

东源嘉盈中昊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	东源嘉盈中昊1号私募证券投资基金
基金编码	SEY913
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)	中信证券股份有限公司
投资顾问(如有)	
基金运作方式	开放式
基金成立日期	2019年01月21日
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,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。

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	29.55	1.75		
自基金合同生效起至今	155.01	2.36		

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

项目	2020/4/1	至	2020/6/30	金额单位:元 (元)
本期已实现收益				209,900.56
本期利润				1,163,480.17
期末基金资产净值				5,100,295.77
期末基金份额净值				2.5501

4、投资组合情况

4.1 期末基金资产组合情况

序号	项目	金额单位:元	
		金额 人民币	占基金总资产的 比例(%)
1	权益投资	4,940,000.00	94.52
	其中:普通股	4,940,000.00	94.52
	存托凭证	0.00	0.00
2	基金投资	0.00	0.00
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	286,228.64	5.48
8	其他资产	25.11	0.00
	合计	5,226,253.75	100.00

4.2.1 报告期末按行业分类的股票投资组合

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	0.00	0.00
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	0.00	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00
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	0.00	0.00
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	4,940,000.00	96.86
	合计	4,940,000.00	96.86

4.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

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