

# 创金合信核心价值混合型证券投资基金 第二次清算报告

基金管理人：创金合信基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

## 一、重要提示

创金合信核心价值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]1502号《关于准予创金合信核心价值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《创金合信核心价值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。本基金为契约型开放式，存续期限为不定期，募集期间为2020年8月3日至2020年9月21日止，设立募集（不包括认购资金利息）人民币500,067,607.00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2000465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24日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为500,090,130.68份，其中认购资金利息折合22,523.68份。

本基金基金份额持有人大会于2021年4月20日表决通过了《关于终止创金合信核心价值混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》，于2021年4月21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《创金合信核心价值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4月22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、基金托管人交通银行股份有限公司、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4月22日成立基金财产清算小组履行基金财产清算程序，本基金第一次清算已经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。

本基金首次清算期间为2021年4月22日至2021年5月21日。本基金的基金管理人于2021年6月4日对《创金合信核心价值混合型证券投资基金清算报告》进行了公告，并于2021年6月4日进行了第一次清算款分配（投资者收到清算款的时间具体以代销机构划付时间为准）。

本次清算为本基金第二次清算，清算期间为2021年5月22日至2021年9月14日。本清算报告已经基金托管人复核，在经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计、上海市锦天城（深圳）律师事务所出具法律意见书后，已报中国证券监督管理委员会备案。

## 二、基金概况

1、基金名称：创金合信核心价值混合型证券投资基金（基金简称：创金合信核心价值混合；基金代码：009971）

2、基金类型：混合型证券投资基金

3、基金托管人：交通银行股份有限公司

4、基金运作方式：契约型开放式

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，其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。

7、基金发售时间：2020年8月3日至2020年9月21日

8、基金合同生效日：2020年9月24日

## 三、财务会计报告

资产负债表（已审计）

会计主体：创金合信核心价值混合型证券投资基金

基金第二次清算结束日：2021年9月14日

单位：人民币元

资产	基金第二次清算结束日：2021年9月14日
资产：	
银行存款	32,282,418.56
结算备付金	-
存出保证金	-

交易性金融资产	-
其中：股票投资	-
基金投资	-
债券投资	-
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	42,037.20
应收股利	-
应收申购款	-
递延所得税资产	-
其他资产	-
资产总计	32,324,455.76
<b>负债和所有者权益</b>	<b>基金第二次清算结束日：2021年9月14日</b>
<b>负 债：</b>	
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	9.67
应付赎回款	-
应付管理人报酬	-
应付托管费	-
应付销售服务费	-
应付交易费用	-
应交税费	-

应付利息	-
应付利润	-
递延所得税负债	-
其他负债	20,000.00
负债合计	20,009.67
<b>所有者权益：</b>	
实收基金	36,574,944.83
未分配利润	-4,270,498.74
所有者权益合计	32,304,446.09
负债和所有者权益总计	32,324,455.76

注：1、基金第二次清算结束日 2021 年 9 月 14 日，A 类基金份额净值 0.8832 元，C 类基金份额净值 0.8812 元，基金份额总额 36,574,944.83 份，其中 A 类基金份额 36,426,675.72 份，C 类基金份额 148,269.11 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 2105283 号的无保留意见的审计报告。

## 四、基金财产分配

由于本基金于 2021 年 5 月 21 日（第一次清算结束日）仍持有限售股票导致部分资产尚未变现，故需进行第二次清算。

自 2021 年 5 月 22 日至 2021 年 9 月 14 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9月14日），部分资产尚未收回。各项资产清算情况如下：

- 1、本基金清算结束日银行存款余额为人民币 32,282,418.56 元。
- 2、本基金清算结束日的应收利息为人民币 42,037.20 元，为应收资金利息。应收利息于每季度 3 月、6 月、9 月、12 月 21 日（节假日顺延）结算入账，或在账户注销时一次性结清。

## （三）负债清偿情况

- 1、本基金清算结束日应付证券清算款为人民币 9.67 元，为股票红利补缴税款，将于 2021 年 9 月 15 日支付。
- 2、本基金最后运作日其他负债为人民币 20,000.00 元，是基金管理人为保护基金持有人利益，加快清算速度，在第二次财产分配前垫付的款项。

## （四）清算期间的损益情况

自 2021 年 5 月 22 日至 2021 年 9 月 14 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）	46,702.48
2、公允价值变动损益	-5,395,108.26
3、投资收益（注 2）	-324,871.72
4、其他收入	-
清算收益小计	-5,673,277.50
二、清算费用	
1、交易费用（注 3）	58,127.17
2、其他费用	-
清算费用小计	58,127.17
三、清算净收益	-5,731,404.67

注 1：利息收入为以当前使用的利率预估计提的 2021 年 5 月 22 日至 2021 年 9 月 14 日的银行存款利息、交易所备付金及保证金利息。清算起始日至清算款划出前一日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 5 月 22 日至 2021 年 9 月 14 日的股票投资收益和股票红利收入。

注 3：交易费用为 2021 年 5 月 22 日至 2021 年 9 月 14 日的交易所市场交易费用。

#### （五）剩余资产分配情况

单位：人民币元

项目	金额
一、第一次清算结束日 2021 年 5 月 21 日基金净资产	55,647,347.61
减：首次清算分配款	17,611,496.85
加：清算期间净收益	-5,731,404.67
二：本次清算结束日 2021 年 9 月 14 日基金净资产	32,304,446.09

资产处置及负债清偿后，本基金于 2021 年 9 月 14 日剩余财产为人民币 32,304,446.09 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。

2021 年 9 月 14 日至二次清算分配款划出日前一日的银行存款孳生的利息归基金份额持有人所有，以上利息均按实际适用的利率计算。基金管理人垫付的资金以及垫付资金到账日起孳生的利息将于清算期后返还给基金管理人。

#### （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) 创金合信核心价值混合型证券投资基金 2020 年 9 月 24 日(基金合同生效日)至 2021 年 9 月 14 日(基金清算结束日)止期间的财务报表及审计报告;

(2) 关于《创金合信核心价值混合型证券投资基金第二次清算报告》的法律意见。

### 2、存放地点

深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5035 华润前海大厦 A 座 37 楼

### 3、查阅方式

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

创金合信核心价值混合型证券投资基金基金财产清算小组

2021 年 9 月 28 日