

金元顺安沅泉债券型证券投资基金

2025年第2季度报告

2025年06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:招商银行股份有限公司

报告送出日期:2025年07月21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 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	17
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况	17
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况	17
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细	17
§8 影响投资者决策的其他重要信息	17
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	17
8.2 影响投资者决策的其他重要信息	18
§9 备查文件目录	18
9.1 备查文件目录	18
9.2 存放地点	18
9.3 查阅方式	18

§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。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2025年07月18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2025年04月01日起至2025年06月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称	金元顺安沅泉债券	
基金主代码	005843	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2019年06月10日	
报告期末基金份额总额	417,182,494.03份	
投资目标	本基金在控制基金资产净值波动的基础上，严格管理股票资产的投资比例，力争实现基金资产的长期稳健增值。	
投资策略	本基金采用的投资策略包括：1、大类资产配置策略；2、债券资产投资策略；3、股票投资策略；4、存托凭证投资策略；5、权证投资策略；6、可转换债券投资策略；7、资产支持证券投资策略	
业绩比较基准	中债综合指数收益率	
风险收益特征	基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。	
基金管理人	金元顺安基金管理有限公司	
基金托管人	招商银行股份有限公司	
下属分级基金的基金简称	金元顺安沅泉债券A	金元顺安沅泉债券C
下属分级基金的交易代码	005843	019486

报告期末下属分级基金的份额总额	303,442,756.73份	113,739,737.30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(2025年04月01日 - 2025年06月30日)	
	金元顺安沅泉债券A	金元顺安沅泉债券C
1.本期已实现收益	954,926.19	371,557.75
2.本期利润	5,486,678.41	1,905,487.98
3.加权平均基金份额本期利润	0.0196	0.0193
4.期末基金资产净值	327,235,271.01	121,238,263.97
5.期末基金份额净值	1.0784	1.0659

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 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

