

# 创金合信鼎诚 3 个月定期开放混合型证券投资 投资基金清算报告

基金管理人：创金合信基金管理有限公司

基金托管人：华夏银行股份有限公司

## 一、重要提示

创金合信鼎诚 3 个月定期开放混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2020]1688 号《关于准予创金合信鼎诚 3 个月定期开放混合型证券投资基金注册的批复》准予注册。由创金合信基金管理有限公司按照《中华人民共和国证券投资基金法》和《创金合信鼎诚 3 个月定期开放混合型证券投资基金基金合同》（以下简称《基金合同》）负责公开募集。本基金为定期开放式，存续期限为不定期，募集期间为 2020 年 8 月 28 日到 2020 年 9 月 11 日止，设立募集（不包括认购资金利息）人民币 510,086,784.00 元，经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）毕马威华振验字第 2000466 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《基金合同》于 2020 年 9 月 15 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 510,140,353.73 份，其中认购资金利息折合 53,569.73 份。

本基金基金份额持有人大会于 2021 年 5 月 26 日表决通过了《关于终止创金合信鼎诚 3 个月定期开放混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》，于 2021 年 5 月 27 日在指定媒介就本基金基金合同终止及进行基金财产清算的事宜进行了公告，详见《创金合信鼎诚 3 个月定期开放混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效公告》。本基金从 2021 年 6 月 3 日起进入清算期，由基金管理人创金合信基金管理有限公司、基金托管人华夏银行股份有限公司、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）、上海市锦天城（深圳）律师事务所于 2021 年 6 月 3 日成立基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对本基金进行清算审计，上海市锦天城（深圳）律师事务所对清算报告出具法律意见。

## 二、基金概况

- 1、基金名称：创金合信鼎诚 3 个月定期开放混合型证券投资基金（基金简称及代码：创金合信鼎诚 3 个月定开混合 A，010100；创金合信鼎诚 3 个月定开混合 C，010101）
- 2、基金类型：混合型证券投资基金
- 3、基金托管人：华夏银行股份有限公司 4、基金运作方式：定期开放式
- 5、投资目标：在严格控制风险的前提下，通过积极的主动管理，力争实现基金资产的长期稳健增值。
- 6、风险收益特征：本基金为混合型基金，长期来看，其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金。
- 7、基金发售时间：2020 年 8 月 28 日至 2020 年 9 月 11 日
- 8、基金合同生效日：2020 年 9 月 15 日

## 三、财务会计报告

资产负债表（已审计）

会计主体：创金合信鼎诚 3 个月定期开放混合型证券投资基金

基金最后运作日：2021 年 6 月 2 日

单位：人民币元

资 产 基金最后运作日：2021 年 6 月 2 日

资 产：

银行存款 25,824,198.46

结算备付金 34,547.47

存出保证金 334,548.17

交易性金融资产 92,382,812.94

其中：股票投资 19,206,937.14

基金投资 -

债券投资 73,175,875.80

资产支持证券投资 -

贵金属投资 -

衍生金融资产 -

买入返售金融资产 -

应收证券清算款 -

应收利息 1,234,659.72 应收股利 -

应收申购款 -

递延所得税资产 -

其他资产 -

资产总计 119,810,766.76

负债和所有者权益 基金最后运作日：2021 年 6 月 2 日

负 债：

短期借款 -

交易性金融负债 -

衍生金融负债 -

卖出回购金融资产款 -

应付证券清算款 -

应付赎回款 1,046.88

应付管理人报酬 86,867.74

应付托管费 10,858.46

应付销售服务费 0.31

应付交易费用 4,121.44

应交税费 -

应付利息 -

应付利润 -

递延所得税负债 -

其他负债 96,000.00

负债合计 198,894.83

所有者权益：

实收基金 110,131,550.33

未分配利润 9,480,321.60

所有者权益合计 119,611,871.93

负债和所有者权益总计 119,810,766.76

注：1、基金最后运作日为 2021 年 6 月 2 日，A 类基金份额净值 1.0861 元，C 类基金份额净值 1.0836 元，基金份额总额 110,131,550.33 份，其中 A 类基金份额 110,119,591.54 份，C 类基金份额 11,958.79 份。

