

诺亚清水源 36 号证券投资基金 2021 年 7 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 7 月 31 日	2.223	2.223	1,556,179.26	3,459,950.29

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