

诺亚清水源 36 号证券投资基金 2021 年 6 月月度报告

金额单位：元

1、基金概况

|        |                  |          |                |
|--------|------------------|----------|----------------|
| 基金名称   | 诺亚清水源 36 号证券投资基金 | 基金编码     | S34046         |
| 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） |                |
| 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            | 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        |
|-----------------|-----------|-------------|--------------|--------------|
| 2021 年 6 月 30 日 | 2.471     | 2.471       | 1,568,141.42 | 3,874,133.66 |

备注：

√ 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