

2023 年 3 季度报告

1、基金产品概况

1.1 基金基本情况

项目	信息
基金名称	文多稳健一期基金
基金编码	SE6168
基金管理人	上海文多资产管理中心（有限合伙）
基金托管人（如有）	国金证券股份有限公司
投资顾问（如有）	
基金运作方式	
基金成立日期	2016-01-12
期末基金总份额（万份）/期末基金实缴总额（万元）	12,271.284777
投资目标	
投资策略	
业绩比较基准（如有）	
风险收益特征	

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	0.60			
自基金合同生效起至今	328.28			

3、主要财务指标

项目	2023-07-01	至	2023-09-30	(元)
本期已实现收益	35,755,995.12			
本期利润	3,178,810.60			
期末基金净资产	525,549,992.12			
报告期期末单位净值	4.2828			

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	银行存款	43,628.33
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	373,265.00
境内证券投资规模	结算备付金	10,863,489.22
	存出保证金	0.00
	股票投资	506,577,406.63
	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）	3,000,000.00
	其中：货币基金	3,000,000.00
	期货及衍生品交易保证金	0.00
	买入返售金融资产	11,773,617.64
	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	应收股利#888255.28；其他应收款#119700.00；
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

4.2.1 报告期末按行业分类的股票投资组合

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	17,128,465.00	3.26
B	采矿业	0.00	0.00
C	制造业	172,591,993.00	32.83
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	25,005,541.00	4.76
E	建筑业	0.00	0.00
F	批发和零售业	10,926,601.00	2.08
G	交通运输、仓储和邮政业	21,838,735.00	4.16
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	7,865,880.00	1.50

	技术服务业		
J	金融业	0.00	0.00
K	房地产业	63,910,099.00	12.16
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	23,225,332.00	4.42
Q	卫生和社会工作	0.00	0.00
R	文化、体育和娱乐业	17,918,430.00	3.41
S	综合	0.00	0.00
	合计	360,411,076.00	68.58

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	146,539,595.63	27.88
合计	146,539,595.63	27.88

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	12,217.55015
报告期期间基金总申购份额	391.731125

减：报告期期间基金总赎回份额	337.996498
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	12,271.284777

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）

信息披露报告是否经托管机构复核：是