

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

报告送出日期:2019年04月22日

§ 1 重要提示

基金管理人的董事局及基金经理保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性负责。基金管理人和基金托管人承诺本报告不存在虚假记载、误导陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性负责。基金管理人和基金托管人承诺本报告不存在虚假记载、误导陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性负责。

本基金由2019年01月16日起经招募说明书、各类份额报告自2019年01月16日至2019年03月31日止。

本报告的日期为2019年01月01日起至2019年03月31日止。

§ 2 基金产品概况

基金简称 创金合信鑫收益灵活配置混合型证券投资基金

基金代码 003749

基金运作方式 灵活配置型开放式

基金合同生效日 2016/03/12/10/08

基金份额净值公告 日 1.27/1.29/1.08/1.10/1.12

投资目标 在严控风险的前提下,追求基金资产的稳健增值。

投资策略 本基金在资产配置过程中采用“自上而下”的分析框架,基金管理人基于宏观及行业分析对各业务环节严控风险的同时,并根据市场情况,投资操作在不同资产类别之间动态调整。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×30%+一年期人民币定期存款利率(税后)×70%

风险收益特征 本基金为混合型基金,理论上其预期风险和预期收益水平低于股票型基金,高于货币市场基金。

基金管理人 创金合信基金管理有限公司

基金托管人 创金合信基金管理有限公司

下属基金份额的净值公告 日 0.003749 0.003750 0.000000

报告期下属基金份额的份额总额 19,844,278 259,403,041 1,27,366,227,000

§ 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(2019年01月01日 - 2019年03月31日)

创金合信鑫收益A 创金合信鑫收益C 创金合信鑫收益E

1.本期已实现收益 652.74 3,276.26 246,553.06

2.本期利润 650.29 3,118.14 269,204.50

3.加权平均基金份额本期利润 0.00329 0.00068 0.00136

4.期末基金资产净值 20,081.69 400,779.67 131,136,121.16

5.期末基金份额净值 1.0000 1.2000 1.0405

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将低于所列数字。

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.本基金自2019年01月16日起新增E类份额,E类份额报告期自2019年01月16日起至2019年03月31日止。

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

创金合信鑫收益A净值表现

阶段 净值增长率(%) 净值增长率标准差(%) 业绩比较基准收益率(%) 业绩比较基准收益率标准差(%)

过去一个月 2.00% 0.27% 0.47% -6.40% -0.20%

创金合信鑫收益C净值表现

阶段 净值增长率(%) 净值增长率标准差(%) 业绩比较基准收益率(%) 业绩比较基准收益率标准差(%)

过去三个月 0.00% 0.00% 0.47% -7.71% -0.42%

创金合信鑫收益E净值表现

阶段 净值增长率(%) 净值增长率标准差(%) 业绩比较基准收益率(%) 业绩比较基准收益率标准差(%)

过去六个月 4.50% 0.00% 0.40% -2.60% 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: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将低于所列数字。

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。

3.2.1 基金净值表现

3.2.2 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

创金合信鑫收益A净值表现

阶段 净值增长率(%) 净值增长率标准差(%) 业绩比较基准收益率(%) 业绩比较基准收益率标准差(%)

过去一个月 2.00% 0.27% 0.47% -6.40% -0.20%

创金合信鑫收益C净值表现

阶段 净值增长率(%) 净值增长率标准差(%) 业绩比较基准收益率(%) 业绩比较基准收益率标准差(%)

过去三个月 0.00% 0.00% 0.47% -7.71% -0.42%

创金合信鑫收益E净值表现

阶段 净值增长率(%) 净值增长率标准差(%) 业绩比较基准收益率(%) 业绩比较基准收益率标准差(%)

过去六个月 4.50% 0.00% 0.40% -2.60% 0.01%

3.2.3 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: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将低于所列数字。

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。

3.2.1 基金净值表现

3.2.2 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

创金合信鑫收益A净值表现

阶段 净值增长率(%) 净值增长率标准差(%) 业绩比较基准收益率(%) 业绩比较基准收益率标准差(%)

