

东源嘉盈 2 号证券投资基金 2017 年第 1 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	10,000,000
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	1.12%			
自基金合同生效起至今	-0.34%			

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

单位：元

项目	2017-01-01 至 2017-03-31(元)
本期已实现收益	231,480.79
本期利润	136,705.68
期末基金资产净值	9,966,443.43
期末基金份额净值	0.9966

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	6,668,445.00	66.61
	其中：普通股	6,668,445.00	66.61
	存托凭证	-	-



序号	项目	金额 (元)	占基金总资产的 比例 (%)
2	基金投资	3,331,333.21	33.27
	其中：货币基金	3,331,333.21	33.27
3	固定收益投资	-	-
	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	814.27	0.01
...	其他资产组合	10,591.44	0.11
	合计	10,011,193.92	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	439,920.00	4.41
C	制造业	2,958,775.00	29.69
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	861,210.00	8.64
G	交通运输、仓储和邮政业	2,408,550.00	24.17
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	-	-
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	6,668,455.00	66.91