

龙全 5 号私募证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

1、基金基本情况

项目	信息
基金名称	龙全 5 号私募证券投资基金
基金编码	SJR651
基金管理人	上海龙全投资管理有限公司
基金托管人（如有）	招商证券股份有限公司
投资顾问（如有）	-
基金运作方式	开放式
基金成立日期	2020 年 03 月 06 日
期末基金总份额（万份）/期末基金实缴总额（万元）	4,367.340482
投资目标	通过科学扎实的基本面研究，选择稳健的交易策略，实现基金资产的长期收益最大化。
投资策略	股票价值投资策略。
业绩比较基准（如有）	无
风险收益特征	本基金属于 R4 级（中高风险）投资品种。
信息披露报告是否经托管机构复核	是

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	4.78	-	-	-
自基金合同生效起至今	122.98	-	-	-

注：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

项目	2021-10-01 至 2021-12-31	金额单位：元
本期已实现收益	1,838,314.54	
本期利润	3,931,932.26	
期末基金净资产	97,384,090.68	
报告期期末单位净值	2.2298	

4、投资组合报告

4.1 期末基金资产组合情况

项目	金额	金额单位：元

现金类资产	银行存款	549,916.61
境内未上市、未挂牌公司股权投资	股权投资	0.00
	其中：优先股	0.00
	其他股权类投资	0.00
上市公司定向增发投资	上市公司定向增发股票投资	0.00
新三板投资	新三板挂牌企业投资	0.00
境内证券投资规模	结算备付金	661,884.37
境内证券投资规模	存出保证金	0.00
	股票投资	96,792,337.01
	债券投资	0.00
	其中：银行间市场债券	0.00
	其中：利率债	0.00
	其中：信用债	0.00
	资产支持证券	0.00
	基金投资（公募基金）	0.00
	其中：货币基金	0.00
	期货及衍生品交易保证金	0.00
	买入返售金融资产	0.00
	其他证券类标的	0.00
资管计划投资	商业银行理财产品投资	0.00
	信托计划投资	0.00
	基金公司及其子公司资产管理计划投资	0.00
	保险资产管理计划投资	0.00
	证券公司及其子公司资产管理计划投资	0.00
	期货公司及其子公司资产管理计划投资	0.00
	私募基金产品投资	0.00
	未在协会备案的合伙企业份额	0.00
另类投资	另类投资	0.00
境内债权类投资	银行委托贷款规模	0.00
	信托贷款	0.00
	应收账款投资	0.00
	各类受（收）益权投资	0.00
	票据（承兑汇票等）投资	0.00
	其他债权投资	0.00
境外投资	境外投资	0.00
其他资产	其他资产	应收利息#145.82;
基金负债情况	债券回购总额	0.00
	融资、融券总额	0.00
	其中：融券总额	0.00
	银行借款总额	0.00
	其他融资总额	0.00

4.2 期末按行业分类的股票投资组合(不含港股通)

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	6,104,384.00	6.27
B	采矿业	0.00	0.00
C	制造业	46,101,893.20	47.34
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00
E	建筑业	0.00	0.00
F	批发和零售业	0.00	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	12,978,326.40	13.33
H	住宿和餐饮业	0.00	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00
J	金融业	0.00	0.00
K	房地产业	0.00	0.00
L	租赁和商务服务业	0.00	0.00
M	科学研究和技术服务业	0.00	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	3,677,814.00	3.78
O	居民服务、修理和其他服务业	0.00	0.00
P	教育	0.00	0.00
Q	卫生和社会工作	2,403,612.00	2.47
R	文化、体育和娱乐业	0.00	0.00
S	综合	0.00	0.00
	合计	71,266,029.60	73.18

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(人民币)	占基金资产净值比例 (%)
原材料	0.00	0.00
非日常生活消费品	3,233,559.78	3.32
日常消费品	0.00	0.00
能源	0.00	0.00
金融	12,722,890.74	13.06
医疗保健	5,673,264.31	5.83
工业	0.00	0.00
信息技术	0.00	0.00
通讯业务	0.00	0.00
公用事业	0.00	0.00
房地产	3,896,592.58	4.00
合计	25,526,307.41	26.21

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	3,489.217401
报告期期间基金总申购份额	957.978313
减：报告期期间基金总赎回份额	79.855232
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）	0.00

期末基金总份额/期末基金实缴总额	4,367.340482
------------------	--------------

6、管理人报告

四季度市场形成筑底走势，同时地产行业政策有所边际趋缓，信用风险进一步蔓延的趋势有所遏制，年末中央经济会议也再次传递出稳增长的声音。此外，上游商品价格也已出现回落，有利于中下游制造业的利润率恢复。明年流动性方面将是外紧内松，外贸有压力，所以再提稳增长，需要投资方面的托底。展望市场机会，结构性格局仍将延续，受全球流动性冲击，年内波动恐将加大。我们将关注在 2021 年受到监管高压的医药生物、房地产等行业触底之后的优秀公司。

托管人复核说明：本基金托管人按照相关法律法规、基金合同的规定，对本基金在本报告中的财务数据进行了复核。对按照规定应由托管人复核的数据，托管人无异议。