

# 东源嘉盈新三板 1 号私募证券投资基金 2018 年年度报告



## 1、基金产品概况

### 1.1 基金基本情况

基金名称	东源嘉盈新三板 1 号私募证券投资基金
基金编号	SS4659
基金运作方式	开放式
基金成立日期	2017-05-24
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）	-
报告期末基金份额总额（份）	6,000,000.00
基金合同存续期	2037 年 05 月 22 日

### 1.2 基金产品说明

投资目标	在控制风险的前提下，努力实现基金资产的稳健增值
投资策略	采用聚焦创新型、成长型等类型股票的投资策略。
业绩比较基准（如有）	无
风险收益特征	本基金属于高风险投资品种，适合风险识别、评估、承受能力为成长型、进取型的合格投资者

### 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	张银广	-
	联系电话	18676655968	-
	电子邮箱	zhangyg@dongyuan.jy.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

基金管理人有权采用下列一种或多种方式向基金份额持有人提供报告或进行相关通



知，传真、电子邮件或短信；邮寄服务；基金管理人网站；其他中国证监会以及基金业协会规定的信息披露途径或方式

### 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	国信证券股份有限公司	深圳市南山区学府路 85 号软件产业基地 1 栋 a 座 22 楼
外包机构	国信证券股份有限公司	深圳市南山区学府路 85 号软件产业基地 1 栋 A 座 22 楼

## 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	2018 年	2017 年	2016 年
本期已实现收益	-872,997.52	29,578.47	0.00
本期利润	-1,899,168.15	-419,980.75	0.00
期末数据和指标	2018 年末	2017 年末	2016 年末
期末可供分配利润	-2,018,448.90	-419,980.75	0.00
期末可供分配基金份额利润	-0.3364	-0.0600	0.0000
期末基金资产净值	3,981,551.10	6,580,019.25	0.00
期末基金份额净值	0.6636	0.9400	0.0000
累计期末指标	2018 年末	2017 年末	2016 年末
基金份额累计净值增长率	-33.64	-6.00	0.00

### 2.2 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)
当年	-29.40			
自基金合同 生效起至今	-33.64			

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
2018	0.0000	0.00	0.00	0.00	
2017	0.0000	0.00	0.00	0.00	
2016	0.0000	0.00	0.00	0.00	