

创金合信先进装备股票型发起式证券投资基金 2023 年第 3 季度报告

2023 年 09 月 30 日

基金管理人：创金合信基金管理有限公司

基金托管人：中国民生银行股份有限公司

送出日期：2023 年 10 月 24 日

目录

§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.....	8
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明.....	8
§5 投资组合报告.....	8
5.1 报告期末基金资产组合情况.....	8
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.....	9
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.....	10
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.....	10
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.....	10
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.....	10
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明.....	10
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.....	11
§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.....	12
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况.....	12
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细.....	12
§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况.....	12
§9 影响投资者决策的其他重要信息.....	13
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.....	13
9.2 影响投资者决策的其他重要信息.....	13
§10 备查文件目录.....	13
10.1 备查文件目录.....	14
10.2 存放地点.....	14
10.3 查阅方式.....	14

§ 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。

基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 20 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 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§ 2 基金产品概况

基金简称	创金合信先进装备股票
基金主代码	011685
交易代码	011685
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2021 年 3 月 29 日
报告期末基金份额总额	36,887,352.41 份
投资目标	本基金主要投资先进装备主题股票，在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略	本基金投资策略主要包括资产配置策略、股票投资策略、存托凭证投资策略、债券投资策略、金融衍生品投资策略、资产支持证券投资策略、可转换债券和可交换债券投资策略、融资投资策略等策略。关于先进装备主题证券的界定：本基金所指的先进装备指具备高技术、高附加值的先进工业设施设备的行业以及围绕上述行业提供原材料、服务和产品的行业。先进装备代表未来新兴产业方向，是国家制造强国发展战略的重要组成部分。本基金界定的先进装备主题证券包括先进装备产业全产业链,涉及行业主要包括国防军工、航空航天、通信、计算机、电子、机械设备、电气设备、钢铁、有色金属、以及化工等多个一级行业,并参考中证指数有限公司以及其他研究机构的行业体系进行界定。
业绩比较基准	中证高端装备制造指数收益率×70%+中证港股通综合指数收益率×20%+中证综合债指数收益率×10%
风险收益特征	本基金为股票型基金，理论上其预期风险与预期收益水平高

	于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。	
基金管理人	创金合信基金管理有限公司	
基金托管人	中国民生银行股份有限公司	
下属分级基金的基金简称	创金合信先进装备股票 A	创金合信先进装备股票 C
下属分级基金的交易代码	011685	011686
报告期末下属分级基金的份额总额	21,070,749.04 份	15,816,603.37 份

§ 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 7 月 1 日—2023 年 9 月 30 日）	
	创金合信先进装备股票 A	创金合信先进装备股票 C
1.本期已实现收益	36,781.78	8,964.77
2.本期利润	-1,213,862.74	-944,866.64
3.加权平均基金份额本期利润	-0.0578	-0.0574
4.期末基金资产净值	22,350,008.55	16,544,519.14
5.期末基金份额净值	1.0607	1.0460

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

创金合信先进装备股票 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	-5.08%	0.99%	-9.28%	0.93%	4.20%	0.06%
过去六个月	-6.41%	0.96%	-10.79%	0.91%	4.38%	0.05%
过去一年	8.44%	0.99%	-4.39%	0.99%	12.83%	0.00%
自基金合同生效起至今	6.07%	1.24%	-17.37%	1.20%	23.44%	0.04%

创金合信先进装备股票 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
----	----------	-------------	------------	---------------	-----	-----

		②		准差④		
过去三个月	-5.20%	0.99%	-9.28%	0.93%	4.08%	0.06%
过去六个月	-6.64%	0.96%	-10.79%	0.91%	4.15%	0.05%
过去一年	7.75%	0.99%	-4.39%	0.99%	12.14%	0.00%
自基金合同生效起至今	4.60%	1.24%	-17.37%	1.20%	21.97%	0.04%

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

创金合信先进装备股票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
(2021年03月29日-2023年09月30日)



