

东源嘉盈趋势 1 号私募证券投资基金 2019 年第 4 季度报告



1、基金基本情况

项目	信息
基金名称	东源嘉盈趋势 1 号私募证券投资基金
基金编号	SJE462
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）	国信证券股份有限公司
投资顾问（如有）	
基金运作方式	定期开放
基金合同生效日期	2019-11-12
报告期末基金份额总额（份）	4,963,391.14
投资目标	在控制风险的前提下，追求本基金财产的增值。
投资策略	股票策略
业绩比较基准（如有）	本基金无业绩比较基准
风险收益特征	募集机构根据相关规则和本基金实际情况判定，本基金属于[R4]级投资品种，适合风险承受能力为[C4]型及以上的合格投资者。

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	5.90			
自基金合同生效起至今	5.90			

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	2019-11-12 至 2019-12-31
本期已实现收益	356,829.23
本期利润	257,555.23
期末基金资产净值	5,257,555.23
期末基金份额净值	1.059

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	8,084,303.00	99.91
	其中：普通股	8,084,303.00	99.91
	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	7,579.69	0.09
8	其他	0.87	0.00
	合计	8,091,883.56	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	8,084,303.00	153.77
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	0.00	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00