

# 创金合信医疗保健行业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31日起，创金合信鑫动力灵活配置混合型证券投资基金正式变更为创金合信医疗保健行业股票型证券投资基金，原创金合信鑫动力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30日止，创金合信医疗保健行业股票型证券投资基金报告期自2018年10月31日起至2018年12月31日止。

## § 2 基金产品概况

### 转型后

基金简称	创金合信医疗保健股票
基金主代码	003230
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2018年10月31日
报告期末基金份额总额	4,820,017.02份
投资目标	本基金通过对医疗保健行业进行研究和分析，精选成长性良好、估值合理的优质上市公司，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、政策方面因素、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	中证医药卫生指数收益率×90%+人民币活期存款利率（税后）×10%

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	创金合信医疗保健股票A	创金合信医疗保健股票C
下属分级基金的交易代码	003230	003231
报告期末下属分级基金的份额总额	2,785,780.44份	2,034,236.58份

**转型前**

基金简称	创金合信鑫动力混合	
基金主代码	003230	
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	4,506,555.26份	
投资目标	在严格控制风险的前提下，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	本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金，高于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	创金合信鑫动力混合A	创金合信鑫动力混合C
下属分级基金场内简称	-	-
下属分级基金的交易代码	003230	003231
报告期末下属分级基金的份额总	4,364,507.53份	142,047.73份

额		
---	--	--

### § 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31日 - 2018年12月31日)	
	创金合信医疗保健股票A	创金合信医疗保健股票C
1. 本期已实现收益	-359,794.05	-103,201.10
2. 本期利润	-693,051.35	-204,641.63
3. 加权平均基金份额本期利润	-0.1146	-0.1226
4. 期末基金资产净值	2,495,842.96	1,820,303.22
5. 期末基金份额净值	0.8959	0.8948

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. 本基金合同生效日为2018年10月31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30日)	
	创金合信鑫动力混合A	创金合信鑫动力混合C
1. 本期已实现收益	-33,476.68	-1,048.11
2. 本期利润	-322,129.21	-10,866.01
3. 加权平均基金份额本期利润	-0.0776	-0.0761
4. 期末基金资产净值	4,225,898.51	129,780.35
5. 期末基金份额净值	0.9680	0.9140

#### 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

##### 创金合信医疗保健股票A净值表现

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差	业绩比较基准收益	业绩比较基准收益率标	①-③	②-④
----	--------	----------	----------	------------	-----	-----

		②	率③	准差④		
自基金合同生效起至今	-10.41%	1.71%	-5.34%	1.52%	-5.07%	0.19%

## 创金合信医疗保健股票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	-10.58%	1.69%	-5.34%	1.52%	-5.24%	0.17%

## 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

##### 创金合信鑫动力混合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	-7.72%	1.34%	-1.10%	0.67%	-6.62%	0.67%

##### 创金合信鑫动力混合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	-7.68%	1.33%	-1.10%	0.67%	-6.58%	0.66%

#### 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 31 日由创金合信鑫动力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		
皮劲松	本基金基金经理	2018-10-31	-	6 年	皮劲松先生，中国国籍，中国药科大学硕士，2009 年 9 月至 2012 年 4 月先后任职于中药固体制剂国家工程中心、上海药明康德新药开发有限公司从事技术开发工作，2012 年 4 月加入东莞证券研究所任研究员，2014 年 8 月加入创金合信基金管理有限公司，历任研究员、投资经理，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 31 日创金合信鑫动力灵活配置混合型证券投资基金转型为创金合信医疗保健行业股票型证券投资基金，基金理由李晗、张荣、闫一帆变更为皮劲松。

#### 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。因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合《公开募集证券投资基金运作管理办法》第三十二条规定的比例或者基金合同约定的投资比例的，基金管理人会在十个交易日内进行调整。



### 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

2018年4季度，医药行业受药品带量采购降价超预期影响，板块大幅下跌，尤其是仿制药业务占比较大的公司，申万医药指数下跌17.99%。从行业发展看，仿制药生命周期缩短，企业只有加大研发投入，向创新药或高壁垒制剂转型才能抵御降价影响。

