

## 清水源-诺亚 1 期证券投资基金管理人 2022 年 9 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 期证券投资基金管理人 | 基金编码     | 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） |                |
| 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 | 永续                  |          |                |

### 2、净值月报

| 估值日期               | 报告期末单<br>位净值 | 报告期末单位<br>累计净值 | 基金份额总额(份)    | 基金净资产           |
|--------------------|--------------|----------------|--------------|-----------------|
| 2022 年 9 月 14<br>日 | 1. 311       | 1. 311         | 862, 242. 73 | 1, 130, 059. 00 |

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）  
及对本报告中的财务数据负责