

创金合信金融地产精选股票型证券投资基金

2018年第4季度报告

2018年12月31日

基金管理人:创金合信基金管理有限公司

基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司

报告送出日期:2019年01月19日

§ 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。

基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年01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。

自2018年10月11日起，创金合信鑫价值灵活配置混合型证券投资基金正式变更为创金合信金融地产精选股票型证券投资基金，原创金合信鑫价值灵活配置混合型证券投资基金报告期自2018年10月01日起至2018年10月10日止，创金合信金融地产精选股票型证券投资基金报告期自2018年10月11日起至2018年12月31日止。

§ 2 基金产品概况

转型后

基金简称	创金合信金融地产精选股票
基金主代码	003232
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2018年10月11日
报告期末基金份额总额	8,522,275.06份
投资目标	本基金通过对金融地产行业进行研究和分析，精选行业内具有核心竞争优势和持续成长潜力的上市公司，力争取得超越业绩比较基准的收益。
投资策略	本基金采取自上而下的资产配置思路，根据宏观经济发展趋势、政策面因素、金融市场的利率变动和市场情绪，综合运用定性和定量的方法，对股票、债券和现金类资产的预期收益、风险水平及相对投资价值进行评估，确定基金资产在股票、债券及现金类资产等资产类别的具体分配比例。
业绩比较基准	中证金融地产指数收益率*90%+人民币活期存款利率（税后）*10%

基金管理人	创金合信基金管理有限公司	
基金托管人	中国邮政储蓄银行股份有限公司	
下属分级基金的基金简称	创金合信金融地产精选股票A	创金合信金融地产精选股票C
下属分级基金的交易代码	003232	003233
报告期末下属分级基金的份额总额	5, 284, 018. 08份	3, 238, 256. 98份

转型前

基金简称	创金合信鑫价值混合	
基金主代码	003232	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2016年08月30日	
报告期末基金份额总额	1, 575, 898. 38份	
投资目标	追求基金资产的稳健增值。	
投资策略	本基金在资产配置过程中采取“自上而下”的分析框架，基金管理人基于定量与定性相结合的分析方法，综合宏观数据、经济政策、货币政策、市场估值等因素，形成各资产类别预期收益与预期风险的判断，并进而确定股票、债券、货币市场工具等资产类别的配置比例。	
业绩比较基准	沪深300指数收益率×30% + 一年期人民币定期存款利率（税后）×70%	
风险收益特征	本基金为股票型基金，理论上其预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。	
基金管理人	创金合信基金管理有限公司	
基金托管人	中国邮政储蓄银行股份有限公司	
下属分级基金的基金简称	创金合信鑫价值混合A	创金合信鑫价值混合C
下属分级基金场内简称	-	-
下属分级基金的交易代码	003232	003233
报告期末下属分级基金的份额总额	1, 297, 530. 56份	278, 367. 82份

§ 3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标(转型后)

单位：人民币元

主要财务指标	报告期(2018年10月11日 - 2018年12月31日)	
	创金合信金融地产精选股票A	创金合信金融地产精选股票C
1. 本期已实现收益	-73,808.21	-45,887.93
2. 本期利润	-569,952.38	-260,837.71
3. 加权平均基金份额本期利润	-0.1579	-0.1211
4. 期末基金资产净值	3,921,337.52	2,400,141.16
5. 期末基金份额净值	0.7421	0.7412

注：1. 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。

2. 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。

3. 本基金转型日为2018年10月11日。

3.1 主要财务指标(转型前)

单位：人民币元

主要财务指标	报告期(2018年10月01日 - 2018年10月10日)	
	创金合信鑫价值混合A	创金合信鑫价值混合C
1. 本期已实现收益	-348.83	-90.36
2. 本期利润	-225.17	-64.02
3. 加权平均基金份额本期利润	-0.0002	-0.0002
4. 期末基金资产净值	1,408,096.45	304,965.01
5. 期末基金份额净值	1.0850	1.0960

3.2 基金净值表现(转型后)

