

清水源尊享 3 期私募投资基金 2023 年 07 月份月度报告

基金管理人：深圳清水源投资管理有限公司

基金托管人：中泰证券股份有限公司

送出日期：二零二三年八月一日

1、 基金概况

金额单位：元

基金名称	清水源尊享3期私募投资基金	基金编码	SX1885
基金运作方式	开放式	基金类别	证券类
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	中泰证券股份有限公司	基金成立日期	2017-12-25
基金到期日期	2027-12-24	信息披露报告是否 经托管机构复核	是

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
2023-07-31	1.4322	1.4322	11,634,601.41	16,662,728.04

托管人复核说明: 本基金托管人按照相关法律法规、基金合同的约定, 基于本基金管理人提供的必要估值要素, 对本基金在本报告中的财务数据进行了复核, 核对一致。