

私募基金信息披露月度报表

1 、基金概况

基金名称	清水源51号D证券投资 基金	基金编码	S37662
基金运作方式	开放式	基金类别	契约型私募基金
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	兴业银行股份有限公司	基金成立日期	2015-06-30
基金到期日期	2025-06-30	报告是否经托管机构复核	是

2 、净值月报

估值日期	单位净值	份额累计净值	基金份额总额（份）	基金资产净值
2021-01-31	1.2175	1.2175	3,050,089.26	3,713,585.44

注：

1 、基金单位净值，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 、累计净值 = 单位净值 + 基金成立后累计份额分红金额。

3 、基金资产净值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。