2、本财务报告已经由毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，注册会计师叶云晖、刘西茜签字出具了毕马威华振审字第 2105027 号的无保留意见的审计报告。

#### 四、基金财产分配

自 2021 年 6 月 3 日至 2021 年 7 月 5 日止为本次清算期间，基金财产清算小组对本基金的基金财产进行清算，全部清算工作按清算原则和清算手续进行。具体清算情况如下：

##### （一）清算费用

按照《基金合同》第十九部分“基金合同的变更、终止与基金财产的清算”的规定，清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

##### （二）资产清算情况

截至本次清算结束日（2021 年 7 月 5 日），部分资产尚未收回。各项资产清算情况如下：

1、本基金最后运作日银行存款余额为人民币 25,824,198.46 元，截止本次清算结束日，银行存款余额为人民币 108,891,188.60 元。

2、本基金最后运作日结算备付金为人民币 34,547.47 元，存出保证金为人民币 334,548.17 元。其中，结算备付金 34,547.47 元以及存出保证金 42,533.60 元已于 2021 年 7 月 2 日划入基金托管账户。截止本次清算结束日，剩余存出保证金为人民币 292,014.57 元。

3、本基金最后运作日的应收利息为人民币 1,234,659.72 元，为应收资金利息和应收债券利息。其中，应收债券利息已随债券卖出全部收回。截止本次清算结束日，剩余应收资金利息为人民币 15,567.49 元。

4、本基金最后运作日持有的股票投资市值共计人民币 19,206,937.14 元，为本基金持有的下述未变现资产：

证券代码 证券名称 数量（股）

最后运作日估值价

格（元）

最后运作日估值金

额（元）

002532 天山铝业 916,030.00 10.55 9,664,116.50

601318 中国平安 92,700.00 70.87 6,569,649.00

600585 海螺水泥 30,400.00 48.35 1,469,840.00

688183 生益电子 17,740.00 13.95 247,473.00

300911 亿田智能 3,083.00 64.91 200,117.53

688619 罗普特 5,856.00 26.62 155,886.72

688656 浩欧博 1,371.00 83.10 113,930.10

300950 德固特 2,186.00 42.11 92,049.25

688678 福立旺 4,198.00 21.41 89,879.18

300919 中伟股份 610.00 137.61 83,942.10

688698 伟创电气 4,751.00 17.65 83,855.15

300910 瑞丰新材 474.00 114.20 54,130.80

688328 深科达 1,499.00 29.79 44,655.21  
688679 通源环境 3,139.00 13.61 42,721.79  
300940 南极光 868.00 46.25 40,141.23  
300894 火星人 628.00 57.24 35,946.72  
600032 浙江新能 3,045.00 8.95 27,252.75  
603511 爱慕股份 553.00 36.58 20,228.74  
300932 三友联众 492.00 32.16 15,822.72  
300913 兆龙互连 630.00 24.26 15,283.80  
300925 法本信息 353.00 38.31 13,523.43  
300937 药易购 244.00 54.60 13,322.40  
300933 中辰股份 1,112.00 11.17 12,421.04  
300918 南山智尚 1,063.00 11.51 12,235.13  
300942 易瑞生物 443.00 26.02 11,526.86 300917 特发服务 281.00 38.07 10,697.67  
300931 通用电梯 672.00 15.44 10,375.68  
300945 曼卡龙 474.00 21.41 10,148.34  
300922 天秦装备 287.00 34.46 9,890.02  
300948 冠中生态 216.00 39.00 8,424.00  
300926 博俊科技 359.00 22.27 7,994.93  
300930 屹通新材 322.00 24.50 7,889.00  
300929 华骐环保 183.00 32.20 5,892.60  
300943 春晖智控 255.00 22.25 5,673.75

