

希瓦小牛6号2020年第一季度报告

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：二〇二〇年四月二日

## 1、基金基本情况

项目	信息
基金名称	希瓦小牛6号
基金编号	ST8308
基金管理人	上海希瓦资产管理有限公司
基金托管人（如有）	财通证券股份有限公司
基金运作方式	开放式
基金合同生效日期	2017-07-12
报告期末基金份额总额	214,911,602.59份
投资目标	-
投资策略	-
业绩比较基准（如有）	-
风险收益特征	-

## 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	5.56	-	-	-
自基金合同生效起至今	92.35	-	-	-

注：净值增长率=(期末累计净值-期初累计净值) / 期初累计净值\*100%

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\*100%

## 3、主要财务指标

单位：元

项目	2020年01月01日 至 2020年03月31日
本期已实现收益	40,099,157.55

本期利润	19,674,679.12
期末基金资产净值	387,593,503.65
期末基金份额净值	1.8035

#### 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	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	356,166,879.32	85.31
	其中：普通股	356,166,879.32	85.31
	存托凭证	-	-
2	基金投资	1,793,000.00	0.43
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	5,997,964.72	1.44
	其中：远期	-	-
	期货	-	-
	期权	5,997,964.72	1.44
	权证	-	-
5	买入返售金融资产	10,900,109.00	2.61
	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	17,573,480.61	4.21
8	其他各项资产	25,069,744.65	6.00
	合计	417,501,178.30	100.00

##### 4.2.1 报告期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：元

序	行业类别	公允价值	占基金资产净值的比例
---	------	------	------------

号			(%)
A	农、林、牧、渔业	7,943,650.00	2.05
B	采矿业	4,421,668.00	1.14
C	制造业	37,759,232.80	9.74
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	621,950.00	0.16
F	批发和零售业	77,227,628.66	19.92
G	交通运输、仓储和邮政业	4,059,200.00	1.05
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	1,078,350.00	0.28
J	金融业	7,711,200.00	1.99
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	904,900.00	0.23
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	2,479,250.00	0.64
S	综合	-	-
	合计	144,207,029.46	37.21

#### 4.2.2 报告期末按行业分类的港股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	211,959,849.86	54.69
合计	211,959,849.86	54.69

## 5、基金份额变动情况

单位：份

报告期期初基金份额总额	183,598,182.03
报告期期间基金总申购份额	38,846,771.20
减：报告期期间基金总赎回份额	7,533,350.64
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	214,911,602.59

## 6、管理人报告

### 6.1、基金管理人及其管理基金的经验

-

### 6.2、管理人对报告期内本基金运作合规守信情况的说明

-

### 6.3、管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

#### 6.3.1、报告期内基金投资策略和运作分析

-

#### 6.3.2、报告期内基金的业绩表现

期末基金资产净值：387,593,503.65

期末基金份额净值：1.8035

### 6.4、管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

-

### 6.5、管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

-

### 6.6、管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

-

### 6.7、管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

-

### 6.8、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

-

6.9、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

--

7. 信息披露报告是否经托管机构复核

是
---