

东源嘉盈 2 号基金 2016 年年度报告

1、基金产品概况

1.1 基金基本情况

基金名称	东源嘉盈 2 号证券投资基金
基金编号	SK7225
基金运作方式	契约型私募基金
基金成立日期	2016 年 8 月 3 日
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	无
投资顾问（如有）	无
报告期末基金份额总额	11,000,000
基金到期日期	2036 年 8 月 3 日

1.2 基金产品说明

投资目标	在控制风险的前提下，实现客户资产长期、持续、稳定的增值
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	高收益、高风险

1.3 基金管理人和基金托管人

项目		基金管理人	基金托管人
名称		深圳市东源嘉盈资产管理有限公司	-
信息披露 负责人	姓名	李鹏	-
	联系电话	0755-82787773	-
	电子邮箱	lip@dongyuanjy.com	-
传真		0755-82785552	-
注册地址		广东省深圳市福田区香梅路中投国际商务中心 A 栋 13 楼 C	-
办公地址		广东省深圳市福田区香梅路中投国际商务中心 A 栋 13 楼 C	-
邮政编码		518034	-
法定代表人		杨凡	-

1.4 信息披露方式

传真、电子邮件或短信，邮寄服务，基金管理人网站等

1.5 其他相关资料

项目	名称	办公地址
会计师事务所	-	-
注册登记机构	财富证券有限责任公司	长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26-28 层
外包机构	财富证券有限责任公司	长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26-28 层
.....		

2、主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

2.1 主要会计数据和财务指标

期间数据和指标	2016 年	2015 年	2014 年
本期已实现收益	-190,025.10	-	-
本期利润	-161,262.25	-	-
期末数据和指标	2016 年末	2015 年末	2014 年末
期末可供分配利润	-189,967.02	-	-
期末可供分配基金份额利润	-0.0173	-	-
期末基金资产净值总额	10,841,437.75	-	-
期末基金份额净值	0.9856	-	-
累计期末指标	2016 年末	2015 年末	2014 年末
基金份额累计净值增长率	-1.44%	-	-

2.2 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
当年	-1.44	-	-	-
自基金合同生效起至今	-1.44	-	-	-

注：净值增长率=（期末累计净值-期初累计净值）/期初累计净值

当年净值增长率=（本年度末累计净值-上年度末累计净值）/上年度末累计净值

2.3 过去三年基金的利润分配情况

年度	每份基金份额分红数	现金形式发放总额	再投资形式发放总额	年度利润分配合计	备注
2016 年	0.00	0.00	0.00	0.00	
2015 年	0.00	0.00	0.00	0.00	
2014 年	0.00	0.00	0.00	0.00	