

# 金元顺安沅泉债券型证券投资基金

## 2025年第4季度报告

2025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:招商银行股份有限公司

报告送出日期:2026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 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 .....	17
§9 备查文件目录 .....	17
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2026年1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2025年10月01日起至2025年12月31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	792,036,659.10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	本基金为债券型基金，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	439,703,499.61份	352,333,159.49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10月01日 - 2025年12月31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	6,137,936.50	5,155,292.42
2.本期利润	6,716,822.81	5,476,502.88
3.加权平均基金份额本期利润	0.0194	0.0182
4.期末基金资产净值	506,334,524.27	400,618,398.15
5.期末基金份额净值	1.1515	1.1370

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	1.64%	0.33%	0.04%	0.05%	1.60%	0.28%
过去六个月	6.78%	0.30%	-1.45%	0.07%	8.23%	0.23%
过去一年	11.59%	0.43%	-1.59%	0.09%	13.18%	0.34%
过去三年	15.82%	0.56%	5.44%	0.07%	10.38%	0.49%
过去五年	26.13%	0.47%	8.20%	0.07%	17.93%	0.40%
自基金合同生效起至今	33.99%	0.41%	9.40%	0.07%	24.59%	0.34%

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	1.59%	0.33%	0.04%	0.05%	1.55%	0.28%
过去六个月	6.67%	0.30%	-1.45%	0.07%	8.12%	0.23%
过去一年	11.37%	0.43%	-1.59%	0.09%	12.96%	0.34%
自基金合同生效起至今	10.75%	0.62%	3.97%	0.08%	6.78%	0.54%

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		
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。
张海东	本基金基金经理	2025-08-26	-	24年	金元顺安沔泉债券型证券投资基金、金元顺安乾利混合型证券投资基金、金元顺安医疗健康混合型证券投资基金和金元顺安乾丰稳健混合型证券投资基金的基金经理，中国人民大学经济学硕士。曾任中原农业保险股份有限公司资产管理部总经理、中国人民健康保险股份有限公司投资管理部处长、渤海证券北京西外大街营业部担任交易部经理兼客户服务部经理、大通证券北京营业部担任柜台主管、分析师，2025年5月加入金元顺安基金管理有限公司。24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》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

四季度我国积极的财政政策加力提效，适度宽松的货币政策灵活发力。实施积极的财政政策，保持必要的财政赤字、债务总规模和支出总量。货币政策强调灵活高效，运用降准、降息等多元化政策工具，通过充裕的流动性供给，结合结构性工具，强化逆周期与跨周期调节功能。

四季度国内需求有所放缓，经济整体偏弱。宏观经济整体呈现“生产强、需求缓、价格低”的特征。具体看，基建投资增速放缓，制造业投资动能减弱，地产投资增速降幅加大。政策补贴的红利效应减弱，消费增速延续放缓。高基数叠加外需走弱，进、出口增速同比回落。

四季度资金面处于宽松状态，资金利率低位运行，资金利率围绕政策利率波动。四季度债券市场收益率整体上行，长端上行幅度较大，期限利差大幅走扩，收益率曲线陡峭化。四季度A股延续慢牛行情，市场围绕科技和周期两条主线演绎。可转债市场跟随权益市场走强，转债估值处于历史高位。

在报告期，本基金纯债部分采取中短久期，低杠杆策略，权益部分保持较高仓位，转债部分通过灵活调整仓位、配置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1.1515元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为1.64%，同期业绩比较基准收益率为0.04%；截至报告期末金元顺安沅泉债券C基金份额净值为1.1370元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为1.59%，同期业绩比较基准收益率为0.04%。

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	170,928,032.61	18.67
	其中：股票	170,928,032.61	18.67
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	734,143,375.67	80.19
	其中：债券	734,143,375.67	80.19
	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	5,239,466.03	0.57
8	其他资产	5,158,243.80	0.56
9	合计	915,469,118.11	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	30,732,669.20	3.39
C	制造业	127,849,594.41	14.10
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	2,169,750.00	0.24
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	4,911,410.00	0.54
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	3,365,171.00	0.37
N	水利、环境和公共设施 管理业	1,899,438.00	0.21
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	170,928,032.61	18.85

### 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	600547	山东黄金	159,200	6,162,632.00	0.68
2	688472	阿特斯	300,824	4,485,285.84	0.49
3	301205	联特科技	25,700	4,330,707.00	0.48
4	000807	云铝股份	123,200	4,045,888.00	0.45
5	688608	恒玄科技	16,762	3,803,968.28	0.42
6	300900	广联航空	97,200	3,797,604.00	0.42
7	603979	金诚信	48,268	3,675,608.20	0.41
8	603650	彤程新材	82,200	3,628,308.00	0.40

