

1、基金概况

基金名称	清水源-诺亚1期证券投资基金	基金编码	S37977
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）	
基金托管人	中信证券股份有限公司	基金成立日期	2015-07-01
基金到期日期	9999-12-31		

2、净值月报

估值日期	份额净值	份额累计净值	基金份额总额(份)	基金资产净值
2016-02-29	0.916	0.916	135,968,811.00	124,578,698.16
2016-03-31	0.939	0.939	123,633,539.90	116,150,861.86
2016-04-30	0.935	0.935	122,329,526.56	114,391,066.32
2016-05-31	0.93	0.93	115,938,201.79	107,781,157.07
2016-06-30	0.942	0.942	108,452,956.65	102,163,512.97
2016-07-31	0.949	0.949	101,927,745.62	96,762,906.77
2016-08-31	0.957	0.957	95,535,624.44	91,390,902.90
2016-09-30	0.948	0.948	91,895,540.37	87,142,164.04
2016-10-31	0.953	0.953	77,615,066.72	74,005,699.56