

东源嘉盈新三板 1 号私募证券投资基金 2017 年第 4 季度报告

1、基金基本情况

项目	信息
基金名称	东源嘉盈新三板 1 号私募证券投资基金
基金编号	SS4659
基金管理人	深圳市东源嘉盈资产管理有限公司
基金托管人（如有）	无
投资顾问（如有）	-
基金运作方式	-
基金成立日期	2017-05-24
报告期末基金份额总额	7,000,000.00
投资目标	在控制风险的前提下，努力实现基金资产的稳健增值
投资策略	采用聚焦新三板创新层的投资策略
业绩比较基准（如有）	无
风险收益特征	本基金属于高风险投资品种，适合风险识别、评估、承受能力为成长型、进取型的合格投资者

2、基金净值表现

阶段	净值增长率 (%)	净值增长率标准差 (选填)	业绩比较基准收益率 (选填)	业绩比较基准收益率标准差 (选填)
当季	-6.37			
自基金合同生效起至今	-6.00			

3、主要财务指标

单位：元

项目	2017-10-01 至 2017-12-31
本期已实现收益	26,715.87
本期利润	-447,090.38
期末基金资产净值	6,580,019.25
期末基金份额净值	0.9400

4、投资组合情况

4.1 期末基金资产组合情况

金额单位：元

序号	项目	金额 (元)	占基金总资产的比例 (%)
----	----	--------	---------------

1	权益投资	6,469,860.00	97.89
	其中：普通股	6,469,860.00	97.89
	存托凭证	-	-
2	基金投资	70,202.81	1.06
	其中：货币基金	70,202.81	1.06
3	固定收益投资	-	-
	其中：债券	-	-
	资产支持证券	-	-
4	金融衍生品投资	-	-
	其中：远期	-	-
	期货	-	-
	期权	-	-
	权证	-	-
5	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
6	货币市场工具	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	69,334.67	1.05
8	其他各项资产	6.27	0.00
	合计	6,609,403.75	100.00

4.2 报告期末按行业分类的股票投资组合(不含沪港通)

金额单位：元

序号	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采矿业	-	-
C	制造业	2,835,335.00	43.09
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	894,906.00	13.60
G	交通运输、仓储和邮政业	278,500.00	4.23
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	1,551,210.00	23.57
J	金融业	909,909.00	13.83
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	6,469,860.00	98.33