

# 创金合信科技成长主题股票型发起式 证券投资基金 2023 年第 1 季度报告

2023 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：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2023 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.....                                 | 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.....                              | 7  |
| 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明.....                    | 7  |
| §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.....                         | 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.....         | 8  |
| 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.....         | 9  |
| 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<br>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.....                    | 10 |
| 5.11 投资组合报告附注.....                                | 10 |
| §6 开放式基金份额变动.....                                 | 11 |
| §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.....                            | 12 |
| 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.....           | 12 |
| 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的法律责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 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 2023 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

## § 2 基金产品概况

|              |   |                  |
|--------------|---|------------------|
| 基金简称         | 创金合信科技成长股票  |                  |
| 基金主代码        | 005495  |                  |
| 交易代码         | 005495  |                  |
| 基金运作方式       | 契约型开放式  |                  |
| 基金合同生效日      | 2017 年 12 月 28 日  |                  |
| 报告期末基金份额总额   | 312,426,492.13 份  |                  |
| 投资目标         | 本基金主要投资于预期成长性良好的科技行业股票，通过对行业景气周期的判断和个股精选，追求超越业绩比较基准的长期回报。   |                  |
| 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       | 中证高新技术企业指数收益率×90%+中证全债指数收益率×10%   |                  |
| 风险收益特征       | 本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。   |                  |
| 基金管理人        | 创金合信基金管理有限公司  |                  |
| 基金托管人        | 中国工商银行股份有限公司  |                  |
| 下属分级基金的基金简称  | 创金合信科技成长股票 A  | 创金合信科技成长股票 C     |
| 下属分级基金的交易代码  | 005495  | 005496           |
| 报告期末下属分级基金的份 | 157,535,717.05 份  | 154,890,775.08 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（2023 年 1 月 1 日—2023 年 3 月 31 日） |                |
|----------------|-------------------------------------|----------------|
|                | 创金合信科技成长股票 A                        | 创金合信科技成长股票 C   |
| 1.本期已实现收益      | 632,914.42                          | 490,109.75     |
| 2.本期利润         | 61,304,641.36                       | 61,169,627.26  |
| 3.加权平均基金份额本期利润 | 0.5578                              | 0.5195         |
| 4.期末基金资产净值     | 338,245,086.03                      | 323,091,310.13 |
| 5.期末基金份额净值     | 2.1471                              | 2.0859         |

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

创金合信科技成长股票 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      | 32.99%   | 2.09%       | 26.90%     | 1.36%         | 6.09%  | 0.73% |
| 过去六个月      | 39.31%   | 1.96%       | 41.54%     | 1.44%         | -2.23% | 0.52% |
| 过去一年       | 34.30%   | 1.89%       | 20.76%     | 1.60%         | 13.54% | 0.29% |
| 过去三年       | 52.51%   | 1.76%       | 26.26%     | 1.48%         | 26.25% | 0.28% |
| 过去五年       | 105.84%  | 1.83%       | 48.91%     | 1.62%         | 56.93% | 0.21% |
| 自基金合同生效起至今 | 114.71%  | 1.83%       | 60.45%     | 1.64%         | 54.26% | 0.19% |

创金合信科技成长股票 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 | 32.83%   | 2.09%       | 26.90%     | 1.36%         | 5.93%  | 0.73% |
| 过去六个月 | 38.98%   | 1.96%       | 41.54%     | 1.44%         | -2.56% | 0.52% |
| 过去一年  | 33.64%   | 1.89%       | 20.76%     | 1.60%         | 12.88% | 0.29% |

|            |         |       |        |       |        |       |
|------------|---------|-------|--------|-------|--------|-------|
| 过去三年       | 50.26%  | 1.76% | 26.26% | 1.48% | 24.00% | 0.28% |
| 过去五年       | 100.16% | 1.83% | 48.91% | 1.62% | 51.25% | 0.21% |
| 自基金合同生效起至今 | 108.59% | 1.83% | 60.45% | 1.64% | 48.14% | 0.19% |

### 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

创金合信科技成长股票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

(2017年12月28日-2023年03月31日)



创金合信科技成长股票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

(2017年12月28日-2023年03月31日)



## § 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 |        |    |
|    |    |             |      |        |    |

|     |         |                  |   |    |   |
|-----|---------|------------------|---|----|---|
| 周志敏 | 本基金基金经理 | 2017 年 12 月 28 日 | - | 11 | 周志敏先生，中国国籍，清华大学学士，中国科学院研究生院博士。2011 年 7 月加入广发证券股份有限公司，任自营部研究员，2013 年 6 月加入第一创业证券股份有限公司，任资产管理部研究员，2014 年 8 月加入创金合信基金管理有限公司，曾任行业投资研究部研究员、资管投资部投资经理，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《证券投资基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

