

创金合信金融地产精选股票型证券投资基金 2018年年度报告摘要

(原创金合信价值灵活配置混合型证券投资基金转型)

基金管理人:创金合信基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司

重要提示
基金管理人承诺:遵守法律法规,恪守职业道德,诚实守信,勤勉尽责,按照合同约定,公平对待投资者,并履行信息披露义务,维护基金份额持有人的合法权益。

2.1 基金基本情况
基金名称:创金合信金融地产精选股票型证券投资基金
基金代码:003232
基金运作方式:契约型开放式

2.2 基金产品说明
投资目标:本基金通过主动管理,精选行业内有成长性的个股,在有效控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期增值。

2.3 基金管理人及基金托管人
基金管理人:创金合信基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司

2.4 信息披露方式
基金年度报告全文披露网站:www.cifund.com
基金年度报告备置地点:深圳市福田区福强一路1号投行大厦16层

2.5 基金基本情况
基金名称:创金合信价值灵活配置混合型证券投资基金
基金代码:000222

2.6 基金产品说明
投资目标:本基金通过主动管理,精选行业内有成长性的个股,在有效控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期增值。

2.7 基金管理人及基金托管人
基金管理人:创金合信基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司

2.8 信息披露方式
基金年度报告全文披露网站:www.cifund.com
基金年度报告备置地点:深圳市福田区福强一路1号投行大厦16层

3.1 主要会计数据和财务指标
3.1.1 期间数据和指标
3.1.2 本基金业绩比较基准
3.1.3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况(转型后)

3.2 基金净值表现
3.2.1 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
3.2.2 自基金合同生效以来基金业绩表现及与同期业绩比较基准收益率的比较

3.3 过去三年基金的利润分配情况
3.3.1 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况(转型前)

3.4 基金管理人及基金托管人
3.4.1 基金管理人
3.4.2 基金托管人

3.5 信息披露方式
3.5.1 基金年度报告全文披露网站
3.5.2 基金年度报告备置地点

3.6 基金基本情况
基金名称:创金合信价值灵活配置混合型证券投资基金
基金代码:000222

3.7 基金产品说明
投资目标:本基金通过主动管理,精选行业内有成长性的个股,在有效控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期增值。

3.8 基金管理人及基金托管人
基金管理人:创金合信基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司

3.9 信息披露方式
基金年度报告全文披露网站:www.cifund.com
基金年度报告备置地点:深圳市福田区福强一路1号投行大厦16层

2.1 基金基本情况
基金名称:创金合信金融地产精选股票型证券投资基金
基金代码:003232

2.2 基金产品说明
投资目标:本基金通过主动管理,精选行业内有成长性的个股,在有效控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期增值。

2.3 基金管理人及基金托管人
基金管理人:创金合信基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司

2.4 信息披露方式
基金年度报告全文披露网站:www.cifund.com
基金年度报告备置地点:深圳市福田区福强一路1号投行大厦16层

2.5 基金基本情况
基金名称:创金合信价值灵活配置混合型证券投资基金
基金代码:000222

2.6 基金产品说明
投资目标:本基金通过主动管理,精选行业内有成长性的个股,在有效控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期增值。

2.7 基金管理人及基金托管人
基金管理人:创金合信基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司

2.8 信息披露方式
基金年度报告全文披露网站:www.cifund.com
基金年度报告备置地点:深圳市福田区福强一路1号投行大厦16层

3.1 主要会计数据和财务指标
3.1.1 期间数据和指标
3.1.2 本基金业绩比较基准
3.1.3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况(转型后)

3.2 基金净值表现
3.2.1 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
3.2.2 自基金合同生效以来基金业绩表现及与同期业绩比较基准收益率的比较

3.3 过去三年基金的利润分配情况
3.3.1 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况(转型前)

3.4 基金管理人及基金托管人
3.4.1 基金管理人
3.4.2 基金托管人

3.5 信息披露方式
3.5.1 基金年度报告全文披露网站
3.5.2 基金年度报告备置地点

3.6 基金基本情况
基金名称:创金合信价值灵活配置混合型证券投资基金
基金代码:000222

3.7 基金产品说明
投资目标:本基金通过主动管理,精选行业内有成长性的个股,在有效控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期增值。

3.8 基金管理人及基金托管人
基金管理人:创金合信基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司

3.9 信息披露方式
基金年度报告全文披露网站:www.cifund.com
基金年度报告备置地点:深圳市福田区福强一路1号投行大厦16层

更为创金合信金融地产精选股票型证券投资基金
本基金转型前,已连续40个工作日日基金资产净值低于五千元,根据《公募基金证券投资组合比例等比例的相关规定,本基金管理人已向中国证监会报备并履行相关程序。

5.1 报告期内,中国银行股份有限公司(以下简称“本托管人”)在创金合信金融地产精选股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规,基金合同和托管协议的约定,恪尽职守,认真履行职责,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵守法律法规、基金合同和托管协议的约定,对本基金基金资产的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本托管人存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的约定,对本基金基金资产的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本托管人存在损害基金份额持有人利益的行为。

