

希瓦小牛6号2020年第四季度报告

基金管理人：上海希瓦资产管理有限公

基金托管人：财通证券股份有限公司

送出日期：二零二一年一月五日



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
投资顾问（如有）	-
基金运作方式	开放式
基金成立日期	2017-07-12
报告期末基金份额总额(份)	253,645,945.07
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	8.87	-	-	-
自基金合同生效起至今	204.19	-	-	-

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

金额单位：元

项目	2020年10月01日至 2020年12月31日
本期已实现收益	48,727,957.36

本期利润	62,733,086.59
期末基金资产净值	713,224,985.66
期末基金份额净值	2.8119

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	666,192,896.15	88.23
	其中：普通股	666,192,896.15	88.23
	存托凭证	-	-
2	基金投资	8,608,675.00	1.14
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	6,600,066.00	0.87
	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	49,123,253.73	6.51
8	其他各项资产	24,505,970.13	3.25
	合计	755,030,861.01	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	4,646,277.00	0.65
C	制造业	91,387,920.06	12.81
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	13,382.54	-
G	交通运输、仓储和邮政业	26,708,531.80	3.74
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	55,606.50	0.01
J	金融业	18,054,728.00	2.53
K	房地产业	4,205.45	-
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	12,365.57	-
N	水利、环境和公共设施管理业	88,577.64	0.01
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	33,813.57	-
S	综合	-	-
	合计	141,005,408.13	19.77

4.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别	公允价值	占基金资产净值的比例 (%)
港股通	525,187,488.02	73.64
合计	525,187,488.02	73.64

5、基金份额变动情况

单位：份

报告期期初基金份额总额	255,289,699.17
报告期期间基金总申购份额	4,922,736.14
减：报告期期间基金总赎回份额	6,566,490.24
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	253,645,945.07

6、管理人报告

期末基金份额净值：2.8119元；期末基金资产净值：713,224,985.66元

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

托管人复核说明：本基金托管人按照相关法律法规、基金合同的规定，对本基金在本报告中的财务数据进行了复核，财务数据无异议。