

创金合信先进装备股票型发起式证券投资基金 2022 年第 1 季度报告

2022 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：中国民生银行股份有限公司

送出日期：2022 年 4 月 21 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.....	6
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.....	8
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明.....	8
§5 投资组合报告.....	8
5.1 报告期末基金资产组合情况.....	8
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合.....	8
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.....	9
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合.....	9
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.....	10
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.....	10
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.....	10
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.....	10
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明.....	10
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.....	10
5.11 投资组合报告附注.....	11
§6 开放式基金份额变动.....	12
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况.....	12
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况.....	12
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细.....	12
§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况.....	12
§9 影响投资者决策的其他重要信息.....	13
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.....	13
9.2 影响投资者决策的其他重要信息.....	13
§10 备查文件目录.....	14
10.1 备查文件目录.....	14
10.2 存放地点.....	14
10.3 查阅方式.....	14

§ 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的法律责任。

基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 4 月 19 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 2022 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§ 2 基金产品概况

基金简称	创金合信先进装备股票
基金主代码	011685
交易代码	011685
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2021 年 3 月 29 日
报告期末基金份额总额	69,901,758.85 份
投资目标	本基金主要投资先进装备主题股票，在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略	本基金投资策略主要包括资产配置策略、股票投资策略、存托凭证投资策略、债券投资策略、金融衍生品投资策略、资产支持证券投资策略、可转换债券和可交换债券投资策略、融资投资策略等策略。关于先进装备主题证券的界定：本基金所指的先进装备指具备高技术、高附加值的先进工业设施设备的行业以及围绕上述行业提供原材料、服务和产品的行业。先进装备代表未来新兴产业方向，是国家制造强国发展战略的重要组成部分。本基金界定的先进装备主题证券包括先进装备产业全产业链,涉及行业主要包括国防军工、航空航天、通信、计算机、电子、机械设备、电气设备、钢铁、有色金属、以及化工等多个一级行业,并参考中证指数有限公司以及其他研究机构的行业体系进行界定。
业绩比较基准	中证高端装备制造指数收益率×70%+中证港股通综合指数收益率×20%+中证综合债指数收益率×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	中国民生银行股份有限公司	
下属分级基金的基金简称	创金合信先进装备股票 A	创金合信先进装备股票 C
下属分级基金的交易代码	011685	011686
报告期末下属分级基金的份额总额	53,537,206.29 份	16,364,552.56 份

§ 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（2022 年 1 月 1 日—2022 年 3 月 31 日）	
	创金合信先进装备股票 A	创金合信先进装备股票 C
1.本期已实现收益	-179,273.22	-17,048.49
2.本期利润	-12,339,457.42	-4,031,812.17
3.加权平均基金份额本期利润	-0.2452	-0.2413
4.期末基金资产净值	55,755,071.83	16,956,395.12
5.期末基金份额净值	1.0414	1.0362

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

创金合信先进装备股票 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	-18.70%	1.57%	-17.12%	1.61%	-1.58%	-0.04%
过去六个月	-9.91%	1.37%	-13.69%	1.31%	3.78%	0.06%
过去一年	4.15%	1.26%	-4.62%	1.25%	8.77%	0.01%
自基金合同生效起至今	4.14%	1.26%	-4.34%	1.25%	8.48%	0.01%

创金合信先进装备股票 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
----	----------	-------------	------------	---------------	-----	-----

		②		准差④		
过去三个月	-18.80%	1.57%	-17.12%	1.61%	-1.68%	-0.04%
过去六个月	-10.13%	1.37%	-13.69%	1.31%	3.56%	0.06%
过去一年	3.63%	1.26%	-4.62%	1.25%	8.25%	0.01%
自基金合同生效起至今	3.62%	1.26%	-4.34%	1.25%	7.96%	0.01%

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：本基金建仓期为 6 个月。建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。

