

希瓦小牛6号2021年年度报告

2021年12月31日



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：财通证券股份有限公司

送出日期：二零二二年二月七日

1、基金产品概况

1.1 基金基本情况

基金名称	希瓦小牛6号
基金编码	ST8308
基金运作方式	开放式
基金成立日期	2017-07-12
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）	-
期末基金总份额（万份）/期末基金实缴总额（万元）	20,584.048845
基金到期日期	2032-07-11

1.2 基金产品说明

投资目标	-
投资策略	-
业绩比较基准（如有）	-
风险收益特征	-

1.3 基金管理人和基金托管人

项目	基金管理人	基金托管人
名称	海南希瓦私募基金管理有限责任公司	财通证券股份有限公司
信息披露负责人	姓名	-
	联系电话	-
	电子邮箱	-
传真	-	-

注册地址	-	-
办公地址	-	-
邮政编码	-	-
法定代表人	-	-

1.4 信息披露方式

-

1.5 其他相关资料（如有）

项目	名称	办公地址
会计师事务所	-	-
注册登记机构	中泰证券股份有限公司	山东省济南市经七路86号
外包机构	中泰证券股份有限公司	山东省济南市经七路86号

2、主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

2.1 主要会计数据和财务指标

期间数据和指标	2021年	2020年	2019年
本期已实现收益	51,413,345.67	258,698,772.28	72,399,937.12
本期利润	-71,601,460.04	285,740,718.63	128,631,744.02
期末数据和指标	2021年末	2020年末	2019年末
期末可供分配利润	264,165,283.83	330,396,451.02	55,482,068.46
期末可供分配基金份额利润	1.2833	1.3026	0.3022
期末基金净资产	470,005,772.28	713,224,985.66	312,517,048.05
报告期期末单位净值	2.2833	2.8119	1.7022
累计期末指标	2021年末	2020年末	2019年末
基金份额累计净值增长率	172.33%	204.19%	82.22%

2.2 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(%)
----	----------	-------------	--------------	-----------------

当年	-10.47	-	-	-
自基金合同生效起至今	172.33	-	-	-

注：净值增长率=(期末累计净值-期初累计净值)/期初累计净值

当年净值增长率=(本年度末累计净值-上年度末累计净值)/上年度末累计净值

2.3 过去三年基金的利润分配情况

年度	每份基金份额分红数	现金形式发放总额	再投资形式发放总额	年度利润分配合计	备注
2021	0.2100	46,335,928.33	4,947,014.96	51,282,943.29	-
2020	0.1100	17,343,996.34	6,037,933.31	23,381,929.65	-
2019	0.1200	17,345,412.53	3,972,687.50	21,318,100.03	-

3、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	25,364.594507
报告期期间基金总申购份额	1,556.218301
减：报告期期间基金总赎回份额	6,336.763963
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	20,584.048845

4、管理人说明的其他情况

期末基金份额净值：2.2833元；期末基金资产净值：470,005,772.28元

5、托管人报告(如有)

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

-

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作合规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

-

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

-

6、年度财务报表

金额单位：元

6.1 资产负债表

资 产	本期末2021年12月31日	上年度末2020年12月31日
资 产：	-	-
银行存款	50,443,907.36	2,402,906.46
结算备付金	7,715,423.57	22,001,002.00
存出保证金	138,885,882.77	24,719,345.27
交易性金融资产	281,794,480.88	674,801,571.15
其中：股票投资	281,794,480.88	666,192,896.15
基金投资	-	8,608,675.00
债券投资	-	-
资产支持证券投资	-	-
贵金属投资	-	-
衍生金融资产	1,545,823.37	-
买入返售金融资产	-	6,600,066.00
应收证券清算款	-	23,980,977.20
应收利息	6,215.15	4,421.07
应收股利	272,566.36	520,571.86
应收申购款	-	-
递延所得税资产	-	-

其他资产	40,488,142.05	-
资产总计	516,664,299.46	755,030,861.01
负债和所有者权益	本期末2021年12月31日	上年度末2020年12月31日
负 债:	-	-
短期借款	-	782,465.55
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	24,248,542.72	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付证券清算款	28.30	35,925,072.10
应付赎回款	-	-
应付管理人报酬	1,879,531.67	2,563,427.29
应付托管费	37,590.63	128,171.36
应付销售服务费	-	-
应付交易费用	-	-
应交税费	-	2,278,567.69
应付利息	316,488.82	-
应付利润	-	-
递延所得税负债	-	-
其他负债	20,176,345.04	128,171.36
负债合计	46,658,527.18	41,805,875.35
所有者权益:	-	-
实收基金	205,840,488.45	253,645,945.07
未分配利润	264,165,283.83	459,579,040.59
所有者权益合计	470,005,772.28	713,224,985.66
负债和所有者权益总计	516,664,299.46	755,030,861.01