展望2019年1季度，在药品带量采购政策压制下，仿制药板块难有大机会，创新药、医疗器械、医药外包等细分领域不受负面政策影响，受益于需求扩张，保持快速增长，本基金将重点关注以上高景气领域。

### 4.5 报告期内基金的业绩表现

截至2018年10月30日，创金合信鑫动力混合A基金份额净值为0.9680元；自2018年10月1日至2018年10月30日本基金份额净值增长率为-7.72%，同期业绩比较基准收益率为-1.10%。

截至2018年10月30日，创金合信鑫动力混合C基金份额净值为0.9140元；自2018年10月1日至2018年10月30日本基金份额净值增长率为-7.68%，同期业绩比较基准收益率为-1.10%。

截至2018年12月31日，创金合信医疗保健股票A基金份额净值为0.8959元；自2018年10月31日至2018年12月31日本基金份额净值增长率为-10.41%，同期业绩比较基准收益率为-5.34%。

截至2018年12月31日，创金合信医疗保健股票C基金份额净值为0.8948元；自2018年10月31日至2018年12月31日本基金份额净值增长率为-10.58%，同期业绩比较基准收益率为-5.34%。

### 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

创金合信鑫动力灵活配置混合型证券投资基金自2018年10月31日起，正式变更为创金合信医疗保健行业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，连续20个工作日基金份额持有人不满二百人，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20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31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	3,978,142.07	51.38
	其中：股票	3,978,142.07	51.38
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	100,440.00	1.30
	其中：债券	100,440.00	1.30
	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	3,211,559.23	41.48
8	其他资产	451,764.05	5.84
9	合计	7,741,905.35	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	3,148,086.07	72.94
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	496,856.00	11.51
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	333,200.00	7.72
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	3,978,142.07	92.17

### 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	600529	山东药玻	20,700	393,300.00	9.11
2	000661	长春高新	2,200	385,000.00	8.92
3	002821	凯莱英	5,400	366,390.00	8.49
4	300633	开立医疗	13,000	358,150.00	8.30
5	002223	鱼跃医疗	17,900	351,019.00	8.13
6	603127	昭衍新	7,000	333,200.00	7.72

		药			
7	300760	迈瑞医疗	3,000	327,660.00	7.59
8	002422	科伦药业	13,940	287,861.00	6.67
9	002007	华兰生物	8,700	285,360.00	6.61
10	603939	益丰药房	6,500	271,050.00	6.28

#### 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	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	100,440.00	2.33
	其中：政策性金融债	100,440.00	2.33
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	100,440.00	2.33

#### 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	018005	国开1701	1,000	100,440.00	2.33

#### 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 2018年8月4日，江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（下称“鱼跃医疗”，股票代码：002223）公告收到实际控制人，董事长吴光明先生的通知，其于2018年8月2日收到中国证监会《行政处罚决定书》，认定吴光明内幕交易“花王股份”及短线交易“鱼跃医疗”“万东医疗”，对吴光明给予警告，没收违法所得919万元，并处以2777万元罚款。

本基金投研人员分析认为，本次行政处罚仅针对吴光明先生个人，与公司无关，且吴光明已按处罚决定书所规定时间交纳相关款项，公司生产经营正常，不受影响。公司作为国内家用医疗器械龙头，业绩稳定增长，估值较低，维持买入评级。本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鱼跃医疗进行了投资

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	7,334.26
2	应收证券清算款	432,816.17
3	应收股利	-
4	应收利息	3,294.18
5	应收申购款	8,319.44
6	其他应收款	-
7	其他	-
8	合计	451,764.05

#### 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的情况。

## § 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	411,108.21	9.33
	其中：股票	411,108.21	9.33
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	2,616,640.00	59.36
	其中：债券	2,616,640.00	59.36
	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	1,254,318.93	28.46
8	其他资产	126,006.63	2.86
9	合计	4,408,073.77	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	411,108.21	9.44
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	411,108.21	9.44