§ 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期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期		
李晗	本基金基金经理	2021 年 4 月 9 日	-	14	李晗先生，中国国籍，中南财经政法大学硕士，金融风险管理师（FRM）。曾任职于海航集团，2006 年 5 月加入鹏华基金管理有限公司，任资产管理部研究员。2009 年 11 月加入第一创业证券股份有限公司资产管理部，担任多个集合理财产品投资主办。2014 年 8 月加入创金合信基金管理有限公司，历任研究员、基金经理，2020 年 4 月加入北京玖然投资管理有限公司任总经理，兼任投资研究部负责人，2020 年 9 月加入创金合信基金管理有限公司，现任基金经理。
何媛	本基金基金经理	2021 年 3 月 29 日	-	7	何媛女士，中国国籍，新加坡国立大学应用经济学硕士研究生，2014 年 10 月加入九泰基金管理有限公司产业投资部任投资经理，2015 年 11 月加入天弘基金管理有限公司资本运作部任总经理助理，2017 年 8 月加入金鹰基金管理有限公司专户投资部任投资总监，2018 年 9 月加入信达澳银基金管理有限公司权益投资总部任副总监，2020 年 3 月加入创金合信基金管理有限公司，曾任资管投资部副总监、MOMFOF 投资研究部副总监，现任多策略投资管理部副总监、定增新股策略部副总监、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》的相关规定。

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

本基金主要投资于先进装备类的股票，先进装备的覆盖范围包括：具备高技术、高附加值的先进工业设施设备的行业以及围绕上述行业提供原材料、服务和产品的行业。先进装备代表着未来新兴产业方向，是我国制造强国发展战略的重要组成部分。

在对先进装备产业进行深入研究的基础上，我们认为：国防军工行业是先进装备领域的先导性行业。很多新技术的早期开发投入巨大且研发周期长，而由于早期技术尚不完善其用途相对有限，使用场景也尚待培育，这就造成这类新产品的建造和使用成本都很高，仅作为民用产品其经济回报难以吸引足够的投资进行开发。对于军工行业而言，国防安全是第一要务，在风云诡谲的国际环境中一个国家只有依靠先进的技术和装备才能保证国防安全和维护国家利益，而国家也比单一的企业拥有更为强大的财政资源可以支持在先进技术和装备领域大规模、长时间的投入，而短期经济收益并不是国防军工领域技术研发最关心的问题。

通过回顾历史我们看到：很多给世人生活带来巨大改变的技术都是来源于国防军工领域：世界上第一台通用计算机 ENIAC 是美国国防部为了进行火炮弹道计算而拨款研制的，经过多年发展，各种计算设备成为了数字经济的基石，成为人们生产、生活不可或缺的重要工具；ARPANET 最初由美国国防部高级研究计划局资助建立，之后不断发展和扩大成为了人们生活中不可或缺的互联网；GPS 则是美国国防部为了给军队提供实时、全天候和全球性的导航服务，并实现搜集情报、应急通信等军事目的所设立的研发项目，该项目研发历时 20 年耗资 200 亿美元，现在则成为了导航和授时过程中重要的工具。由此我们不难看出，国防军工行业是先进装备领域的先导性行业，也是当前本基金重点关注和投资的领域。

回顾一季度，军工行业出现了较大幅度的快速回调，中证军工指数下跌 22.69%。多重因素共振导致了军工行业出现快速回调：一方面是由于部分市场关注度较高、市值较大的公司 2021 年年报业绩低于预期，且这部分公司在指数中权重较高，这部分公司的调整带动

指数回调幅度较大；另一方面，随着海外通胀不断超预期上涨，升息和缩表预期不断提升，这对于市场的风险偏好形成压制，而军工行业经过连续两年上涨后中证军工指数已经接近翻倍，部分个股更是出现了数倍的涨幅，这也使得这部分公司估值较高，因此受到的影响可能更大。