3.2.1 本报告期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

创金合信金融地产精选股票A净值表现

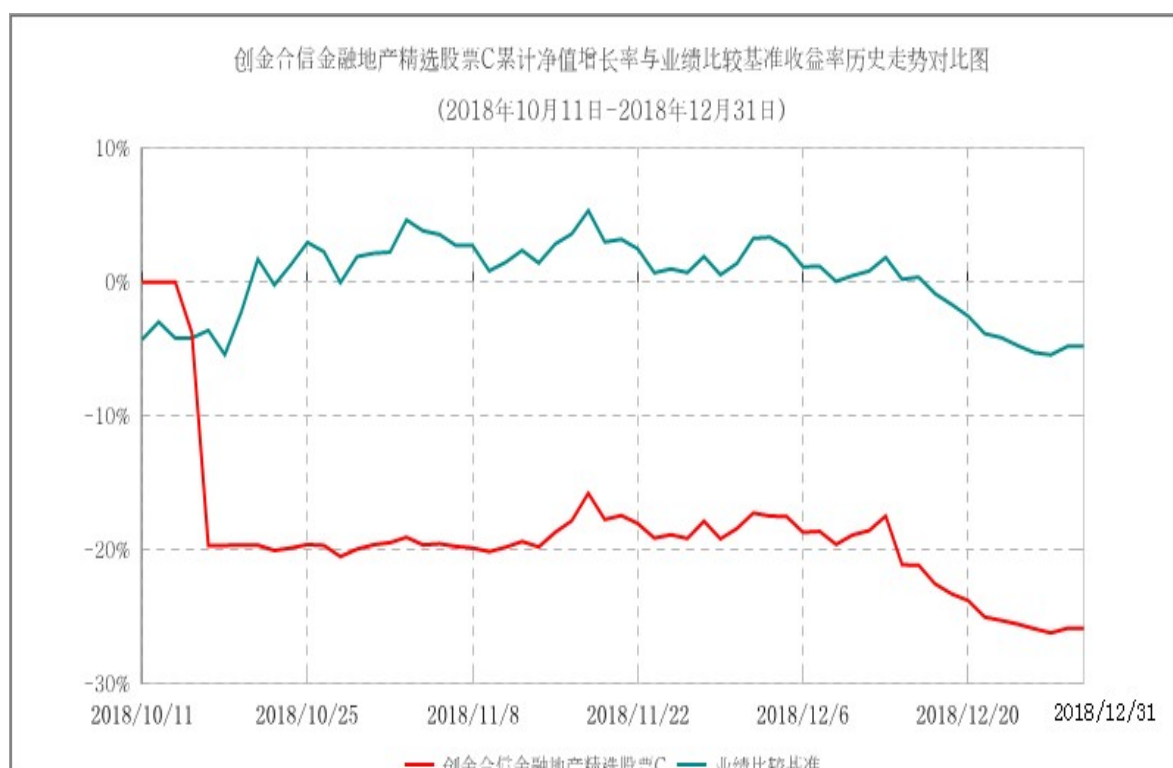
阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
自基金合同生效起至今	-25.78%	2.42%	-4.82%	1.44%	-20.96%	0.98%

创金合信金融地产精选股票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
自基金合同生效起至今	-25.92%	2.43%	-4.82%	1.44%	-21.10%	0.99%

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





3.2 基金净值表现(转型前)

3.2.1 本报告期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

创金合信鑫价值混合A级基金净值表现

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	0.00	0.00	-1.35%	0.71%	1.35%	-0.71%

创金合信鑫价值混合C级基金净值表现

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	0.00	0.09%	-1.35%	0.71%	1.35%	-0.62%

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、本基金于 2018 年 10 月 11 日由创金合信鑫价值灵活配置混合型证券投资基金转型而来。截至报告期末，本基金转型不满一年。

2、按照本基金的基金合同规定，自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同（第十二部分二、投资范围，三、投资策略和四、投资限制）的有关约定。本报告期本基金处于建仓期内。