过去一个月 2.00% 0.27% 0.47% -6.40% -0.20%

创金合信鑫收益C净值表现

阶段 净值增长率(%) 净值增长率标准差(%) 业绩比较基准收益率(%) 业绩比较基准收益率标准差(%)

过去三个月 0.00% 0.00% 0.47% -7.71% -0.42%

创金合信鑫收益E净值表现

阶段 净值增长率(%) 净值增长率标准差(%) 业绩比较基准收益率(%) 业绩比较基准收益率标准差(%)

过去六个月 4.50% 0.00% 0.40% -2.60% 0.01%

3.2.4 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: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将低于所列数字。

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。

3.2.1 基金净值表现

3.2.2 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

创金合信鑫收益A净值表现

阶段 净值增长率(%) 净值增长率标准差(%) 业绩比较基准收益率(%) 业绩比较基准收益率标准差(%)

过去一个月 2.00% 0.27% 0.47% -6.40% -0.20%

创金合信鑫收益C净值表现

阶段 净值增长率(%) 净值增长率标准差(%) 业绩比较基准收益率(%) 业绩比较基准收益率标准差(%)

过去三个月 0.00% 0.00% 0.47% -7.71% -0.42%

创金合信鑫收益E净值表现

阶段 净值增长率(%) 净值增长率标准差(%) 业绩比较基准收益率(%) 业绩比较基准收益率标准差(%)

过去六个月 4.50% 0.00% 0.40% -2.60% 0.01%

3.2.5 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: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将低于所列数字。

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。

3.2.1 基金净值表现

3.2.2 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

创金合信鑫收益A净值表现

阶段 净值增长率(%) 净值增长率标准差(%) 业绩比较基准收益率(%) 业绩比较基准收益率标准差(%)

过去一个月 2.00% 0.27% 0.47% -6.40% -0.20%

创金合信鑫收益C净值表现

阶段 净值增长率(%) 净值增长率标准差(%) 业绩比较基准收益率(%) 业绩比较基准收益率标准差(%)

过去三个月 0.00% 0.00% 0.47% -7.71% -0.42%

创金合信鑫收益E净值表现

阶段 净值增长率(%) 净值增长率标准差(%) 业绩比较基准收益率(%) 业绩比较基准收益率标准差(%)

过去六个月 4.50% 0.00% 0.40% -2.60% 0.01%

3.2.6 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: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将低于所列数字。

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。

3.2.1 基金净值表现

3.2.2 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

创金合信鑫收益A净值表现

阶段 净值增长率(%) 净值增长率标准差(%) 业绩比较基准收益率(%) 业绩比较基准收益率标准差(%)

过去一个月 2.00% 0.27% 0.47% -6.40% -0.20%

创金合信鑫收益C净值表现

阶段 净值增长率(%) 净值增长率标准差(%) 业绩比较基准收益率(%) 业绩比较基准收益率标准差(%)

过去三个月 0.00% 0.00% 0.47% -7.71% -0.42%

创金合信鑫收益E净值表现

阶段 净值增长率(%) 净值增长率标准差(%) 业绩比较基准收益率(%) 业绩比较基准收益率标准差(%)

过去六个月 4.50% 0.00% 0.40% -2.60% 0.01%

3.2.7 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: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将低于所列数字。

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。

3.2.1 基金净值表现

3.2.2 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

创金合信鑫收益A净值表现

阶段 净值增长率(%) 净值增长率标准差(%) 业绩比较基准收益率(%) 业绩比较基准收益率标准差(%)

过去一个月 2.00% 0.27% 0.47% -6.40% -0.20%

创金合信鑫收益C净值表现

阶段 净值增长率(%) 净值增长率标准差(%) 业绩比较基准收益率(%) 业绩比较基准收益率标准差(%)

过去三个月 0.00% 0.00% 0.47% -7.71% -0.42%

创金合信鑫收益E净值表现

阶段 净值增长率(%) 净值增长率标准差(%) 业绩比较基准收益率(%) 业绩比较基准收益率标准差(%)

过去六个月 4.50% 0.00% 0.40% -2.60% 0.01%

3.2.8 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: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将低于所列数字。

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。

3.2.1 基金净值表现