

私募基金信息披露季度报表

1、基金基本情况

项目	信息
基金名称	巨曦3号私募证券投资基金
基金编码	SJV578
基金管理人	上海巨曦私募基金管理有限公司
基金托管人（如有）	海通证券股份有限公司
投资顾问（如有）	-
基金运作方式	开放式
基金成立日期	2020-03-19
期末基金总份额（万份）/期末基金实缴总额（万元）	1,953.271996
投资目标	本基金为灵活配置型基金，主要配置股票类资产，采取“自下而上”和“自上而下”相结合的研究方法，灵活进行资产配置，在有效控制风险的前提下，分享中国经济的持续增长和结构性机会，谋求基金资产的中长期稳健增值。
投资策略	本基金将采取自上而下和自下而上相结合的研究方法，以基本面研究为基础，充分发挥基金管理人的投研优势，在分析和判断宏观经济环境和市场趋势变化的基础上，自上而下灵活配置各类资产，积极动态调整投资组合比例；并通过分析判断行业发展趋势及行业景气程度变化，挖掘预期具有良好增长前景的优势行业，并运用严谨、规范化的选股方法，精选个股；并依据对宏观和市场的判断，采取积极主动的投资风格，对投资组合进行积极、有效的风险管理。
业绩比较基准（如有）	本基金无业绩比较基准。
风险收益特征	基于本基金的投资范围及投资策略，本基金不承诺保本及最低收益。本基金产品的风险等级为R4，适合风险承受能力等级为C4、C5型的合格投资者。

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	-5.71	0.00	0.00	0.00
自基金合同生效起至今	1.75	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。

巨曦3号私募证券投资基金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	-5.40	0.00	0.00	0.00
自基金合同生效起至今	7.78	0.00	0.00	0.00

巨曦3号私募证券投资基金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	-5.75	0.00	0.00	0.00
自基金合同生效起至今	1.06	0.00	0.00	0.00

3、主要财务指标

金额单位：元

项目	2024-04-01	至	2024-06-30	(元)
本期已实现收益	-233,636.88			
本期利润	-1,203,152.77			
期末基金净资产	19,874,702.35			
报告期期末单位净值	1.0175			

备注：

-

注：

如为分级基金，应按级别分别列示。

巨曦3号私募证券投资基金A 级基金主要财务指标

金额单位：元

项目	2024-04-01	至	2024-06-30	(元)
本期已实现收益	-17,483.83			
本期利润	-122,888.19			
期末基金净资产	2,155,438.73			
报告期期末单位净值	1.0778			

巨曦3号私募证券投资基金B 级基金主要财务指标

金额单位：元

项目	2024-04-01	至	2024-06-30	(元)
本期已实现收益	-216,153.05			
本期利润	-1,080,264.58			
期末基金净资产	17,719,263.62			
报告期期末单位净值	1.0106			

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	126,713.68
银行存款	

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	91,040.65
	存出保证金	-
	股票投资	19,585,050.51
	债券投资	-
	其中：银行间市场债券	-
	其中：利率债	-
	其中：信用债	-
	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	-
	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	0.00
	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	应收股利#148,400.00;
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	3,792,096.00	19.08
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	534,000.00	2.69
J	金融业	165,440.00	0.83
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	4,491,536.00	22.60

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	15,093,514.51	75.94
合计	15,093,514.51	75.94

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	1,953.271996
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	0.000000
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	1,953.271996

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。

巨曦3号私募证券投资基金A 级基金份额变动情况

单位：万份/万元

报告期期初基金份额总额	199.980004
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	0.000000
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	199.980004

巨曦3号私募证券投资基金B 级基金份额变动情况

单位：万份/万元

报告期期初基金份额总额	1,753.291992
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	0.000000
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	1,753.291992

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
------------------	---