

允公鑫享8号私募投资基金2016年第4季度报告

1、基金基本情况

基金名称	允公鑫享8号私募投资基金
基金编号	SM9816
基金管理人	上海允公资产管理有限公司
基金托管人（如有）	恒泰证券
基金运作方式	FOF
基金合同生效日期	2016年11月09日
报告期末基金份额总额	43,704,779.00
投资目标	本基金力求在有效控制投资风险的基础上，追求资产的稳健增值。
投资策略	本基金拟投资于财通基金管理有限公司发行的投资于国内上市公司定向增发股票为主的资产管理计划份额，资金闲置期可投资于现金、银行存款（包括活期银行存款、银行定期存款和银行协议存款等各类存款）、货币市场基金等。
业绩比较基准（如有）	无
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，属于[高]风险投资品种，适合风险识别、评估、承受能力[高]的合格投资者，即仅适合成长型和积极型投资者。

2、基金净值表现

阶段	净值增长率	净值增长率标准差（选填）	业绩比较基准收益率（选填）	业绩比较基准收益率标准差（选填）
当季	-2.30%	-	—	—
自基金合同生效起至今	-2.30%	-	—	—

3、主要财务指标

项目	2016-11-09至2016-12-31
----	-----------------------

本期已实现收益	-104,854.86
本期利润	-991,054.86
期末基金资产净值	42,713,724.14
期末基金份额净值	0.977
本期管理费	123,984.67
本期托管费	3,099.66
本期外包费	9,298.87

4、投资组合情况

4.1期末基金资产组合情况

金额单位：元

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例 (%)
1	权益投资	-	-
	其中：股票	-	-
	存托凭证	-	-
2	基金投资	41,313,800.00	96.41
3	固定收益投资	-	-
	其中：债券	-	-
	资产支持证券	-	-
4	金融衍生品投资	-	-
	其中：远期	-	-
	期货	-	-
	期权	-	-
	权证	-	-
5	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
6	货币市场工具	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	1,535,369.04	3.58
8	其他资产	938.30	-

9	合计	42,850,107.34	100.00
---	----	---------------	--------

4.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：元

代码	行业类别	公允价值（元）	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	-	-

5、开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额	43,704,779.00
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	-
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）	-
报告期期末基金份额总额	43,704,779.00

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、基金投资册率和业绩表现、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）

无