创金合信先进装备股票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
(2021年03月29日-2023年09月30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		
李晗	本基金基金经理	2021 年 4 月 9 日	-	16	李晗先生，中国国籍，中南财经政法大学硕士，金融风险管理师（FRM）。2006 年 5 月加入鹏华基金管理有限公司，任资产管理部研究员，2009 年 11 月加入第一创业证券股份有限公司，任资产管理部研究员、投资主办，2014 年 8 月加入创金合信基金管理有限公司，历任研究员、基金经理，2020 年 4 月加入北京玖然投资管理有限公司，任总经理兼投资研究部负责人，2020 年 9 月加入创金合信基金管理有限公司，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，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

本基金主要投资于先进装备类的股票，先进装备的覆盖范围包括：具备高技术、高附加值的先进工业设施设备的行业以及围绕上述行业提供原材料、服务和产品的行业。先进装备代表着未来新兴产业方向，是我国制造强国发展战略的重要组成部分。

在对先进装备产业进行深入研究的基础上，我们认为：国防军工行业是先进装备领域的先导性行业。很多新技术的早期开发投入巨大且研发周期长，而由于早期技术尚不完善其用途相对有限，使用场景也尚待培育，这就造成这类新产品的建造和使用成本都很高，仅作为民用产品其经济回报难以吸引足够的投资进行开发。对于军工行业而言，国防安全是第一要务，在风云诡谲的国际环境中，国家安全必须以先进的技术和装备作为支撑，才能保证国防安全和维护国家利益，而国家也比单一的企业拥有更为强大的财政资源可以支持在先进技术和装备领域大规模、长时间的投入，而短期经济效益并不是国防军工领域技术研发最关心的问题。

通过回顾历史我们看到：很多给世人生活带来巨大改变的技术都是来源于国防军工领域：世界上第一台通用计算机 ENIAC 是美国国防部为了进行火炮弹道计算而拨款研制的，经过多年发展，各种计算设备成为了数字经济的基石，成为人们生产、生活不可或缺的重要工具；ARPANET 最初由美国国防部高级研究计划局资助建立，之后不断发展和扩大成为了人们生活中不可或缺的互联网；GPS 则是美国国防部为了给军队提供实时、全天候和全球性的导航服务，并实现搜集情报、应急通信等军事目的所设立的研发项目，该项目研发历时 20 年耗资 200 亿美元，现在则成为了导航和授时过程中重要的工具。由此我们不难看出，国防军工行业是先进装备领域的先导性行业，也是当前本基金重点关注和投资的领域。

过去的一个季度，军工行业走势以震荡下跌为主，中证军工指数下跌 10.79%。

虽然部分投资者对于中期调整后的需求释放充满期待，但行业整体业绩不振及中期调整尚未落地等因素依然对行业走势形成压制，最终使行业指数正当调整，小幅收跌。

随着我国经济的不断增长，未来军费仍将保持稳定增长的态势，军工行业未来也将维持一定的增速。但投资者也应认识到：军工行业的需求是相对有限的，经过近年行业的快速增长之后，我国在部分领域的装备方面代差已经基本弥合，按照市场目前的增长预期看数量上的差距也将在未来一段时间内显著缩小，虽然在某些领域质量和性能上依然有一定差距，但是总体上看差距已较过去有了显著的缩小。随着差距的缩小和规模的快速增长，部分细分领域可能正在接近其本轮成长增速的天花板。同时，由于军工行业中细分行业众多，部分此前蛰伏的细分行业随着其主要产品逐渐进入列装阶段，未来其增速有望逐步抬升。同时，随着俄乌战争的演进，其战争所呈现的特点可能对未来装备发展的方向产生巨大的影响，虽然这种影响更多体现在长期发展的角度，但不排除短期也会有所体现。

