08 | 0.0000 |
| 84 | 红利发放 | 2024-12-04 | 1,237.38 | 1,237.38 | 0.0000 |
| 85 | 红利发放 | 2024-12-05 | 143.61 | 143.61 | 0.0000 |
| 86 | 红利发放 | 2024-12-05 | 1,224.80 | 1,224.80 | 0.0000 |
| 87 | 红利发放 | 2024-12-06 | 143.63 | 143.63 | 0.0000 |
| 88 | 红利发放 | 2024-12-06 | 1,224.98 | 1,224.98 | 0.0000 |
| 89 | 红利发放 | 2024-12-09 | 419.64 | 419.64 | 0.0000 |
| 90 | 红利发放 | 2024-12-09 | 3,578.86 | 3,578.86 | 0.0000 |
| 91 | 红利发放 | 2024-12-10 | 144.88 | 144.88 | 0.0000 |
| 92 | 红利发放 | 2024-12-10 | 1,235.61 | 1,235.61 | 0.0000 |
| 93 | 红利发放 | 2024-12-11 | 144.90 | 144.90 | 0.0000 |
| 94 | 红利发放 | 2024-12-11 | 1,235.85 | 1,235.85 | 0.0000 |

| | | | | | |
|-----|------|------------|------------|------------|--------|
| 95 | 红利发放 | 2024-12-12 | 131.07 | 131.07 | 0.0000 |
| 96 | 红利发放 | 2024-12-12 | 1,117.86 | 1,117.86 | 0.0000 |
| 97 | 红利发放 | 2024-12-13 | 146.25 | 146.25 | 0.0000 |
| 98 | 红利发放 | 2024-12-13 | 1,247.35 | 1,247.35 | 0.0000 |
| 99 | 红利发放 | 2024-12-16 | 439.54 | 439.54 | 0.0000 |
| 100 | 红利发放 | 2024-12-16 | 3,748.62 | 3,748.62 | 0.0000 |
| 101 | 红利发放 | 2024-12-17 | 644.22 | 644.22 | 0.0000 |
| 102 | 红利发放 | 2024-12-17 | 5,494.23 | 5,494.23 | 0.0000 |
| 103 | 红利发放 | 2024-12-18 | 145.17 | 145.17 | 0.0000 |
| 104 | 红利发放 | 2024-12-18 | 1,238.10 | 1,238.10 | 0.0000 |
| 105 | 红利发放 | 2024-12-19 | 463.86 | 463.86 | 0.0000 |
| 106 | 红利发放 | 2024-12-19 | 3,956.01 | 3,956.01 | 0.0000 |
| 107 | 红利发放 | 2024-12-20 | 144.48 | 144.48 | 0.0000 |
| 108 | 红利发放 | 2024-12-20 | 1,232.23 | 1,232.23 | 0.0000 |
| 109 | 红利发放 | 2024-12-23 | 399.05 | 399.05 | 0.0000 |
| 110 | 红利发放 | 2024-12-23 | 3,403.27 | 3,403.27 | 0.0000 |
| 111 | 红利发放 | 2024-12-24 | 121.52 | 121.52 | 0.0000 |
| 112 | 红利发放 | 2024-12-24 | 1,036.42 | 1,036.42 | 0.0000 |
| 113 | 红利发放 | 2024-12-25 | 122.62 | 122.62 | 0.0000 |
| 114 | 红利发放 | 2024-12-25 | 1,045.77 | 1,045.77 | 0.0000 |
| 115 | 红利发放 | 2024-12-26 | 128.79 | 128.79 | 0.0000 |
| 116 | 红利发放 | 2024-12-26 | 1,098.44 | 1,098.44 | 0.0000 |
| 117 | 红利发放 | 2024-12-27 | 122.28 | 122.28 | 0.0000 |
| 118 | 红利发放 | 2024-12-27 | 1,042.89 | 1,042.89 | 0.0000 |
| 119 | 红利发放 | 2024-12-30 | 391.76 | 391.76 | 0.0000 |
| 120 | 红利发放 | 2024-12-30 | 3,341.08 | 3,341.08 | 0.0000 |
| 121 | 红利发放 | 2024-12-31 | 124.39 | 124.39 | 0.0000 |
| 122 | 红利发放 | 2024-12-31 | 1,060.88 | 1,060.88 | 0.0000 |
| 合计 | | | 137,571.66 | 137,571.66 | |

§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 | 报告期内持有基金份额变化情况 | 报告期末持有基金情况 |
|---|----------------|------------|
|---|----------------|------------|

| 投资者类别 | 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 | 2024年10月01日-2024年12月31日 | 38,295,719.53 | 137,571.66 | - | 38,433,291.19 | 71.29% |
| | 2 | 2024年10月01日-2024年10月17日;2024年10月24日-2024年10月24日;2024年11月21日-2024年12月19日;2024年12月24日-2024年12月31日 | 10,843,086.08 | 38,952.41 | - | 10,882,038.49 | 20.18% |
| 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成较大波动。</p> <p>基金规模较小导致的风险</p> <p>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。</p> | | | | | | | |

本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无

§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金通宝货币市场基金募集注册的文件；
- 2、《金元顺安金通宝货币市场基金基金合同》；
- 3、《金元顺安金通宝货币市场基金基金招募说明书》；
- 4、《金元顺安金通宝货币市场基金托管协议》；
- 5、关于申请募集注册金元顺安金通宝货币市场基金的法律意见书；
- 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

2025年01月22日