虽然经过一季度的回调部分个股的估值有所降低，但军工行业内部的估值分化现象仍然存在：部分为投资者熟知的投资标的未来可持续的业绩增速很难显著提升，但由于过去涨幅较大估值仍处于高位；部分民参军的投资标的、部分研究难度较高的细分领域的投资标的其估值仍处于合理或较低区间，且未来其军工业务仍有望实现业绩的较快增长。

在投资上，由于此前已经关注到军工行业内部估值分化的现象，因此主动对组合进行了优化，整体配置上较为注重未来业绩增长前景和估值的匹配程度，回避了估值较高、波动性较强的标的，优选了部分估值处于相对低位且未来有望实现较快业绩增长的标的，并选择了部分回调空间较小的标的以减少组合整体的波动性，因此组合在一季度跌幅小于中证军工指数，基本实现了组合配置的初衷。

展望未来，在深入的研究和调研基础上我们认为：投资国防军工行业的重点应从强贝塔转为看成长。由于保密等原因，过去的军工类上市公司往往不是主要装备的产商，因此其业绩与行业景气度之间的关联较弱；近年随着主要装备生产商的陆续上市，上市公司已经能够较好反应国防军工行业的景气度；此前由于军改等原因部分军工行业的需求被推迟，随着军改完成，十三五期间被延迟的需求叠加十四五期间的新需求一起爆发，大幅度推升了国防军工行业景气度；此前很多主战装备型号仍处于研制阶段，而进入十四五之后很多新一代的装备都陆续进入大规模列装，进一步推升了行业的景气度。在多种因素的叠加共振之下，国防军工行业在十四五期间将保持非常高的行业景气度，这也是本基金主要投资于国防军工行业的重要原因之一。

虽然军工行业部分公司 2021 年四季度的利润表现低于预期，但是其中大多数的公司在收入端和市场此前预期基本一致，我们认为：收入端表现更能体现行业需求的景气度，而利润端表现会受到成本、费用、会计计提等多重因素的影响。从 2021 年军工行业的年报看，行业景气度并未发生逆转，导致利润不及预期的主要是一次性的因素，这些一次性因素随着时间推移会逐渐减弱，未来行业盈利趋势并不会因此而发生根本性改变。因此我们依然看好军工行业的发展前景。

从基本面看，军工行业在 2022 年依然将保持较高的景气度，部分公司依然有望实现较快业绩增长且估值较低，随着时间推移和逐季的业绩披露，军工行业内的优质公司有望吸引更多投资者的关注，其价值有望得到逐渐体现。

本基金将继续加大研究的覆盖面和深度，寻找有望实现较快增长且估值合理的投资标的，并持续对投资组合进行优化，以期获取国防军工行业成长带来的投资回报。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末创金合信先进装备股票 A 基金份额净值为 1.0414 元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-18.70%，同期业绩比较基准收益率为-17.12%；截至本报告期末创金合信先进装备股票 C 基金份额净值为 1.0362 元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-18.80%，同期业绩比较基准收益率为-17.12%。

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	66,900,162.63	91.61
	其中：股票	66,900,162.63	91.61
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	2,118,868.97	2.90
	其中：债券	2,118,868.97	2.90
	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	3,952,878.78	5.41
8	其他资产	54,857.39	0.08
9	合计	73,026,767.77	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

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	-	-
B	采矿业	-	-
C	制造业	66,857,578.77	91.95

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	40,292.22	0.06
J	金融业	-	-
K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	2,291.64	0.00
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	66,900,162.63	92.01

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	002465	海格通信	699,300	7,153,839.00	9.84
2	688311	盟升电子	122,084	6,897,746.00	9.49
3	000708	中信特钢	340,100	6,784,995.00	9.33
4	002111	威海广泰	691,540	6,555,799.20	9.02
5	300227	光韵达	873,183	6,461,554.20	8.89
6	300445	康斯特	510,932	6,100,528.08	8.39
7	000547	航天发展	559,900	6,091,712.00	8.38
8	002985	北摩高科	48,000	3,425,760.00	4.71
9	600967	内蒙一机	336,000	3,192,000.00	4.39
10	002651	利君股份	389,300	3,094,935.00	4.26

