

诺亚清水源 36 号证券投资基金 2020 年第 3 季度报告

1、基金基本情况

项目	信息
基金名称	诺亚清水源 36 号证券投资基金
基金编号	S34046
基金管理人	深圳清水源投资管理有限公司
基金托管人（如有）	中信证券股份有限公司
投资顾问（如有）	
基金运作方式	开放式
基金成立日期	2015 年 7 月 1 日
报告期末基金份额总额（份）	3,549,434.31
投资目标	本基金在深入研究的基础上构建投资组合，在严格控制投资风险的前提下，力求获得长期稳定的投资回报。
投资策略	本基金将根据宏观经济分析和整体市场估值水平的变化自上而下的进行资产配置，在降低市场风险的同时追求更高收益。
业绩比较基准（如有）	本基金的业绩比较基准为沪深 300 指数。
风险收益特征	本基金具有中高收益、中高风险的特征。

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	5.39			
自基金合同生效 起至今	25.20			

√ 无分级 □ 二级基金 □ 三级基金

3、主要财务指标

金额单位：元

项目	2020 年 7 月 1 日 至 2020 年 9 月 30 日 (元)
本期已实现收益	859,913.81
本期利润	495,391.40
期末基金资产净值	4,443,287.36
期末基金份额净值	1.252

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 (人民币)	占基金总资产的 比例 (%)
1	权益投资	4,219,552.00	94.94
	其中：普通股	4,219,552.00	94.94
	存托凭证	0.00	0.00
2	基金投资	0.00	0.00
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	225,064.94	5.06
8	其他	17.18	
	合计	4,444,634.12	100.00

4.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

4.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

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	448,136.00	10.09
B	采矿业	988,699.00	22.25
C	制造业	512,021.00	11.52
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00
E	建筑业	337,960.00	7.61
F	批发和零售业	0.00	0.00
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	182,784.00	4.11
J	金融业	945,624.00	21.28
K	房地产业	804,328.00	18.10
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	4,219,552.00	94.96

4.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别	公允价值（人民币）	占基金资产净值比例（%）
合计		

5、基金份额变动情况

单位：份

报告期期初基金份额总额	4,610,159.51
报告期期间基金总申购份额	0.00
减：报告期期间基金总赎回份额	1,060,725.20
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）	0.00
报告期期末基金份额总额	3,549,434.31

6、管理人报告

--

信息披露报告是否经托管机构复核：是