9	601689	拓普集团	46,600	3,596,588.00	0.40
10	688333	铂力特	31,742	3,539,550.42	0.39

#### 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	109,250,755.31	12.05
2	央行票据	-	-
3	金融债券	440,279,367.14	48.54
	其中：政策性金融债	100,849,120.55	11.12
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	10,190,000.00	1.12
7	可转债（可交换债）	174,423,253.22	19.23
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	734,143,375.67	80.95

#### 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	019773	25国债08	400,000	40,403,857.54	4.45
2	019766	25国债01	300,000	30,334,652.06	3.34
3	250215	25国开15	300,000	29,502,164.38	3.25
4	2228039	22建设银行二级01	250,000	26,066,801.37	2.87
5	092280069	22华夏银行二级资本债01	250,000	25,796,623.29	2.84

**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建设银行二级01（2228039.IB）

1）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。

2）因个别信息系统开发测试不充分、信息科技外包管理存在不足等事项，2025年9月12日，国家金融监督管理总局对中国建设银行股份有限公司罚款290万元。

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) 违反金融统计相关规定、个别信息系统开发测试不充分、信息科技外包管理存在不足等事项，中国人民银行以及国家金融监督管理总局对建设银行进行罚款处罚。我们认为相关事项对建设银行经营影响可控，且公司为大型国有银行，基本面良好，因此继续持有该公司债券。

#### 2、22进出口行二级资本债01（092203005.IB）

1) 2025年6月27日,因部分种类贷款和政策性业务存在超授信发放、贷款需求测算不准确、贷后管理不到位等违法违规行为,国家金融监督管理总局对中国进出口银行处以罚款1810万元。

2) 因国别风险管理不到位、薪酬支付管理不到位等事项,2025年9月12日,国家金融监督管理总局对中国进出口银行罚款130万元。

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) 因部分种类贷款和政策性业务存在超授信发放、贷款需求测算不准确、贷后管理不到位等违法违规行为,因国别风险管理不到位、薪酬支付管理不到位等事项,国家金融监督管理总局对中国进出口银行进行罚款处罚。我们认为相关事项对中国进出口银行经营影响可控,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。

### 3、22华夏银行二级资本债01 (092280069.IB)

1) 2025年9月5日,国家金融监管总局对华夏银行及相关责任人因贷款、票据、同业业务管理不审慎等问题开出罚单,对华夏银行罚款8725万元,对相关责任人罚款20万元。

2) 2025年11月26日,中国人民银行对华夏银行股份有限公司出具警告措施,没收违法所得15.456791万元,罚款1365.5万元,主要由于:1.违反账户管理规定;2.违反清算管理规定;3.违反收单业务管理规定;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.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定;7.未按规定履行客户身份识别义务;8.未按规定保存客户身份资料和交易记录;9.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告;10.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) 因违反账户管理规定、违反清算管理规定、违反收单业务管理规定、违反反假货币业务管理规定、违反人民币流通管理规定、违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定、未按规定履行客户身份识别义务、未按规定保存客户身份资料和交易记录、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易等违规行为,因贷款、票据、同业业务管理不审慎等问题,国家金融监管总局对华夏银行及相关责任人进行罚款处罚。我们认为相关事项对华夏银行经营影响可控,且公司为大型股份制银行,基本面良好,因此继续持有该公司债券。

### 4、22光大银行二级资本债01A (092280080.IB)

因信息科技外包管理存在不足、监管数据错报等事项,2025年9月12日,国家金融监督管理总局对中国光大银行股份有限公司罚款430万元。

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) 信息科技外包管理存在不足、监管数据错报等事项,国家金融监督管理总局对中国光大银行进行罚款处罚。我们认为相关事项对中国光大银行经营影响可控,且公司为国家系统性重要银行,基本面良好,因此继续持有该公司债券。

#### 5、22中行二级资本债02A（092280108.IB）

2025年10月31日,因相关公司治理、贷款、同业、票据、资产质量、不良资产处置等业务管理不审慎,金融监管总局对中国银行股份有限公司罚款9790万元。

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) 相关公司治理、贷款、同业、票据、资产质量、不良资产处置等业务管理不审慎,国家金融监督管理总局对中国银行进行罚款处罚。我们认为相关事项对中国银行经营影响可控,且公司为国家系统性重要银行,基本面良好,因此继续持有该公司债券。

#### 6、25国开15（250215.IB）

2025年9月22日,中国人民银行对国家开发银行作出行政处罚决定,因该行违反金融统计相关规定,对其处以警告并罚款123万元。

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) 因违反金融统计相关规定,中国人民银行对国家开发银行进行警告以及罚款处罚。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。

