

创金合信同顺创业板精选股票型发起 式证券投资基金 2021 年第 1 季度报告

2021 年 03 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：招商证券股份有限公司

送出日期：2021 年 4 月 22 日

| | |
|---------------------------------------------------|----|
| §1 重要提示..... | 2 |
| §2 基金产品概况..... | 2 |
| §3 主要财务指标和基金净值表现..... | 3 |
| 3.1 主要财务指标..... | 3 |
| 3.2 基金净值表现..... | 3 |
| §4 管理人报告..... | 4 |
| 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介..... | 4 |
| 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明..... | 5 |
| 4.3 公平交易专项说明..... | 5 |
| 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析..... | 6 |
| 4.5 报告期内基金的业绩表现..... | 6 |
| 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明..... | 6 |
| §5 投资组合报告..... | 7 |
| 5.1 报告期末基金资产组合情况..... | 7 |
| 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合..... | 7 |
| 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..... | 8 |
| 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合..... | 8 |
| 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细..... | 8 |
| 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明 细..... | 9 |
| 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..... | 9 |
| 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细..... | 9 |
| 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明..... | 9 |
| 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明..... | 9 |
| 5.11 投资组合报告附注..... | 10 |
| §6 开放式基金份额变动..... | 10 |
| §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况..... | 11 |
| 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况..... | 11 |
| 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细..... | 11 |
| §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况..... | 11 |
| §9 影响投资者决策的其他重要信息..... | 11 |
| 9.1 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..... | 11 |
| 9.2 影响投资者决策的其他重要信息..... | 12 |
| §10 备查文件目录..... | 12 |
| 10.1 备查文件目录..... | 12 |
| 10.2 存放地点..... | 12 |
| 10.3 查阅方式..... | 12 |

§ 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。

基金托管人招商证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 04 月 20 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 2021 年 01 月 01 日起至 03 月 31 日止。

§ 2 基金产品概况

| | | |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 基金简称 | 创金合信同顺创业板精选股票 | |
| 基金主代码 | 009513 | |
| 交易代码 | 009513 | |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 | |
| 基金合同生效日 | 2020 年 6 月 29 日 | |
| 报告期末基金份额总额 | 31,311,837.11 份 | |
| 投资目标 | 在有效控制风险的前提下，力争获取持续超越业绩比较基准的投资回报。 | |
| 投资策略 | 本基金将采取定量与定性相结合的方法，运用“自上而下”的资产配置逻辑，形成对大类资产预期收益及风险的判断，进而确定资产配置的具体比例。其中，本基金在进行资产配置决策时将主要考虑宏观经济、政策预期、产业经济、市场情绪、投资者行为等因素。 | |
| 业绩比较基准 | 创业板综合指数收益率*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，理论上其预期风险和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 | 招商证券股份有限公司 | |
| 下属分级基金的基金简称 | 创金合信同顺创业板精选股票 A | 创金合信同顺创业板精选股票 C |
| 下属分级基金的交易代码 | 009513 | 009514 |
| 报告期末下属分级基金的份 | 10,605,132.69 份 | 20,706,704.42 份 |

| | | |
|-----|--|--|
| 额总额 | | |
|-----|--|--|

§ 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（2021 年 01 月 01 日—2021 年 03 月 31 日） | |
|----------------|----------------------------------------|-----------------|
| | 创金合信同顺创业板精选股票 A | 创金合信同顺创业板精选股票 C |
| 1.本期已实现收益 | 1,573,757.02 | 3,043,151.88 |
| 2.本期利润 | 390,371.69 | -77,820.19 |
| 3.加权平均基金份额本期利润 | 0.0338 | -0.0032 |
| 4.期末基金资产净值 | 12,021,212.32 | 23,383,237.79 |
| 5.期末基金份额净值 | 1.1335 | 1.1293 |

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。

3.2 基金净值表现

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

创金合信同顺创业板精选股票 A

| 阶段 | 份额净值增长率① | 份额净值增长率标准差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 | -0.87% | 1.59% | -7.45% | 1.53% | 6.58% | 0.06% |
| 过去六个月 | 7.03% | 1.47% | -2.91% | 1.46% | 9.94% | 0.01% |
| 自基金合同生效起至今 | 13.35% | 1.47% | 7.54% | 1.63% | 5.81% | -0.16% |

创金合信同顺创业板精选股票 C

| 阶段 | 份额净值增长率① | 份额净值增长率标准差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 | -0.99% | 1.59% | -7.45% | 1.53% | 6.46% | 0.06% |

| | | | | | | |
|------------|--------|-------|--------|-------|-------|--------|
| 过去六个月 | 6.77% | 1.47% | -2.91% | 1.46% | 9.68% | 0.01% |
| 自基金合同生效起至今 | 12.93% | 1.47% | 7.54% | 1.63% | 5.39% | -0.16% |

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

创金合信同顺创业板精选股票A累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2020年06月29日-2021年03月31日)



创金合信同顺创业板精选股票C累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2020年06月29日-2021年03月31日)



注：1、本基金合同于 2020 年 6 月 29 日生效，截至本报告期末基金成立未满一年；
2、本基金的建仓期为 6 个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同规定。