## 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》《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，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，本基金与管理人管理的其他投资组合构成同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的交易共 1 次，与本基金发生反向交易的投资组合为公司量化选股策略的投资组合，该基金经理基于对市场和个股的判断，同时出于组合调仓的需要，做出该投资行为，该交易未对当天的股票价格产生冲击。

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

本基金主要投资于预期成长性良好的科技行业股票。本基金总的投资策略用三个关键词可以概括——科技、成长和趋势。科技是基金投资的行业范围，成长是选股的标准，趋势是择时的依据。

2023 年一季度科技板块迎来开门红走势。信创、数据要素、数字中国、AI，热点纷呈，相关的计算机、传媒、电子和通信板块涨幅霸榜。板块的表现比去年底我们预期的要强，主要的变量是 AI。春节之后，以 ChatGPT 和 Midjourney 为代表的 AI 新技术新产品迅速成为全球各行各业的热议话题，随后国内百度、360 等大厂也相继展示了自己的能力，还有阿里、华为等大厂在随后赶来。这一轮 AI 产业变革，上有行业大咖的倾力推荐，下有老百姓的亲自体验，其扩散度和影响力确实是近年来少有的。这种情况下，行情的持续性和幅度都比我们之前预期的强。好在我们也没有踏空这波行情，AI 与信创在自主可控这个点上形成了共振。整个一季度的操作，除了继续重点配置信创之外也增加了 AI 相关的配置，特别是对于既有信创又有 AI 属性的个股加大了配置力度。

当前站在二季度初这样一个时间点我看到有这么几个趋势变化。第一个是年报和一季报会在四月份集中披露，这可能是去年年底以来春季躁动行情的一个分水岭。过去一段时间可以顺着逻辑不讲业绩做投资，现在开始往后可能还要看下业绩的纵向变化和横向比较。去年下半年开始我最看好科技板块里的计算机行业并且重配，一个很重要的原因就是计算机板块的业绩和股价调整了已经有两年的时间了，调整的相当充分。然后才是信创、数据要素、数字中国和 AI 的催化剂一波接一波，推升了一波大行情。如果在一季报中能看到业绩上的积极变化，同时能感受到上市公司对二季度业绩的乐观展望，那么计算机板块行情的持续性和稳定性可能会比现在大家想的更乐观一些。而有一些板块，比如对宏观经济整体依赖较大的，讲复苏逻辑的，可能要经受一下一季报的考验。如果一季报没有预期的乐观，那可能会影响股价走势的节奏。但长期来看，复苏一定会到来，对一些下游需求还有较大增长空间的个股也不必太悲观。经过上述分析的结论是申万一级板块依然看好计算机，其次是复苏产业链，包括电子和通信。再细分下去：计算机板块里看好由于等待订单和 AI 分流而股价有所调整的信创产业链，期待其在二季度真正迎来从逻辑走向数据的时刻，期待有招标与订单落地的情况出现。对于大热的 AI 板块，前期涨幅太大速度太快，4 月份可以谨慎一些但也没有必要过于害怕。这次以大模型为代表的 AI 技术进步，确实是过去这么多年罕见的全球一致认同其重要性的进步。甚至由于太过于重要而引起了各国监管层的对于安全问题的担忧，产业界的脚步不会因此停止，你追我赶才刚刚开始。谨慎是因为相关个股还没有发生过一次像样的回调，在前期涨幅巨大的情况下，对于选择上车时点需要谨慎一些。这波 AI 的行情已经走出了 AI+的局面，可投资标的很多，我们看好上游的算力和下游的应用，特别是下游应用可能会因为可触达消费者和投资者的能力更强成为后续上涨的主要方向。在信创与 AI 之外，我们还看好复苏逻辑。除了前两年行业景气急剧下滑的消

费电子产业链之外，其实计算机板块也会受益于下游政府、行业招采的正常化和实施交付的正常化。但是由于计算机对接的下游行业过多，可能需要结合行业景气与一季报业绩综合判断。目前我们比较看好的细分板块是与出行链相关的信息化。今年以来，我们明显看到从政府到企业到个人，都在积极地开展线下的经济活动，行业的拐点已经出现了。随后五一、国庆等重要假期可能会加深投资者对于拐点的认知。

总之，科技板块在 2023 年可能又迎来了一次浴火重生的机会。

#### 4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末创金合信科技成长股票 A 基金份额净值为 2.1471 元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为 32.99%，同期业绩比较基准收益率为 26.90%；截至本报告期末创金合信科技成长股票 C 基金份额净值为 2.0859 元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为 32.83%，同期业绩比较基准收益率为 26.90%。

