

东源嘉盈回馈私募证券投资基金
私募基金信息披露月报表

1、基金概况

| | | | |
|----------|-----------------|------------|-------------|
| 基金名称 | 东源嘉盈回馈私募证券投资基金 | 基金编号 | SN3432 |
| 基金运作方式 | 开放式 | 基金类型 | 证券投资基金 |
| 基金管理人 | 深圳市东源嘉盈资产管理有限公司 | 基金托管人 | 广发证券股份有限公司 |
| 基金合同生效日期 | 2016年12月01日 | 基金合同存续期截止日 | 2026年12月01日 |

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 | 基金资产净值 |
|-----------|--------|--------|---------------|---------------|
| 2020-6-30 | 0.9246 | 0.9246 | 18,300,000.00 | 16,919,265.76 |

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。

