

东源嘉盈 9 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 9 号私募证券投资基金
基金编号	SCG347
基金运作方式	开放式
基金成立日期	2018 年 1 月 25 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（如有）	中信证券股份有限公司
投资顾问（如有）	
报告期末基金份额总额	3,048,218.03
基金到期日期	2038 年 1 月 24 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）	无。
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。

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	中信证券股份有限公司
信息披露负责人	姓名	王亚楠	杨军智
	联系电话	0755-82787773	95548-3
	电子邮箱	wangyn@dongyuanjy.com	cust_serv@citics.com
传真		0755-82785552	010-60834004
注册地址		深圳市福田区香梅路中投国际商务中心 A 栋 13C	广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
办公地址		深圳市福田区香梅路中投国际商务中心 A 栋 13C	北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
邮政编码		518000	100026
法定代表人		杨凡	张佑君

1.4 信息披露方式



基金管理人有权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，传真、电子邮件或短信；邮寄服务；基金管理人网站；其他中国证监会以及基金业协会规定的信息披露途径或方式

1.5 其他相关资料（如有）

项目	名称	办公地址
会计师事务所		
注册登记机构	中信中证投资服务有限责任公司	深圳市福田区中心三路8号 中信证券大厦21楼
外包机构	中信中证投资服务有限责任公司	深圳市福田区中心三路8号 中信证券大厦21楼

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	109,479.58	-222,289.41	0.00
本期利润	173,844.86	-639,487.67	0.00
期末数据和指标	2019年末	2018年末	2017年末
期末可供分配利润	-283,860.84	-457,705.70	0.00
期末可供分配基金份额利润	-0.093	-0.150	0.000
期末基金资产净值	2,764,357.19	2,590,512.33	0.00
期末基金份额净值	0.907	0.850	0.000
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（%）	-9.30	-15.00	0.00

无分级 二级 三级

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	6.71			
自基金合同生效起至今	-9.30			

2.3 过去三年基金的利润分配情况

金额单位：元

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
2017	0.000	0.00	0.00	0.00	
2018	0.000	0.00	0.00	0.00	
2019	0.000	0.00	0.00	0.00	