§ 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		
李龔	本基金基金经理	2018-10-11	-	6 年	李龔女士，中国国籍，上海交通大学硕士，2012年4月加入兴业证券股份有限公司研究所，担任地产行业研究员，主要从事地产行业跟踪和股票推荐等工作，2015年6月加创金合信基金管理有限公司，历任研究部研究员、基金经理助理，现任基金经理。

注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，离任日期、后任基金经理的任职日期指公司作出决定的日期；

2、证券从业年限的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关决定。2018年10月11日创金合信鑫价值灵活配置混合型证券投资基金转型为创金合信金融地产精选股票型证券投资基金，基金理由张荣、闫一帆变更为李龔。

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》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法律法规的规定，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，未发现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律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

本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》，通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程、强化事后监

控及分析手段等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合，切实防范利益输送。本报告期，公平交易制度总体执行情况良好。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

10月和11月社融数据尚未企稳，M1及M2增速持续走低。经济下行压力加大。贸易战虽然有所转机，但仍存不确定性。

从股市上看，四季度股指整体下行，虽受政策影响10月下旬市场有所反弹，但上证综指全年以15年以来最低价收盘。市场情绪低迷，交投清淡。

本基金本季度完成转型，成为金融地产行业基金。整体而言，目前市场经历深度调整，金融地产板块估值处于历史底部区间，在不出现极端危机的前提下，金融板块ROE相对稳定，具备长期配置价值。本基金将仓位主要配置在券商、地产、银行等板块龙头，并选择性配置保险龙头。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至2018年10月10日，创金合信鑫价值混合A基金份额净值为1.0850元；自2018年10月1日至2018年10月10日本基金份额净值增长率为0%，同期业绩比较基准收益率为-1.35%。

截至2018年10月10日，创金合信鑫价值混合C基金份额净值为1.0960元；自2018年10月1日至2018年10月10日本基金份额净值增长率为0%，同期业绩比较基准收益率为-1.35%。

截至2018年12月31日，创金合信金融地产精选股票A基金份额净值为0.7421元；自2018年10月11日至2018年12月31日本基金份额净值增长率为-25.78%，同期业绩比较基准收益率为-4.82%。

截至2018年12月31日，创金合信金融地产精选股票C基金份额净值为0.7412元；自2018年10月11日至2018年12月31日本基金份额净值增长率为-25.92%，同期业绩比较基准收益率为-4.82%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

创金合信鑫价值灵活配置混合型证券投资基金自2018年10月11日起，正式变更为创金合信金融地产精选股票型证券投资基金。

本基金转型前，已连续60个工作日基金资产净值低于五千万元，根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定，本基金管理人已向中国证监会报告并提出解决方案。

本基金转型后，已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，该情形发生的时间范围为2018年10月11日起，并延续至报告期末。

§ 5 投资组合报告(转型后)

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	4,798,016.07	71.16
	其中：股票	4,798,016.07	71.16
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	306,244.80	4.54
	其中：债券	306,244.80	4.54
	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	1,621,990.12	24.06
8	其他资产	16,447.28	0.24
9	合计	6,742,698.27	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	203,237.07	3.22
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	-	-
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	369,050.00	5.84
J	金融业	3,165,831.00	50.08
K	房地产业	1,059,898.00	16.77
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	4,798,016.07	75.90

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	601318	中国平安	9,300	521,730.00	8.25
2	000002	万科A	21,900	521,658.00	8.25
3	600036	招商银行	18,500	466,200.00	7.37
4	300059	东方财富	30,500	369,050.00	5.84
5	600340	华夏幸福	14,200	361,390.00	5.72
6	000001	平安银行	36,900	346,122.00	5.48
7	601688	华泰证券	21,300	345,060.00	5.46

8	600030	中信证 券	19,800	316,998.00	5.01
9	601398	工商银 行	59,900	316,871.00	5.01
10	601288	农业银 行	86,900	312,840.00	4.95

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	306,244.80	4.84
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	306,244.80	4.84

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	019585	18国债 03	3,060	306,244.80	4.84

