

1、基金概况

基金名称	清水源-诺亚3期证券投资基金	基金编码	S61685
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	77,802,549.99	71,284,217.27
2016-03-31	0.939	0.939	77,802,549.99	73,094,566.16
2016-04-30	0.935	0.935	77,802,549.99	72,753,991.26
2016-05-31	0.93	0.93	75,802,530.35	70,470,684.27
2016-06-30	0.942	0.942	72,802,422.33	68,581,343.68
2016-07-31	0.949	0.949	66,802,245.58	63,417,251.11
2016-08-31	0.957	0.957	49,801,637.94	47,639,474.71
2016-09-30	0.948	0.948	45,301,490.64	42,956,317.20
2016-10-31	0.954	0.954	42,301,353.17	40,334,638.87