#### 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

## § 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              | 600,034,551.75 | 87.37        |
|    | 其中：股票             | 600,034,551.75 | 87.37        |
| 2  | 基金投资              | -              | -            |
| 3  | 固定收益投资            | 14,004,926.18  | 2.04         |
|    | 其中：债券             | 14,004,926.18  | 2.04         |
|    | 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      | 40,063,911.46  | 5.83         |
| 8  | 其他资产              | 32,684,785.59  | 4.76         |
| 9  | 合计                | 686,788,174.98 | 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              | 100,898,662.23 | 15.26        |
| D  | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 368,222.80     | 0.06         |
| E  | 建筑业              | 51,385.62      | 0.01         |
| F  | 批发和零售业           | 19,122,727.20  | 2.89         |
| 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  | 479,394,251.08 | 72.49        |
| 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       | 57,456.39      | 0.01         |
| N  | 水利、环境和公共设施管理业    | 133,709.35     | 0.02         |
| 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        | 8,137.08       | 0.00         |
| S  | 综合               | -              | -            |
|    | 合计               | 600,034,551.75 | 90.73        |

### 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  | 688111 | 金山办公 | 133,531   | 63,160,163.00 | 9.55         |
| 2  | 002368 | 太极股份 | 1,218,866 | 51,411,767.88 | 7.77         |
| 3  | 688256 | 寒武纪  | 227,662   | 42,333,748.90 | 6.40         |
| 4  | 600536 | 中国软件 | 571,110   | 39,309,501.30 | 5.94         |
| 5  | 002230 | 科大讯飞 | 535,300   | 34,087,904.00 | 5.15         |
| 6  | 000066 | 中国长城 | 2,394,637 | 29,645,606.06 | 4.48         |
| 7  | 301236 | 软通动力 | 480,781   | 24,039,050.00 | 3.63         |
| 8  | 688041 | 海光信息 | 289,011   | 22,302,978.87 | 3.37         |

|    |        |      |         |               |      |
|----|--------|------|---------|---------------|------|
| 9  | 688083 | 中望软件 | 89,517  | 20,045,541.81 | 3.03 |
| 10 | 688066 | 航天宏图 | 201,550 | 19,197,637.50 | 2.90 |

#### 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      | 13,985,778.25 | 2.11         |
| 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） | 19,147.93     | 0.00         |
| 8  | 同业存单      | -             | -            |
| 9  | 其他        | -             | -            |
| 10 | 合计        | 14,004,926.18 | 2.12         |

#### 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  | 019663 | 21 国债 15 | 138,000 | 13,985,778.25 | 2.11         |
| 2  | 118024 | 冠宇转债     | 160     | 19,147.93     | -            |

#### 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

根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。

### 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。

### 5.10.3 本期国债期货投资评价

根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。

## 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  | 存出保证金 | 87,239.33     |
| 2  | 应收清算款 | 10,930,732.49 |
| 3  | 应收股利  | -             |
| 4  | 应收利息  | -             |
| 5  | 应收申购款 | 21,666,813.77 |
| 6  | 其他应收款 | -             |
| 7  | 其他    | -             |
| 8  | 合计    | 32,684,785.59 |

### 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                        | 创金合信科技成长股票 A   | 创金合信科技成长股票 C   |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 报告期期初基金份额总额               | 100,884,631.57 | 80,266,135.17  |
| 报告期期间基金总申购份额              | 94,920,756.44  | 190,195,836.89 |
| 减：报告期期间基金总赎回份额            | 38,269,670.96  | 115,571,196.98 |
| 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               | 157,535,717.05 | 154,890,775.08 |

## § 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

本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。

### 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   | -         | -               | -      | -               | -          |
| 基金管理人高级管理人员 | 40,708.18 | 0.01            | -      | -               | -          |
| 基金经理等人员     | 152.68    | 0.00            | -      | -               | -          |
| 基金管理人股东     | -         | -               | -      | -               | -          |
| 其他          | -         | -               | -      | -               | -          |
| 合计          | 40,860.86 | 0.01            | 0.00   | 0.00            | -          |

## § 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

本基金本报告期未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。

### 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。2022 年 7 月，创金合信基金荣获证券时报第十七届“明星基金公司成长奖”。截至 2023 年 3 月 31 日，创金合信基金共管理 95 只公募基金，公募管理规模 1065.44 亿元。

## § 10 备查文件目录

### 10.1 备查文件目录

- 1、《创金合信科技成长主题股票型发起式证券投资基金基金合同》；
- 2、《创金合信科技成长主题股票型发起式证券投资基金托管协议》；
- 3、创金合信科技成长主题股票型发起式证券投资基金 2023 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.cjhxfund.com](http://www.cjhxfund.com)

创金合信基金管理有限公司

2023 年 4 月 21 日