

# 金数真心1号私募证券投资基金 2022年第3季度报告

## 1、基金基本情况

项目	信息
基金名称	金数真心1号私募证券投资基金
基金编号	SVS456
基金管理人	深圳金数私募证券投资基金管理有限公司
基金托管人(如有)	招商证券股份有限公司
投资顾问(如有)	-
基金运作方式	开放式
基金成立日期	2022年07月26日
期末基金总份额(万份)/期末基金实缴总额(万元)	820.00
投资目标	在控制风险的前提下,实现客户资产长期、持续、稳定的增值。
投资策略	股票策略
业绩比较基准(如有)	-
风险收益特征	R4级(中高风险)
信息披露报告是否经托管机构复核	是

## 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	-5.07	-	-	-
自基金合同生效起至今	-5.07	-	-	-

注:净值增长率等于(期末累计净值-期初累计净值)/期初累计净值

当季净值增长率等于(本季度末累计净值-上季度末累计净值)/上季度末累计净值

## 3、主要财务指标

金额单位:元

项目	2022-07-26至2022-09-30
本期已实现收益	-244,439.62
本期利润	-415,984.65
期末基金净资产	7,784,015.35
报告期期末单位净值	0.9493

## 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	15,031.38
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	0.00
境内证券投资规模	结算备付金	199.67
境内证券投资规模	存出保证金	0.00
	股票投资	3,759,578.98
	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）	4,024,995.37
	其中：货币基金	4,024,995.37
	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	0.00
	资管计划投资	商业银行理财产品投资
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#144.26；
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 期末按行业分类的股票投资组合(不含港股通)

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	0.00	0.00
B	采矿业	0.00	0.00
C	制造业	749,000.00	9.62
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	576,500.00	7.41
I	信息传输、软件和信息技术服务业	1,024,950.00	13.17
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
P	教育	0.00	0.00
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	2,350,450.00	30.20

#### 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(人民币)	占基金资产净值比例(%)
原材料	0.00	0.00
非日常生活消费品	1,409,128.98	18.10
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
通讯业务	0.00	0.00
公用事业	0.00	0.00
房地产	0.00	0.00
合计	1,409,128.98	18.10

#### 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	820.00
报告期期间基金总申购份额	0.00
减：报告期期间基金总赎回份额	0.00
报告期期间基金拆分变动份额（份额）	0.00

减少以“-”填列)	
期末基金总份额/期末基金实缴总额	820.00

## 6、管理人报告

### 6.1、报告期内高管、基金经理及其管理基金经验

曾兴波，武汉大学金融学硕士，2009年参加工作，历任招商证券国际业务部华南区负责人、华盛证券市场部总经理、中金公司高级私人财富顾问。现任深圳金数私募证券基金管理有限公司投资经理。

### 6.2、基金运作合规守信情况

本报告期内，本基金严格遵守私募投资基金相关法律法规要求，合法从事私募基金业务，不存在公开宣传推介、向非合格投资者募集资金、承诺本金或收益、损害基金财产合法权益、违反或规避备案要求、从事非法集资及诈骗活动等违法违规行为。

### 6.3、报告期内基金投资策略和业绩表现

截止2022年09月30日本基金期末基金单位净值为0.9493元，期末基金累计单位净值0.9493元。

### 6.4、报告期内对宏观经济、证券市场及其行业走势展望

本报告期内，欧美各大经济体受通胀冲击，纷纷加速加息进程，美元指数不断创下新高，其他货币的贬值压力和预期上升，全球经济在流动性收缩及汇率波动下，面临更大的不确定性。而中国通胀可控，经济周期与美国错位，仍然保持比较充分的流动性，M2和社融继续维持增长，但由于疫情反复，人员流动受限，消费依然不足，复苏仍然乏力，市场也经历了一波较深的调整，当前市场整体估值处于历史低位，下跌空间有限。

### 6.5、报告期内内部基金监察稽核工作

本报告期内，本基金管理人对照深圳私募基金信息服务平台发布的通知公告及公布的违规案例开展了相关自查，未发现重大问题。

### 6.6、报告期内基金估值程序

根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。

### 6.7、报告期内基金运作情况和运作杠杆情况

本基金于今年8月10日开始运作，在下跌周期当中，基金的运作难度较大，总体风格以保守为主，仓位维持在50%左右，配置相对分散，新能源汽车、5G、酒店、消费都有所布局。从8月10日到9月30日，沪深300指数下跌8.45%，本基金下跌约5%，整体表现超过指数。

### 6.8、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收益分配。

### 6.9、报告期内对本基金持有人数或基金资产净值预警情形

本基金未设置预警线或止损线。



托管人复核说明：本基金托管人按照相关法律法规、基金合同的规定，对本基金在本报告中的财务数据进行了复核。对按照规定应由托管人复核的数据，托管人无异议。

