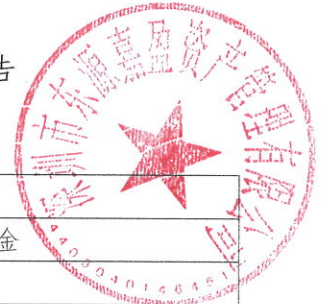


东源嘉盈 2 号证券投资基金 2018 年第 3 季度报告



1、基金基本情况

项目	信息
基金名称	东源嘉盈 2 号证券投资基金
基金编号	SK7225
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	2016-08-03
报告期末基金份额总额	2,000,000.00
投资目标	在控制风险的前提下, 努力实现基金资产的稳定增值
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)	无
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 (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	-11.45			
自基金合同生效起至今	-13.06			

3、主要财务指标

单位: 元

项目	2018-07-01 至 2018-09-30
本期已实现收益	-108,142.69
本期利润	-224,846.42
期末基金资产净值	1,738,795.08
期末基金份额净值	0.8694

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	1,340,659.77	76.75
	其中: 普通股	1,340,659.77	76.75
	存托凭证	-	-

2	基金投资	380,278.65	21.78
	其中：货币基金	1,963.00	0.11
3	固定收益投资	1,963.00	0.11
	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	80.89	-
8	其他各项资产	23,832.92	1.36
	合计	1,746,815.23	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	-	-
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	104,768.00	6.03
G	交通运输、仓储和邮政业	181,883.00	10.45
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	-	-
J	金融业	-	-
K	房地产业	174,510.00	10.04
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	461,161.00	26.52