深圳林园投资 8 号月度管理报告

(2022 年 9 月)

项目名称：林园投资 8 号私募证券投资基金

成立日期：2017 年 4 月 24 日

管理人：深圳市林园投资管理有限责任公司

托管人：国泰君安证券

撰写日期：2022 年 10 月 8 日

一、 项目投资策略

本基金的管理人为深圳市林园投资管理有限责任公司,基金经理林园，采用的投资策略是股票策略

二、 项目投资回顾与展望

业绩变化：

成立时间	9 月 30 日净值（元）	月度涨跌幅（%）	林园 8 号 VS 沪深 300 同期收益率（%）	
2017.4.24	3.4500	-5.84	245.69	10.88

持仓比例：

9 月统计			
基金管理规模 6834.68 万元			
目录	分类/占比（%）		期末占比（%）
股票	医药生物	44.53	89.81
	食品饮料	40.09	
	农林牧渔	15.06	
	非银金融	0.2	
	美容护理	0.12	
债券			7.21
现金			3.56

备注：仅显示期末占比前十大行业，占比为持仓市值占股票大类市值比

市场判断及应对措施；

1.我们投资方向依然是“和嘴巴有关”的优质消费类公司；

2.重仓行业是食品饮料、医药以及债券等；
3.我们保持对未来的乐观。

“懂”，作为长期价值投资者，我们关注的核心是“买股票就是买企业”，我们是不是真正懂这些企业，有没有影响企业长期发展的问题被我们忽略，企业的商业模式、经营文化的护城河是不是稳固和扩宽，当我们真正懂企业，就安心做个股东，剩下的交给时间；

“理性”，高点是乐观者的疯狂，低点是悲观者的恐惧；我们要做个理性的人，保持耐心，不要贪婪；我们只需要富一次，另可错过，不要做错；我们要理解正确的事都是困难的；

对未来我们保持乐观，短期的市场波动不会影响我们长期的观点。当安全垫足够丰厚的时候我们会尊重和顺应股市波动的规律，再此感谢您的信任!

三、 核心人员变动情况

本项目基金经理为林园，无发生变化。

四、 其它重大事项

无

风险提示及免责申明：

本报告仅面向“林园投资 8 号私募证券投资基金”的投资者。任何媒体、网站或个人未经本公司授权不得转载、链接、转帖或以其他方式复制发表。本报告所载的资料、工具、意见及推测只提供给本报告所针对的客户对象做参考之用，并不视为对客户任何形式投资操作对建议。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人对投资建议。在任何情况下，本公司不对任何因使用本报告中任何内容引致对任何损失负任何责任。