

清水源尊享3期私募投资基金2020年年度报告

2020年12月31日



基金管理人：深圳清水源投资管理有限公司

基金托管人：中泰证券股份有限公司

送出日期：二零二一年一月十二日



1、基金产品概况

1.1 基金基本情况

基金名称	清水源尊享3期私募投资基金
基金编码	SX1885
基金运作方式	开放式
基金成立日期	2017-12-25
基金管理人	深圳清水源投资管理有限公司
基金托管人	中泰证券股份有限公司
投资顾问（如有）	—
期末基金总份额（万份）/期末基金实缴总额（万元）	1163.460141
基金到期日期	—

1.2 基金产品说明

投资目标	—
投资策略	—
业绩比较基准（如有）	—
风险收益特征	—

1.3 基金管理人和基金托管人

项目	基金管理人	基金托管人
名称	深圳清水源投资管理有限公司	中泰证券股份有限公司
信息披露负责人	姓名	武书雯
	联系电话	0531-68889449
	电子邮箱	wusw@zts.com.cn
传真	—	0531-68889445
注册地址	—	山东省济南市经七路86号

办公地址	-	山东省济南市经七路86号 证券大厦10楼1006室
邮政编码	-	250001
法定代表人	-	李峰

1.4 信息披露方式

-

1.5 其他相关资料

项目	名称	办公地址
会计师事务所	-	-
注册登记机构	中泰证券股份有限公司	山东省济南市经七路86号
外包机构	中泰证券股份有限公司	山东省济南市经七路86号

2、主要财务指标和基金净值表现

2.1 主要会计数据和财务指标

期间数据和指标	2020	2019	2018
本期已实现收益	2,659,678.26	2,378,662.53	-2,865,629.68
本期利润	1,846,162.76	3,753,037.67	-3,716,906.03
期末数据和指标	2020年末	2019年末	2018年末
期末可供分配利润	1,489,779.48	-877,239.00	-3,474,819.54
期末可供分配基金份额利润	0.1280	-0.0754	-0.4344
期末基金净资产	13,124,380.89	11,278,218.13	4,525,180.46
报告期期末单位净值	1.1280	0.9694	0.5656
累计期末指标	2020年末	2019年末	2018年末
基金份额累计净值增长率	12.80%	-3.06%	-43.44%

2.2 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(%)
当年	16.36	-	-	-

自基金合同生效起至今	12.80	-	-	-
------------	-------	---	---	---

注：净值增长率=(期末累计净值-期初累计净值)/期初累计净值

当年净值增长率=(本年度末累计净值-上年度末累计净值)/上年度末累计净值

2.3 过去三年基金的利润分配情况

年度	每份基金份额分红数	现金形式发放总额	再投资形式发放总额	年度利润分配合计	备注
2020	-	-	-	-	-
2019	-	-	-	-	-
2018	-	-	-	-	-

3、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	1163.460141
报告期期间基金总申购份额	0
减：报告期期间基金总赎回份额	0
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）	0
期末基金总份额/期末基金实缴总额	1163.460141

4、管理人说明的其他情况

期末基金份额净值：1.1280 元；期末基金资产净值：13,124,380.89 元

本产品基金经理为冯文光、黄绍鑫。

董事长冯文光，中山大学金融学硕士，11 年基金从业经验，曾在诺安基金、金鹰基金、大成基金任职，多年担任基金经理。拥有丰富的基金管理经验，经历市场牛熊历练，业绩优异，排名靠前。黄绍鑫，厦门大学会计系管理学硕士，11 年证券行业投资研究经验。曾任职于诺安基金、民生加银基金、生命资产管理有限公司、五矿证券，先后担任行业研究员、基金经理助理、投资经理、总经理助理等职务。拥有丰富的基金管理经验，尤其对食品饮料等消费行业有深入研究，业绩优异。

5、托管人报告(如有)

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

报告期内，本基金托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作合规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

报告期内，本托管人按照国家有关法律法规、自律规则的规定以及基金合同的约定，对基金资产净值计算、基金份额单位净值的计算、利润分配等方面进行了复核；对本基金投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人存在不符合基金合同约定的托管人投资监督事项的情况。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

基于管理人提供的必要估值要素，托管人仅以目前取得的资料发表意见。托管人认为由基金管理人或其委托的外包服务机构编制并经托管人复核的本基金2020年年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告等内容真实、准确和完整。

6、年度财务报表

金额单位：元

6.1 资产负债表

资 产	本期末2020年12月31 日	上年度末2019年12月31日
资 产：	-	-
银行存款	422.57	26,378.87
结算备付金	-	-
存出保证金	1,610,274.11	33,214.90
交易性金融资产	11,516,692.20	10,451,674.00
其中：股票投资	11,516,692.20	10,451,674.00
基金投资	-	-
债券投资	-	-
资产支持证券投资	-	-
贵金属投资	-	-
衍生金融资产	-	-

