

清水源-诺亚 3 期证券投资基金 2019 年第 1 季度报告

1、基金基本情况

项目	信息
基金名称	清水源-诺亚 3 期证券投资基金
基金编号	S61685
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）	5,962,607.05
投资目标	通过投资于由专业化投资团队管理、投资业绩良好的私募证券投资基金，获得持续、稳定的投资回报。
投资策略	本基金的资产主要用于购买并持有“诺亚清水源 36 号证券投资基金”（下称“标的基金”，在中国基金业协会备案代码：S34046）的基金份额，剩余资金可以投资于银行存款、货币市场基金和现金类银行理财产品等。
业绩比较基准（如有）	无
风险收益特征	基于本基金投资的“诺亚清水源 36 号证券投资基金”标的基金的投资范围及投资策略，本基金不承诺保本及最低收益，本基金具有中高收益、中高风险的特征。适合具有风险识别、评估、承受能力的合格投资者。

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	17.49			
自基金合同生效 起至今	-7.3			

3、主要财务指标

金额单位：元

项目	2019 年 1 月 1 日 至 2019 年 3 月 31 日 (元)
本期已实现收益	-28,812.45
本期利润	817,893.01

期末基金资产净值	5,524,506.29
期末基金份额净值	0.927

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	0	
	其中：普通股	0	
	存托凭证	0	
2	基金投资	0	
3	固定收益投资	0	
	其中：债券	0	
	资产支持证券	0	
4	金融衍生品投资	0	
	其中：远期	0	
	期货	0	
	期权	0	
	权证	0	
5	买入返售金融资产	0	
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	
6	货币市场工具	0	
7	银行存款和结算备付金合计	2,698.97	0.05
	其他	5,545,667.54	99.95
	合计	5,548,366.51	100

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	0	
B	采矿业	0	
C	制造业	0	
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	
E	建筑业	0	
F	批发和零售业	0	
G	交通运输、仓储和邮政业	0	
H	住宿和餐饮业	0	
I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	

J	金融业	0	
K	房地产业	0	
L	租赁和商务服务业	0	
M	科学研究和技术服务业	0	
N	水利、环境和公共设施管理业	0	
O	居民服务、修理和其他服务业	0	
P	教育	0	
Q	卫生和社会工作	0	
R	文化、体育和娱乐业	0	
S	综合	0	
	合计	0	

5、基金份额变动情况

单位：份

报告期期初基金份额总额	5,962,607.05
报告期期间基金总申购份额	0
减：报告期期间基金总赎回份额	0
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）	0
报告期期末基金份额总额	5,962,607.05

6、管理人报告

--

信息披露报告是否经托管机构复核：是