#### 7、23浙商银行二级资本债02（232380082.IB）

1) 2025年8月20日,中国人民银行对浙商银行股份有限公司出具警告措施,罚款295.99万元。主要由于:1.违反账户管理规定;2.违反商户管理规定;3.违反反假货币业务管理规定;4.占压财政存款或者资金;5.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定;6.未按规定履行客户身份识别义务;7.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。

2) 因相关互联网贷款等业务管理不审慎,2025年9月5日,金融监管总局对浙商银行股份有限公司罚没合计1130.80万元。

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) 因违反账户管理规定、违反商户管理规定、违反反假货币业务管理规定、占压财政存款或者资金、违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定、未按规定履行客

户身份识别义务、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告等违规行为，因相关互联网贷款等业务管理不审慎，国家金融监督管理总局对浙商银行股份有限公司进行罚款处罚。我们认为相关事项对浙商银行股份有限公司经营影响可控，且公司为国家系统性重要银行，基本面良好，因此继续持有该公司债券。

8、22工行二级资本债04A（092280134.IB）

2025年12月10日，中国人民银行对中国工商银行股份有限公司作出警告措施，没收违法所得434.570857万元，罚款3961.5万元。主要由于：1.违反金融统计相关规定；2.违反账户管理规定；3.违反清算管理规定；4.违反特约商户实名制管理规定；5.违反反假货币业务管理规定；6.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；7.未按规定履行客户身份识别义务；8.未按规定保存客户身份资料和交易记录；9.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；10.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) 因违反金融统计相关规定、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规定、违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定、未按规定履行客户身份识别义务、未按规定保存客户身份资料和交易记录、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易等违规行为，中国人民银行对中国工商银行股份有限公司作出警告、没收违法所得以及罚款处罚。我们认为相关事项对中国工商银行股份有限公司经营影响可控，且公司为国家系统性重要银行，基本面良好，因此继续持有该公司债券。

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	64,381.23
2	应收证券清算款	5,000,000.00
3	应收股利	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	93,862.57
6	其他应收款	-
7	其他	-
8	合计	5,158,243.80

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	12,707,725.46	1.40
2	113049	长汽转债	9,328,394.33	1.03
3	127067	恒逸转2	9,158,133.97	1.01
4	113633	科沃转债	8,657,351.46	0.95
5	110081	闻泰转债	8,591,703.19	0.95
6	123117	健帆转债	8,446,039.39	0.93
7	118005	天奈转债	8,288,037.24	0.91
8	110085	通22转债	8,285,804.68	0.91
9	123122	富瀚转债	8,250,565.71	0.91
10	118022	锂科转债	7,884,208.08	0.87
11	118034	晶能转债	7,527,444.76	0.83
12	118018	瑞科转债	6,748,758.09	0.74
13	127068	顺博转债	5,384,688.41	0.59
14	123113	仙乐转债	4,977,177.17	0.55
15	118010	洁特转债	4,899,564.06	0.54
16	127103	东南转债	4,781,827.10	0.53
17	113647	禾丰转债	4,560,192.60	0.50
18	127075	百川转2	3,917,765.24	0.43
19	127030	盛虹转债	3,899,438.79	0.43
20	127027	能化转债	3,884,861.91	0.43
21	113051	节能转债	3,801,579.23	0.42
22	123150	九强转债	3,216,625.20	0.35
23	113682	益丰转债	3,207,412.81	0.35
24	113627	太平转债	3,096,420.89	0.34
25	123171	共同转债	2,903,598.90	0.32
26	111015	东亚转债	2,870,146.72	0.32
27	113638	台21转债	2,631,221.98	0.29
28	127060	湘佳转债	2,372,171.73	0.26
29	123144	裕兴转债	2,368,790.00	0.26
30	118042	奥维转债	2,317,356.12	0.26
31	113059	福莱转债	2,263,124.23	0.25

32	123179	立高转债	1,933,439.87	0.21
33	113054	绿动转债	1,261,683.90	0.14

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

	金元顺安沅泉债券A	金元顺安沅泉债券C
报告期期初基金份额总额	306,849,261.50	196,640,544.12
报告期期间基金总申购份额	154,488,283.95	287,866,409.29
减：报告期期间基金总赎回份额	21,634,045.84	132,173,793.92
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	439,703,499.61	352,333,159.49

§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

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沔泉债券型证券投资基金募集注册的文件；
- 2、《金元顺安沔泉债券型证券投资基金基金合同》；
- 3、《金元顺安沔泉债券型证券投资基金招募说明书》；
- 4、《金元顺安沔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沔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](http://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

2026年01月22日