



勤远动态平衡1号基金信息披露月报

(截止2021年4月30日)

基本信息:

管理人	上海勤远投资管理中心(有限合伙)	托管人	兴业证券股份有限公司
基金编码	SE4624	运作方式	开放式
基金经理	傅真卿	基金类型	管理型
预警线/止损线	无	申购费/赎回费	无
固定管理费	1.2%	托管费	0.025%
外包服务费	0.025%	业绩报酬	收益20%
基金成立日	2016年1月5号	基金存续期	永续

净值月报:

期间	单位净值	累计净值	净值增长率	基金总份额	基金资产净值
2021-04-30	1.841	2.586	158.6%	187,782,445.62	345,644,016.57
2021-03-31	1.940	2.465	146.5%	180,342,202.72	349,945,091.49
2021-02-26	1.573	2.097	109.7%	180,481,123.50	283,906,663.80
2021-01-29	1.551	2.075	107.5%	180,481,123.50	279,901,855.23
2020-12-31	1.389	1.914	91.4%	180,481,123.50	250,767,756.68
2020-11-30	1.394	1.918	91.8%	177,593,036.86	247,545,976.26
2020-10-30	1.423	1.947	94.7%	177,593,036.86	252,657,359.60
2020-09-30	1.375	1.899	89.9%	176,910,443.00	243,262,111.92
2020-08-31	1.467	1.992	99.2%	177,370,868.86	260,268,002.77
2020-07-31	1.497	2.021	102.1%	176,702,866.19	264,504,319.56
2020-06-30	1.564	2.088	108.8%	134,589,146.26	210,454,341.15

注:

- 1、份额净值，是每份基金单位的净资产净值，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=份额单位净值+基金成立后累计分配的每单位分红金额。
- 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。