

## 东源嘉盈 7 号私募证券投资基金 2018 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 7 号私募证券投资基金
基金编号	SX2179
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）	招商证券股份有限公司
投资顾问（如有）	-
基金运作方式	开放式
基金成立日期	2017 年 10 月 12 日
报告期末基金份额总额	5,000,000.00
投资目标	在控制风险的前提下，努力实现委托资产的稳健增值
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）	-
风险收益特征	R4 级（中高风险）投资品种
报告是否经托管机构复核	是

### 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	-6.48			
自基金合同 生效起至今	-12.08			

### 3、主要财务指标

单位：元

项目	2018 年 01 月 01 日至 2018 年 03 月 31 日
本期已实现收益	-13,677.95
本期利润	-304,444.53
期末基金资产净值	4,395,826.35
期末基金份额净值	0.8792

### 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	4,363,636.68	99.45
	其中：普通股	4,363,636.68	99.45
	存托凭证	0.00	0.00

2	基金投资	0.00	0.00
3	固定收益投资	2,885.40	0.07
	其中：债券	2,885.40	0.07
	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	19.62	0.00
8	其他各项资产	21,382.62	0.49
	合计	4,387,924.32	100.00

#### 4.2 报告期末按行业分类的股票投资组合(不含沪股通)

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	0.00	0.00
B	采矿业	0.00	0.00
C	制造业	281,100.00	6.39
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	127,360.00	2.90
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	98,880.00	2.25
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	0.00	0.00
	合计	507,340.00	11.54