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持有资产支持证券。

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持有贵金属。

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持有权证。

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

本基金本报告期末投资国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 银行间交易商协会发布处分信息（2018年第11次自律处分会议审议决定），华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”）作为“某发行人2018年度第五期非公开定向债务融资工具”牵头主承销商，项目发行过程中，公司及相关工作人员存在违反银行间市场相关自律管理规则的行为，扰乱市场秩序；同时，华泰证券在债务融资工具项目管理、内部审批、质量控制等方面存在缺陷，内部控制机制运行不良。依据相关自律规定，经2018年第11次自律处分会议审议，给予华泰证券警告处分，责令其针对本次事件中暴露出的问题进行全面深入的整改；给予直接责任人刘强严重警告处分，并认定为非金融企业债务融资工具市场不适当人选，期限为三年；给予次要责任人薛韬警告处分，并认定为非金融企业债务融资工具市场不适当人选，期限为一年。

本基金投研人员分析认为，本次处罚并未影响华泰证券业务的正常开展，华泰证券是龙头券商，主营业务为证券经纪业务、自营业务和投行业务等，各项业务竞争优势明显，公司治理结构良好，在股票市场下滑的情况下，业绩表现好于行业。当前估值水平处于较低位置，维持推荐评级。本基金基金经理依据基金合同和公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对华泰证券进行了投资。

5.11.2 本报告期内，未出现基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情况。

5.11.3 其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	5,679.81
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	9,918.45
5	应收申购款	849.02
6	其他应收款	-
7	其他	-
8	合计	16,447.28

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

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)	流通受限情况说明
1	600030	中信证券	316,998.00	5.01	重大事项停牌

§ 5 投资组合报告（转型前）

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	704,378.64	40.74
	其中：股票	704,378.64	40.74
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	301,200.00	17.42
	其中：债券	301,200.00	17.42
	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	715,707.64	41.40
8	其他资产	7,674.06	0.44
9	合计	1,728,960.34	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	704,378.64	41.12
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	-	-
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	-	-
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	704,378.64	41.12

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	600485	信威集团	66,201	704,378.64	41.12

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	301,200.00	17.58
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	301,200.00	17.58

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	019585	18国债03	3,000	301,200.00	17.58

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持有资产支持证券。

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持有贵金属。

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持有权证。

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
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 银行间交易商协会发布处分信息（2018年第11次自律处分会议审议决定），华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”）作为“某发行人2018年度第五期非公开定

向债务融资工具“牵头主承销商，项目发行过程中，公司及相关工作人员存在违反银行间市场相关自律管理规则的行为，扰乱市场秩序；同时，华泰证券在债务融资工具项目管理、内部审批、质量控制等方面存在缺陷，内部控制机制运行不良。依据相关自律规定，经2018年第11次自律处分会议审议，给予华泰证券警告处分，责令其针对本次事件中暴露出的问题进行全面深入的整改；给予直接责任人刘强严重警告处分，并认定为非金融企业债务融资工具市场不适当人选，期限为三年；给予次要责任人薛韬警告处分，并认定为非金融企业债务融资工具市场不适当人选，期限为一年。

本基金投研人员分析认为，本次处罚并未影响华泰证券业务的正常开展，华泰证券是龙头券商，主营业务为证券经纪业务、自营业务和投行业务等，各项业务竞争优势明显，公司治理结构良好，在股票市场下滑的情况下，业绩表现好于行业。当前估值水平处于较低位置，维持推荐评级。本基金基金经理依据基金合同和公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对华泰证券进行了投资。

5.11.2 本报告期内，未出现基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情况。

5.11.3 其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	395.08
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	7,278.98
5	应收申购款	-
6	其他应收款	-
7	其他	-
8	合计	7,674.06

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

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)	流通受限情况说明
1	600485	信威集团	704,378.64	41.12	重大事项停牌

§ 6 开放式基金份额变动(转型后)

