

东源嘉盈新三板 1 号私募证券投资基金 2019 年第 3 季度报告

1、基金基本情况

项目	信息
基金名称	东源嘉盈新三板 1 号私募证券投资基金
基金编号	SS4659
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	开放式
基金合同生效日期	2017-05-24
报告期末基金份额总额 (份)	7,349,527.67
投资目标	在控制风险的前提下, 努力实现基金资产的稳健增值
投资策略	采用聚焦创新型、成长型等类型股票的投资策略
业绩比较基准 (如有)	无
风险收益特征	本基金属于高风险投资品种, 适合风险识别、评估、承受能力为成长型、进取型的合格投资者

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	0.74			
自基金合同生效起至今	-16.04			

注: 净值增长率 = (期末累计净值 - 期初累计净值) / 期初累计净值

当季净值增长率 = (本季度末累计净值 - 上季度末累计净值) / 上季度末累计净值

3、主要财务指标

单位: 元

项目	2019-07-01 至 2019-09-30
本期已实现收益	4,851.22
本期利润	45,238.12
期末基金资产净值	6,170,647.94

期末基金份额净值	0.8396
----------	--------

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		
	其中：普通股	6,108,242.00	98.56
	存托凭证	6,108,242.00	98.56
		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	89,028.88	1.44
8	其他	6.17	0.00
	合计	6,197,277.05	100.00

4.2.1 报告期末按行业分类的股票投资组合(注：不包括港股通数据)

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	2,339,220.00	37.91
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	696,892.00	11.29