

季享红利证券私募投资基金 2022 年第 2 季度报告

1、基金基本情况

| 项目 | 信息 |
|------------------------------|--|
| 基金名称 | 季享红利证券私募投资基金 |
| 基金编码 | SCE203 |
| 基金管理人 | 北京千为投资管理有限公司 |
| 基金托管人（如有） | 恒泰证券股份有限公司 |
| 投资顾问（如有） | |
| 基金运作方式 | 开放式 |
| 基金成立日期 | 2018-07-10 |
| 期末基金总份额（万份）/ 期末基金实缴总额（万元） | 7,360.901868 |
| 投资目标 | 本基金力求在有效控制投资风险的基础上，追求资产的稳健增值。 |
| 投资策略 | 本基金重点投资 AA 或 AA+信用债券，以获得稳定的持有利息收益和期限骑乘收益。 |
| 业绩比较基准（如有） | 本基金无业绩比较基准。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于[中等]风险投资品种，适合风险识别、评估、承受能力[中等、中高、高]的合格投资者。即本基金属于【R3】风险投资品种，适合风险识别、评估、承受能力【C3、C4、C5】的合格投资者。 |

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 | 1.61 | | | |
| 自基金合同生效起 至今 | 28.21 | | | |

备注：

—

☒ 无分级 ☐ 二级基金 ☐ 三级基金

本基金不分级。（此段话不在报告展示中显示）

3、 主要财务指标

金额

单位：元

| 项目 | 2022-04-01 至 2022-06-30 (元) |
|-----------|-----------------------------|
| 本期已实现收益 | 1, 537, 741. 73 |
| 本期利润 | 1, 537, 741. 73 |
| 期末基金净资产 | 94, 377, 727. 47 |
| 报告期期末单位净值 | 1. 2821 |

备注：

| |
|---|
| - |
|---|

注：如为分级基金，应按级别分别列示。

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 | 58, 405. 17 |
| 境内未上市、未挂牌公司股权投资 | 0. 00 |
| 其中：优先股 | 0. 00 |
| 其他股权类投资 | |
| 上市公司定向增发投资 | 0. 00 |
| 新三板投资 | 0. 00 |
| 境内证券投资规模 | 648, 178. 29 |
| 结算备付金 | 0. 00 |
| 存出保证金 | 0. 00 |
| 股票投资 | 113, 295, 515. 98 |
| 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 | 113, 295, 515. 98 |
| 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 | |
| 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 | 应收利息#3256916.41； |
| 基金负债情况 | 债券回购总额 | 19,751,012.40 |
| | 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 | |

4.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

4.2.1 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 | 占基金资产净值比例 (%) |
|----|----------|------|------------------|
| A | 农、林、牧、渔业 | 0.00 | 0.00 |
| B | 采矿业 | 0.00 | 0.00 |

| | | | |
|---|------------------|------|------|
| C | 制造业 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 0.00 | 0.00 |
| S | 综合 | 0.00 | 0.00 |
| | 合计 | 0.00 | 0.00 |

备注：

| |
|---|
| - |
|---|

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） | 占基金资产净值比例（%） |
|------|-----------|--------------|
| 港股通 | | |
| | | |
| 合计 | | |

备注：

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 | 7,657.706031 |
| 报告期期间基金总申购份额 | 0.000000 |

| | |
|---------------------------|--------------|
| 减：报告期期间基金总赎回份额 | 296.804163 |
| 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） | 0.000000 |
| 期末基金总份额/期末基金实缴总额 | 7,360.901868 |

备注：


-

6、 管理人报告

（如报告期内高管、基金经理及其关联基金经验、基金运作合规守信情况、基金投资策略和业绩表现、对宏观经济、证券市场及其行业走势展望、内部基金监察稽核工作、基金估值程序、基金运作情况和运用杠杆情况、投资收益分配和损失承担情况、会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项、对本基金持有人数或基金资产净值预警情形、可能存在的利益冲突等）

一、报告期内基金投资策略和业绩表现 截止 2022 年 6 月 30 日本基金期末基金单位净值为 1.2821 元，期末基金累计单位净值 1.2821 元。

二、报告期内基金估值程序根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。

信息披露报告是否经托管机构复核：是