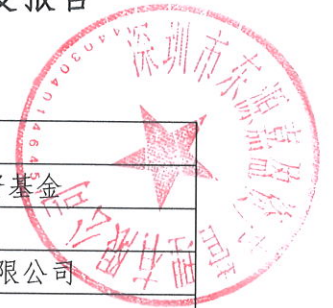


东源嘉盈 12 号私募证券投资基金 2019 年第 1 季度报告



1、基金基本情况

项目	信息
基金名称	东源嘉盈 12 号私募证券投资基金
基金编号	SEE235
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）	中信建投证券股份有限公司
投资顾问（如有）	-
基金运作方式	开放式
基金成立日期	2019-01-25
报告期末基金份额总额（份）	10,203,003.00
投资目标	在严格控制投资风险的前提下，力争为基金投资者创造稳健的收益和回报。
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）	-
风险收益特征	本基金属于【R4】级基金产品，适合风险承受能力为【C4,C5】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（%）	业绩比较基准收益 率（%）	业绩比较基准 收益率标准差 （%）
当季	1.30	-	-	-
自基金合同生效 起至今	1.30	-	-	-

3、主要财务指标

金额单位：元

项目	2019-01-25 至 2019-03-31 (元)
本期已实现收益	-38,194.61
本期利润	140,730.34
期末基金资产净值	10,340,730.34
期末基金份额净值	1.013

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	10,285,850.37	99.16

序号	项目	金额 (人民币)	占基金总资产的 比例 (%)
	其中：普通股	10,285,850.37	99.16
	存托凭证	0.00	0.00
2	基金投资	100.00	0.00
3	固定收益投资	1,000.00	0.01
	其中：债券	1,000.00	0.01
	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	85,833.07	0.83
8	其他各项资产	9.34	0.00
	合计	10,372,792.78	100.00

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	0.00	0.00
B	采矿业	194,012.00	1.88
C	制造业	217,626.00	2.10
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	457,135.00	4.42
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	233,310.00	2.26
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