

万柏礼赞1号私募证券投资基金2023年第三季度报告

1、基金基本情况

项目	信息
基金名称	万柏礼赞1号私募证券投资基金
基金编号	SJF762
基金管理人	万柏投资管理有限公司
基金托管人(如有)	中信建投证券股份有限公司
投资顾问(如有)	-
基金运作方式	开放式
基金成立日期	2019年10月25日
期末基金总份额(万份)/期末基金实缴总额(万元)	10,187.643401
投资目标	在严格控制投资风险的前提下,力争为基金投资者创造稳健的收益和回报。
投资策略	本基金将根据市场变化和管理人的判断,投资本基金投资范围内约定的投资品种、投资工具等,力争实现基金资产的稳步增值。
业绩比较基准(如有)	-
风险收益特征	固定收益类

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	1.28			
自基金合同生效起至今	34.00			

无分级 二级基金 三级基金

A级基金净值表现

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	1.35		
自基金合同生效起至今	34.70		

B级基金净值表现

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	1.22			
自基金合同生效起至今	33.20			

3、主要财务指标

金额单位：元

项目	2023-07-01至2023-09-30
本期已实现收益	2,641,457.03
本期利润	1,715,738.91
期末基金资产净值	136,545,326.44
报告期期末单位净值	1.340

A级基金主要财务指标

金额单位：元

项目	2023-07-01至2023-09-30
本期已实现收益	1,371,538.65
本期利润	897,365.91
期末基金资产净值	72,390,438.95
报告期期末单位净值	1.347

B级基金主要财务指标

金额单位：元

项目	2023-07-01至2023-09-30
本期已实现收益	1,269,918.38
本期利润	818,373.00
期末基金资产净值	64,154,887.49
报告期期末单位净值	1.332

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	1,156,393.41	
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	
	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	结算备付金	26,289,746.52
	存出保证金	0.00
	股票投资	0.00
	债券投资	76,119,247.02
	其中：银行间市场债券	0.00
	其中：利率债	0.00
	其中：信用债	76,119,247.02
	资产支持证券	8,036,471.23
	0.00	

	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	0.00
	买入返售金融资产	52,066,387.47
	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	
基金负债情况	债券回购总额	26,775,311.51
	融资、融券总额	0.00
	其中：融券总额	

	银行借款总额	
	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
		0.00	0.00

P	教育		
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

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	占基金资产净值比例 (%)
基础材料	0.00	0.00
非日常生活消费品	0.00	0.00
日常消费品	0.00	0.00
能源	0.00	0.00
金融	0.00	0.00
医疗保健	0.00	0.00
工业	0.00	0.00
信息技术	0.00	0.00
电信服务	0.00	0.00
公用事业	0.00	0.00
地产业	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

5、基金份额变动情况

项目	单位：万份/万元
报告期期初基金份额总额	10,083.534771
报告期期间基金总申购份额	1,368.992211
减：报告期期间基金总赎回份额	1,264.883581
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）	0.000000

报告期期末基金份额总额

10,187.643403

A级基金份额变动情况

项目	单位：万份/万元
报告期期初基金份额总额	5,057.257844
报告期期间基金总申购份额	930.684035
减：报告期期间基金总赎回份额	615.354273
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（万份）/期末基金实缴总额（万元）	5,372.587606

B级基金份额变动情况

项目	单位：万份/万元
报告期期初基金份额总额	5,026.276927
报告期期间基金总申购份额	438.308176
减：报告期期间基金总赎回份额	649.529308
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（万份）/期末基金实缴总额（万元）	4,815.055795

6、管理人报告（选填）

6.1 报告期内基金投资策略和业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为1.340元；本报告期基金份额净值增长率为1.28%。

6.2 报告期内基金估值程序

截止到报告期期末，本管理人委托中信建投证券股份有限公司为本基金提供估值核算服务。对于与基金资产有关的估值与会计核算问题，经相关当事人在平等基础上充分讨论后，达成一致意见。（1）本基金成立前，本管理人协调本基金其他当事人商定本基金的估值与会计核算方法。（2）在本基金的存续期内，本基金管理人定期评估基金估值与会计核算方法的合理性。（3）在本基金的运作过程中，经济环境发生重大变化且对基金资产的估值产生重大影响的，由

本管理人协调本基金其他当事人采取必要措施，调整估值方法。

6.3 报告期内基金运作情况兄和运作杠杆情况

截止报告期末，本基金资产总值为163,668,245.65元，净资产为136,545,326.44元，本基金总资产与净资产的比例为119.86%。

6.4 报告期内投资收益分配和损失承担情况

本基金本报告期内未进行利润分配。

信息披露报告是否经托管机构复核：是