# 清水源 20 号 F 证券投资基金基金净值披露报告

金额单位：元

**1、基金概况**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 基金名称 | 清水源 20 号 F 证券投资基金 | 基金编码 | S33324 |
| 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） | - |
| 基金托管人 | 招商证券股份有限公司 | 基金成立日期 | 2015 年 04 月 30 日 |
| 基金到期日期 | 9999 年 12 月 31 日 | | |

**2、净值报告**

| 估值日期 | 单位净值 | 单位累计净值 | 基金份额总额 (份) | 基金净资产 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-09 | 0.8110 | 0.8110 | 11,422,001 | 9,263,131.5 |

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。

☑非分级　□分级

信息披露报告是否经托管机构复核：是

温馨提示:招商证券托管部对托管或外包相关电子用印文件提供验证服务，可扫二维码或登录https://i.cmschina.com/verify验证。如验证未通过表明该文件非我公司出具，我公司不对文件的真实性及准确性负责，也不承担因使用文件造成的相关损失。如您对文件来源有疑义，请及时联系管理人或您获取该文件的提供方。