

东源嘉盈中昊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	东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金
基金编号	SEY913
基金运作方式	开放式
基金成立日期	2019年01月21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	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	2,000,000.00
基金到期日期	9998年12月31日

1.2 基金产品说明

投资目标	在控制风险的前提下,实现基金资产的稳健增长。
投资策略	本基金将根据宏观经济分析和整体市场估值水平的变化自上而下的进行资产配置,在降低市场风险的同时追求相对投资收益。
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。

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	
	联系电话	18664906829	
	电子邮箱	wangyn@dongyuanjy.com	
传真		0755-82785552	
注册地址		广东省深圳市福田区福田区香梅路中投国际商务中心A栋13楼C	
办公地址		广东省深圳市福田区福田区香梅路中投国际商务中心A栋13楼C	
邮政编码		581000	
法定代表人		杨凡	

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	申万宏源证券有限公司	北京市西城区太平桥大街19号
外包机构	申万宏源证券有限公司	北京市西城区太平桥大街19号

东源嘉盈



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	2018	2017
本期已实现收益	124,048.90	0.00	0.00
本期利润	1,798,929.37	0.00	0.00
期末数据和指标	2019	2018	2017
期末可供分配利润	124,048.90	0.00	0.00
期末可供分配基金份额利润	0.0620	0.0000	0.0000
期末基金资产净值	3,798,929.37	0.00	0.00
期末基金份额净值	1.8995	0.0000	0.0000
累计期末指标	2019	2018	2017
基金份额累计净值增长率	89.95%	0.00%	0.00%

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	89.95	2.06		
自基金合同生效起至今	89.95	2.06		

注：净值增长率=（期末累计净值-期初累计净值）/期初累计净值

当年净值增长率=（本年度末累计净值-上年度末累计净值）/上年度末累计净值

如为分级基金，应按级别分别列示。

表中指标均已不带百分号数值形式表示，一般保留至小数点后2位。

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
2019	0.0000	0.00	0.00	0.00	
2018	0.0000	0.00	0.00	0.00	
2017	0.0000	0.00	0.00	0.00	

3、基金份额变动情况

单位：份

报告期期初基金份额总额	2,000,000.00
报告期期间基金总申购份额	0.00
减：报告期期间基金总赎回份额	0.00
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）	0.00
报告期期末基金份额总额	2,000,000.00

4、管理人说明的其他情况

1、基金管理人及其基金经理概况：

基金管理人概况：深圳市东源嘉盈资产管理有限公司成立于2011年6月，注册资本3200万，实收资本3200万。东源嘉盈的管理团队均有逾20年丰富的行业从业经验，并且同中有异，优势互补。东源嘉盈自成立之初，就确立了“为客户带来长期稳定的绝对回报，致力于成为国内一流资产管理公司”的目标。经过多年的发展，公司与多家业内一流合作伙伴建立了良好的合作关系，管理产品数量和资产规模不断扩大，累计发行基金产品共28期，均已在中国证券投资基金业协会备案。

基金经理概况：郑坚中先生，深圳市东源嘉盈资产管理有限公司基金经理，21年证券投资经历，曾任华夏证券公司上饶营业部客户经理。

2、管理人对报告期内本基金运作合规守信情况的说明