



希瓦小牛6号2019年年度报告

2019年12月31日

基金管理人：上海希瓦资产管理有限公司

基金托管人：财通证券股份有限公司

送出日期：二零二零年二月二十四日

1、基金产品概况

1.1 基金基本情况

基金名称	希瓦小牛6号
基金编码	ST8308
基金运作方式	开放式
基金成立日期	2017-07-12
基金管理人	上海希瓦资产管理有限公司
基金托管人	财通证券股份有限公司
投资顾问（如有）	-
报告期末基金份额总额(份)	183,598,182.03
基金到期日期	-

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 基金管理人和基金托管人

项目	基金管理人	基金托管人
名称	上海希瓦资产管理有限公司	财通证券股份有限公司
信息披露 负责人	姓名	-
	联系电话	-
	电子邮箱	-
传真	-	-
注册地址	-	-

办公地址	-	-
邮政编码	-	-
法定代表人	-	-

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	中泰证券股份有限公司	山东省济南市经七路86号
外包机构	中泰证券股份有限公司	山东省济南市经七路86号

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

期间数据和指标	2019	2018	2017
本期已实现收益	72,399,937.12	-19,187,124.18	17,974,927.11
本期利润	128,631,744.02	-40,459,274.03	21,435,310.60
期末数据和指标	2019年末	2018年末	2017年末
期末可供分配利润	55,482,068.46	6,366,239.71	27,366,387.31
期末可供分配基金份额利润	0.3022	0.0302	0.1147
期末基金资产净值	312,517,048.05	239,456,490.31	310,194,170.48
期末基金份额净值	1.7022	1.1375	1.2998
累计期末指标	2019年末	2018年末	2017年末
基金份额累计净值增长率	82.22%	13.75%	29.98%

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	60.19	-	-	-

自基金合同生效起至今	82.22	-	-	-
------------	-------	---	---	---

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
2019	0.1200	17,345,412.53	3,972,687.50	21,318,100.03	-
2018	-	-	-	-	-
2017	-	-	-	-	-

3、基金份额变动情况

单位：份

报告期期初基金份额总额	210,516,497.49
报告期期间基金总申购份额	22,725,990.64
减：报告期期间基金总赎回份额	49,644,306.10
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）	-
报告期期末基金份额总额	183,598,182.03

4、管理人说明的其他情况

-

5、托管人报告(如有)

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

-

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

-

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

-

6、年度财务报表

金额单位：元

6.1 资产负债表

资 产	本期末2019年12月31 日	上年度末2018年12月31日
资 产：	-	-
银行存款	995, 142. 72	2, 301, 141. 99
结算备付金	574. 39	-
存出保证金	2, 190, 971. 17	304, 148. 79
交易性金融资产	288, 251, 871. 68	205, 341, 957. 24
其中：股票投资	288, 251, 871. 68	196, 815, 457. 24
基金投资	-	222, 550. 00
债券投资	-	8, 303, 950. 00
资产支持证券投资	-	-
贵金属投资	-	-
衍生金融资产	3, 705, 936. 78	-
买入返售金融资产	2, 500, 025. 00	22, 900, 229. 00
应收证券清算款	8, 013, 026. 13	-
应收利息	259. 70	142, 872. 83
应收股利	112, 424. 40	-
应收申购款	-	-
递延所得税资产	-	-
其他资产	22, 326, 999. 78	9, 970, 067. 45
资产总计	328, 097, 231. 75	240, 960, 417. 30
负债和所有者权益	本期末2019年12月31 日	上年度末2018年12月31日
负 债：	-	-

短期借款	9,063,681.15	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	505,258.27
卖出回购金融资产款	-	-
应付证券清算款	1,055,067.06	-
应付赎回款	-	-
应付管理人报酬	1,056,897.84	906,844.79
应付托管费	52,844.92	45,342.22
应付销售服务费	-	-
应付交易费用	-	-
应交税费	1,412,321.10	1,139.49
应付利息	254,041.57	-
应付利润	-	-
递延所得税负债	-	-
其他负债	2,685,330.06	45,342.22
负债合计	15,580,183.70	1,503,926.99
所有者权益：	-	-
实收基金	183,598,182.03	210,516,497.49
未分配利润	128,918,866.02	28,939,992.82
所有者权益合计	312,517,048.05	239,456,490.31
负债和所有者权益总计	328,097,231.75	240,960,417.30