买入返售金融资产	-	800,008.00
应收证券清算款	-	-
应收利息	131.38	23.47
应收股利	1,560.00	1,560.00
应收申购款	-	-
递延所得税资产	-	-
其他资产	-	-
资产总计	13,129,080.26	11,312,859.24
负债和所有者权益	本期末2020年12月31日	上年度末2019年12月31日
负 债:	-	-
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付证券清算款	-	-
应付赎回款	-	-
应付管理人报酬	-	-
应付托管费	1,658.20	1,330.27
应付销售服务费	-	-
应付交易费用	-	-
应交税费	1,382.97	31,980.57
应付利息	-	-
应付利润	-	-
递延所得税负债	-	-
其他负债	1,658.20	1,330.27
负债合计	4,699.37	34,641.11
所有者权益:	-	-
实收基金	11,634,601.41	11,634,601.41
未分配利润	1,489,779.48	-356,383.28
所有者权益合计	13,124,380.89	11,278,218.13

负债和所有者权益总计	13,129,080.26	11,312,859.24
------------	---------------	---------------

6.2 利润表

项 目	本期 2020年1月1日 至 2020年12月31日	上年度可比期间 2019年1月1日 至 2019年12月 31日
一、收入	1,896,552.77	3,864,435.35
1. 利息收入	15,709.68	36,564.40
其中：存款利息收入	1,536.85	1,221.57
债券利息收入	-	-
资产支持证券利息收入	-	-
买入返售金融资产收入	14,597.94	36,403.11
其他利息收入	-425.11	-1,060.28
2. 投资收益（损失以“-”填列）	2,772,782.13	2,522,498.91
其中：股票投资收益	2,627,652.53	2,433,995.01
基金投资收益	-	-
债券投资收益	-	-
资产支持证券投资收益	-	-
贵金属投资收益	-	-
衍生工具收益	-	-
股利收益	145,129.60	88,503.90
3. 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-815,405.46	1,376,265.10
4. 汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-
5. 其他收入（损失以“-”号填列）	-76,533.58	-70,893.06
减：二、费用	50,390.01	111,397.68
1. 管理人报酬	-	-
其中：固定管理费	-	-
业绩报酬	-	-

2. 托管费	6,217.00	4,215.38
3. 销售服务费	-	-
4. 外包服务费	6,217.00	4,215.38
5. 交易费用	30,610.89	92,397.59
6. 利息支出	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-
7. 其他费用	7,345.12	10,569.33
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,846,162.76	3,753,037.67
减：所得税费用	-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,846,162.76	3,753,037.67

6.3 所有者权益变动表

项 目	本期 2020年1月1日至 2020年12月31日		
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)	11,634,601.41	-356,383.28	11,278,218.13
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)	-	1,846,162.76	1,846,162.76
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）	-	-	-
其中：1. 基金申购款	-	-	-
2. 基金赎回款	-	-	-
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）	-	-	-
五、期末所有者权益（基金净值）	11,634,601.41	1,489,779.48	13,124,380.89

项 目	上年度可比期间 2019年1月1日 至2019年12月31日		
	实收基金	未分配利润	所有者权益合 计
一、期初所有者权益(基金净值)	8,000,000.00	-3,474,819.54	4,525,180.46
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)	-	3,753,037.67	3,753,037.67
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)	3,634,601.41	-634,601.41	3,000,000.00
其中：1. 基金申购款	3,634,601.41	-634,601.41	3,000,000.00
2. 基金赎回款	-	-	-
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)	-	-	-
五、期末所有者权益(基金净值)	11,634,601.41	-356,383.28	11,278,218.13

7、期末投资组合情况

7.1 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	422.57
境内未上市、未挂牌公司股权投资	股权投资	0
	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	0
新三板投资	新三板挂牌企业投资	0
境内证券投资规模	结算备付金	1610274.11
	存出保证金	0
	股票投资	11516692.2

	债券投资	0
	其中：银行间市场债券	0
	其中：利率债	0
	其中：信用债	0
	资产支持证券	0
	基金投资（公募基金）	0
	其中：货币基金	0
	期货及衍生品交易保证金	0
	买入返售金融资产	0
	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	0
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	0
其他资产	其他资产	应收利息#131.38; 应收股利#1,560.00;
基金负债情况	债券回购总额	0

	融资、融券总额	0
	其中：融券总额	0
	银行借款总额	
	其他融资总额	

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1 报告期末含行业分类的境内股票投资组合

金额单位：元

序号	行业类别	公允价值	占基金资产净值的比例 (%)
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采矿业	-	-
C	制造业	7,315,449.00	55.74
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	777,207.20	5.92
G	交通运输、仓储和邮政业	771,470.00	5.88
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	624,660.00	4.76
J	金融业	1,397,206.00	10.65
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	630,700.00	4.81



S	综合	-	-
	合计	11,516,692.20	87.75

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合（如有）

金额单位：元

行业类别	公允价值	占基金资产净值的比例（%）
港股通	-	-
合计	-	-

信息披露报告是否经托管机构复核	是
-----------------	---

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，财务数据无异议。