6.2 利润表

项 目	本期	上年度可比期间
	2021年1月1日至 2021年12月31日	2020年1月1日至 2020年12月 31日

一、收入	-56,002,107.30	303,515,020.82
1. 利息收入	194,163.17	301,104.26
其中：存款利息收入	117,339.33	72,148.89
债券利息收入	13.68	419.34
资产支持证券利息收入	-	-
买入返售金融资产收入	58,546.08	210,664.68
其他利息收入	18,264.08	17,871.35
2. 投资收益（损失以“-”填列）	69,255,827.09	284,197,716.81
其中：股票投资收益	90,226,005.14	240,260,704.20
基金投资收益	502,091.10	130,129.14
债券投资收益	13,306.32	11,461.57
资产支持证券投资收益	-	-
贵金属投资收益	-	-
衍生工具收益	-26,493,538.11	36,931,687.37
股利收益	5,007,962.64	6,863,734.53
3. 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-123,131,904.69	27,089,764.55
4. 汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-
5. 其他收入（损失以“-”号填列）	-2,320,192.87	-8,073,564.80
减：二、费用	15,599,352.74	17,774,302.19
1. 管理人报酬	9,312,545.59	7,859,490.11
其中：固定管理费	9,312,545.59	7,859,490.11
业绩报酬	-	-
2. 托管费	252,187.99	392,974.63
3. 销售服务费	-	-
4. 外包服务费	252,187.99	392,974.63
5. 交易费用	4,825,623.30	7,039,441.69
6. 利息支出	927,160.61	1,551,149.98
其中：卖出回购金融资产支出	-	-

7. 其他费用	29,647.26	538,271.15
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-71,601,460.04	285,740,718.63
减: 所得税费用	-	-
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	-71,601,460.04	285,740,718.63

6.3 所有者权益变动表

项 目	本期 2021年1月1日至 2021年12月31日		
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)	253,645,94 5.07	459,579,04 0.59	713,224,985.66
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)	-	-71,601,46 0.04	-71,601,460.04
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)	-47,805,45 6.62	-72,529,35 3.43	-120,334,810.0 5
其中: 1. 基金申购款	15,562,183. 01	28,316,831. 95	43,879,014.96
2. 基金赎回款	-63,367,63 9.63	-100,846,18 5.38	-164,213,825.0 1
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)	-	-51,282,94 3.29	-51,282,943.29
五、期末所有者权益(基金净值)	205,840,48 8.45	264,165,28 3.83	470,005,772.28
项 目	上年度可比期间 2020年1月1日 至2020年12月31日		
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)	183,598,18 2.03	128,918,86 6.02	312,517,048.05

二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)	-	285,740,718.63	285,740,718.63
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)	70,047,763.04	68,301,385.59	138,349,148.63
其中：1. 基金申购款	102,029,112.45	101,348,820.86	203,377,933.31
2. 基金赎回款	-31,981,349.41	-33,047,435.27	-65,028,784.68
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)	-	-23,381,929.65	-23,381,929.65
五、期末所有者权益(基金净值)	253,645,945.07	459,579,040.59	713,224,985.66

7、期末投资组合情况

7.1 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	50,443,907.36
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	19,395,478.16
	存出保证金	127,205,828.18
	股票投资	281,794,480.88

	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	127,205,828.18
	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#40,488,142.05; 应收股利#272,566.36; 应收利息#6,215.15; 证券清算款#1,545,823.37;
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	-

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

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	36,750,000.00	7.82
C	制造业	84,167,144.68	17.91
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	6,170.15	-
F	批发和零售业	34,158.27	0.01
G	交通运输、仓储和邮政业	13,064,000.00	2.78
H	住宿和餐饮业	2,308.50	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	271,324.69	0.06
J	金融业	5,073,222.00	1.08
K	房地产业	1,747,800.00	0.37
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	54,799.14	0.01
N	水利、环境和公共设施管	19,371.93	-

	理业		
0	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	8,037,866.91	1.71
R	文化、体育和娱乐业	10,037.56	-
S	综合	-	-
	合计	149,238,203.83	31.75

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合（如有）

行业类别	公允价值（人民币）	占基金资产净值的比例（%）
港股通	132,556,277.05	28.20
合计	132,556,277.05	28.20

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