§ 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 | 证券 | 说明 |
|----|----|-----------|----|----|
|----|----|-----------|----|----|

| | | 期限 | | 从业年限 | |
|-----|---------------------------|-----------------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 任职日期 | 离任日期 | | |
| 董梁 | 本基金基金经理，首席量化官兼任量化指数与国际部总监 | 2020 年 8 月 26 日 | - | 17 | 董梁先生，中国香港，美国密歇根大学材料科学博士，2005 年 3 月加入美国巴克莱环球投资(Barclays Global Investors)任高级研究员、基金经理,负责美股量化模型开发及投资工作。2009 年 8 月加入瑞士信贷(Credit-Suisse)任自营交易员,负责港股量化模型开发和投资,以及环球股指期货期权的量化投资。2011 年 1 月加入信达国际任执行董事、基金经理,进行港股投资。2012 年 8 月加入华安基金管理有限公司,任系统化投资部量化投资总监、基金经理。2015 年加入香港启智资产管理有限公司 (Zentific Investment Management) 任投资部基金经理。2017 年 9 月加入创金合信基金管理有限公司,现任首席量化投资官,兼量化指数与国际部总监、基金经理。 |
| 王林峰 | 本基金基金经理 | 2020 年 6 月 29 日 | - | 8 | 王林峰先生，中山大学硕士，国籍：中国。2012 年 7 月加入国元证券经纪（香港）有限公司，担任研究部分析师。2015 年 5 月加入国元资产管理（香港）有限公司，历任资产管理部研究员、投资经理。2018 年 10 月加入创金合信基金管理有限公司，曾任研究员，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。

4.2 管理人对报告期内本基金运作合规守信情况的说明

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》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开募集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 报告期内基金投资策略和运作分析

2021 年一季度，受疫情反复影响，全球经济缓慢复苏。美国方面，拜登当选总统后，首先推出 1.9 万亿美元《美国救援计划》，又公布了一项总规模达 2.3 万亿美元的基础设施计划，持续刺激经济增长；同时加大力度推广疫苗接种，截至 4 月上旬，全美完全接种比例已达 18%；美债收益率不断上行，通胀预期升高。中国方面，基本面持续复苏，疫情管控情况良好，疫苗接种速度逐渐加快，通胀水平相对稳定，货币政策继续维持稳健。大类资产方面，大宗商品价格飙升，原油价格提升，美元指数走强，黄金走弱，美股收涨，A 股收跌。

2021 年一季度，创业板综指数先涨后跌，行业间收益率分化明显。业绩基准指数成分股内，表现最好的几个行业是休闲服务 16.43%、建筑材料 10.02%、公用事业 5.22%，表现最差的几个行业是有色金属-24.87%、国防军工-19.72%、交通运输-19.59%。风格方面，成分股内大市值股票表现较好，beta 因子表现较差。

报告期内模型运行平稳，我们坚持以自下而上选股为主进行量化投资，严格控制各个维度上的风险暴露以限制跟踪误差，突出对中小股票的风险监测，在此基础上追求超额收益。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末创金合信同顺创业板精选股票 A 基金份额净值为 1.1335 元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-0.87%，同期业绩比较基准收益率为-7.45%；截至本报告期末创金合信同顺创业板精选股票 C 基金份额净值为 1.1293 元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-0.99%，同期业绩比较基准收益率为-7.45%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金为发起式基金，不适用本项说明。

§ 5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） |
|----|-------------------|---------------|--------------|
| 1 | 权益投资 | 32,962,714.95 | 92.27 |
| | 其中：股票 | 32,962,714.95 | 92.27 |
| 2 | 基金投资 | - | - |
| 3 | 固定收益投资 | 999,600.00 | 2.80 |
| | 其中：债券 | 999,600.00 | 2.80 |
| | 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 | 1,529,764.51 | 4.28 |
| 8 | 其他资产 | 231,479.19 | 0.65 |
| 9 | 合计 | 35,723,558.65 | 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

金额单位：人民币元

| 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 | 96,444.00 | 0.27 |
| B | 采矿业 | 879,405.00 | 2.48 |
| C | 制造业 | 25,383,442.74 | 71.70 |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 20,629.00 | 0.06 |
| E | 建筑业 | 39,485.00 | 0.11 |
| F | 批发和零售业 | 146,508.90 | 0.41 |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 108,054.00 | 0.31 |
| H | 住宿和餐饮业 | - | - |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,662,243.00 | 10.34 |
| J | 金融业 | 665,144.00 | 1.88 |
| K | 房地产业 | 169,337.00 | 0.48 |
| L | 租赁和商务服务业 | 467,663.00 | 1.32 |
| M | 科学研究和技术服务业 | 407,006.31 | 1.15 |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 58,628.00 | 0.17 |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |

| | | | |
|---|-----------|---------------|-------|
| P | 教育 | 213,500.00 | 0.60 |
| Q | 卫生和社会工作 | 636,050.00 | 1.80 |
| R | 文化、体育和娱乐业 | - | - |
| S | 综合 | 9,175.00 | 0.03 |
| | 合计 | 32,962,714.95 | 93.10 |

