清水源 26 号 A 基金

私募基金信息披露月报表

1、基金概况

基金名称	清水源 26 号 A 基金	基金编码	S29071
基金运作方式	开放式	基金类别	私募证券投资基金
基金管理人	深圳清水源投资管理有限公司	投资顾问（如有）	-
基金托管人	招商证券股份有限公司	基金成立日期	2015 年 05 月 07 日
基金到期日期	9999 年 12 月 31 日	信息披露报告是否经托管机构复核	是

2、净值月报

估值日期	报告期期末单位净值	报告期期末单位累计净值	基金份额总额（份）	基金净资产
2026-10-30	0.8482	0.8482	13,085,916.74	11,099,043.90

备注：

-

注：

1、报告期期末单位净值，是每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。

2、报告期期末单位累计净值=报告期期末单位净值+基金成立后累计份额分红金额。

3、基金净资产是指在某一基金估值时点上，按照公允价格计算的基金资产的总市值扣除负债后的余额，该余额是基金单位持有人的权益。

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。

温馨提示:招商证券托管部对托管或外包相关电子用印文件提供验证服务，可扫二维码或登录https://i.cmschina.com/verify验证。如验证未通过表明该文件非我公司出具，我公司不对文件的真实性及准确性负责，也不承担因使用文件造成的相关损失。如您对文件来源有疑义，请及时联系管理人或您获取该文件的提供方。