

清水源尊享3期私募投资基金2021年第四季度报告

基金管理人：深圳清水源投资管理有限公司

基金托管人：中泰证券股份有限公司

送出日期：二零二二年一月六日

## 1、 基金基本情况

项目	信息
基金名称	清水源尊享3期私募投资基金
基金编码	SX1885
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）	中泰证券股份有限公司
投资顾问（如有）	—
基金运作方式	开放式
基金成立日期	2017-12-25
期末基金总份额（万份）/期末基金实缴总额（万元）	1,163.460141
投资目标	—
投资策略	—
业绩比较基准（如有）	—
风险收益特征	—

## 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	4.09	—	—	—
自基金合同生效起至今	23.80	—	—	—

注：净值增长率=(期末累计净值-期初累计净值)/期初累计净值\*100%

当季净值增长率=(本季度末累计净值-上季度末累计净值)/上季度末累计净值\*100%

## 3 、 主要财务指标

金额单位：元

项目	2021年10月01日 至 2021年12月31日
----	---------------------------

本期已实现收益	-266.58
本期利润	566,080.77
期末基金净资产	14,403,813.88
报告期期末单位净值	1.2380

#### 4、投资组合情况

##### 4.1 期末基金资产组合情况

金额单位：元

项目		金额
现金类资产	银行存款	484.23
境内未上市、未挂牌公司股权投资	股权投资	-
	其中：优先股	-
	其他股权类投资	-
上市公司定向增发投资	上市公司定向增发股票投资	-
新三板投资	新三板挂牌企业投资	-
境内证券投资规模	结算备付金	90,979.05
	存出保证金	-
	股票投资	13,233,082.20
	债券投资	-
	其中：银行间市场债券	-
	其中：利率债	-
	其中：信用债	-
	资产支持证券	-
	基金投资（公募基金）	-
	其中：货币基金	-
	期货及衍生品交易保证金	-
	买入返售金融资产	1,100,011.00
	其他证券类标的	-
资管计划投资	商业银行理财产品投资	-

	信托计划投资	-
	基金公司及其子公司资产管理计划投资	-
	保险资产管理计划投资	-
	证券公司及其子公司资产管理计划投资	-
	期货公司及其子公司资产管理计划投资	-
	私募基金产品投资	-
	未在协会备案的合伙企业份额	-
另类投资	另类投资	-
境内债权类投资	银行委托贷款规模	-
	信托贷款	-
	应收账款投资	-
	各类受（收）益权投资	-
	票据（承兑汇票等）投资	-
	其他债权投资	-
境外投资	境外投资	-
其他资产	其他资产	应收利息#17.44;
基金负债情况	债券回购总额	-
	融资、融券总额	-
	其中：融券总额	-
	银行借款总额	-
	其他融资总额	-

#### 4.2.1 报告期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：元

序号	行业类别	公允价值	占基金资产净值的比例（%）
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采矿业	-	-
C	制造业	8,155,790.00	56.62

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	720,288.80	5.00
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	1,721,889.40	11.95
J	金融业	2,030,914.00	14.10
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	604,200.00	4.19
S	综合	-	-
	合计	13,233,082.20	91.87

#### 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）	占基金资产净值的比例（%）
港股通	-	-
合计	-	-

#### 5、基金份额变动情况

单位：万份/万元

报告期期初基金份额总额	1,163.460141
报告期期间基金总申购份额	-
减：报告期期间基金总赎回份额	-
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“”	-

-” 填列)	
期末基金总份额/期末基金实缴总额	1,163.460141

## 6、管理人报告

期末基金份额净值：1.2380元；期末基金资产净值：14,403,813.88元
--

信息披露报告是否经托管机构复核：	是
------------------	---

托管人复核说明：本基金托管人按照相关法律法规、基金合同的约定，基于本基金管理人提供的必要估值要素，对本基金在本报告中的财务数据进行了复核，核对一致。