茂典资产多策略稳健3号私募证券投资基金2020年5月月度报告

1、基金概况

基金名称	茂典资产多策略稳健3号私募证券投资基金	基金编号	SS1227
基金运作方式	开放式	基金类型	证券投资基金
基金管理人	上海茂典资产管理有限公司	投资顾问（如有）	不适用
基金托管人	中国建设银行股份有限公司	基金成立日期	2017-02-22
基金到期日期	2027-02-23		

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
2020-05-31	1.1953	1.2371	27,035,579.46	32,316,444.95

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。

本基金不分级。