在投资上，受到军工行业整体调整的影响，产品净值也出现了一定幅度的下跌，但整体上跌幅小于行业指数，实现了此前较为谨慎的组合构建意图。在组合管理中，我们将持续对组合进行优化，希望在风险和收益之间实现更好的平衡，目前看来组合的优化也取得了一些收获。随着近年新一代装备的列装军工行业迎来了快速的成长，随着装备的放量、随着俄乌战争所带来的装备发展的新理念的逐渐成型，本轮中期计划调整可能会给行业带来很多变化，这些变化可能在中短期内对军工行业造成一定的冲击和影响，因此维持了相对较低的组合仓位。

展望未来，在深入的研究和调研基础上我们认为：投资国防军工行业的重点应从强贝塔转为看成长。由于保密等原因，过去的军工类上市公司往往不是主要装备的产商，因此其业绩与行业景气度之间的关联较弱；近年随着主要装备生产商的陆续上市，上市公司已经能够较好反应国防军工行业的景气度；此前由于军改等原因部分军工行业的需求被推迟，随着军改完成，十三五期间被延迟的需求叠加十四五期间的新需求一起爆发，大幅度推升了国防军工行业景气度；此前很多主战装备型号仍处于研制阶段，而进入十四五之后很多新一代的装备都陆续进入大规模列装，进一步推升了行业的景气度。在多种因素的叠加共振之下，国防军工行业在十四五期间将保持较高的行业景气度，这也是本基金主要投资于国防军工行业的重要原因之一。

由于军工行业的保密要求高、信息相对有限，市场中不同投资者对于军工行业的理解有很大差异，对于军工行业未来的增速、盈利能力等关键假设上差异更加显著，这使得军工行业往往受到当前业绩和近期预期的影响较大。军工行业经历过前两年的快速增长后，无论是基数还是增速都已经较此前有了相当大的提升，此前部分保持高增速的细分行业未来增速出现一定程度的放缓可能在所难免。同时，俄乌战争所呈现出的特点也必将对未来的装备发展方向产生巨大的影响。随着时间推移，军工不同细分领域的增长差异会逐渐体现这些长期因素的影响，叠加当前估值差异较大的现实，未来军工行业的投资难度将有所加大，同时深度研究的价值将逐步得到体现。

基于行业的整体估值状况和对于行业基本面的理解，我们认为未来军工行业的收益主要源于优质公司成长的阿尔法而非行业的贝塔。在投资上，我们将更加关注在细分领域具备较强竞争力、估值合理或偏低、且未来业绩有望实现较快的增速的公司，希望通过深入的研究来发现能在长跑中胜出的优质公司。通过长期的跟踪研究，我们已经发现了一批有望在未来实现高质量增长的优质公司。

本基金将继续加大研究的覆盖面和深度，从武器装备中长期发展的角度出发理解不同细分领域变化的趋势和规律，并结合企业中短期的规划和进展，寻找有望实现较快增长且估值合理的投资标的，并持续对投资组合进行优化，以期获取国防军工行业成长带来的投资回报。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末创金合信先进装备股票 A 基金份额净值为 1.0607 元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-5.08%，同期业绩比较基准收益率为-9.28%；截至本报告期末创金合信先进装备股票 C 基金份额净值为 1.0460 元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-5.20%，同期业绩比较基准收益率为-9.28%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金为发起式基金，不适用本项说明。

§ 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	31,144,465.05	79.78
	其中：股票	31,144,465.05	79.78
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	100,008.33	0.26
	其中：债券	100,008.33	0.26
	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	3,107,554.39	7.96
8	其他资产	4,683,534.67	12.00
9	合计	39,035,562.44	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	1,146,734.00	2.95

C	制造业	29,987,576.08	77.10
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	-	-
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	10,154.97	0.03
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	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	-	-
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	-	-
S	综合	-	-
	合计	31,144,465.05	80.07

