

创金合信聚财保本混合型证券投资基金

剩余财产分配公告

创金合信聚财保本混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）首个保本周期到期日为2017年5月16日，保本周期到期后不再符合保本基金的存续条件，触发《创金合信聚财保本混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）终止事由。

本基金于2017年5月16日停止运作，自2017年5月17日至2017年6月9日期间进行了基金财产清算。由基金管理人创金合信基金管理有限公司、基金托管人招商银行股份有限公司、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）和上海市通力律师事务所成立基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对本基金进行清算审计，《创金合信聚财保本混合型证券投资基金清算报告》（以下简称“《清算报告》”）已由上海市通力律师事务所对出具法律意见并向中国证监会备案。基金管理人已于2017年7月18日披露了《清算报告》。

截至基金最后运作日（2017年5月16日），本基金未变现的停牌证券资产共计人民币1,994,370.00元，为维护基金份额持有人利益并提高清算效率，基金管理人以自有资金垫付，该款项已于2017年5月18日垫付至托管账户并于当日用于支付基金份额持有人的赎回款项。截至2017年7月17日，本基金所持的停牌证券均已复牌并变现，本基金现将剩余财产分配给基金份额持有人，具体分配方案如下：

一、本基金所持停牌股票处置情况

截至2017年7月17日，本基金所持的停牌股票均已复牌并变现，具体处置情况如下：

序号	证券代码	证券名称	证券数量(股)	指数收益法/停牌价格(元)	最后运作日估值金额(元)	期间红利金额(元)	股票红利税(元)	成交金额(元)	交易费用(元)	差额(元)
1	600551	时代出版	29,000	16.19	469,510.00	-		476,891.00	867.94	6,513.06
2	002675	东诚药业	73,000	14.30	1,043,900.00	2,920.00	292.00	937,320.00	1,874.63	-105,826.63
3	300367	东方网力	24,000	20.04	480,960.00	960.00	96.00	432,240.00	778.03	-48,634.03
合计										-147,947.60

根据《清算报告》，待停牌证券变现后，若本基金所持停牌证券变现合计金额高于基金管理人为本基金停牌证券垫付的金额，则将差额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；若本基金所持停牌证券变现合计金额小于基金管理人为本基金停牌证券垫付的金额，则由基金管理人承担相应损失。

鉴于上述停牌证券变现后合计金额小于基金管理人垫付的金额，故该部分损失共计 147,947.60 元由基金管理人承担。

二、本基金清算期起始日至剩余财产分配公告日期期间的损益情况

自 2017 年 5 月 17 日至 2017 年 8 月 1 日期间，本基金清算收益共计 5,928.21 元，包括银行存款利息收入及银行间账户维护费减免收入，由基金享有；清算损失共计 148,417.60 元，其中本基金所持停牌证券变现合计损失 147,947.60 元由基金管理人承担，清算汇划手续费 270.00 元及银行间查询服务费

200.00 元由基金承担，即由本基金承担的清算损失共计 470.00 元；故本基金清算净收益为 5,458.21 元。

三、本次剩余财产分配方案

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，本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，共计 5,458.21 元，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。

创金合信聚财保本混合型证券投资基金财产清算小组

2017 年 8 月 1 日