

东源嘉盈 2 号证券投资基金 2018 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 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
投资顾问(如有)	-
基金运作方式	-
基金成立日期	2016-08-03
报告期末基金份额总额	2,000,000.00
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	-9.24			
自基金合同生效起至今	-1.82			

3、主要财务指标

单位:元

项目	2018-04-01 至 2018-06-30
本期已实现收益	-281,935.38
本期利润	-199,698.61
期末基金资产净值	1,963,641.50
期末基金份额净值	0.9818

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	742,000.00	37.61
	其中:普通股	742,000.00	37.61
	存托凭证	-	-
2	基金投资	1,227,339.26	62.22

	其中：货币基金	1,906.00	0.10
3	固定收益投资	1,906.00	0.10
	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	661.65	0.03
7	银行存款和结算备付金合计	808.90	0.04
8	其他各项资产	1,972,715.81	100.00
	合计	742,000.00	37.61

4.2 报告期末按行业分类的股票投资组合(不含沪港通)

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	444,500.00	22.64
B	采矿业	-	-
C	制造业	-	-
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	-	-
G	交通运输、仓储和邮政业	297,500.00	15.15
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	742,000.00	37.79