其中本次清算期间资产处置情况如下：

证券代码 证券名称 数量（股）

最后运作日估值

金额（元）

清算金额（元）

300911 亿田智能 3,083.00 200,117.53 199,406.91  
603511 爱慕股份 553.00 20,228.74 23,957.49  
300913 兆龙互连 630.00 15,283.80 15,037.60  
300950 德固特 2,186.00 92,049.25 80,571.21  
600032 浙江新能 3,045.00 27,252.75 38,811.42  
300910 瑞丰新材 474.00 54,130.80 56,112.57  
300940 南极光 868.00 40,141.23 24,276.08  
300917 特发服务 281.00 10,697.67 10,343.78  
688678 福立旺 4,198.00 89,879.18 93,453.12  
688679 通源环境 3,139.00 42,721.79 41,671.89  
300922 天秦装备 287.00 9,890.02 10,334.09  
002532 天山铝业 916,030.00 9,664,116.50 8,040,199.29  
300918 南山智尚 1,063.00 12,235.13 10,905.12  
300925 法本信息 353.00 13,523.43 15,726.88 300894 火星人 628.00 35,946.72 42,034.17

5、本基金最后运作日持有的债券投资市值共计人民币 73,175,875.80 元，为本基金持有的下述未变现资产,已全部变现完毕：

证券代码	证券名称	数量(股)	最后运作日估值价格(元)	最后运作日估值金额(元)
019640 20	国债	10 517,000.00	100.03	51,715,510.00
019649 21	国债	01 202,220.00	100.11	20,244,244.20
019654 21	国债	06 12,160.00	100.01	1,216,121.60

其中本次清算期间资产处置情况如下:

证券代码	证券名称	数量(股)	最后运作日估值金额(元)	清算金额(元)
019640 20	国债	10 517,000.00	51,715,510.00	52,705,226.40
019649 21	国债	01 202,220.00	20,244,244.20	20,427,994.66
019654 21	国债	06 12,160.00	1,216,121.60	1,219,944.62

6、本基金本次清算结束日(2021年7月5日)持有的股票投资市值共计人民币7,834,164.43元,为本基金持有的下述未变现资产:

证券代码	证券名称	数量(股)	清算结束日估值价格(元)	清算结束日估值金额(元)
601318	中国平安	92,700.00	61.91	5,739,057.00
600585	海螺水泥	30,400.00	40.18	1,221,472.00
688183	生益电子	17,740.00	13.53	240,022.20
688619	罗普特	5,856.00	26.39	154,539.84
688656	浩欧博	1,371.00	79.69	109,254.99
688698	伟创电气	4,751.00	19.51	92,692.01
300919	中伟股份	610.00	145.09	88,504.90
688328	深科达	1,499.00	39.47	59,165.53
300932	三友联众	492.00	31.96	15,724.32
300940	南极光	307.00	46.81	14,370.67
300937	药易购	244.00	56.44	13,771.36
300942	易瑞生物	443.00	28.28	12,528.04
300933	中辰股份	1,112.00	10.18	11,320.16
300945	曼卡龙	474.00	19.03	9,020.22
300931	通用电梯	672.00	13.26	8,910.72
300950	德固特	219.00	38.94	8,527.86
300948	冠中生态	324.00	25.76	8,346.24
300926	博俊科技	359.00	22.34	8,020.06
300930	屹通新材	322.00	24.47	7,879.34
300943	春晖智控	255.00	22.37	5,704.35

300929 华骐环保 183.00 29.14 5,332.62

### （三）负债清偿情况

- 1、本基金最后运作日应付赎回款为人民币 1,046.88 元，该款项已于 2021 年 6 月 3 日支付完毕。
- 2、本基金最后运作日应付管理人报酬为人民币 86,867.74 元，该款项已于 2021 年 7 月 5 日支付完毕。
- 3、本基金最后运作日应付托管费为人民币 10,858.46 元，该款项已于 2021 年 7 月 5 日支付完毕。
- 4、本基金最后运作日应付销售服务费为人民币 0.31 元，该款项已于 2021 年 7 月 2 日支付完毕。
- 5、本基金最后运作日应付交易费用为人民币 4,121.44 元，该款项已于 2021 年 7 月 5 日支付完毕。
- 6、本基金最后运作日其他负债为人民币 96,000.00 元，为清算审计费、信息披露费、持有人大会公证费及律师费。其中，预提清盘审计费为人民币 20,000.00 元，该款项已于 2021 年 7 月 1 日支付完毕；预提信息披露费为人民币 50,000.00 元，该款项已于 2021 年 7 月 1 日支付完毕；预提持有人大会公证费为人民币 10,000.00 元，该款项已于 2021 年 7 月 1 日支付完毕；预提持有人大会律师费为人民币 16,000.00 元，该款项已于 2021 年 7 月 1 日支付完毕；

