

东源嘉盈皓月 1 号私募证券投资基金 2019 年年度报告



1、基金产品概况

1.1 基金基本情况

基金名称	东源嘉盈皓月 1 号私募证券投资基金
基金编号	SGF314
基金运作方式	开放式
基金成立日期	2019 年 04 月 23 日
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	招商证券股份有限公司
投资顾问（如有）	-
报告期末基金份额总额	X
基金到期日期	2029 年 04 月 23 日

1.2 基金产品说明

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	采用稳健但又灵活的多元化投资策略。本基金通过持有沪深交易所上市交易的存托凭证间接投资于境外基础证券。
业绩比较基准	本基金无业绩比较基准
风险收益特征	本基金属于 R4 级（中高风险）投资品种

1.3 基金管理人和基金托管人

项目	基金管理人	基金托管人
名称	深圳市东源嘉盈资产管理有限公司	招商证券股份有限公司
信息披露负责人	姓名	王亚楠
	联系电话	0755-82787773
	电子邮箱	wangyn@dongyuanjy.com
传真	0755-82785552	0755-82960794
注册地址	深圳市福田区香梅路中投国际商务中心 A 栋 13 层 C 单元	深圳市福田区福田街道福华一路 111 号
办公地址	深圳市福田区香梅路中投国际商务中心 A 栋 13 层 C 单元	深圳市福田区福田街道福华一路 111 号
邮政编码	518000	518000
法定代表人	杨凡	霍达

1.4 信息披露方式

-

1.5 其他相关资料

项目	名称	办公地址
会计师事务所	-	-
注册登记机构	招商证券股份有限公司	深圳市福田区福田街道福华一路111号
外包机构	招商证券股份有限公司	深圳市福田区福田街道福华一路111号
--	-	-

2、主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

2.1 主要会计数据和财务指标

期间数据和指标	2019年	2018年	2017年
本期已实现收益	X	-	-
本期利润	X	-	-
期末数据和指标	2019年末	2018年末	2017年末
期末可供分配利润	X	-	-
期末可供分配基金份额利润	X	-	-
期末基金资产净值总额	X	-	-
期末基金份额净值	X	-	-
累计期末指标	2019年末	2018年末	2017年末
基金份额累计净值增长率	14.15%	-	-

2.2 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(%)
当年	14.15	-	-	-
自基金合同生效起至今	14.15	-	-	-

注：净值增长率等于（期末净值-期初净值）/期初净值

当年净值增长率等于（本年度末净值-上年度末净值）/上年度末净值

2.3 过去三年基金的利润分配情况

年度	每份基金份额分红数	现金形式发放总额	再投资形式发放总额	年度利润分配合计	备注