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	002111	威海广泰	410,440	3,866,344.80	9.94
2	300445	康斯特	239,232	3,820,535.04	9.82
3	002414	高德红外	492,622	3,753,779.64	9.65
4	000708	中信特钢	246,900	3,656,589.00	9.40
5	002985	北摩高科	94,680	3,541,032.00	9.10
6	000547	航天发展	371,700	3,192,903.00	8.21
7	000576	甘化科工	230,500	2,270,425.00	5.84
8	688311	盟升电子	54,300	2,184,489.00	5.62
9	688510	航亚科技	79,366	1,397,635.26	3.59
10	603809	豪能股份	130,234	1,329,689.14	3.42

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	-	-

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）	100,008.33	0.26
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	100,008.33	0.26

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	118045	盟升转债	1,000	100,008.33	0.26

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

本基金本报告期末未持有国债期货合约。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货合约。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货合约。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体中，北京北摩高科摩擦材料股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到北京市昌平区卫生健康委员会处罚的情况。

除上述证券的发行主体外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。

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	4,662,561.34
2	应收清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	20,973.33
6	其他应收款	-
7	其他	-
8	合计	4,683,534.67

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	创金合信先进装备股票 A	创金合信先进装备股票 C
报告期期初基金份额总额	21,163,373.18	17,025,583.99
报告期期间基金总申购份额	2,634,027.63	3,796,696.82
减：报告期期间基金总赎回份额	2,726,651.77	5,005,677.44
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	21,070,749.04	15,816,603.37

§ 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

单位：份

项目	创金合信先进装备股票 A	创金合信先进装备股票 C
报告期期初管理人持有的本基金份额	5,000,675.13	5,000,675.00
报告期期间买入/申购总份额	-	-
报告期期间卖出/赎回总份额	-	-
报告期期末管理人持有的本基金份额	5,000,675.13	5,000,675.00
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%）	23.73	31.62

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	10,001,350.13	27.11	10,001,350.13	27.11	36 个月
基金管理人高级管理人员	10,284.41	0.03	-	-	-
基金经理等人员	51,985.98	0.14	-	-	-
基金管理人	-	-	-	-	-

股东					
其他	-	-	-	-	-
合计	10,063,620.52	27.28	10,001,350.13	27.11	36 个月

§ 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

投资者类别	报告期内持有基金份额变化情况					报告期末持有基金情况	
	序号	持有基金份额比例达到或者超过 20%的时间区间	期初份额	申购份额	赎回份额	持有份额	份额占比
机构	1	20230701 - 20230930	10,001,350.13	0.00	0.00	10,001,350.13	27.11%

产品特有风险

本基金在报告期内,存在报告期间单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情形,可能会存在以下风险:

1、大额申购风险在发生投资者大额申购时,若本基金所投资的标的资产未及时准备,则可能降低基金净值涨幅。

2、大额赎回风险

(1)若本基金在短时间内难以变现足够的资产予以应对,可能导致流动性风险;

(2)若持有基金份额比例达到或超过基金份额总额 20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回,将可能对基金管理人的管理造成影响;

(3)基金管理人被迫大量卖出基金投资标的以赎回现金,可能使基金资产净值受到不利影响,影响基金的投资运作;

(4)因基金净值精度计算问题,可能因赎回费归入基金资产,导致基金净值有较大波动;

(5)大额赎回导致基金资产规模过小,不能满足存续条件,可能导致基金合同终止、清算等风险。本基金管理人将建立完善的风险管理机制,以有效防止上述风险,最大限度的保护基金份额持有人的合法权益。

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 9 月 30 日,创金合信基金共管理 97 只公募基金,公募管理规模 1124.96 亿元。

§ 10 备查文件目录

10.1 备查文件目录

- 1、《创金合信先进装备股票型发起式证券投资基金基金合同》；
- 2、《创金合信先进装备股票型发起式证券投资基金托管协议》；
- 3、创金合信先进装备股票型发起式证券投资基金 2023 年 3 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.cjxfund.com

创金合信基金管理有限公司

2023 年 10 月 24 日