

1、基金概况

基金名称	清水源51号D证券投资基金	基金编号	S37662
基金运作方式	开放式	基金类型	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）	不适用
基金托管人	兴业银行股份有限公司	基金成立日期	2015/6/30
基金到期日期	2025/6/30		

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
2016/12/31	0.9063	0.9063	22,200,000.00	20,119,806.11

备注：

--

注：

- 1、份额净值，是每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。
- 2、份额累计净值=份额净值+基金成立后累计份额分红金额。
- 3、基金资产净值是指在某一基金估值时点上，按照公允价格计算的基金资产的总市值扣除负债后的余额，该余额是基金单位持有人的权益。

XX级基金净值表

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

YY级基金净值表

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

ZZ级基金净值表

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

注：

- (1) 无分级基金时，上传Excel不需要此Sheet；
- (2) 只有两级基金时，不需要第三张表；
- (3) 数据Excel文件中，不需要这些注释信息。