

# 金元顺安宝石动力混合型证券投资基金

2024年第3季度报告

2024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:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:2024年10月25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	5
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介	5
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明	6
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	7
§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 报告期末按行业分类的股票投资组合	8
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	9
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合	9
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	10
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	10
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	10
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	10
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明	10
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明	10
5.11 投资组合报告附注	11
§6 开放式基金份额变动	12
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况	12
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况	12
7.2 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	13
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	13
8.2 影响投资者决策的其他重要信息	13
§9 备查文件目录	13
9.1 备查文件目录	13
9.2 存放地点	13
9.3 查阅方式	13

## §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。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年10月24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07月01日起至2024年09月30日止。

## §2 基金产品概况

基金简称	金元顺安宝石动力混合
基金主代码	620001
交易代码	620001
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2010年10月01日
报告期末基金份额总额	47,491,551.12份
投资目标	本基金主要投资于具有稳健基础的中国优质企业，追求本基金资产的稳定收益与长期资本增值。
投资策略	本基金采用的投资策略包括：1、资产配置；2、股票投资策略；3、债券投资策略；4、权证投资策略；5、存托凭证投资策略
业绩比较基准	标普中国A股300指数×50%+中证综合债指数×50%
风险收益特征	本基金为混合型基金，其风险收益特征从长期平均及预期来看，低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场型基金，属于中等预期收益、中等预期风险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	中国工商银行股份有限公司

注：

金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金（系本基金前身，以下简称“本基金”）的合同生效日为2007年08月15日。自2010年10月01日起，本基金转型为混合型证券投资基金。故本报告中，本基金基金合同生效日为2010年10月01日。

### §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07月01日 - 2024年09月30日）
1.本期已实现收益	-435,062.88
2.本期利润	3,003,687.81
3.加权平均基金份额本期利润	0.0628
4.期末基金资产净值	47,059,013.51
5.期末基金份额净值	0.9909

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

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	6.88%	1.10%	8.50%	0.78%	-1.62%	0.32%
过去六个月	6.82%	0.87%	8.36%	0.62%	-1.54%	0.25%
过去一年	3.45%	0.86%	7.93%	0.55%	-4.48%	0.31%
过去三年	-11.76%	0.79%	-1.16%	0.54%	-10.60%	0.25%
过去五年	10.39%	0.82%	19.81%	0.58%	-9.42%	0.24%
自基金合同生效起至今	28.44%	0.97%	69.09%	0.67%	-40.65%	0.30%

### 3.2.2 自基金转型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、“金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金”（系本基金前身，以下简称“本基金”）合同生效日为2007年08月15日。自2010年10月01日起，本基金转型为混合型证券投资基金，业绩基准累计增长率以2010年09月30日指数为基准；
- 2、本基金于2015年11月27日变更业绩比较基准，业绩比较基准由“中信标普300指数×50%+中信国债指数×50%”变更为“标普中国A股300指数×50%+中证综合债指数×50%”。

## §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	2020-12-22	-	13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，13年证券、基金等金融行业从业经历，具有基金从业资格。
商昌层	本基金基金经理	2023-10-27	-	13年	金元顺安宝石动力混合型证券投资基金的基金经理，中央财经大学工商管理硕士。曾任国金证券股份有限公司证券投资咨询岗、新时代证券股份有限公司证券投资咨询岗、深圳市明达资产管理有限公司研究员、北京瑞奇融通投资管理有限公司证券投资经理、申万宏源证券股份有限公司证券经纪人、北京顺健行资产管理公司研究员、华泰证券股份有限公司投资经理，2022年1月加入金元顺安基金管理有限公司。13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

受宏观数据及政策等因素共同影响，三季度A股市场走出先抑后扬走势。上证指数上涨16.07%，创业板指数29.21%。总体来看市场各行业指数呈现普涨局面。

本基金维持一贯策略，遵循价值投资理念，从业绩估值匹配角度精选个股，持有偏高股票仓位，行业配置上以半导体、医药、汽车、家电等为主。债券部分主要持有国债、政策性金融债等流动性好的品种。

