

东源嘉盈 10 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 10 号私募证券投资基金
基金编号	SCV231
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)	中国银河证券股份有限公司
投资顾问 (如有)	-
基金运作方式	开放式
基金成立日期	2018 年 4 月 25 日
报告期末基金份额总额 (份)	5,001,001.00
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)	-
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	-4.19	-	-	-
自基金合同生效起至今	-6.20	-	-	-

无分级 二级基金 三级基金

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	43,140.87
本期利润	-188,044.03
期末基金资产净值	4,689,749.56
期末基金份额净值	0.9380

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	4,634,337.00	98.31
	其中：普通股	4,634,337.00	98.31
	存托凭证	0.00	0.00
2	基金投资	0.00	0.00
3	固定收益投资	0.00	0.00
	其中：债券	0.00	0.00
	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	54,161.23	1.15
8	其他各项资产	25,685.40	0.54
-	-	-	-
	合计	4,714,183.63	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	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	86,436.00	1.84
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	412,491.00	8.80
K	房地产业	86,875.00	1.85
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