

创金合信新能源汽车主题股票型发起式证券投资基金

2018年第三季度报告

较大,产品依然受到了部分影响,经过大幅调整后新能源汽车产业的龙头个股估值已处于较低,而未上市企业的成长性依然突出,未来本基金会逐步加仓有业绩的龙头个股。

4.5 报告期末创金合信新能源汽车股票A基金份额净值为0.9796元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为-0.75%,同期业绩比较基准收益率为-13.36%;截至报告期末创金合信新能源汽车股票C基金份额净值为0.9739元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为-0.83%,同期业绩比较基准收益率为-13.36%。

4.6 报告期内本基金管理人人数或基金资产净值预警说明
本基金为发起式基金,不适用本说明。

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	6,579,560.00	42.42
2	其中:股票	6,579,560.00	42.42
3	固定收益投资	-	-
4	其中:债券	-	-
5	资产支持证券	-	-
6	贵金属投资	-	-
7	金融衍生品投资	-	-
8	买入返售金融资产	4,000,000.00	30.41
9	其中:买入返售金融资产	-	-
10	其他资产	379,313.67	2.29
11	合计	13,151,962.29	100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

行业名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
A 农林牧渔业	-	-
B 采矿业	466,000.00	3.24
C 制造业	5,122,550.00	39.49
D 电力、热力、燃气及生产	-	-
E 金融业	-	-
F 房地产业	-	-
G 信息技术业	-	-
H 批发和零售业	-	-
I 交通运输、仓储和邮政业	-	-
J 住宿和餐饮业	-	-
K 信息传输、软件和信息技术	-	-
L 金融业	-	-
M 房地产业	-	-
N 科学研究和技术服务业	-	-
O 水利、环境和公共设施管理	-	-
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	6,579,560.00	42.74

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

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	600894	杉杉股份	70,000	1,169,000.00	8.96
2	300668	顺新材技术	40,000	1,120,800.00	8.59
3	600688	金龙汽车	100,000	1,042,000.00	7.88
4	002632	德明科技	120,000	876,000.00	6.71
5	600989	洛阳钼业	100,000	456,000.00	3.49
6	300409	迪视技术	20,000	321,200.00	2.46
7	300773	开元软件	10,000	262,000.00	2.04
8	002812	际华集团	8,000	215,200.00	1.65
9	000940	御银酒店	5,000	126,400.00	0.96

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

5.5 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债券投资明细

5.6 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

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权证投资明细

5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10 报告期末本基金投资的国债期货投资情况说明

5.11 投资组合报告附注

5.12 报告期内,未出现本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

5.13 其他资产构成

序号	项目	金额(元)
1	存出保证金	1,722.18
2	应收证券清算款	388,414.62
3	应收股利	-
4	应收利息	-1,700.08
5	应收申购款	10,877.06
6	其他应收款	-
7	其他	-
8	合计	379,313.67

5.14 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

5.15 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.16 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.17 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

5.18 基金管理人持有本基金份额变动情况

5.19 基金管理人持有本基金份额变动情况

5.20 基金管理人持有本基金份额变动情况

5.21 基金管理人持有本基金份额变动情况

5.22 基金管理人持有本基金份额变动情况

5.23 基金管理人持有本基金份额变动情况

5.24 基金管理人持有本基金份额变动情况

5.25 基金管理人持有本基金份额变动情况

5.26 基金管理人持有本基金份额变动情况

5.27 基金管理人持有本基金份额变动情况

5.28 基金管理人持有本基金份额变动情况

5.29 基金管理人持有本基金份额变动情况

5.30 基金管理人持有本基金份额变动情况

5.31 基金管理人持有本基金份额变动情况

5.32 基金管理人持有本基金份额变动情况

5.33 基金管理人持有本基金份额变动情况

5.34 基金管理人持有本基金份额变动情况

5.35 基金管理人持有本基金份额变动情况

5.36 基金管理人持有本基金份额变动情况

5.37 基金管理人持有本基金份额变动情况

5.38 基金管理人持有本基金份额变动情况

5.39 基金管理人持有本基金份额变动情况

5.40 基金管理人持有本基金份额变动情况

5.41 基金管理人持有本基金份额变动情况

5.42 基金管理人持有本基金份额变动情况

5.43 基金管理人持有本基金份额变动情况

5.44 基金管理人持有本基金份额变动情况

5.45 基金管理人持有本基金份额变动情况

5.46 基金管理人持有本基金份额变动情况

5.47 基金管理人持有本基金份额变动情况

5.48 基金管理人持有本基金份额变动情况

5.49 基金管理人持有本基金份额变动情况

5.50 基金管理人持有本基金份额变动情况

5.51 基金管理人持有本基金份额变动情况

5.52 基金管理人持有本基金份额变动情况

5.53 基金管理人持有本基金份额变动情况

5.54 基金管理人持有本基金份额变动情况

5.55 基金管理人持有本基金份额变动情况

5.56 基金管理人持有本基金份额变动情况

5.57 基金管理人持有本基金份额变动情况

5.58 基金管理人持有本基金份额变动情况

5.59 基金管理人持有本基金份额变动情况

5.60 基金管理人持有本基金份额变动情况

5.61 基金管理人持有本基金份额变动情况

5.62 基金管理人持有本基金份额变动情况

5.63 基金管理人持有本基金份额变动情况

5.64 基金管理人持有本基金份额变动情况

5.65 基金管理人持有本基金份额变动情况

5.66 基金管理人持有本基金份额变动情况

5.67 基金管理人持有本基金份额变动情况

5.68 基金管理人持有本基金份额变动情况

5.69 基金管理人持有本基金份额变动情况

5.70 基金管理人持有本基金份额变动情况

创金合信新能源汽车主题股票型发起式证券投资基金

2018年第三季度报告

较大,产品依然受到了部分影响,经过大幅调整后新能源汽车产业的龙头个股估值已处于较低,而未上市企业的成长性依然突出,未来本基金会逐步加仓有业绩的龙头个股。

4.5 报告期末创金合信新能源汽车股票A基金份额净值为0.9796元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为-0.75%,同期业绩比较基准收益率为-13.36%;截至报告期末创金合信新能源汽车股票C基金份额净值为0.9739元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为-0.83%,同期业绩比较基准收益率为-13.36%。

