

东源嘉盈 9 号私募证券投资基金 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 9 号私募证券投资基金
基金编号	SCG347
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)	中信证券股份有限公司
投资顾问 (如有)	
基金运作方式	开放式
基金成立日期	2018-01-25
报告期末基金份额总额	5,048,218.03
投资目标	在深入研究的基础上构建投资组合, 在严格控制风险的前提下, 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	本基金不承诺保本及最低收益, 属预期风险【中高】、预期收益【中高】的投资品种, 适合具有相应风险识别、评估、承受能力的合格投资者。

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	3.36			
自基金合同生效起至今	-4.7			

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	6,738.86
本期利润	124,627.51
期末基金资产净值	4,811,633.31
期末基金份额净值	0.953

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	4,781,819.37	99.01
	其中：普通股	4,781,819.37	99.01
	存托凭证	0	0
2	基金投资	0	0
3	固定收益投资	0	0
	其中：债券	0	0
	资产支持证券	0	0
4	金融衍生品投资	0	0
	其中：远期	0	0
	期货	0	0
	期权	0	0
	权证	0	0
5	买入返售金融资产	0	0
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0
6	货币市场工具	0	0
7	银行存款和结算备付金合计	40,904.61	0.85
	其他	6,897.01	0.14
	合计	4,829,620.99	100

4.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

4.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

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	0
B	采矿业	0	0
C	制造业	130,438	2.71
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0
E	建筑业	0	0
F	批发和零售业	233,774	4.86
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0
H	住宿和餐饮业	0	0
I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0
J	金融业	0	0
K	房地产业	72,450	1.51
L	租赁和商务服务业	0	0
M	科学研究和技术服务业	0	0
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0
P	教育	0	0