

# 睿亿投资稳固 1 号私募证券投资基金 2023 年第 3 季度报告

## 1、基金基本情况

项目	信息
基金名称	睿亿投资稳固 1 号私募证券投资基金
基金编码	STK601
基金管理人	上海睿亿投资发展中心（有限合伙）
基金托管人（如有）	华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	2022 年 01 月 06 日
期末基金总份额（万份）/期末基金实缴总额（万元）	963.286089
投资目标	本基金通过灵活应用投资策略，在充分控制风险和保证基金财产流动性的基础上，追求合理的投资回报，力争实现基金财产的长期增值。
投资策略	深度研究：重视调研，挖掘长期具有价值的公司； 基于价值：重视估值，选择有业绩支撑的好公司； 成长投资：重视成长，选择高速增长和稳健成长。
业绩比较基准（如有）	无
风险收益特征	R5 级投资品种

## 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	-0.15	-	0.00	0.00
自基金合同生效起至今	43.37	-	0.00	0.00

注：净值增长率=（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=（本季度末累计净值-上季度末累计净值）/上季度末累计净值

如为分级基金，应按级别分别列示。

表中指标均以不带百分号数值形式填写，请保留至小数点后 2 位。

## 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	287,445.67
本期利润	-321,588.22
期末基金净资产	11,017,476.02
报告期期末单位净值	1.1437

注：如为分级基金，应按级别分别列示。

#### 4、投资组合报告

##### 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	8,887.65
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	
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	235,196.13
	存出保证金	0.00
	股票投资	0.00
	债券投资	6,413,300.37
	其中：银行间市场债券	0.00
	其中：利率债	0.00
	其中：信用债	6,413,300.37
	资产支持证券	1,925,523.75
	基金投资（公募基金）	3,029,750.16
	其中：货币基金	3,029,750.16
	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#120354.15;
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	

#### 4.2 期末按行业分类的股票投资组合(不含沪港通)

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

#### 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	占基金资产净值比例（%）
港股通	-	-
合计	-	-

## 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	1,708.115598
报告期期间基金总申购份额	-
减：报告期期间基金总赎回份额	744.829509
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）	-
期末基金总份额/期末基金实缴总额	963.286089

注：如为分级基金，应按级别分别列示。

如基金成立日晚于报告期期初，则以基金成立日的基金份额总额作为报告期期初基金份额总额。

## 6、管理人报告

报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募基金投资监督管理办法》、基金合同和其他有关法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。报告期内，该产品的基金经理未发生变动，基金管理人谨慎遵循投资策略，按时履行信息披露义务，基金运作如常，基金业绩表现稳健。

信息披露报告是否经托管机构复核：是