

深圳林园投资 8 号月度管理报告

(2022 年 12 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：2023 年 1 月 7 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	12 月 31 日净值 (元)	月度涨跌幅 (%)	林园 8 号 VS 沪深 300 同期收益率 (%)	
			255.2	12.83
2017.4.24	3.5520	0.31	255.2	12.83



持仓比例:

目录	分类/占比 (%)		期末占比 (%)
股票	医药生物	48.55	85.74
	食品饮料	36.52	
	农林牧渔	14.55	
	非银金融	0.21	
	美容护理	0.16	
债券			6.23
现金			8.49

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。

关键词：“万象从新”“敬畏”

2022 是历史中不起眼的一年，但对我们大多数人来说是值得回味的一年，“瘟疫”“战争”“贫穷”是历史洪流中的主旋律，我们常思考在这样的历史中有没有企业能经营了几百年，为什么是他们，未来几百年是不是他们？落袋为安是指一笔交易，还是投资生涯里所有交易的结果？怎么才能让最终的结果是美好的？那么追求确定性就是我们投资中最重要的事！尊敬的投资人回归如常的 2023 年一切都会好起来的，同时让我们继续保持敬畏和耐心！在股票仓位上我们依然保持惯有的谨慎，一步步来！

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

风险提示及免责声明：

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。