### 4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末金元顺安宝石动力混合基金份额净值为0.9909元，本报告期内，基金份额净值增长率为6.88%，同期业绩比较基准收益率为8.50%。

### 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2024年7月1日起至2024年9月30日（连续六十四个工作日）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	29,532,833.91	61.96
	其中：股票	29,532,833.91	61.96
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	16,629,133.97	34.89
	其中：债券	16,629,133.97	34.89
	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	1,447,626.04	3.04
8	其他资产	57,356.52	0.12
9	合计	47,666,950.44	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	22,168,125.71	47.11
D	电力、热力、燃气及水 生产和供应业	2,169,594.00	4.61
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	-	-
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	5,195,114.20	11.04
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	-	-
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	29,532,833.91	62.76

### 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	600750	江中药业	158,100	3,731,160.00	7.93
2	688981	中芯国际	51,877	3,112,101.23	6.61
3	300763	锦浪科技	34,200	2,845,440.00	6.05
4	600150	中国船舶	59,400	2,481,138.00	5.27
5	000333	美的集团	31,900	2,426,314.00	5.16
6	600362	江西铜业	93,900	2,292,099.00	4.87
7	688111	金山办公	8,473	2,257,207.20	4.80
8	600011	华能国际	281,400	2,169,594.00	4.61
9	000625	长安汽车	135,500	2,016,240.00	4.28
10	600875	东方电气	106,000	1,674,800.00	3.56

### 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	16,629,133.97	35.34
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	16,629,133.97	35.34

#### 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	019740	24国债09	165,000	16,629,133.97	35.34
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**  
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、江西铜业（600362.SH）

1) 2024年04月22日，山东证监局对江西铜业公司采取责令改正的行政监管措施。公司于2019年取得山东恒邦冶炼股份有限公司控制权，成为恒邦股份控股股东，承诺自2019年3月起60个月内，在江西黄金股份有限公司下属金矿完成金矿储量在自然资源部备案、取得采矿许可证和安全生产许可证等证照、具备开采条件后，12个月内启动将公司所持有的江西黄金权益转让给恒邦股份的相关工作。截至目前，公司尚未完成上述承诺事项。

2) 2024年07月29日，山东证监局决定对江西铜业公司采取出具警示函的行政监管措施。公司于2019年江西铜业收购山东恒邦冶炼股份有限公司控制权时，作出关于避免同业竞争的承诺。承诺自该次交易完成后，公司及公司控制的企业在未来60个月内解决与上市公司及其下属企业构成竞争或潜在竞争的业务。截至目前，上述承诺已到期，公司未完成承诺事项。

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) 作为恒邦股份的控股股东，2019年3月公司承诺所持有的江西黄金权益60个月内转让给恒邦股份，到期未完成，山东证监局于2024年4月22日对江西铜业公司采取责令改正的行政监管措施；江西铜业于2019年收购山东恒邦冶炼股份有限公司控制权时，承诺交易完成后未来60个月内解决与公司及下属企业构成竞争或潜在竞争的业务，到期仍未完成，山东证监局在2024年07月29日决定对江西铜业公司采取出具警示函的行政监管措施。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	5,766.71
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	51,589.81
6	其他应收款	-
7	其他	-
8	合计	57,356.52

#### 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	48,212,698.67
报告期期间基金总申购份额	64,513.41
减：报告期期间基金总赎回份额	785,660.96
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	47,491,551.12

### §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宝石动力混合型证券投资基金募集注册的文件；
- 2、《金元顺安宝石动力混合型证券投资基金基金合同》；
- 3、《金元顺安宝石动力混合型证券投资基金基金招募说明书》；
- 4、《金元顺安宝石动力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宝石动力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](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

2024年10月25日