

# 关于创金合信鑫价值灵活配置混合型证券投资基金转型为创金合信金融地产精选股票型证券投资基金基金份额转换及折算结果的公告

创金合信鑫价值灵活配置混合型证券投资基金（基金简称“创金合信鑫价值混合”，下属分级基金：创金合信鑫价值混合A，基金代码003232；创金合信鑫价值混合C，基金代码003233）经中国证监会准予变更注册、创金合信鑫价值灵活配置混合型证券投资基金份额持有人大会审议通过，于基金份额转换与变更登记后转型为创金合信金融地产精选股票型证券投资基金（基金简称“创金合信金融地产股票”，下属分级基金：创金合信金融地产股票A，基金代码003232；创金合信金融地产股票C，基金代码003233）。

根据《创金合信鑫价值灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效公告》、《关于创金合信鑫价值灵活配置混合型证券投资基金转型为创金合信金融地产精选股票型证券投资基金的提示性公告》等相关文件，创金合信基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）以2018年10月11日作为创金合信鑫价值灵活配置混合型证券投资基金份额转换及折算基准日，对当日登记在册的创金合信鑫价值灵活配置混合型证券投资基金的基金份额进行转换、折算与变更登记。基金份额转换及折算工作已顺利结束，现将结果公告如下：

## 一、 份额转换结果

本基金的基金名称由“创金合信鑫价值灵活配置混合型证券投资基金”变更为“创金合信金融地产精选股票型证券投资基金”（下属分级基金：创金合信金融地产股票A，基金代码003232；创金合信金融地产股票C，基金代码003233），基金份额将使用变更后的基金名称和对应的基金代码，基金份额转换结果如下：

转换前基金份额名称	转换前份额净值（元）	转换前份额数量（份）	转换后基金份额名称	转换后份额净值（元）	转换后的份额数量（份）
创金合信鑫价值混合A	1.085	1,297,530.56	创金合信金融地产股票A	1.0851	1,297,530.56
创金合信鑫价值混合C	1.095	278,367.82	创金合信金融地产股票C	1.0954	278,367.82

## 二、 份额折算结果

基金份额名称	折算前份额净值（元）	折算前份额数量（份）	折算比例	折算后份额净值（元）	折算后的份额数量（份）
创金合信金融地产股票A	1.0851	1,297,530.56	1.085116015	1.0000	1,407,970.77
创金合信金融地产股票C	1.0954	278,367.82	1.095428451	1.0000	304,931.97

注：用于计算折算比例的基金份额净值四舍五入保留到小数点后第9位，创金合信金融地产股票经折算后的份额数四舍五入保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担，计算的结果以登记机构的记录为准。

### 三、其他需要提示的事项

1、根据《创金合信鑫价值灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效公告》及《关于创金合信鑫价值灵活配置混合型证券投资基金转型为创金合信金融地产精选股票型证券投资基金的提示性公告》，《创金合信金融地产精选股票型证券投资基金基金合同》和《创金合信金融地产精选股票型证券投资基金托管协议》已于基金份额转换基准日（2018年10月11日）起生效，原《创金合信鑫价值灵活配置混合型证券投资基金基金合同（2018年3月修订）》、《创金合信鑫价值灵活配置混合型证券投资基金托管协议（2018年3月修订）》已于同日起失效。

2、本公司承诺以诚实信用、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，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》以及最新相关公告，了解投资基金产品的业务规则和风险收益特征。敬请投资者注意投资风险。

3、投资者可以通过以下途径咨询有关详情：创金合信基金管理有限公司网站：  
www.cjhxfund.com；创金合信基金管理有限公司客户服务热线：400-868-0666。

特此公告。

创金合信基金管理有限公司

2018年10月13日