金元顺安鼎泰债券型证券投资基金

2026年第3季度报告

2026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:交通银行股份有限公司

报告送出日期:2026年10月27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 8
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 9
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 10
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 11
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 12
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 12
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 14
§9 备查文件目录 14
9.1 备查文件目录 14
9.2 存放地点 15
9.3 查阅方式 15

§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。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同约定，于2026年10月26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2026年07月01日起至2026年09月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称	金元顺安鼎泰债券	
基金主代码	015434	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2024年07月16日	
报告期末基金份额总额	47,488,725.71份	
投资目标	本基金在严格控制投资组合风险的前提下，力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。	
投资策略	大类资产配置策略、债券资产投资策略、股票投资策略、资产支持证券投资策略、国债期货投资策略。	
业绩比较基准	中债综合指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%。	
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	交通银行股份有限公司	
下属分级基金的基金简称	金元顺安鼎泰债券A	金元顺安鼎泰债券C
下属分级基金的交易代码	015434	015435

报告期末下属分级基金的份额总额	703,992.34份	46,784,733.37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(2026年07月01日 - 2026年09月30日)	
	金元顺安鼎泰债券A	金元顺安鼎泰债券C
1.本期已实现收益	3,087.01	352,617.20
2.本期利润	10,892.94	674,796.96
3.加权平均基金份额本期利润	0.0150	0.0156
4.期末基金资产净值	770,135.25	50,907,986.76
5.期末基金份额净值	1.0940	1.0881

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

金元顺安鼎泰债券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	1.41%	0.28%	-0.81%	0.13%	2.22%	0.15%
过去六个月	-0.18%	0.25%	0.91%	0.14%	-1.09%	0.11%
过去一年	2.82%	0.23%	0.84%	0.12%	1.98%	0.11%
自基金合同生效起至今	9.40%	0.18%	4.82%	0.12%	4.58%	0.06%

金元顺安鼎泰债券C净值表现

阶段	净值增长	净值增长	业绩比较	业绩比较	①-③	②-④

	率①	率标准差②	基准收益率③	基准收益率标准差④		
过去三个月	1.32%	0.28%	-0.81%	0.13%	2.13%	0.15%
过去六个月	-0.34%	0.25%	0.91%	0.14%	-1.25%	0.11%
过去一年	2.51%	0.22%	0.84%	0.12%	1.67%	0.10%
自基金合同生效起至今	8.81%	0.18%	4.82%	0.12%	3.99%	0.06%

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 2024 年 7 月 16 日，业绩基准累计增长率以 2024 年 7 月 16 日指数为基准。

§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		
闵杭	总经理助理、投资总监、本基金基金经理	2024-07-16	-	32年	总经理助理、投资总监，金元顺安消费主题混合型证券投资基金、金元顺安鼎泰债券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，上海交通大学工学学士。曾任湘财证券股份有限公司上海自营分公司总经理，申银万国证券股份有限公司证券投资总部投资总监。2015年8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、金元顺安金通宝货币市场基金、金元顺安桉盛债券型证券投资基金、金元顺安桉泰债券型证券投资基金、金元顺安新经济主题混合型证券投资基金、金元顺安宝石动力混合型证券投资基金、金元顺安产业臻选混合型证券投资基金和金元顺安行业精选混合型证券投资基金的基金经理。32年证券、基金等金融行业从业经历，具有基金从业资格。
章文凝	本基金基金经理	2025-08-19	-	11年	金元顺安金通宝货币市场基金、金元顺安泓泽债券型证券投资基金和金元顺安鼎泰债券型证券投资基金的基金经理，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。11年证券、基金等金融行业从业经历，具有基金从业资格。
廖宇乐	本基金基金经理	2026-05-19	-	12年	金元顺安鼎泰债券型证券投资基金的基金经理，英国帝国理工学院工学硕士。曾任兴业全球基金管理有限公司固定收益部助理研究员、兴证全球基金管理有限公司专户投资部投资经理、国海证券股份有限公司证

					券资产管理分公司投资经理，2025年3月加入金元顺安基金管理有限公司。12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

三季度海外地缘政治不确定性推升油价，AI资本开支带动投资需求，叠加全球财政赤字持续走高，9月美、欧、日央行同步加息，多国长债上升至近二十年高位。美国经济表现较强，预计年内美联储仍有一次加息，美元震荡偏强。国内9月PMI重回扩张区间，但供强需弱的格局并未改变，新订单增长略显乏力。PPI受上游涨价驱动预计继续温和回升，但向中下游传导不畅，基本面对债券市场形成一定支撑。9月末以来一系列稳增