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

金额单位：人民币元

| 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 | 300750 | 宁德时代 | 7,092 | 2,284,829.64 | 6.45 |
| 2 | 300760 | 迈瑞医疗 | 3,560 | 1,420,831.60 | 4.01 |
| 3 | 300124 | 汇川技术 | 9,400 | 803,794.00 | 2.27 |
| 4 | 300122 | 智飞生物 | 3,900 | 672,711.00 | 1.90 |
| 5 | 300782 | 卓胜微 | 1,100 | 669,900.00 | 1.89 |
| 6 | 300059 | 东方财富 | 24,400 | 665,144.00 | 1.88 |
| 7 | 300747 | 锐科激光 | 7,900 | 645,351.00 | 1.82 |
| 8 | 300558 | 贝达药业 | 5,622 | 596,831.52 | 1.69 |
| 9 | 300450 | 先导智能 | 7,376 | 582,630.24 | 1.65 |
| 10 | 300685 | 艾德生物 | 7,600 | 542,184.00 | 1.53 |

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

| 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 | 999,600.00 | 2.82 |
| 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 | 999,600.00 | 2.82 |

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

| 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 | 019640 | 20 国债 10 | 10,000 | 999,600.00 | 2.82 |

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名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名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

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

金额单位：人民币元

| 代码 | 名称 | 持仓量（买/卖） | 合约市值（元） | 公允价值变动（元） | 风险说明 |
|-------------------|----|----------|---------|-----------|-------------|
| - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动总额合计（元） | | | | | - |
| 股指期货投资本期收益（元） | | | | | -115,800.00 |
| 股指期货投资本期公允价值变动（元） | | | | | -6,360.00 |

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资于股指期货，均以套期保值为目的。本季度进行了少量的多头套保。

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持有国债期货合约。

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持有国债期货合约。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货合约。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1

本报告期内，未出现基金投资的前十名证券发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。

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

金额单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 金额（元） |
|----|---------|------------|
| 1 | 待摊费用 | - |
| 2 | 存出保证金 | 55,115.41 |
| 3 | 应收证券清算款 | 152,138.29 |
| 4 | 应收股利 | - |
| 5 | 应收利息 | 16,431.57 |
| 6 | 应收申购款 | 7,793.92 |
| 7 | 其他应收款 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 231,479.19 |

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

本基金本报告期末投资前十名股票中不存在流通受限情况。

§ 6 开放式基金份额变动

单位：份

| 项目 | 创金合信同顺创业板精选股票 A | 创金合信同顺创业板精选股票 C |
|---------------------------|-----------------|-----------------|
| 报告期期初基金份额总额 | 19,812,941.13 | 29,018,347.90 |
| 报告期期间基金总申购份额 | 3,661,353.99 | 5,981,890.34 |
| 减：报告期期间基金总赎回份额 | 12,869,162.43 | 14,293,533.82 |
| 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 | 10,605,132.69 | 20,706,704.42 |

§ 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

单位：份

| 项目 | 创金合信同顺创业板精选股票 A | 创金合信同顺创业板精选股票 C |
|--------------------------|-----------------|-----------------|
| 报告期期初管理人持有的本基金份额 | 5,001,125.22 | 5,001,125.00 |
| 报告期期间买入/申购总份额 | 0.00 | 0.00 |
| 报告期期间卖出/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 | 5,001,125.22 | 5,001,125.00 |
| 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） | 47.16 | 24.15 |

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本基金报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金的交易明细。

§ 8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

| 项目 | 持有份额总数 | 持有份额占基金总份额比例（%） | 发起份额总数 | 发起份额占基金总份额比例（%） | 发起份额承诺持有期限 |
|-------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|------------|
| 基金管理人固有资金 | 10,002,250.22 | 31.94 | 10,002,250.22 | 31.94 | 36 月 |
| 基金管理人高级管理人员 | - | - | - | - | - |
| 基金经理等人员 | 1,000.37 | 0.00 | 1,000.37 | 0.00 | 36 月 |
| 基金管理人股东 | - | - | - | - | - |
| 其他 | - | - | - | - | - |
| 合计 | 10,003,250.59 | 31.94 | 10,003,250.59 | 31.94 | 36 月 |

§ 9 影响投资者决策的其他重要信息

9.1 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 | 20210101 - 20210331 | 10,002,250.22 | 0.00 | 0.00 | 10,002,250.22 | 31.94% |
| 机构 | 2 | 20210108 - 20210112 | 9,260,048.16 | 0.00 | 9,260,048.16 | 0.00 | 0.00% |

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。

9.2 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。

§ 10 备查文件目录**10.1 备查文件目录**

- 1、《创金合信同顺创业板精选股票型发起式证券投资基金基金合同》;
- 2、《创金合信同顺创业板精选股票型发起式证券投资基金托管协议》;
- 3、创金合信同顺创业板精选股票型发起式证券投资基金 2021 年 1 季度报告原文。

10.2 存放地点

深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 15 楼

10.3 查阅方式

www.cjhxfund.com

创金合信基金管理有限公司

2021 年 4 月 22 日