

季享红利证券私募投资基金 2020 年第 1 季度报告

1、基金基本情况

项目	信息
基金名称	季享红利证券私募投资基金
基金编号	SCE203
基金管理人	北京千为投资管理有限公司
基金托管人（如有）	恒泰证券股份有限公司
基金成立日期	2018 年 07 月 10 日
投资目标	本基金力求在有效控制投资风险的基础上，追求资产的稳健增值。
投资策略	本基金重点投资 AA 或 AA+信用债券，以获得稳定的持有利息收益和期限骑乘收益。

2、基金净值表现

阶段	净值增长率（%）
当季	1.61
自基金合同生效起至今	11.05

注：1、净值增长率=（期末累计净值-期初累计净值）/期初累计净值

2、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

3、主要财务指标

金额单位：元

项目	2020-01-01 至 2020-03-31（元）
本期利润	2,680,035.05
期末基金份额净值	1.1105

4、投资组合情况

金额单位：元

序号	项目	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	0.00
	其中：普通股	0.00
	存托凭证	0.00
2	基金投资	0.00

3	固定收益投资	92.38
	其中：债券	92.38
	资产支持证券	0.00
4	金融衍生品投资	0.00
	其中：远期	0.00
	期货	0.00
	期权	0.00
	权证	0.00
5	买入返售金融资产	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0.00
6	货币市场工具	0.00
7	银行存款和结算备付金合计	3.96
8	其他各项资产	3.66
9	合计	100.00

注：其他各项资产：主要包括三方存管保证金、应收利息、其他私募基金、基金公司专户、信托计划等金融资产。

5、 管理人报告

一、报告期内基金投资策略和业绩表现 截止 2020 年 3 月 31 日本基金期末基金单位净值为 1.1105 元，期末基金累计单位净值 1.1105 元。

二、报告期内基金估值程序 根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。

信息披露报告是否经托管机构复核： ☒ 是

