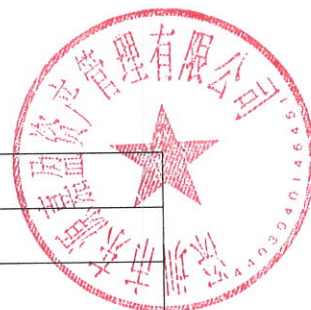


## 嘉盈盛义私募证券投资基金 2018 年第 2 季度报告



### 1、基金基本情况

项目	信息
基金名称	嘉盈盛义私募证券投资基金
基金编号	SCX072
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)	国信证券股份有限公司
投资顾问(如有)	-
基金运作方式	开放式
基金合同生效日期	2018-05-28
报告期末基金份额总额(份)	4,000,000
投资目标	在控制风险的前提下,追求本基金财产的增值
投资策略	采用多层次的投资策略,包括:资产类别配置策略、行业配置策略、个股配置策略等
业绩比较基准(如有)	-
风险收益特征	本基金属于[R4]级投资品种,适合风险承受能力为[C4]型及以上的合格投资者

### 2、基金净值表现

阶段	净值增长率 (%)	净值增长率标准 差(%)	业绩比较基准收 益率(%)	业绩比较基准收益 率标准差(%)
当季	-1.32			
自基金合同 生效起至今	-1.32			

注: 净值增长率 = (期末累计净值 - 期初累计净值) / 期初累计净值

当季净值增长率 = (本季度末累计净值 - 上季度末累计净值) / 上季度末净值

### 3、主要财务指标

单位: 元

项目	2018-05-28 至 2018-06-30
本期已实现收益	-3,888.73

本期利润	-52,986.98
期末基金资产净值	3,947,013.02
期末基金份额净值	0.9868

#### 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 (人民币)	占基金总资产的 比例 (%)
1	权益投资	708,791.04	17.93
	其中：普通股	708,791.04	17.93
	存托凭证	0.00	0
2	基金投资	0.00	0
3	固定收益投资	0.00	0
	其中：债券	0.00	0
	资产支持证券	0.00	0
4	金融衍生品投资	0.00	0
	其中：远期	0.00	0
	期货	0.00	0
	期权	0.00	0
	权证	0.00	0
5	买入返售金融资产	0.00	0
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0.00	0
6	货币市场工具	0.00	0
7	银行存款和结算备付金合计	3,243,917.83	82.06
8	其他	250.76	0.01
	合计	3,952,959.63	100

##### 4.2.1 报告期末按行业分类的股票投资组合(注：不包括港股通数据)

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	0.00	0.00
B	采矿业	0.00	0.00

C	制造业	515,000.00	13.05
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00
E	建筑业	0.00	0.00
F	批发和零售业	0.00	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00
H	住宿和餐饮业	0.00	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00
J	金融业	0.00	0.00
K	房地产业	0.00	0.00
L	租赁和商务服务业	0.00	0.00
M	科学研究和技术服务业	0.00	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0.00	0.00
P	教育	0.00	0.00
Q	卫生和社会工作	0.00	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0.00	0.00
S	综合	0.00	0.00
	合计	515,000.00	13.05

#### 4.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

行业类别	公允价值（人民币）	占基金资产净值比例（%）
农、林、牧、渔业	0.00	0.00
采矿业	0.00	0.00
制造业	193,791.04	4.91
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00
建筑业	0.00	0.00
批发和零售业	0.00	0.00
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00
住宿和餐饮业	0.00	0.00
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00
金融业	0.00	0.00