6.2 利润表

项 目	本期	上年度可比期间
	2019年1月1日至 2019年12月31日	2018年1月1日至 2018年12月 31日
一、收入	139,087,935.22	-28,163,527.15
1. 利息收入	311,866.19	1,054,583.24
其中：存款利息收入	57,995.66	22,169.31
债券利息收入	78,177.57	407,570.40
资产支持证券利息收入	-	-

买入返售金融资产收入	169,662.70	636,715.14
其他利息收入	6,030.26	-11,871.61
2. 投资收益（损失以“-”填列）	84,775,146.97	-7,945,960.54
其中：股票投资收益	73,205,692.67	-12,244,189.59
基金投资收益	59,242.77	24,341.00
债券投资收益	1,282,703.17	215,040.37
资产支持证券投资收益	-	-
贵金属投资收益	-	-
衍生工具收益	5,766,660.73	-
股利收益	4,460,847.63	4,058,847.68
3. 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	56,301,087.68	-21,272,149.85
4. 汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-
5. 其他收入（损失以“-”号填列）	-2,300,165.62	-
减：二、费用	10,456,191.20	12,295,746.88
1. 管理人报酬	3,938,703.73	4,317,150.29
其中：固定管理费	3,938,703.73	4,317,150.29
业绩报酬	-	-
2. 托管费	196,935.21	215,857.50
3. 销售服务费	-	-
4. 外包服务费	196,935.21	215,857.50
5. 交易费用	4,979,059.79	7,533,965.72
6. 利息支出	949,349.00	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-
7. 其他费用	195,208.26	12,915.87
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	128,631,744.02	-40,459,274.03
减：所得税费用	-	-
四、净利润（净亏损以“-”号	128,631,744.02	-40,459,274.03

填列)		
-----	--	--

6.3 所有者权益变动表

项 目	本期 2019年1月1日至 2019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)	210,516,49 7.49	28,939,992. 82	239,456,490.3 1
二、本期经营活动产生的基金净值 变动数(本期利润)	-	128,631,74 4.02	128,631,744.0 2
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)	-26,918,31 5.46	-7,334,770. 79	-34,253,086.2 5
其中：1. 基金申购款	22,725,990. 64	11,096,696. 86	33,822,687.50
2. 基金赎回款	-49,644,30 6.10	-18,431,46 7.65	-68,075,773.7 5
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)	-	-21,318,10 0.03	-21,318,100.0 3
五、期末所有者权益(基金净值)	183,598,18 2.03	128,918,86 6.02	312,517,048.0 5
项 目	上年度可比期间 2018年1月1日 至2018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)	238,651,55 8.45	71,542,612. 03	310,194,170.4 8
二、本期经营活动产生的基金净值 变动数(本期利润)	-	-40,459,27 4.03	-40,459,274.0 3
三、本期基金份额交易产生的基金	-28,135,06	-2,143,345.	-30,278,406.1

净值变动数（净值减少以“-”号填列）	0.96	18	4
其中：1. 基金申购款	6,470,032.30	1,929,967.70	8,400,000.00
2. 基金赎回款	-34,605,093.26	-4,073,312.88	-38,678,406.14
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）	-	-	-
五、期末所有者权益（基金净值）	210,516,497.49	28,939,992.82	239,456,490.31

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	288,251,871.68	87.86
	其中：普通股	288,251,871.68	87.86
	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	3,705,936.78	1.13
	其中：远期	-	-
	期货	-	-
	期权	3,705,936.78	1.13
	权证	-	-
5	买入返售金融资产	2,500,025.00	0.76
	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	3,186,688.28	0.97
8	其他各项资产	30,452,710.01	9.28
	合计	328,097,231.75	100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1 报告期末含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	7,769,125.00	2.49
B	采矿业	-	-
C	制造业	56,463,216.21	18.07
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	28,056,340.00	8.98
G	交通运输、仓储和邮政业	5,266,800.00	1.69
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	12,520,400.00	4.01
K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	3,735,900.00	1.20
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	113,811,781.21	36.42

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）

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	174,440,090.47	55.82
合计	174,440,090.47	55.82

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