

东源嘉盈 12 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 12 号私募证券投资基金
基金编号	SEE235
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)	中信建投证券股份有限公司
投资顾问 (如有)	-
基金运作方式	开放式
基金成立日期	2019 年 1 月 25 日
报告期末基金份额总额 (份)	13,138,423.74
投资目标	在严格控制投资风险的前提下, 力争为基金投资者创造稳健的收益和回报。
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)	-
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	2.5455	0.0000	0.0000	0.0000
自基金合同生效起至今	-15.4000	0.0000	0.0000	0.0000

无分级 二级基金 三级基金

3、主要财务指标

金额单位: 元

项目	2020 年 4 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 (元)
本期已实现收益	132,396.07
本期利润	272,904.42
期末基金资产净值	11,110,562.77
期末基金份额净值	0.846

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	10,975,319.28	97.8628
	其中：普通股	10,975,319.28	97.8628
	存托凭证	0	0.0000
2	基金投资	0	0.0000
3	固定收益投资	0	0.0000
	其中：债券	0	0.0000
	资产支持证券	0	0.0000
4	金融衍生品投资	0	0.0000
	其中：远期	0	0.0000
	期货	0	0.0000
	期权	0	0.0000
	权证	0	0.0000
5	买入返售金融资产	0	0.0000
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.0000
6	货币市场工具	0	0.0000
7	银行存款和结算备付金合计	158,218.08	1.4108
-	其他	81,467.18	0.7264
-	-	-	-
	合计	11,215,004.54	100.0000

4.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

4.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

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	0.0000
B	采矿业	132,158	1.1895
C	制造业	301,587	2.7144
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.0000
E	建筑业	0	0.0000
F	批发和零售业	704,093	6.3371
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.0000
H	住宿和餐饮业	0	0.0000
I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.0000
J	金融业	0	0.0000
K	房地产业	183,618	1.6526
L	租赁和商务服务业	0	0.0000
M	科学研究和技术服务业	0	0.0000
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.0000
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.0000
P	教育	0	0.0000
Q	卫生和社会工作	0	0.0000