

# 东源嘉盈 12 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 12 号私募证券投资基金
基金编号	SEE235
基金运作方式	开放式
基金成立日期	2019 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)	中信建投证券股份有限公司
投资顾问 (如有)	-
报告期末基金份额总额	13,138,423.74
基金到期日期	2039 年 1 月 25 日

### 1.2 基金产品说明

投资目标	在严格控制投资风险的前提下,力争为基金投资者创造稳健的收益和回报。
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	高风险高收益

### 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	中信建投证券股份有限公司
信息披露负责人	姓名	王亚楠	纪雅静
	联系电话	0755-82787773	010-86451131
	电子邮箱	wangyn@dongyuanjy.com	tgguzhi@csc.com.cn
传真		0755-82785552	010-85130946
注册地址		深圳市福田区香梅路中投国际商务中心 A 栋 13C	北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
办公地址		深圳市福田区香梅路中投国际商务中心 A 栋 13C	北京市东城区朝阳门内大街 2 号
邮政编码		518000	100010
法定代表人		杨凡	王常青

### 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	中信建投证券股份有限公司	北京市东城区朝阳门内大街2号
外包机构	中信建投证券股份有限公司	北京市东城区朝阳门内大街2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

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	-639,338.38	0	0
本期利润	-454,203.64	0	0
期末数据和指标	2019年末	2018年末	2017年末
期末可供分配利润	-673,997.19	0	0
期末可供分配基金份额利润	-0.0513	0	0
期末基金资产净值	12,745,796.36	0.00	0.00
期末基金份额净值	0.97	0	0
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（%）	-3	0	0

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	-3	0	0	0
自基金合同生效起至今	-3	0	0	0

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
2019	0	0	0	0	-
2018	0	0	0	0	-
2017	0	0	0	0	-