

清水源尊享3期私募投资基金2017年年度报告

2017年12月31日

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：二零一八年一月二十五日

1、基金产品概况

1.1 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
基金运作方式	开放式
基金合同生效日期	2017-12-25
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
投资顾问（如有）	-
报告期末基金份额总额	9,000,000.00份
基金合同存续期	10年

1.2 基金产品说明

投资目标	-
投资策略	-
业绩比较基准（如有）	-
风险收益特征	-

1.3 基金管理人和托管人

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	中泰证券股份有限公司
信息披露负责人	姓名	- 武书雯
	联系电话	- 0531-68889449
	电子邮箱	- wusw@zts.com.cn
传真	-	0531-68889445
注册地址	-	山东省济南市经七路86号
办公地址	-	山东省济南市经七路86号

		证券大厦10楼1006室
邮政编码	-	250001
法定代表人	-	李玮

1.4信息披露方式

-

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	-	-
外包机构	-	-

2、主要财务指标和基金净值表现

2.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：元

期间数据和指标	2017-12-25-2017年12月31日
本期已实现收益	1,384.26
本期利润	1,384.26
期末数据和指标	2017年末
期末可供分配利润	1,384.26
期末可供分配基金份额利润	0.0002
期末基金资产净值	9,001,384.26
期末基金份额净值	1.0002
累计期末指标	2017年末
基金份额累计净值增长率	0.02%

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差(%)
当年	0.02	-	-	-
自基金合	0.02	-	-	-

同生效起至今				
--------	--	--	--	--

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
2017年	-	-	-	-	-
2016年	-	-	-	-	-
2015年	-	-	-	-	-
合计	0.0000	0.00	0.00	0.00	-

3、基金份额变动情况

单位：份

报告期期初基金份额总额	9,000,000.00
报告期内基金总申购份额	-
减：报告期内基金总赎回份额	-
报告期内基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列)	-
报告期末基金份额总额	9,000,000.00

4管理人说明的其他情况

4.1、基金管理人及其管理基金的经验

-

4.2、管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

-

4.3、管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.3.1、报告期内基金投资策略和运作分析

4.3.2、报告期内基金的业绩表现

—

4.4、管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

—

4.5、管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

—

4.6、管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

—

4.7、管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

—

4.8、管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明

—

4.9、报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

—

5、托管人报告

5.1、报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

报告期内，本基金托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。

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

本报告期内，本托管人依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、的规定，对本基金的投资运作进行监督、对基金资产净值的计算、基金费

用开支、利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为。在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

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

托管人认为，由基金管理人编制并经托管人复核的本基金2017年年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。

6、年度财务会计报告

6.1资产负债表

单位：元

资产	本期末2017年12月31日	上年度末2016年12月31日
资产：	—	—
银行存款	9,000,000.00	—
结算备付金	—	—
存出保证金	—	—
交易性金融资产	—	—
其中：股票投资	—	—
基金投资	—	—
债券投资	—	—
资产支持证券投资	—	—
贵金属投资	—	—
衍生金融资产	—	—
买入返售金融资产	—	—
应收证券清算款	—	—
应收利息	1,532.22	—
应收股利	—	—
应收申购款	—	—
递延所得税资产	—	—
其他资产	—	—

资产总计	9,001,532.22	-
负债和所有者权益	本期末2017年12月31日	上年度末2016年12月31日
负债:	-	-
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付证券清算款	-	-
应付赎回款	-	-
应付管理人报酬	-	-
应付托管费	73.98	-
应付销售服务费	-	-
应付交易费用	-	-
应交税费	-	-
应付利息	-	-
应付利润	-	-
递延所得税负债	-	-
其他负债	73.98	-
负债合计	147.96	-
所有者权益:	-	-
实收基金	9,000,000.00	-
未分配利润	1,384.26	-
所有者权益合计	9,001,384.26	-
负债和所有者权益总计	9,001,532.22	-

6.2 利润表

单位: 元

项目	本期 2017-12-25至2017年12月31日	上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日

一、收入	1,532.22	-
1. 利息收入	1,532.22	-
其中：存款利息收入	1,532.22	-
债券利息收入	-	-
资产支持证券利息收入	-	-
买入返售金融资产收入	-	-
其他利息收入	-	-
2. 投资收益(损失以“-”填列)	-	-
其中：股票投资收益	-	-
基金投资收益	-	-
债券投资收益	-	-
资产支持证券投资收益	-	-
贵金属投资收益	-	-
衍生工具收益	-	-
股利收益	-	-
3. 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-	-
4. 汇兑收益(损失以“-”号填列)	-	-
5. 其他收入(损失以“-”号填列)	-	-
减：二、费用	147.96	-
1. 管理人报酬	-	-
其中：固定管理费	-	-
业绩报酬	-	-
2. 托管费	73.98	-
3. 销售服务费	-	-
4. 外包服务费	73.98	-
5. 交易费用	-	-
6. 利息支出	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-

7. 其他费用	-	-
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	1,384.26	-
减：所得税费用	-	-
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	1,384.26	-

6.3 所有者权益变动表

单位：元

项目	本期 2017-12-25至 2017年12月31日		
	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)	9,000,000.00	-	9,000,000.00
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)	0	1,384.26	1,384.26
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)	-	-	-
其中：1. 基金申购款	-	-	-
2. 基金赎回款	-	-	-
四、本期间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	-	-
五、期末所有者权益(基金净值)	9,000,000.00	1,384.26	9,001,384.26

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

序号	项目	金额	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	-	-
	其中：普通股	-	-
	存托凭证	-	-
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	-	-
	其中：债券	-	-
	资产支持证券	-	-
4	金融衍生品投资	-	-
	其中：远期	-	-
	期货	-	-
	期权	-	-
	权证	-	-
5	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
6	货币市场工具	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	9,000,000.00	99.98
8	其他各项资产	1,532.22	0.02
	合计	9,001,532.22	100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1 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	占基金资产净值的比例(%)
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采矿业	-	-
C	制造业	-	-
D	电力、热力、燃气及水生	-	-

	农、林、牧、渔业	-	-
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	-	-
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	-	-
J	金融业	-	-
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	-	-
S	综合	-	-
	合计	-	-

7.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

金额单位：元

行业类别	公允价值	占基金资产净值的比例（%）
港股通	-	-
合计	-	-