长政策出台，预计将对四季度经济增长形成一定托底。短期内总量层面的货币宽松概率不大，收益率较难单边顺畅下行。报告期内，账户信用债部分维持中性久期，在严控信用风险的前提下精选个券进行了一定比例置换，利率债配置仓位增配了长久期利率债，提升了组合久期，交易仓位则择机参与了超长利率债的波段交易。

权益市场回到了更加复杂的震荡状态，各类风格的情绪周期摆动也越来越高频，我们仍然保持中长期周期位置的回归视角，寻找阶段性更具赔率性价比的资产，并随着资金的叙事情绪波动持续动态均衡。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末金元顺安鼎泰债券A基金份额净值为1.0940元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为1.41%，同期业绩比较基准收益率为-0.81%；截至报告期末金元顺安鼎泰债券C基金份额净值为1.0881元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为1.32%，同期业绩比较基准收益率为-0.81%。

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2026年8月25日至2026年9月29日（连续25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	9,852,912.52	18.68
	其中：股票	9,852,912.52	18.68
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	37,855,714.44	71.75
	其中：债券	37,855,714.44	71.75
	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	-493.36	0.00
	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	506,658.52	0.96
8	其他资产	4,544,532.14	8.61
9	合计	52,759,324.26	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	6,561,120.32	12.70
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	-	-
G	交通运输、仓储和邮政业	2,074,973.00	4.02
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	846,175.20	1.64
J	金融业	177,354.00	0.34
K	房地产业	193,290.00	0.37
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	-	-
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	9,852,912.52	19.07

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	601872	招商轮船	38,600	777,790.00	1.51
2	600026	中远海能	28,400	583,904.00	1.13
3	600585	海螺水泥	32,600	570,826.00	1.10
4	300750	宁德时代	1,800	523,998.00	1.01
5	601975	招商南油	113,700	513,924.00	0.99
6	000938	紫光股份	15,200	471,504.00	0.91
7	603816	顾家家居	17,500	416,675.00	0.81
8	002415	海康威视	12,000	389,520.00	0.75
9	600406	国电南瑞	17,100	385,092.00	0.75
10	601012	隆基绿能	34,200	383,382.00	0.74

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	10,584,018.41	20.48
2	央行票据	-	-
3	金融债券	2,029,109.04	3.93
	其中：政策性金融债	-	-
4	企业债券	11,067,068.55	21.42
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	9,250,080.60	17.90
7	可转债（可交换债）	4,925,437.84	9.53
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	37,855,714.44	73.25

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	102484701	24盐城资产MTN003	40,000	4,139,495.01	8.01
2	2180047	21富阳城投债01	100,000	4,061,183.78	7.86
3	019846	26国债14	31,000	3,103,678.38	6.01
4	102580897	25中核MTN001A	30,000	3,051,954.25	5.91
5	019839	26国债10	29,000	2,929,725.40	5.67

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

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。

5.11.2 基金投资的前十名股票没有超出基金合同约定的备选股票库。

5.11.3 其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	16,479.10
2	应收证券清算款	326,720.47
3	应收股利	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	4,201,332.57
6	其他应收款	-
7	其他	-
8	合计	4,544,532.14

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	118034	晶能转债	1,632,374.30	3.16
2	113053	隆22转债	1,065,744.25	2.06
3	113605	大参转债	888,292.54	1.72
4	110085	通22转债	671,064.80	1.30
5	110076	华海转债	667,961.95	1.29

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

	金元顺安鼎泰债券A	金元顺安鼎泰债券C
报告期期初基金份额总额	1,026,395.18	38,940,129.89

报告期期间基金总申购份额	23,744.83	39,925,055.14
减：报告期期间基金总赎回份额	346,147.67	32,080,451.66
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	703,992.34	46,784,733.37

§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	2026年07月13日-2026年08月24日	-	13,976,891.54	13,976,891.54	-	0.00%
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鼎泰债券型证券投资基金募集注册的文件；

2、《金元顺安鼎泰债券型证券投资基金基金合同》；

3、《金元顺安鼎泰债券型证券投资基金基金招募说明书》；

4、《金元顺安鼎泰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鼎泰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）自由贸易试验区滨江大道1655弄7号9层908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、021-68882865。

金元顺安基金管理有限公司

2026年10月27日