



私募基金信息披露年度报表

1、基金产品概况

1.1 基金基本情况

基金名称	清水源尊享1期私募投资基金
基金编码	SX2547
基金运作方式	开放式
基金成立日期	2017-11-03
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）	海通证券股份有限公司
投资顾问（如有）	-
期末基金总份额（万份）/期末基金实缴总额（万元）	391.264068
基金到期日期	-

1.2 基金产品说明

投资目标	本基金以绝对收益为目标，在风险有效控制的基础上，主动投资于具有良好流动性的金融工具，力争投资资产的稳健增值。
投资策略	本基金投资组合将采取动态优化的投资策略，根据宏观经济的基本情况、证券市场走势、主流研究机构 的看法及市场热点等情况及时优化组合配置。股票配置关注各板块或行业的历史估值、现在估值及基本 面的发展趋势。个股选择主要考虑公司发展和盈利的稳定性、成长性和目前估值的合理性。在遵守基金 合同约定和坚持公司投资理念的大方向基本上，坚持稳健进取的原则，坚持定性分析和定量分析，追求 本计划资产的稳定增值。
业绩比较基准（如有）	-
风险收益特征	本基金具有较高收益、较高风险的特征。

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		深圳清水源投资管理有限公司	海通证券股份有限公司
信息披露 负责人	姓名	陈罗辉	邓来承
	联系电话	0755-83135996	021-23185481
	电子邮箱	chenluohui@qsyfunds.com	dlc11913@haitong.com
传真		0755-23605303	021-63410637
注册地址		深圳市福田区莲花街道福新社区益田路6009号新世界商务中心1903	上海市黄浦区广东路689号
办公地址		深圳市福田区莲花街道福新社区益田路6009号新世界商务	上海市中山南路888号海通外

	中心1903	滩金融广场
邮政编码	518000	200011
法定代表人	冯文光	周杰

1.4 信息披露方式

管理人按照相关法律法规定期披露产品月报、季报、年报。

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	海通证券股份有限公司	上海市中山南路888号海通外滩金融广场
外包机构	海通证券股份有限公司	上海市中山南路888号海通外滩金融广场C栋2层

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	2023年	2022年	2021年
本期已实现收益	-883,719.92	-700,983.73	315,978.19
本期利润	-822,590.98	-842,380.64	-81,583.07
期末数据和指标	2023年末	2022年末	2021年末
期末可供分配利润	-1,026,355.43	-142,635.51	558,348.22
期末可供分配基金份额利润	-0.2623	-0.0365	0.1427
期末基金净资产	3,096,390.32	3,918,981.30	4,761,361.94
报告期期末单位净值	0.791	1.002	1.217
累计期末指标	2023年末	2022年末	2021年末
基金份额累计净值增长率	-20.90%	0.20%	21.70%

备注：

-

注：如为分级基金，应按级别分别列示。

2.2 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 益率标准率(%)
当年	-21.06	0.00	0.00	0.00
自基金合同生效 起至今	-20.90	0.00	0.00	0.00

备注:

-

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。

表中指标均以不带百分号数值形式填写,一般保留至小数点后2位。

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
2023	0	0	0	0	-
2022	0	0	0	0	-
2021	0	0	0	0	-

备注:

-

注:

如为分级基金,应按级别分别列示。

3、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	391.264068
报告期期间基金总申购份额	0.000000
减:报告期期间基金总赎回份额	0.000000
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列)	0.000000
期末基金总份额/期末基金实缴总额	391.264068

备注:

-

如为分级基金,应按级别分别列示。

如基金成立日晚于报告期期初,则以基金成立日的基金份额总额作为报告期期初基金份额总额。

4、管理人说明的其他情况

1、本产品投资经理为冯文光和蔡秋彬。

冯文光简介如下:

中山大学金融学硕士,17年基金从业经验,曾在诺安基金、金鹰基金、大成基金任职,多年担任基金经理。拥有丰富的基金管理经验,经历市场牛熊历练,业绩优异。所管理基金在2013、2014年度晨星基金评级龙虎榜中排名前1/5,2016年度银河证券公募基金评级榜单中同类基金业绩排名第1;管理过基金获得“五年期金牛基金奖”“一年期金牛基金奖”等多项大奖。

蔡秋彬简介如下：

毕业于英国纽卡斯尔诺森比亚大学，工商管理硕士。曾任职于中国工商银行股份有限公司、诺安基金管理有限公司、厦门建方禄润联营机构；2014年加入公司，先后担任区域经理、行业研究员、投研总监、总经理助理、副总经理等职务，现担任我司常务副总经理。

2、基金运作合规守信情况：

报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募基金投资监督管理办法》、基金合同和其他有关法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

3、投资收益分配和损失承担情况

本基金本报告期末进行利润分配，无损失承担情况发生，符合相关法规及基金合同的规定。

4、对本基金持有人数或基金资产净值预警情形、可能存在的利益冲突等：

本基金合同未约定预警线和止损线，也不存在利益冲突。

5、托管人报告（如有）

5.1 报告期内本基金托管人合规守信情况声明

本年度，海通证券股份有限公司作为本基金托管人依据有关法律法规与基金合同，托管本基金资产，并依规依约履行托管人义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作合规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本年度，海通证券股份有限公司对管理人的投资运作行为按合同约定进行监督，未发现存在损害委托人利益的行为。海通证券股份有限公司对报告期内资产净值的计算、利润分配等方面进行了复核，未发现管理人存在损害委托人利益的行为。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

