

清水源-诺亚 1 期证券投资基金 2020 年 6 月月度报告

金额单位：元

1、基金概况

基金名称	清水源-诺亚 1 期证券投资基金	基金编号	S37977
基金运作方式	开放式	基金类型	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）	不适用
基金托管人	中信证券股份有限公司	基金成立日期	2015 年 7 月 1 日
基金到期日期	9999 年 12 月 31 日		

2、净值月报

估值日期	份额净值	份额累计净值	基金份额总额(份)	基金资产净值
2020 年 6 月 30 日	1.082	1.082	3,063,870.51	3,313,684.65

☒ 无分级 ☐ 二级基金 ☐ 三级基金

信息披露报告是否经托管机构复核：是

中信中证印章（如有）
仅对本报告中的财务数据负责