7.1 资产状况
截至2018年12月31日,本基金资产状况如下:
资产总计:6,742,698.22
负债和所有者权益:6,742,698.22

7.2 投资组合报告
7.2.1 基金资产组合情况
7.2.2 基金资产组合情况
7.2.3 基金资产组合情况

7.3 基金管理人及基金托管人
7.3.1 基金管理人
7.3.2 基金托管人

7.4 信息披露方式
7.4.1 基金年度报告全文披露网站
7.4.2 基金年度报告备置地点

7.5 基金基本情况
基金名称:创金合信价值灵活配置混合型证券投资基金
基金代码:000222

7.6 基金产品说明
投资目标:本基金通过主动管理,精选行业内有成长性的个股,在有效控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期增值。

7.7 基金管理人及基金托管人
7.7.1 基金管理人
7.7.2 基金托管人

7.8 信息披露方式
7.8.1 基金年度报告全文披露网站
7.8.2 基金年度报告备置地点

7.9 基金基本情况
基金名称:创金合信金融地产精选股票型证券投资基金
基金代码:003232

7.10 基金产品说明
投资目标:本基金通过主动管理,精选行业内有成长性的个股,在有效控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期增值。

7.11 基金管理人及基金托管人
7.11.1 基金管理人
7.11.2 基金托管人

7.12 信息披露方式
7.12.1 基金年度报告全文披露网站
7.12.2 基金年度报告备置地点

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号(年度报告和半年度报告)》、中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《创金合信金融地产精选股票型证券投资基金合同》和在本报告附注7.4.4所引用的中国证监会、中国证券业协会发布的有关规定及允许的会计处理和实务操作编制。

7.4.2 逾期企业会计准则及其他相关规定的声明
本基金2018年10月11日(基金合同生效日)至2018年12月31日止期间的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2018年12月31日的财务状况以及2018年10月11日至2018年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.3 重要会计政策和会计估计
7.4.4 会计年度
7.4.5 记账本位币
7.4.6 金融资产和金融负债的分类

(1) 金融资产和金融负债的分类
金融资产在初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产。

7.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认按照企业会计准则的相关规定进行。

7.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
金融资产和金融负债的估值原则按照企业会计准则的相关规定进行。

7.4.6 金融资产和金融负债的抵销
金融资产和金融负债的抵销按照企业会计准则的相关规定进行。

7.4.7 减值准备的计提
金融资产和金融负债的减值准备的计提按照企业会计准则的相关规定进行。

7.4.8 公允价值
公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到的价格。

7.4.9 收入
收入是指企业在日常活动中形成的、会导致所有者权益增加的、与所有者投入资本无关的经济利益的总流入。

7.4.10 费用
费用是指企业在日常活动中发生的、会导致所有者权益减少的、与向所有者分配利润无关的经济利益的总流出。

7.4.11 金融工具
金融工具是指形成一方的金融资产,同时形成另一方的金融负债或权益工具。

7.4.12 金融资产和金融负债的公允价值
公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到的价格。

7.4.13 金融资产和金融负债的减值
金融资产和金融负债的减值按照企业会计准则的相关规定进行。

7.4.14 金融资产和金融负债的抵销
金融资产和金融负债的抵销按照企业会计准则的相关规定进行。

7.4.15 金融资产和金融负债的估值
金融资产和金融负债的估值按照企业会计准则的相关规定进行。

7.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称: 关联方名称

Table with 2 columns: 关联方名称, 与本基金的关联关系. Rows include 创金合信基金管理有限公司, 中国银河证券股份有限公司, etc.

Table with 2 columns: 关联方名称, 2018年10月11日(转型前首日至2018年12月31日). Rows include 第一创业证券股份有限公司, etc.

Table with 2 columns: 关联方名称, 本期, 上期. Rows include 第一创业证券股份有限公司, etc.

Table with 2 columns: 关联方名称, 本期, 上期. Rows include 第一创业证券股份有限公司, etc.

Table with 2 columns: 项目, 本期. Rows include 当期发生的基金应支付的管理费, etc.

Table with 2 columns: 项目, 本期, 上期. Rows include 当期发生的基金应支付的管理费, etc.

Table with 2 columns: 项目, 本期, 上期. Rows include 当期发生的基金应支付的管理费, etc.

Table with 2 columns: 项目, 本期, 上期. Rows include 当期发生的基金应支付的管理费, etc.

Table with 2 columns: 项目, 本期, 上期. Rows include 当期发生的基金应支付的管理费, etc.

Table with 2 columns: 项目, 本期, 上期. Rows include 当期发生的基金应支付的管理费, etc.

Table with 2 columns: 项目, 本期, 上期. Rows include 当期发生的基金应支付的管理费, etc.

Table with 2 columns: 项目, 本期, 上期. Rows include 当期发生的基金应支付的管理费, etc.

Table with 2 columns: 项目, 本期, 上期. Rows include 当期发生的基金应支付的管理费, etc.

Table with 2 columns: 项目, 本期, 上期. Rows include 当期发生的基金应支付的管理费, etc.

Table with 2 columns: 项目, 本期, 上期. Rows include 当期发生的基金应支付的管理费, etc.

单位:人民币元

(下转B352页)