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	1,791,318.72	2.46
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）	327,550.25	0.45
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	2,118,868.97	2.91

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	019654	21 国债 06	17,520	1,791,318.72	2.46
2	127056	中特转债	3,275	327,550.25	0.45

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

本基金本报告期末未持有股指期货合约。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未持有股指期货合约。

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

2021 年 12 月 24 日，成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称“盟升电子”，股票代码：688311）收到中国证券监督管理委员会四川监管局下发的《关于对成都盟升电子技术股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（[2021]72 号），认定盟升电子公司在内幕信息登记方面、使用募集资金进行现金管理方面、财务规范方面部分行为不符合相关规定，并决定对盟升电子公司采取出具警示函的行政监管措施，并计入证券期货市场诚信档案。

本基金投研人员分析认为，在受到处罚后盟升电子公司及相关责任人高度重视上述问题，并针对问题进行深刻反省和积极整改，组织相关人员加强对《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《企业会计准则》等相关法律、法规的学习，持续全面完善公司的内部控制。该事件发生后盟升电子公司经营状况正常。盟升电子公司作为军工行业卫星通信、卫星导航领域的领先企业之一，目前估值处于历史底部，维持持有评级。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盟升电子进行了投资。

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

金额单位：人民币元

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	36,570.25
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	18,287.14
6	其他应收款	-
7	其他	-
8	合计	54,857.39

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。

§ 6 开放式基金份额变动

单位：份

项目	创金合信先进装备股票 A	创金合信先进装备股票 C
报告期期初基金份额总额	19,483,944.89	17,047,230.69
报告期期间基金总申购份额	39,122,010.81	4,548,025.14
减：报告期期间基金总赎回份额	5,068,749.41	5,230,703.27
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	53,537,206.29	16,364,552.56

§ 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	创金合信先进装备股票 A	创金合信先进装备股票 C
报告期期初管理人持有的本基金份额	5,000,675.13	5,000,675.00
报告期期间买入/申购总份额	-	-
报告期期间卖出/赎回总份额	-	-
报告期期末管理人持有的本基金份额	5,000,675.13	5,000,675.00
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%）	9.34	30.56

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	发起份额总数	发起份额占	发起份额承
----	--------	-------	--------	-------	-------

		基金总份额 比例 (%)		基金总份额 比例 (%)	诺持有期限
基金管理人 固有资金	10,001,350.13	14.31	10,001,350.13	14.31	36 个月
基金管理人 高级管理人员	17.66	-	-	-	-
基金经理等 人员	-	-	-	-	-
基金管理人 股东	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-
合计	10,001,367.79	14.31	10,001,350.13	14.31	36 个月

§ 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	20220101 - 20220111	10,001,350.13	0.00	0.00	10,001,350.13	14.31%
机构	2	20220112 - 20220331	0.00	35,915,135.44	0.00	35,915,135.44	51.38%

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

创金合信基金成立于 2014 年 7 月，是第一家成立时即实现员工持股的基金公司。股东由第一创业证券股份有限公司、以及经营管理层和核心员工持股的 7 家投资合伙企业构成。秉承“以客户为中心”的文化理念，创金合信基金迅速构建起独特的服务优势和核心竞争力，并在客户数量和规模上取得快速突破。截至 2022 年 3 月 31 日，创金合信基金共管理 82 只公募基金，公募管理规模 883.83 亿元。

§ 10 备查文件目录

10.1 备查文件目录

- 1、《创金合信先进装备股票型发起式证券投资基金基金合同》；
- 2、《创金合信先进装备股票型发起式证券投资基金托管协议》；
- 3、创金合信先进装备股票型发起式证券投资基金 2022 年 1 季度报告原文。

10.2 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 36-38 楼

10.3 查阅方式

www.cjxfund.com

创金合信基金管理有限公司

2022 年 4 月 21 日