

东源嘉盈新三板 1 号私募证券投资基金 2020 年第 2 季度报告



1、基金基本情况

| 项目 | 信息 |
|----------------|--|
| 基金名称 | 东源嘉盈新三板 1 号私募证券投资基金 |
| 基金编号 | SS4659 |
| 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 | 定期开放 |
| 基金合同生效日期 | 2017-05-24 |
| 报告期末基金份额总额 (份) | 7,349,527.67 |
| 投资目标 | 在控制风险的前提下, 努力实现基金资产的稳健增值 |
| 投资策略 | 采用聚焦创新型、成长型等类型股票的投资策略 |
| 业绩比较基准 (如有) | 无 |
| 风险收益特征 | 本基金属于高风险投资品种, 适合风险识别、评估、承受能力为成长型、进取型的合格投资者 |

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 | 4.39 | | | |
| 自基金合同生效起至今 | -7.60 | | | |

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

3、主要财务指标

| 项目 | 单位: 元 | |
|----------|-------------------------|--|
| | 2020-04-01 至 2020-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 219,566 | |
| 本期利润 | 285,431.27 | |
| 期末基金资产净值 | 6,790,833.13 | |
| 期末基金份额净值 | 0.9240 | |

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 (人民币) | 占基金总资产的 比例 (%) |
|----|-------------------|--------------|-------------------|
| 1 | 权益投资 | 6,535,089.00 | 95.79 |
| | 其中：普通股 | 6,535,089.00 | 95.79 |
| | 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 基金投资 | 212,834.00 | 3.12 |
| 3 | 固定收益投资 | 0.00 | 0.00 |
| | 其中：债券 | 0.00 | 0.00 |
| | 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| | 其中：远期 | 0.00 | 0.00 |
| | 期货 | 0.00 | 0.00 |
| | 期权 | 0.00 | 0.00 |
| | 权证 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| | 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 银行存款和结算备付金合计 | 74,139.21 | 1.09 |
| 8 | 其他 | 5.49 | 0.00 |
| | 合计 | 6,822,067.70 | 100.00 |

4.2.1 报告期末按行业分类的股票投资组合(注：不包括港股通数据)

金额单位：元

| 序号 | 行业类别 | 公允价值 | 占基金资产净值比例 (%) |
|----|------------------|--------------|---------------|
| A | 农、林、牧、渔业 | 0.00 | 0.00 |
| B | 采矿业 | 0.00 | 0.00 |
| C | 制造业 | 3,705,950.00 | 54.57 |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,040.00 | 0.07 |
| E | 建筑业 | 0.00 | 0.00 |
| F | 批发和零售业 | 435,869.00 | 6.42 |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 292,500.00 | 4.31 |