海通证券股份有限公司复核了基金本年度管理报告中的有关财务数据部分，内容真实、准确、完整。

6、年度财务报表

金额单位：元

6.1 资产负债表

资产	2023-12-31	2022-12-31
资产：	0	0
银行存款	1,668.03	16,648.58
结算备付金	15,930.42	1,314.52
存出保证金	0	0
交易性金融资产	3,093,239.00	3,916,085.00
其中：股票投资	3,093,239.00	3,916,085.00
基金投资	0	0
债券投资	0	0
资产支持证券投资	0	0
贵金属投资	0	0
衍生金融资产	0	0
买入返售金融资产	0	0
应收证券清算款	0	0
应收利息	0	0
应收股利	0	0
应收申购款	0	0

递延所得税资产	0	0
其他资产	0	0
资产总计	3,110,837.45	3,934,048.10
负债和所有者权益	2023-12-31	2022-12-31
负债：	0	0
短期借款	0	0
交易性金融负债	0	0
衍生金融负债	0	0
卖出回购金融资产款	0	0
应付证券清算款	0	0
应付赎回款	0	0
应付管理人报酬	11,926.33	5,065.80
应付托管费	1,260.40	5,000.50
应付销售服务费	0	0
应付交易费用	0	0
应交税费	0	0
应付利息	0	0
应付利润	0	0
递延所得税负债	0	0
其他负债	1,260.40	5,000.50
负债合计	14,447.13	15,066.80
所有者权益：	0	0
实收基金	3,912,640.68	3,912,640.68
未分配利润	-816,250.36	6,340.62
所有者权益合计	3,096,390.32	3,918,981.30
负债和所有者权益总计	3,110,837.45	3,934,048.10

备注：

-

6.2 利润表

项目	本期	上年度可比期间
	2023-01-01 至 2023-12-31	2022-01-01 至 2022-12-31
一、收入	-733,436.32	-713,858.30
1、利息收入	3,767.95	15,231.83
其中：存款利息收入	204.73	592.90
债券利息收入	0	0
资产支持证券利息收入	0	0
买入返售金融资产收入	3,563.22	14,638.93
其他利息收入	0	0
2、投资收益（损失以“-”填列）	-797,823.50	-587,693.22
其中：股票投资收益	-812,525.54	-648,143.77

基金投资收益	0	0
债券投资收益	0	0
资产支持证券投资收益	0	0
贵金属投资收益	0	0
衍生工具收益	0	0
股利收益	14,702.04	60,450.55
3、公允价值变动收益		
(损失以“-”填列)	61,128.94	-141,396.91
4、汇兑收益(损失以“-”填列)	0	0
5、其他收入(损失以“-”填列)	-509.71	0
减：二、费用	89,154.66	128,522.34
1. 管理人报酬	51,832.36	62,421.60
其中：固定管理费	51,832.36	62,421.60
业绩报酬	0	0
2、托管费	5,000.50	5,000.50
3、销售服务费	0	0
4、外包服务费	5,000.50	5,000.50
5、交易费用	27,260.14	55,853.74
6、利息支出	0	0
其中：卖出回购金融资产支出	0	0
7、其他费用	61.16	246.00
三、利润总额		
(亏损总额以“-”号填列)	-822,590.98	-842,380.64
减：所得税费用	0	0
四、净利润		
(净亏损以“-”号填列)	-822,590.98	-842,380.64

备注：

按照合同约定的业绩报酬条款，本产品【20231231】的暂估业绩报酬金额为【0】元，暂估业绩报酬与投资者实际承担的管理人报酬可能存在差异。

6.3 所有者权益变动表

项目	本期		
	2023-01-01	至	2023-12-31
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)	3,912,640.68	6,340.62	3,918,981.30

二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	0	-822,590.98	-822,590.98
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）	0	0	0
其中：1、基金申购款	0	0	0
2、基金赎回款	0	0	0
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）	0	0	0
五、期末所有者权益（基金净值）	3,912,640.68	-816,250.36	3,096,390.32
项目	上年度可比期间		
	2022-01-01	至	2022-12-31
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	3,912,640.68	848,721.26	4,761,361.94
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	0	-842,380.64	-842,380.64
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）	0	0	0
其中：1、基金申购款	0	0	0
2、基金赎回款	0	0	0
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）	0	0	0
五、期末所有者权益（基金净值）	3,912,640.68	6,340.62	3,918,981.30

备注：

-

7、期末投资组合情况

7.1 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	1,668.03
	股权投资	-

境内未上市、未挂牌公司股权投资	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	15,930.42
	存出保证金	-
	股票投资	3,093,239.00
	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	-
	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	0.00
	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	-
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	-

7.2 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	占基金资产净值比例
----	------	------	-----------

			(%)
A	农、林、牧、渔业	0	0
B	采矿业	0	0
C	制造业	3, 093, 239. 00	99. 90
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0
E	建筑业	0	0
F	批发和零售业	0	0
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0
H	住宿和餐饮业	0	0
I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0
J	金融业	0	0
K	房地产业	0	0
L	租赁和商务服务业	0	0
M	科学研究和技术服务业	0	0
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0
P	教育	0	0
Q	卫生和社会工作	0	0
R	文化、体育和娱乐业	0	0
S	综合	0	0
	合计	3, 093, 239. 00	99. 90

备注:

-

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 (如有)

行业类别	公允价值 (人民币)	占基金资产净值比例 (%)
港股通	0	0. 00
合计	-	-

备注:

-

信息披露报告是否经托管机构复核:

是