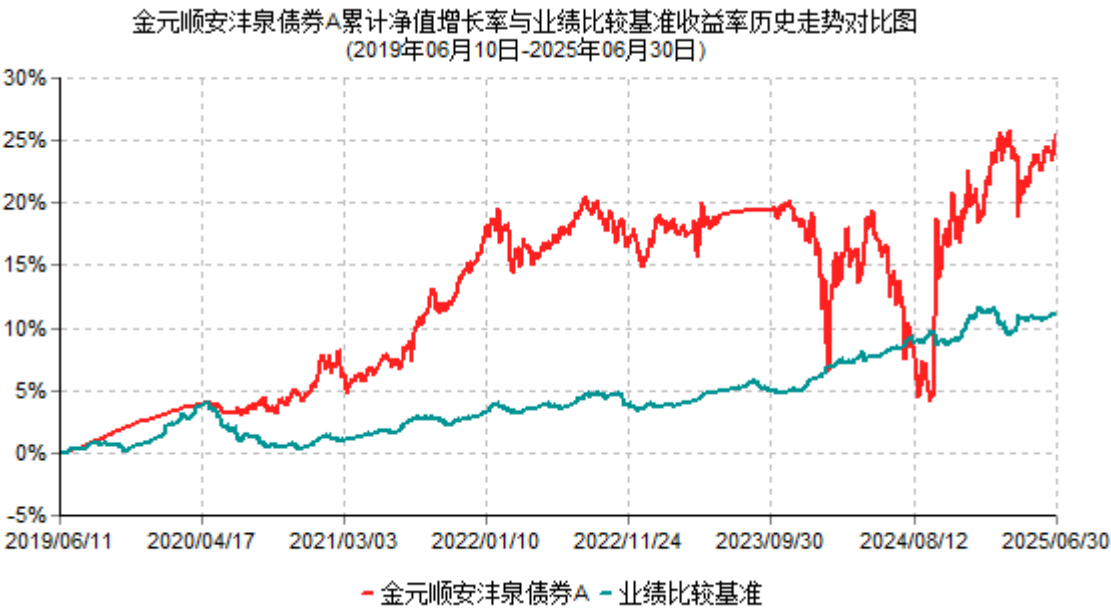
金元顺安沅泉债券A净值表现

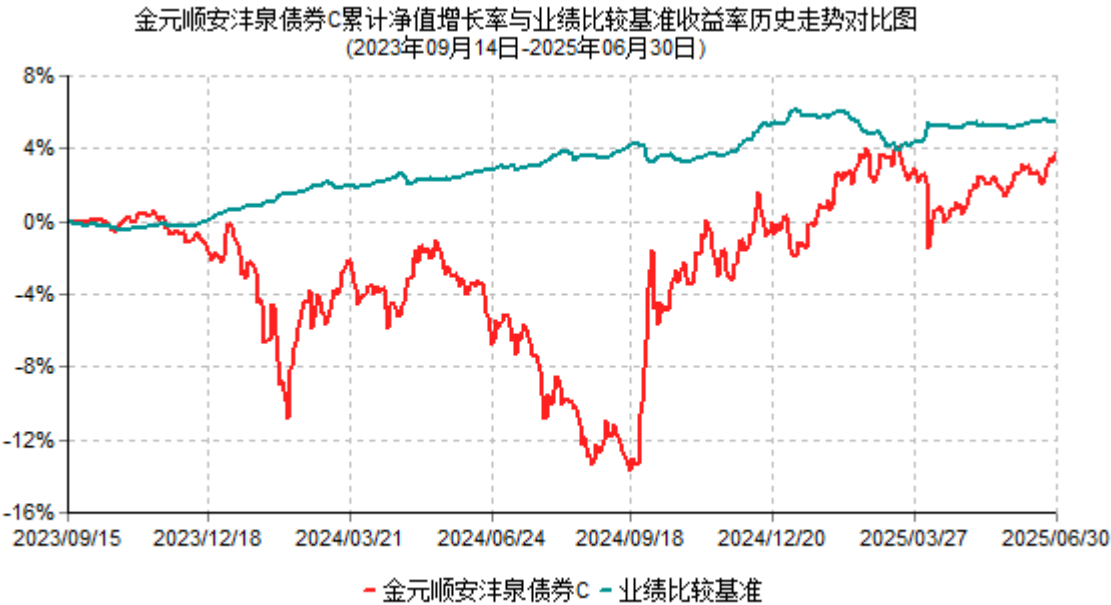
阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去三个月	1.68%	0.58%	1.06%	0.10%	0.62%	0.48%
过去六个月	4.51%	0.54%	-0.14%	0.11%	4.65%	0.43%
过去一年	10.11%	0.73%	2.36%	0.10%	7.75%	0.63%
过去三年	6.34%	0.56%	7.13%	0.07%	-0.79%	0.49%
过去五年	21.58%	0.46%	8.86%	0.07%	12.72%	0.39%
自基金合同生效起至今	25.49%	0.42%	11.02%	0.07%	14.47%	0.35%

金元顺安沅泉债券C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	1.62%	0.59%	1.06%	0.10%	0.56%	0.49%
过去六个月	4.41%	0.54%	-0.14%	0.11%	4.55%	0.43%
过去一年	9.89%	0.73%	2.36%	0.10%	7.53%	0.63%
自基金合同生效起至今	3.83%	0.69%	5.51%	0.09%	-1.68%	0.60%

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 2019 年 06 月 10 日，业绩基准累计增长率以 2019 年 06 月 09 日指数为基准。

2、本基金于 2023 年 9 月 14 日新增 C 类份额，新增份额自有实有资产之日起披露业绩数据。

§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		
周博洋	本基金基金经理	2019-06-10	-	13年	金元顺安丰祥债券型证券投资基金、金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金、金元顺安丰利债券型证券投资基金、金元顺安沅楹债券型证券投资基金、金元顺安沅泉债券型证券投资基金和金元顺安产业臻选混合型证券投资基金的基金经理，兰卡斯特大学理学硕士。曾任上海新世纪资信评估投资服务有限公

					司助理分析师，上海证券有限责任公司项目经理。2014年8月加入金元顺安基金管理有限公司，历任金元顺安沅顺定期开放债券型发起式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。
苏利华	本基金基金经理	2024-09-05	-	15年	金元顺安金元宝货币市场基金、金元顺安沅泰定期开放债券型发起式证券投资基金、金元顺安泓丰纯债87个月定期开放债券型证券投资基金、金元顺安沅泉债券型证券投资基金和金元顺安泓泽债券型证券投资基金的基金经理，上海交通大学应用统计学硕士。曾任内蒙古自治区农村信用社联合社债券交易员。2016年8月加入金元顺安基金管理有限公司，历任金元顺安金通宝货币市场基金的基金经理。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中国证监会和行业协会的相关规定。

