

迈科众禄科技创新 11 号 FOF 集合资产管理计划 2025 年 1 季度信息

披露报告

1、产品基本情况

项目	信息
产品名称	迈科众禄科技创新 11 号 FOF 集合资产管理计划
产品编码	SGP275
管理人名称	迈科期货股份有限公司
托管人名称 (如有)	国信证券股份有限公司
投资顾问 (如有)	
运作方式	开放式
成立日期	2019-06-21
期末总份额 (万份) / 期末实缴总额 (万元)	73.372534
投资目标	本计划拟按投资策略获得收益。
投资策略	本计划通过对基金公司、基金经理与基金的挑选,选出参与科创板新股申购的优质公募基金,从而获得稳定的回报。
业绩比较基准 (如有)	6%
风险收益特征	本计划属于 R3 级投资品种。

2、资产管理计划净值表现

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	1.68			
自合同生效起至今	28.52			

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)/上季度末累计净值

3、主要财务指标

单位:元

项目	2025-01-01 至 2025-03-31
本期已实现收益	-2,758.64
本期利润	15,555.22
期末净资产	942,959.71

报告期期末单位净值	1.2852
-----------	--------

4、投资组合情况

4.1 期末资产组合情况

项目		金额单位：元
现金类资产	银行存款	
		15,340.44
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	
	股票投资	
	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）	931,250.61
	其中：货币基金	207,313.34
	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	
	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	
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(注：不包括港股通数据)

金额单位：元

序号	行业类别	公允价值	占资产管理计划 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	0.00	0.00
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	0.00	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00
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	0.00	0.00

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)	占资产管理计划资产 净值比例 (%)
农、林、牧、渔业	0.00	0.00
采矿业	0.00	0.00
制造业	0.00	0.00
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00
建筑业	0.00	0.00

行业类别	公允价值 (人民币)	占资产管理计划资产净值比例 (%)
批发和零售业	0.00	0.00
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00
住宿和餐饮业	0.00	0.00
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00
金融业	0.00	0.00
房地产业	0.00	0.00
租赁和商务服务业	0.00	0.00
科学研究和技术服务业	0.00	0.00
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00
居民服务、修理和其他服务业	0.00	0.00
教育	0.00	0.00
卫生和社会工作	0.00	0.00
文化、体育和娱乐业	0.00	0.00
综合	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

注：以上分类采用中国证券监督管理委员会制定的《上市公司行业分类指引》

5、资产管理计划份额变动情况

	单位：万份
报告期期初份额总额	73.372534
报告期期间总申购份额	0.000000
减：报告期期间总赎回份额	0.000000
报告期期间拆分变动份额（份额减少以“-”填列）	0.000000
期末总份额/期末实缴总额	73.372534

6、管理人报告

公司
对章

一、管理人对报告期内本计划运作合规守信情况的说明

报告期内，本计划管理人严格遵守《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《期货交易管理条例》、《期货公司监督管理办法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》、《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》等法律法规及行业规则以及中国证监会、中国期货业协会以及中国证券投资基金业协会的有关规定及其他相关法规和本计划合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用本计划资产，在严格控制风险的前提下，为本计划份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害本计划份额持有人利益的行为。

二、管理人对报告期内本计划的投资策略和业绩表现的说明

报告期内，本计划管理人在有效控制投资风险的基础上，追求本计划财产的稳健增值。报告期内本计划的业绩表现相对稳定。

三、管理人内部有关本计划的监察稽核工作情况

在报告期内，本计划管理人保证所管理的本计划财产与管理的其他计划财产和本计划管理人的固有财产相互独立，对所管理的不同财产分别管理、分别记账，切实防范可能存在的利益冲突。

四、管理人对报告期内本计划估值程序等事项的说明

本计划管理人按照新会计准则、中国证监会相关规定和本计划合同关于估值的约定，对本计划进行估值。

五、管理人对报告期内本计划利润分配情况的说明

根据相关法律法规和本计划合同的要求，结合本计划实际运作情况，本报告期内，本计划未进行收益分配。

信息披露报告是否经托管机构复核：是

特别提示：托管人已对本报告中基金相关的财务数据进行复核。



国信证券股份有限公司
资产托管业务估值核对章