
希瓦小牛6号2020年第三季度报告

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：二零二零年十月十二日



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
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)	255,289,699.17
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	14.99	-	-	-
自基金合同生效起至今	179.40	-	-	-

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07月01日 至 2020年09月30日
本期已实现收益	124,402,149.72

本期利润	88,426,806.39
期末基金资产净值	654,565,051.65
期末基金份额净值	2.5640

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	604,968,263.94	91.54
	其中：普通股	604,968,263.94	91.54
	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	-	-
	其中：远期	-	-
	期货	-	-
	期权	-	-
	权证	-	-
5	买入返售金融资产	34,500,345.00	5.22
	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	20,600,146.55	3.12
8	其他各项资产	796,495.23	0.12
	合计	660,865,250.72	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	8,312,440.00	1.27
B	采矿业	1,159.00	-
C	制造业	82,894,374.86	12.66
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	1,488,639.19	0.23
E	建筑业	5,247.84	-
F	批发和零售业	1,170,760.25	0.18
G	交通运输、仓储和邮政业	21,296,730.21	3.25
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	51,888.58	0.01
J	金融业	24,524,160.00	3.75
K	房地产业	5,610,700.00	0.86
L	租赁和商务服务业	1,337,640.00	0.20
M	科学研究和技术服务业	13,761.96	-
N	水利、环境和公共设施管理业	16,477.45	-
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	455,684.27	0.07
S	综合	-	-
	合计	147,179,663.61	22.49

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	457,788,600.33	69.94
合计	457,788,600.33	69.94

5、基金份额变动情况

单位：份

报告期期初基金份额总额	241,093,987.71
报告期期间基金总申购份额	19,921,834.64
减：报告期期间基金总赎回份额	5,726,123.18
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	255,289,699.17

6、管理人报告

基金净值：期末基金份额净值：2.5640；期末基金资产净值：654,565,051.65
 管理人说明的情况：-

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。