### （四）清算期间的损益情况

自 2021 年 6 月 3 日至 2021 年 7 月 5 日清算期间

单位：人民币元

项目 金额

#### 一、清算收益

- 1、利息收入（注 1） 46,850.68
- 2、公允价值变动损益 -5,114,064.48
- 3、投资收益（注 2） 2,517,538.00
- 4、其他收入 -

清算收益小计 -2,549,675.80

#### 二、清算费用

- 1、交易费用（注 3） 15,761.04
- 2、其他费用（注 4） 13,500.00

清算费用小计 29,261.04

#### 三、清算净收益 -2,578,936.84

注：利息收入为以当前使用的利率估计计提的 2021 年 6 月 3 日至 2021 年 7 月 5 日的银行存款利息、交易所备付金及保证金利息（根据实际持仓变化）和债券利息收入。清算起始日至清算款划出前一日期的银行存款产生的利息、交易所备付金及保证金产生的利息归基金份额持有人所有，基金管理人将于基金清算资金二次分配前对尚未结息部分予以垫资。基金管理人垫付资金孳生的利息归基金管理人所有。

注 2：投资收益为 2021 年 6 月 3 日至 2021 年 7 月 5 日的股票投资收益、股票红利收入和债券投资收益。注 3：交易费用为 2021 年 6 月 3 日至 2021 年 7 月 5 日的交易所市场交易费用。

注 4：其他费用为清盘律师费。

#### （五）剩余资产分配情况

单位：人民币元

项目 金额

一、最后运作日 2021 年 6 月 2 日基金净资产 119,611,871.93

减：基金赎回金额（于 2021 年 6 月 2 日提出的投资者赎回申请）

-

加：清算期间净收益 -2,578,936.84

二：本次清算结束日 2021 年 7 月 5 日基金净资产 117,032,935.09

本基金于 2021 年 7 月 5 日剩余财产为人民币 117,032,935.09 元，扣除清算结束日未变现资产，2021 年 7 月 5 日首次可供分配净资产为人民币 108,891,188.60 元。根据本基金的基金合同约定，依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按运作终止日基金份额持有人持有的基金份额比例分配给基金份额持有人。由于本基金截至清算结束日（2021 年 7 月 5 日）仍持有未变现资产，故需进行二次清算。本基金将于上述未变现资产全部变现后进入二次清算程序，并将清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、缴纳税款并清偿债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行二次分配。

若本基金后续清算，出现账面剩余资产不足以支付相关负债的，基金管理人有权于收到基金托管人通知后当日内将款项补足。

#### （六）基金财产清算报告的告知安排

本清算报告已经基金托管人复核，将与会计师事务所出具的清算审计报告、律师事务所出具的法律意见书一并报中国证监会备案后向基金份额持有人公告。清算报告公告后，基金管理人将遵照法律法规、基金合同等规定及时进行分配。

##### 五、备查文件

##### 1、备查文件目录

（1）创金合信鼎诚 3 个月定期开放混合型证券投资基金 2020 年 9 月 16 日(基金合同生效日)至 2021 年 6 月 2 日（基金最后运作日）止期间的财务报表及审计报告；

（2）关于《创金合信鼎诚 3 个月定期开放混合型证券投资基金清算报告》的法律意见。

##### 2、存放地点

深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 15 楼

##### 3、查阅方式

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

创金合信鼎诚 3 个月定期开放混合型证券投资基金基金财产清算小组

2021 年 7 月 21 日