

东源嘉盈 7 号私募证券投资基金 2019 年第 4 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
基金编码	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
信息披露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 (%)	业绩比较基准收益率 (%)	业绩比较基准收益率标准差 (%)
当季	21.47	-	-	-
自基金合同生效起至今	-9.30	-	-	-

注: 净值增长率等于 (期末累计净值-期初累计净值) / 期初累计净值

当季净值增长率等于 (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

金额单位: 元

项目	2019-10-01 至 2019-12-31
本期已实现收益	205,318.67
本期利润	801,527.89
期末基金资产净值	4,534,810.47
期末基金份额净值	0.9070

4、投资组合报告

4.1 期末基金资产组合情况

金额单位: 元

序号	项目	金额	占基金总资产的比例 (%)
1	权益投资	4,454,222.33	98.48
	其中：普通股	4,454,222.33	98.48
	存托凭证	0.00	0.00
2	基金投资	51,696.38	1.14
3	固定收益投资	0.00	0.00
	其中：债券	0.00	0.00
	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	199.09	0.00
8	其他各项资产	16,838.91	0.37
	合计	4,522,956.71	100.00

注：其他各项资产：主要包括三方存管保证金、其他私募基金、基金公司专户、券商资管计划、有限合伙企业股权、未上市企业股权等。

4.2 期末按行业分类的股票投资组合(不含港股通)

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	242,710.00	5.35
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	97,920.00	2.16
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	93,480.00	2.06
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