### 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	411,108.21	9.44

### 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	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	2,616,640.00	60.07
	其中：政策性金融债	2,616,640.00	60.07
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	2,616,640.00	60.07

#### 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	018002	国开1302	26,000	2,616,640.00	60.07

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 2018年8月4日，江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（下称“鱼跃医疗”，股票代码：002223）公告收到实际控制人，董事长吴光明先生的通知，其于2018年8月2日收到中国证监会《行政处罚决定书》，认定吴光明内幕交易“花王股份”及短线交易“鱼跃医疗”“万东医疗”，对吴光明给予警告，没收违法所得919万元，并处以2777万元罚款。

本基金投研人员分析认为，本次行政处罚仅针对吴光明先生个人，与公司无关，且吴光明已按处罚决定书所规定时间交纳相关款项，公司生产经营正常，不受影响。公司作为国内家用医疗器械龙头，业绩稳定增长，估值较低，维持买入评级。本基金



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鱼跃医疗进行了投资

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	-
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	126,006.63
5	应收申购款	-
6	其他应收款	-
7	其他	-
8	合计	126,006.63

### 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	411,108.21	9.44	-

## § 6 开放式基金份额变动(转型后)

单位：份

	创金合信医疗保健股票 A	创金合信医疗保健股票 C
基金合同生效日的基金份额总额	4,364,507.53	142,047.73
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额	2,385,643.38	2,009,895.01
减：基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额	3,824,580.65	105,400.12
基金合同生效日起至报告期期末	-139,789.82	-12,306.04

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	2,785,780.44	2,034,236.58

注：（1）创金合信鑫动力灵活配置混合型证券投资基金的基金份额于2018年10月31日转换为创金合信医疗保健行业股票型证券投资基金的基金份额，并将转换后的基金份额进行折算。

（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，创金合信医疗保健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

	创金合信鑫动力混合A	创金合信鑫动力混合C
报告期期初基金份额总额	3,960,150.18	142,822.35
报告期期间基金总申购份额	404,657.05	325.38
减：报告期期间基金总赎回份额	299.70	1,100.00
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	4,364,507.53	142,047.73

## § 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

	创金合信医疗保健股票A	创金合信医疗保健股票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	1,849,158.11	1,849,342.37
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	1,849,158.11	1,849,342.37
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%）	66.38	90.91

## 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	1,849,158.11	1,856,000.00	0.00
2	基金转换入	2018-11-07	1,849,342.37	1,856,000.00	0.00
合计			3,698,500.48	3,712,000.00	

## § 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 - 20181227	3,887,812.33	0.00	3,887,812.33	0.00	0.00%
	2	20181108 - 20181231	0.00	3,698,500.48	0.00	3,698,500.48	76.73%
产品特有风险							
<p>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：</p> <p>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。</p> <p>2、大额赎回风险 (1) 若本基金在短期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。</p> <p>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。</p>							

## 8.2 影响投资者决策的其他重要信息

创金合信鑫动力灵活配置混合型证券投资基金于2018年9月21日至2018年10月19日期间以通讯方式召开基金份额持有人大会，并于2018年10月22日表决通过了《关于创金合信鑫动力灵活配置混合型证券投资基金转型有关事项的议案》，自该日起本次持有人大会决议生效。《创金合信医疗保健行业股票型证券投资基金基金合同》、《创金合信医疗保健行业股票型证券投资基金托管协议》自2018年10月31日起生效，原《创金合信鑫动力灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《创金合信鑫动力灵活配置混合型证券投资基金托管协议》自同一日起失效。详见基金管理人在指定媒介发布的公告。

## §9 备查文件目录

### 9.1 备查文件目录

- 1、《创金合信医疗保健行业股票型证券投资基金基金合同》、《创金合信鑫动力灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；
- 2、《创金合信医疗保健行业股票型证券投资基金托管协议》、《创金合信鑫动力灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；
- 3、创金合信医疗保健行业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

深圳市福田区福华一路115号投行大厦15层

### 9.3 查阅方式

[www.cjhxfund.com](http://www.cjhxfund.com)

创金合信基金管理有限公司

2019年01月19日