

竹润乐在3号二期私募证券投资基金 2023年第三季度报告

基金管理人：上海竹润投资有限公司

基金托管人：兴业证券股份有限公司

送出日期：2023-10-23

私募基金信息披露季度报告

1、基金基本情况

项目	信息
基金名称	竹润乐在3号二期私募证券投资基金
基金编码	STG695
基金管理人	上海竹润投资有限公司
基金托管人（如有）	兴业证券股份有限公司
投资顾问（如有）	无
基金运作方式	开放式
基金成立日期	2022-03-28
期末基金总份额（万份）/期末基金实缴总额（万元）	7,219.416573
投资目标	本基金在深入研究的基础上构建投资组合，力求获得稳健的投资回报
投资策略	通过严格的投资纪律约束和风险管理手段，精心选择投资方向和标的
业绩比较基准（如有）	无
风险收益特征	本基金风险等级为[R2]

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	1.49	0.00	0.00	0.00
自基金合同生效起至今	10.44	0.00	0.00	0.00

备注：

-

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	(元)
本期已实现收益	1,503,257.71			
本期利润	1,355,256.30			
期末基金净资产	79,732,990.91			
报告期期末单位净值	1.1044			

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	银行存款	25,639.99
境内未上市、未挂牌公司股权投资	股权投资	-
	其中：优先股	-
	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	-
新三板投资	新三板挂牌企业投资	-
境内证券投资规模	结算备付金	-
	存出保证金	8,479,288.26
	股票投资	-
	债券投资	45,482,890.01
	其中：银行间市场债券	-
	其中：利率债	-
	其中：信用债	45,482,890.01
	资产支持证券	-
	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	-
	买入返售金融资产	25,927,034.25
	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	-
	融资、融券总额	-
	其中：融券总额	-

银行借款总额	-
其他融资总额	-

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	0	0
B	采矿业	0	0
C	制造业	0	0
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0
E	建筑业	0	0
F	批发和零售业	0	0
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0
H	住宿和餐饮业	0	0
I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0
J	金融业	0	0
K	房地产业	0	0
L	租赁和商务服务业	0	0
M	科学研究和技术服务业	0	0
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0
P	教育	0	0
Q	卫生和社会工作	0	0
R	文化、体育和娱乐业	0	0
S	综合	0	0
	合计	0	0

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	0	0.00
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	6,655.496985
报告期期间基金总申购份额	6,119.619622
减：报告期期间基金总赎回份额	5,555.700034
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	7,219.416573
------------------	--------------

备注:

-

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(如报告期内高管、基金经理及其关联基金经验、基金运作遵规守信情况、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)

无

信息披露报告是否经托管机构复核:

是