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》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

二季度我国货币政策适度宽松，强化逆周期调节，综合运用多种货币政策工具，更好地发挥总量和结构双重功能。服务实体经济高质量发展，为经济持续回升向好创造适宜的货币金融环境。财政政策积极有为、不断提质增效。加大货币财政政策协同配合，保持经济稳定增长和物价处于合理水平。

二季度我国经济呈现向好态势，社会信心持续提振，高质量发展扎实推进，但仍面临国内需求不足、物价持续低位运行。具体看，基建投资回落明显，制造业投资维持韧性，地产投资增速降幅加大。“以旧换新”政策效果衰退，居民消费意愿降低。出口增速回落，结构分化。工业生产弱于季节性，工业增加值放缓。

二季度资金面处于宽松状态，降准降息落地后，资金利率向政策利率靠拢，资金利率中枢下行。二季度债券市场收益率整体下行，期限利差收窄，信用利差压缩，收益率曲线平坦化。二季度权益市场先抑后扬，可转债市场涨幅优于权益市场，转债指数创今年新高。

在报告期，本基金采取中短久期，低杠杆策略，资产配置以高等级信用，以及资质良好的双低转债为主，获得良好的收益。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末金元顺安沅泉债券A基金份额净值为1.0784元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为1.68%，同期业绩比较基准收益率为1.06%；截至报告期末金元顺安

沅泉债券C基金份额净值为1.0659元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为1.62%，同期业绩比较基准收益率为1.06%。

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	权益投资	61,558,149.38	13.56
	其中：股票	61,558,149.38	13.56
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	371,664,513.68	81.89
	其中：债券	371,664,513.68	81.89
	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	8,614,225.90	1.90
8	其他资产	11,994,723.42	2.64
9	合计	453,831,612.38	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	6,596,453.55	1.47
C	制造业	44,841,461.48	10.00

D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	635,040.00	0.14
E	建筑业	2,276,240.00	0.51
F	批发和零售业	1,154,296.00	0.26
G	交通运输、仓储和邮政业	473,025.00	0.11
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息 技术服务业	1,060,549.35	0.24
J	金融业	2,283,897.00	0.51
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	2,237,187.00	0.50
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	-	-
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
	合计	61,558,149.38	13.73

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	603605	珀莱雅	33,300	2,756,907.00	0.61
2	601001	晋控煤业	161,800	1,977,196.00	0.44
3	600392	盛和资源	136,700	1,800,339.00	0.40
4	002465	海格通信	126,800	1,767,592.00	0.39
5	600938	中国海油	66,500	1,736,315.00	0.39

6	600276	恒瑞医药	33,200	1,723,080.00	0.38
7	688169	石头科技	10,994	1,721,110.70	0.38
8	003000	劲仔食品	122,900	1,625,967.00	0.36
9	688578	艾力斯	17,436	1,622,245.44	0.36
10	601611	中国核建	176,000	1,617,440.00	0.36

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	45,478,443.84	10.14
2	央行票据	-	-
3	金融债券	101,773,397.80	22.69
	其中：政策性金融债	61,043,715.06	13.61
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）	224,412,672.04	50.04
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	371,664,513.68	82.87

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	019758	24国债21	250,000	25,224,328.77	5.62
2	220406	22农发06	200,000	20,470,953.42	4.56
3	220208	22国开08	200,000	20,458,109.59	4.56
4	019749	24国债15	200,000	20,254,115.07	4.52
5	250411	25农发11	200,000	20,114,652.05	4.49

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、22国开08（220208.IB）

2024年12月27日，因贷款支付管理不到位、向未取得行政许可的项目发放贷款，国家金融监督管理总局北京监管局对国家开发银行罚款60万元。

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，认为公司发展经营良好，公司盈利能力稳定，偿债能力足够；

(2)贷款支付管理不到位、向未取得行政许可的项目发放贷款属于操作性罚款处罚，我们认为相关事项对国家开发银行经营影响可控，且公司为国家三大政策性银行，基本面良好，因此继续持有该公司债券。

2、25兴业银行永续债01BC（242580007.IB）

2024年07月17日，因：一、未严格按照公布的收费价目名录收费；二、向小微企业贷款客户转嫁抵押评估费；三、企业划型管理不到位，国家金融监督管理总局福建监管局对兴业银行股份有限公司合计处以190万元罚款；对陈希（时任兴业银行总行原企业

