

希瓦小牛6号2020年第二季度报告

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：二〇二〇年七月二日



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	241,093,987.71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	26.32	-	-	-
自基金合同生效起至今	142.98	-	-	-

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04月01日 至 2020年06月30日
本期已实现收益	45,469,507.65
本期利润	114,906,146.53
期末基金资产净值	530,364,606.71
期末基金份额净值	2.1998

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	519,375,483.96	89.74
	其中：普通股	519,375,483.96	89.74
	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	21,964,632.46	3.80
	其中：远期	-	-
	期货	-	-
	期权	21,964,632.46	3.80
	权证	-	-
5	买入返售金融资产	1,500,015.00	0.26
	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	8,847,699.72	1.53
8	其他各项资产	27,086,967.71	4.68
	合计	578,774,798.85	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	4,879,000.00	0.92
B	采矿业	361,814.00	0.07
C	制造业	62,568,191.04	11.80
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	6,990.48	0.00
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	64,784,444.00	12.22
G	交通运输、仓储和邮政业	8,447,000.00	1.59
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	21,522,750.00	4.06
K	房地产业	6,519,600.00	1.23
L	租赁和商务服务	-	-

	业		
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	4,117,000.00	0.78
R	文化、体育和娱乐 业	1,494,100.00	0.28
S	综合	-	-
	合计	174,700,889.52	32.94

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	344,674,594.44	64.99
合计	344,674,594.44	64.99

5、基金份额变动情况

单位：份

报告期期初基金份额总额	214,911,602.59
报告期期间基金总申购份额	38,337,770.47
减：报告期期间基金总赎回份额	12,155,385.35

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	241,093,987.71

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遵规守信情况的说明

-

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：530,364,606.71
 期末基金份额净值：2.1998

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

在报告期内，本基金有以下收益分配情况：日期:20200507, 分红方式:现金分红, 分红金额:17,343,996.34；日期:20200507, 分红方式:再投资方式分红, 分红金额:6,037,933.31；

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