

希瓦小牛 3 号证券投资基金 2020 年第 4 季度报告

1、基金基本情况

项目	信息
基金名称	希瓦小牛 3 号证券投资基金
基金编码	S66000
基金管理人	上海希瓦资产管理有限公司
基金托管人 (如有)	华泰证券股份有限公司
投资顾问 (如有)	
基金运作方式	开放式
基金成立日期	2015 年 08 月 05 日
报告期末基金份额总额 (份)	207,197,258.30
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	8.71	-	-	-
自基金合同生效起至今	375.04	-	-	-

说明：净值增长率等于（期末累计净值-期初累计净值）/期初累计净值

当季净值增长率等于（本季度末累计净值-上季度末累计净值）/上季度末累计净值

3、主要财务指标

单位：人民币元

项目	2020-10-01 至 2020-12-31
本期已实现收益	55,059,818.88
本期利润	78,114,951.60
期末基金资产净值	836,683,111.44
期末基金份额净值	4.0381

4、投资组合报告

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	460,266,430.26	53.44

	其中：普通股	460,266,430.26	53.44
	存托凭证	-	-
2	基金投资	340,692,971.45	39.55
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	-	-
	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	36,489,397.13	4.24
8	其他各项资产	23,900,774.40	2.77
	合计	861,349,573.24	100.00

注：其他各项资产：主要包括三方存管保证金、其他私募基金、基金公司专户、券商资管计划、有限合伙企业股权、未上市企业股权等。

4.2 期末按行业分类的股票投资组合(不含沪港通)

金额单位：元

序号	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采矿业	3,344,400.00	0.40
C	制造业	82,595,392.75	9.87
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	13,382.23	-
G	交通运输、仓储和邮政业	24,339,135.32	2.91
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	54,333.02	0.01
J	金融业	14,630,400.00	1.75
K	房地产业	2,299,705.04	0.27
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	12,370.32	-
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	127,289,118.68	15.21

4.3 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	占基金资产净值比例 (%)
港股通	332,977,311.58	39.80
合计	332,977,311.58	39.80

5、基金份额变动情况

单位：份

报告期期初基金份额总额	204,294,556.72
报告期期间基金总申购份额	6,842,401.26
减：报告期期间基金总赎回份额	3,939,699.68
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	207,197,258.30

6、管理人报告

--

信息披露报告是否经托管机构复核：是