

1、基金概况

基金名称	清水源-诺亚2期证券投资基金	基金编码	S61666
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	0.917	0.917	69,601,765.62	63,808,291.47
2016-03-31	0.94	0.94	66,601,706.70	62,609,661.01
2016-04-30	0.936	0.936	63,601,618.32	59,509,906.11
2016-05-31	0.93	0.93	62,601,579.04	58,233,716.97
2016-06-30	0.943	0.943	56,601,520.12	53,350,458.16
2016-07-31	0.95	0.95	55,601,480.84	52,816,926.56
2016-08-31	0.957	0.957	52,601,392.46	50,349,468.19
2016-09-30	0.949	0.949	45,401,048.77	43,077,032.95
2016-10-31	0.954	0.954	44,301,005.56	42,268,825.00