

希瓦小牛6号2022年第一季度报告



基金管理人：海南希瓦私募基金管理有限公司

基金托管人：财通证券股份有限公司

送出日期：二零二二年四月七日

1、基金基本情况

项目	信息
基金名称	希瓦小牛6号
基金编码	ST8308
基金管理人	海南希瓦私募基金管理有限责任公司
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
期末基金总份额（万份）/期末基金实缴总额（万元）	18,977.7221
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	-10.26	-	-	-
自基金合同生效起至今	144.40	-	-	-

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	2022年01月01日至2022年03月31日
----	-------------------------

本期已实现收益	-36,110,569.51
本期利润	-53,484,511.92
期末基金净资产	380,309,836.82
报告期期末单位净值	2.0040

4、投资组合情况

4.1 期末基金资产组合情况

金额单位：元

项目		金额
现金类资产	银行存款	7,679,050.57
境内未上市、未挂牌公司股权投资	股权投资	-
	其中：优先股	-
	其他股权类投资	-
上市公司定向增发投资	上市公司定向增发股票投资	-
新三板投资	新三板挂牌企业投资	-
境内证券投资规模	结算备付金	43,112,645.69
	存出保证金	115,990,621.04
	股票投资	244,316,655.66
	债券投资	-
	其中：银行间市场债券	-
	其中：利率债	-
	其中：信用债	-
	资产支持证券	-
	基金投资（公募基金）	-
	其中：货币基金	-
	期货及衍生品交易保证金	115,990,621.04
	买入返售金融资产	-
其他证券类标的	-	

资管计划投资	商业银行理财产品投资	-
	信托计划投资	-
	基金公司及其子公司资产管理计划投资	-
	保险资产管理计划投资	-
	证券公司及其子公司资产管理计划投资	-
	期货公司及其子公司资产管理计划投资	-
	私募基金产品投资	-
	未在协会备案的合伙企业份额	-
另类投资	另类投资	-
境内债权类投资	银行委托贷款规模	-
	信托贷款	-
	应收账款投资	-
	各类受（收）益权投资	-
	票据（承兑汇票等）投资	-
	其他债权投资	-
境外投资	境外投资	-
其他资产	其他资产	其他应收款#21,000,000.00; 应收股利#10,066.36; 证券清算款#4,376,356.91;
基金负债情况	债券回购总额	-
	融资、融券总额	-
	其中：融券总额	-
	银行借款总额	-
	其他融资总额	-

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	40,824,000.00	10.73
C	制造业	90,877,785.63	23.90
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	4,468.14	-
F	批发和零售业	25,885.51	0.01
G	交通运输、仓储和邮政业	6,600,000.00	1.74
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	26,286.68	0.01
J	金融业	4,893,692.50	1.29
K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	7,384.45	-
M	科学研究和技术服务业	25,602.43	0.01
N	水利、环境和公共设施管理业	10,881.82	-
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	5,468.90	-
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
	合计	143,301,456.06	37.68

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（人民币）	占基金资产净值的比例（%）
港股通	101,015,199.60	26.56
合计	101,015,199.60	26.56

5、基金份额变动情况

单位：万份/万元

报告期期初基金份额总额	20,584.0488
-------------	-------------

报告期期间基金总申购份额	259.5041
减：报告期期间基金总赎回份额	1,865.8308
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）	-
期末基金总份额/期末基金实缴总额	18,977.7221

6、管理人报告

-

期末基金份额净值：2.0040元；期末基金资产净值：380,309,836.82元	是
---	---