

1、 基金概况

基金名称	诺亚清水源36号证券投资基金	基金编码	S34046
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	0.928	0.928	280,774,186.27	260,469,304.47
2016-03-31	0.953	0.953	265,634,210.75	253,061,383.01
2016-04-30	0.95	0.95	260,033,330.34	246,944,548.38
2016-05-31	0.946	0.946	250,789,147.02	237,315,524.00
2016-06-30	0.96	0.96	234,592,117.63	225,314,436.65
2016-07-31	0.969	0.969	220,159,686.88	213,419,044.44
2016-08-31	0.978	0.978	194,307,958.57	190,003,665.09
2016-09-30	0.971	0.971	179,305,820.87	174,181,957.73
2016-10-31	0.978	0.978	160,389,231.52	156,910,061.10