

东源嘉盈成长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	东源嘉盈成长1号私募证券投资基金
基金编码	SY2118
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)	
投资顾问(如有)	
基金运作方式	开放式
基金成立日期	2017年11月22日
报告期末基金份额总额(份)	9,791,957.17
投资目标	在深入研究的基础上构建投资组合,在严格控制投资风险的前提下,力求获得长期稳定的投资回报。
投资策略	采用聚焦新三板创新层的投资策略。
业绩比较基准(如有)	本基金无业绩比较基准。
风险收益特征	高风险高收益

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	8.83	0.92		
自基金合同生效起至今	28.32	1.18		

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)/上季度末净值

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。

3、主要财务指标

金额单位: 元

项目	2020/4/1	至	2020/6/30	(元)
本期已实现收益				587,057.97
本期利润				1,018,799.75
期末基金资产净值				12,564,716.31
期末基金份额净值				1.2832

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
		人民币	比例(%)
1	权益投资	11,075,085.50	87.07
	其中: 普通股	11,075,085.50	87.07
	存托凭证	0.00	0.00
2	基金投资	1,379,827.98	10.85
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	200,000.80	1.57
	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	64,287.44	0.51
8	其他资产	0.00	0.00
	合计	12,719,201.72	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	占基金资产净值比例 (%)
A	农、林、牧、渔业	0.00	0.00
B	采矿业	0.00	0.00
C	制造业	6,636,614.50	52.82
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00
E	建筑业	0.00	0.00
F	批发和零售业	482,350.00	3.84
G	交通运输、仓储和邮政业	292,500.00	2.33
H	住宿和餐饮业	0.00	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	3,663,621.00	29.16
J	金融业	0.00	0.00
K	房地产业	0.00	0.00
L	租赁和商务服务业	0.00	0.00
M	科学研究和技术服务业	0.00	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0.00	0.00
P	教育	0.00	0.00
Q	卫生和社会工作	0.00	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0.00	0.00
S	综合	0.00	0.00
	合计	11,075,085.50	88.14

4.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

金额单位：元

行业类别	公允价值 (人民币)	占基金资产净值比例 (%)
港股通	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

5、基金份额变动情况