清水源 26 号 E 基金

私募基金信息披露月报表

1、基金概况

基金名称	清水源 26 号 E 基金	基金编码	S33581
基金运作方式	开放式	基金类别	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）	-
基金托管人	招商证券股份有限公司	基金合同生效日期	2015 年 05 月 07 日
基金合同存续期截止日	9999 年 12 月 31 日	报告是否经托管机构复核	是

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
2019-09-30	0.6085	0.6085	24,109,731.67	14,670,881.23

备注：

-

注：

1、基金单位净值，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、累计净值等于单位净值加上基金成立后累计份额分红金。

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。

托管人复核说明 ：本基金托管人按照相关法律法规、基金合同的规定，对本基金在本报告中的财务数据进行了复核。对按照规定应由托管人复核的数据，托管人无异议。

深圳清水源26号E基金 深圳清水源投资管理有限公司