

东源嘉盈成长1号私募证券投资基金2018年第2季度报告



1、基金基本情况

基金名称	东源嘉盈成长1号私募证券投资基金
基金编码	SY2118
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)	
投资顾问(如有)	
基金运作方式	开放式
基金成立日期	2017/11/22
报告期末基金份额总额	6,000,000.00
投资目标	在深入研究的基础上构建投资组合,在严格控制投资风险的前提下,力求获得长期稳定的投资回报。
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)	本基金无业绩比较基准。
风险收益特征	高风险、高收益

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	-14.04	3.58		
自基金合同生效起至今	-25.76	7.71		

说明:净值增长率等于(期末累计净值-期初累计净值)/期初累计净值

当季净值增长率等于(本季度末累计净值-上季度末累计净值)/上季度末累计净值

3、主要财务指标

单位:人民币元

项目	2018年04月01日至2018年06月30日
本期已实现收益	-407,328.42
本期利润	-727,443.42
期末基金资产净值	4,454,657.73
期末基金份额净值	0.7424

4、投资组合报告

4.1 期末基金资产组合情况

金额单位:元

序号	项目	金额	占基金总资产的比例 (%)
1	权益投资	1,866,040.00	41.75%
	其中:普通股	1,866,040.00	41.75%
	存托凭证	0.00	0.00%
2	基金投资	2,569,217.41	57.48%
3	固定收益投资	1,905.92	0.04%
	其中:债券	1,905.92	0.04%
	资产支持证券	0.00	0.00%

4	金融衍生品投资	0.00	0.00%
	其中：远期	0.00	0.00%
	期货	0.00	0.00%
	期权	0.00	0.00%
	权证	0.00	0.00%
5	买入返售金融资产	0.00	0.00%
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0.00	0.00%
6	货币市场工具	0.00	0.00%
7	银行存款和结算备付金合计	32,339.75	0.72%
8	其他资产	2.60	0.01%
	合计	4,469,505.68	100%

注：其他各项资产：主要包括三方存管保证金、其他私募基金、基金公司专户、券商资管计划、有限合伙企业股权、未上市企业股权等。

4.2 期末按行业分类的股票投资组合(不含港股通)

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	0.00	0.00%
B	采矿业	0.00	0.00%
C	制造业	0.00	0.00%
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	1,866,040.00	41.89%
	合计	1,866,040.00	41.89%

4.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别	公允价值	占基金资产净值比例 (%)
港股通	0.00	0.00%
合计	0.00	0.00%

5、基金份额变动情况

单位：份

报告期期初基金份额总额	6,000,000.00
报告期期间基金总申购份额	0.00
减：报告期期间基金总赎回份额	0.00