4.6 报告期内本基金管理人人数或基金资产净值预警说明
本基金为发起式基金,不适用本说明。

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	6,579,560.00	42.42
2	其中:股票	6,579,560.00	42.42
3	固定收益投资	-	-
4	其中:债券	-	-
5	资产支持证券	-	-
6	贵金属投资	-	-
7	金融衍生品投资	-	-
8	买入返售金融资产	4,000,000.00	30.41
9	其中:买入返售金融资产	-	-
10	其他资产	379,313.67	2.29
11	合计	13,151,962.29	100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

行业名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
A 农林牧渔业	-	-
B 采矿业	466,000.00	3.24
C 制造业	5,122,550.00	39.49
D 电力、热力、燃气及生产	-	-
E 金融业	-	-
F 房地产业	-	-
G 信息技术业	-	-
H 批发和零售业	-	-
I 交通运输、仓储和邮政业	-	-
J 住宿和餐饮业	-	-
K 信息传输、软件和信息技术	-	-
L 金融业	-	-
M 房地产业	-	-
N 科学研究和技术服务业	-	-
O 水利、环境和公共设施管理	-	-
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	6,579,560.00	42.74

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

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	600894	杉杉股份	70,000	1,169,000.00	8.96
2	300668	顺新材技术	40,000	1,120,800.00	8.59
3	600688	金龙汽车	100,000	1,042,000.00	7.88
4	002632	德明科技	120,000	876,000.00	6.71
5	600989	洛阳钼业	100,000	456,000.00	3.49
6	300409	迪视技术	20,000	321,200.00	2.46
7	300773	开元软件	10,000	262,000.00	2.04
8	002812	际华集团	8,000	215,200.00	1.65
9	000940	御银酒店	5,000	126,400.00	0.96

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

5.5 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债券投资明细

5.6 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

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权证投资明细

5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10 报告期末本基金投资的国债期货投资情况说明

5.11 投资组合报告附注

5.12 报告期内,未出现本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

5.13 其他资产构成

序号	项目	金额(元)
1	存出保证金	1,722.18
2	应收证券清算款	388,414.62
3	应收股利	-
4	应收利息	-1,700.08
5	应收申购款	10,877.06
6	其他应收款	-
7	其他	-
8	合计	379,313.67

5.14 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

5.15 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.16 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.17 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

5.18 基金管理人持有本基金份额变动情况

5.19 基金管理人持有本基金份额变动情况

5.20 基金管理人持有本基金份额变动情况

5.21 基金管理人持有本基金份额变动情况

5.22 基金管理人持有本基金份额变动情况

5.23 基金管理人持有本基金份额变动情况

5.24 基金管理人持有本基金份额变动情况

5.25 基金管理人持有本基金份额变动情况

5.26 基金管理人持有本基金份额变动情况

5.27 基金管理人持有本基金份额变动情况

5.28 基金管理人持有本基金份额变动情况

5.29 基金管理人持有本基金份额变动情况

5.30 基金管理人持有本基金份额变动情况

5.31 基金管理人持有本基金份额变动情况

5.32 基金管理人持有本基金份额变动情况

5.33 基金管理人持有本基金份额变动情况

5.34 基金管理人持有本基金份额变动情况

5.35 基金管理人持有本基金份额变动情况

5.36 基金管理人持有本基金份额变动情况

5.37 基金管理人持有本基金份额变动情况

5.38 基金管理人持有本基金份额变动情况

5.39 基金管理人持有本基金份额变动情况

5.40 基金管理人持有本基金份额变动情况

5.41 基金管理人持有本基金份额变动情况

5.42 基金管理人持有本基金份额变动情况

5.43 基金管理人持有本基金份额变动情况

5.44 基金管理人持有本基金份额变动情况

5.45 基金管理人持有本基金份额变动情况

5.46 基金管理人持有本基金份额变动情况

5.47 基金管理人持有本基金份额变动情况

5.48 基金管理人持有本基金份额变动情况

5.49 基金管理人持有本基金份额变动情况

5.50 基金管理人持有本基金份额变动情况

5.51 基金管理人持有本基金份额变动情况

5.52 基金管理人持有本基金份额变动情况

5.53 基金管理人持有本基金份额变动情况

5.54 基金管理人持有本基金份额变动情况

5.55 基金管理人持有本基金份额变动情况

5.56 基金管理人持有本基金份额变动情况

5.57 基金管理人持有本基金份额变动情况

5.58 基金管理人持有本基金份额变动情况

5.59 基金管理人持有本基金份额变动情况

5.60 基金管理人持有本基金份额变动情况

5.61 基金管理人持有本基金份额变动情况

5.62 基金管理人持有本基金份额变动情况

5.63 基金管理人持有本基金份额变动情况

5.64 基金管理人持有本基金份额变动情况

5.65 基金管理人持有本基金份额变动情况

5.