

东源嘉盈 2 号证券投资基金 2016 年第 3 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
基金运作方式	契约型私募基金
基金合同生效日期	2016 年 8 月 3 日
报告期末基金份额总额	12,000,000.00
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

2、基金净值表现

阶段	净值增长率	净值增长率标准差（选填）	业绩比较基准收益率（选填）	业绩比较基准收益率标准差（选填）
当季	-0.27%			
自基金合同生效起至今	-0.27%			

3、主要财务指标

单位：元

项目	2016-08-03 至 2016-09-30
本期已实现收益	-960.08
本期利润	-32,662.41
期末基金资产净值	11,967,337.59
期末基金份额净值	0.9973

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（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	2,210,217.00	18.42
	其中：普通股	2,210,217.00	18.42
	存托凭证	-	-
2	基金投资	9,541,510.32	79.52
3	固定收益投资	-	-

序号	项目	金额 (元)	占基金总资产的 比例 (%)
	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	3,268.89	0.03
8	其他资产组合	244,586.89	2.04
	合计	11,999,583.10	100.00

4.2 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	-	-
B	采矿业	106,400.00	0.89
C	制造业	820,499.00	6.86
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	344,920.00	2.88
G	交通运输、仓储和邮政业	746,218.00	6.24
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	-	-
J	金融业	192,180.00	1.61
K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	-	-
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
	合计	2,210,217.00	18.47

