

东源嘉盈 9 号私募证券投资基金 2019 年第 2 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 年 1 月 25 日
报告期末基金份额总额（份）	3,048,218.03
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	-6.1			
自基金合同生效 起至今	-13.8			

3、主要财务指标

金额单位：元

项目	2019 年 4 月 1 日 至 2019 年 6 月 30 日 (元)
本期已实现收益	24,706.35
本期利润	-169,616.51
期末基金资产净值	2,628,619.94
期末基金份额净值	0.862

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	2,598,219.4	98.42
	其中：普通股	2,598,219.4	98.42
	存托凭证	0	
2	基金投资	0	
3	固定收益投资	0	
	其中：债券	0	
	资产支持证券	0	
4	金融衍生品投资	0	
	其中：远期	0	
	期货	0	
	期权	0	
	权证	0	
5	买入返售金融资产	0	
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	
6	货币市场工具	0	
7	银行存款和结算备付金合计	27,380.13	1.04
	其他	14,390.35	0.55
	合计	2,639,989.88	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	
B	采矿业	0	
C	制造业	120,736	4.59
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	
E	建筑业	0	
F	批发和零售业	219,884	8.36
G	交通运输、仓储和邮政业	0	
H	住宿和餐饮业	0	
I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	
J	金融业	0	
K	房地产业	79,925	3.04
L	租赁和商务服务业	0	
M	科学研究和技术服务业	0	
N	水利、环境和公共设施管理业	0	
O	居民服务、修理和其他服务业	0	
P	教育	0	
Q	卫生和社会工作	0	