

东源嘉盈 2 号证券投资基金 2020 年第二季度报告

1、基金基本情况

项目	信息
基金名称	东源嘉盈 2 号证券投资基金
基金编号	SK7225
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)	无
投资顾问 (如有)	-
基金运作方式	-
基金合同生效日期	2016-08-03
报告期末基金份额总额 (份)	2,000,000.00
投资目标	在控制风险的前提下, 努力实现基金资产的稳定增值
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	高风险高收益
报告是否经托管机构复核	-

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 (%)
当季	3.38	-	-	-
自基金合同生效起至今	-5.78	-	-	-

注: 净值增长率=(期末累计净值-期初累计净值)/期初累计净值*100%

当季净值增长率=(本季度末累计净值-上季度末累计净值)/上季度末累计净值*100%

3、主要财务指标

金额单位: 元

项目	2020 年 04 月 01 日 至 2020 年 06 月 30 日
本期已实现收益	-3,622.46

本期利润	61,694.41
期末基金资产净值	1,884,454.35
期末基金份额净值	0.9422

4、投资组合情况

4.1 期末基金资产组合情况

金额单位：元

序号	项目	金额	占基金总资产的比例 (%)
1	权益投资	1,834,303.31	96.88
	其中：普通股	1,834,303.31	96.88
	存托凭证	-	-
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	-	-
	其中：债券	-	-
	资产支持证券	-	-
4	金融衍生品投资	-	-
	其中：远期	-	-
	期货	-	-
	期权	-	-
	权证	-	-
5	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
6	货币市场工具	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	157.99	0.01
8	其他各项资产	58,932.49	3.11
	合计	1,893,393.79	100.00

4.2.1 报告期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：元

序号	行业类别	公允价值	占基金资产净值的比例 (%)
----	------	------	----------------