

东源嘉盈回报私募证券投资基金 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	东源嘉盈回报私募证券投资基金
基金编号	SM3784
基金运作方式	契约型开放式
基金成立日期	2016-09-20
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	广发证券股份有限公司
投资顾问（如有）	
报告期末基金份额总额（份）	4,070,000.00
基金到期日期	2026年9月20日

1.2 基金产品说明

投资目标	在深入研究的基础上构建投资组合，在严格控制投资风险的前提下，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	高收益、高风险

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	广发证券股份有限公司
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	020-87555129
注册地址	广东省深圳市福田区香梅路中投国际商务中心A栋13楼C	广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室
办公地址	广东省深圳市福田区香梅路中投国际商务中心A栋13楼C	广州市天河区马场路26号广发证券大厦34楼
邮政编码	518034	510627
法定代表人	杨凡	孙树明



1.4 信息披露方式

基金管理人应当至少采用下列一种或多种方式向基金份额持有人提供报告或进行相关通知。

1、 传真、电子邮件或短信

如基金份额持有人留有传真号、电子邮箱或手机号等联系方式，基金管理人可通过传真、电子邮件或短信等方式将报告信息告知基金份额持有人。

2、 邮寄服务

基金管理人可向基金份额持有人邮寄年度报告等有关本基金的信息。基金份额持有人在销售机构留存的通信地址为送达地址。通信地址如有变更，基金份额持有人应当及时以书面方式或以基金管理人规定的其他方式通知基金管理人。

3、 基金管理人网站

基金管理人通过基金管理人网站向基金份额持有人提供报告和信息查询，内容包括净值报告等。

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	国金道富投资服务有限公司	上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 18F
外包机构	国金道富投资服务有限公司	上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 18F
其他		

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

金额单位：元

期间数据和指标	2019 年	2018 年	2017 年
本期已实现收益	-257,802.84	-368,656.00	172,788.71
本期利润	1,154.45	-845,136.66	437,022.40
期末数据和指标	2019 年末	2018 年末	2017 年末
期末可供分配利润	-488,327.63	-480,695.36	138,131.21
期末可供分配基金份额利润	-0.12	-0.1181	0.0339
期末基金资产净值	3,590,459.09	3,589,304.64	4,434,441.30
期末基金份额净值	0.8822	0.8819	1.0895
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	-11.78%	-11.81%	8.95%

A 级基金主要会计数据和财务指标

期间数据和指标	2019 年	2018 年	2017 年
---------	--------	--------	--------