

诺亚清水源 36 号证券投资基金 2018 年 8 月月度报告

金额单位：元

1、基金概况

|        |                  |          |            |
|--------|------------------|----------|------------|
| 基金名称   | 诺亚清水源 36 号证券投资基金 | 基金编号     | S34046     |
| 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） | 不适用        |
| 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 | 永续               |          |            |

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        |
|------------|-------|--------|---------------|---------------|
| 2018-08-31 | 0.879 | 0.879  | 22,624,855.82 | 19,885,884.34 |
|            |       |        |               |               |

☒ 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