单位：份

	创金合信金融地产精选 股票A	创金合信金融地产精选 股票C
基金合同生效日的基金份额总额	1, 297, 530. 56	278, 367. 82
基金合同生效日起至报告期期末 基金总申购份额	4, 336, 666. 85	3, 008, 467. 01
减：基金合同生效日起至报告期 期末基金总赎回份额	460, 619. 54	75, 142. 00
基金合同生效日起至报告期期末 基金拆分变动份额（份额减少以 “-”填列）	110, 440. 21	26, 564. 15
报告期期末基金份额总额	5, 284, 018. 08	3, 238, 256. 98

注：（1）创金合信鑫价值灵活配置混合型证券投资基金于2018年10月11日将基金份额转换为创金合信金融地产股票型证券投资基金；并于同日进行基金份额的折算。

（2）用于计算折算比例的基金份额净值四舍五入保留到小数点后第9位，创金合信金融地产股票经折算后的份额数四舍五入保留到小数点后两位，转换及折算结果请查阅基金的相关公告。

§ 6 开放式基金份额变动(转型前)

单位：份

	创金合信鑫价值混合A	创金合信鑫价值混合C
报告期期初基金份额总额	1, 297, 830. 26	282, 925. 71
报告期期间基金总申购份额	0. 00	0. 00
减：报告期期间基金总赎回份额	299. 70	4, 557. 89
报告期期间基金拆分变动份额（ 份额减少以“-”填列）	0. 00	0. 00
报告期期末基金份额总额	1, 297, 530. 56	278, 367. 82

§ 7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况(转型后)

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

	创金合信金融地产精 选股票A	创金合信金融地产精 选股票C
基金合同生效日管理人持有的本基 金份额	0. 00	0. 00

基金合同生效日起至报告期期末买入/申购总份额	2,890,605.53	2,891,326.02
基金合同生效日起至报告期期末卖出/赎回总份额	0.00	0.00
报告期期末管理人持有的本基金份额	2,890,605.53	2,891,326.02
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例 (%)	54.70	89.29

7.2 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	基金转换入	2018-11-07	2,890,605.53	2,320,000.00	0.00
2	基金转换入	2018-11-07	2,891,326.02	2,320,000.00	0.00
合计			5,781,931.55	4,640,000.00	

§ 7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 (转型前)

7.1 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本基金无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

§ 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	20181001 - 20181107	942,281.67	80,203.26	150,000.00	872,484.93	10.24%
	2	20181108 - 20181231	0.00	5,781,931.55	0.00	5,781,931.55	67.84%
个人	1	20181107	0.00	620,496.05	0.00	620,496.05	7.28%

产品特有风险

本基金在报告期内，存在报告期间单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情形，可能会存在以下风险：

1、大额申购风险

在发生投资者大额申购时，若本基金所投资的标的资产未及时准备，则可能降低基金净值涨幅。

2、大额赎回风险

(1) 若本基金在短时间内难以变现足够的资产予以应对，可能导致流动性风险；

(2) 若持有基金份额比例达到或超过基金份额总额20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回，将可能对基金管理人的管理造成影响；

(3) 基金管理人被迫大量卖出基金投资标的以赎回现金，可能使基金资产净值受到不利影响，影响基金的投资运作；

(4) 因基金净值精度计算问题，可能因赎回费归入基金资产，导致基金净值有较大波动；

(5) 大额赎回导致基金资产规模过小，不能满足存续条件，可能导致基金合同终止、清算等风险。

本基金管理人将建立完善的风险管理机制，以有效防止上述风险，最大限度的保护基金份额持有人的合法权益。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

本报告期内，未出现影响投资者决策的其他重要信息。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、《创金合信金融地产精选股票型证券投资基金基金合同》、《创金合信鑫价值灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；

2、《创金合信金融地产精选股票型证券投资基金托管协议》、《创金合信鑫价值灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；

3、创金合信金融地产精选股票型证券投资基金2018年第4季度报告原文。

9.2 存放地点

深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦15层

9.3 查阅方式

www.cjhxfund.com

创金合信基金管理有限公司

2019年01月19日