金融总部小企业部/中小企业部营销开发处处长)给予警告;对梁敏(时任兴业银行总行原零售银行总部零售信贷部督导管理处、原零售资产负债部信贷督导处处长)给予警告。

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,认为公司发展经营良好,公司盈利能力稳定,偿债能力足够;

(2) 兴业银行因未严格按照公布的收费价目名录收费、向小微企业贷款客户转嫁抵押评估费、企业划型管理不到位等问题,国家金融监督管理总局福建监管局对兴业银行股份有限公司进行罚款处理、对相关责任人予以警告。事项对公司整体影响较小,且公司基本面良好,因此继续持有该公司债券。

3、22农业银行二级01(2228041.IB)

2025年01月27日,中国人民银行对中国农业银行股份有限公司作出处罚,没收违法所得487.594705万元,罚款4672.941544万元,原因如下:1.违反账户管理规定;2.违反清算管理规定;3.违反特约商户实名制管理规定;4.违反反假货币业务管理规定;5.违反人民币流通管理规定;6.违反国库科目设置和使用规定;7.占压财政存款或者资金;8.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定;9.未按规定履行客户身份识别义务;10.未按规定保存客户身份资料和交易记录;11.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告;12.与身份不明的客户进行交易。

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,认为公司发展经营良好,公司盈利能力稳定,偿债能力足够;

(2) 农业银行因违反账户管理规定、违反清算管理规定、违反特约商户实名制管理规定、违反反假货币业务管理等违规行为受到中国人民银行的罚款处罚。事项对公司整体影响较小,且公司为国有大行,基本面良好,因此继续持有该公司债券。

4、22建设银行二级01(2228039.IB)

2025年03月28日,因违反金融统计相关规定,中国人民银行对中国建设银行股份有限公司罚款230万元。

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,认为公司发展经营良好,公司盈利能力稳定,偿债能力足够;

(2) 建设银行因违反金融统计相关规定受到中国人民银行的罚款处罚。事项对公司整体影响较小,且公司为国有大行,基本面良好,因此继续持有该公司债券。

5、25泉州银行小微债01(2520022.IB)

2025年05月29日,因违反反假货币业务管理规定,中国人民银行福建省分行对泉州银行股份有限公司作出警告,并处罚款3.5万元。

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，认为公司发展经营良好，公司盈利能力稳定，偿债能力足够；

（2）泉州银行因违反反假货币业务管理规定受到中国人民银行的罚款处罚。事项对公司整体影响较小，且公司基本面良好，因此继续持有该公司债券。

5.11.2 本基金本报告期末未持有股票。

5.11.3 其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	46,146.07
2	应收证券清算款	1,932,193.47
3	应收股利	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	10,016,383.88
6	其他应收款	-
7	其他	-
8	合计	11,994,723.42

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	127049	希望转2	5,750,691.40	1.28
2	127022	恒逸转债	5,631,130.58	1.26
3	111005	富春转债	5,299,531.25	1.18
4	127075	百川转2	5,127,273.35	1.14
5	127040	国泰转债	5,010,291.63	1.12
6	123146	中环转2	4,905,958.33	1.09
7	123172	漱玉转债	4,730,252.87	1.05
8	113691	和邦转债	4,692,713.51	1.05
9	123247	万凯转债	4,309,146.40	0.96
10	113045	环旭转债	4,223,412.76	0.94
11	127103	东南转债	4,214,964.14	0.94
12	127073	天赐转债	4,106,915.55	0.92
13	113052	兴业转债	4,095,770.58	0.91

14	110093	神马转债	4,092,461.91	0.91
15	113682	益丰转债	4,010,670.66	0.89
16	111010	立昂转债	4,007,569.55	0.89
17	113681	镇洋转债	3,821,191.78	0.85
18	113049	长汽转债	3,770,420.35	0.84
19	113064	东材转债	3,649,566.13	0.81
20	111002	特纸转债	3,504,451.29	0.78
21	110084	贵燃转债	3,264,672.93	0.73
22	113679	芯能转债	3,155,733.10	0.70
23	123113	仙乐转债	3,126,894.60	0.70
24	127027	能化转债	3,111,567.05	0.69
25	123117	健帆转债	3,110,253.12	0.69
26	127085	韵达转债	3,090,552.46	0.69
27	113652	伟22转债	3,082,418.85	0.69
28	127030	盛虹转债	3,011,797.16	0.67
29	113051	节能转债	3,010,322.35	0.67
30	113623	凤21转债	3,007,754.97	0.67
31	127070	大中转债	2,976,969.65	0.66
32	113644	艾迪转债	2,946,045.79	0.66
33	113046	金田转债	2,890,977.60	0.64
34	113605	大参转债	2,838,572.14	0.63
35	127042	嘉美转债	2,803,945.96	0.63
36	113638	台21转债	2,793,167.11	0.62
37	127086	恒邦转债	2,786,294.40	0.62
38	113661	福22转债	2,775,565.95	0.62
39	110094	众和转债	2,739,919.01	0.61
40	127083	山路转债	2,642,881.56	0.59
41	127059	永东转2	2,579,003.07	0.58
42	127038	国微转债	2,530,639.97	0.56
43	113054	绿动转债	2,512,757.20	0.56
44	123122	富瀚转债	2,489,156.58	0.56
45	110089	兴发转债	2,440,006.32	0.54
46	123171	共同转债	2,400,349.02	0.54

47	128136	立讯转债	2,394,283.09	0.53
48	128134	鸿路转债	2,352,930.65	0.52
49	111001	山玻转债	2,293,730.22	0.51
50	123158	宙邦转债	2,279,517.19	0.51
51	113037	紫银转债	2,254,291.18	0.50
52	127056	中特转债	2,251,759.90	0.50
53	118005	天奈转债	2,243,231.74	0.50
54	113655	欧22转债	2,221,566.06	0.50
55	113068	金铜转债	2,205,893.64	0.49
56	123124	晶瑞转2	2,183,902.77	0.49
57	110087	天业转债	2,172,936.66	0.48
58	123107	温氏转债	2,109,262.96	0.47
59	110076	华海转债	2,063,120.43	0.46
60	123214	东宝转债	2,049,790.86	0.46
61	113675	新23转债	2,045,492.78	0.46
62	123199	山河转债	2,012,862.12	0.45
63	123179	立高转债	2,006,204.44	0.45
64	113673	岱美转债	2,004,025.15	0.45
65	127045	牧原转债	1,900,325.55	0.42
66	128129	青农转债	1,838,822.86	0.41
67	127046	百润转债	1,734,660.41	0.39
68	127102	浙建转债	1,618,253.34	0.36
69	118038	金宏转债	1,603,691.35	0.36
70	123119	康泰转2	1,575,461.05	0.35
71	113647	禾丰转债	1,565,543.67	0.35
72	118011	银微转债	1,468,963.60	0.33
73	123150	九强转债	1,219,545.53	0.27
74	111014	李子转债	1,209,593.56	0.27
75	127064	杭氧转债	1,201,311.53	0.27
76	111018	华康转债	1,192,366.29	0.27
77	113641	华友转债	1,131,908.73	0.25
78	113627	太平转债	1,077,354.38	0.24
79	113643	风语转债	1,061,660.50	0.24

80	113636	甬金转债	795,805.91	0.18
----	--------	------	------------	------

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

	金元顺安沔泉债券A	金元顺安沔泉债券C
报告期期初基金份额总额	262,518,362.32	101,903,125.58
报告期期间基金总申购份额	48,899,358.28	41,767,569.04
减：报告期期间基金总赎回份额	7,974,963.87	29,930,957.32
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	303,442,756.73	113,739,737.30

§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	2025年04月01日 -2025年04月15日	75,082,340.95	-	-	75,082,340.95	18.00%
	2	2025年04月30日 -2025年06月03	75,082,340.95	-	-	75,082,340.95	18.00%

		日					
	3	2025年04月01日 -2025年04月07 日	73,444,154.09	-	-	73,444,154.09	17.60%
	4	2025年05月07日 -2025年05月07 日	73,444,154.09	-	-	73,444,154.09	17.60%
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

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沅泉债券型证券投资基金募集注册的文件；
- 2、《金元顺安沅泉债券型证券投资基金基金合同》；
- 3、《金元顺安沅泉债券型证券投资基金招募说明书》；
- 4、《金元顺安沅泉债券型证券投资基金托管协议》；
- 5、关于申请募集注册金元顺安沅泉债券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

2025年07月21日