

茂典资产盛典季开纯债1号私募证券投资基金 2021年05月月度报告



基金管理人：上海茂典资产管理有限公司

基金托管人：兴业证券股份有限公司

送出日期：2021年06月03日

私募基金信息披露月度报表

1、基金概况

金额单位：元

基金名称	茂典资产盛典季开 纯债 1 号私募证券 投资基金	基金编码	SGV011
基金运作方式	开放式	基金类别	私募证券投资基金
基金管理人	上海茂典资产管理 有限公司	投资顾问（如有）	-
基金托管人	兴业证券股份有限 公司	基金成立日期	2019-07-04
基金到期日期	2029-07-04	信息披露报告是否经托 管机构复核	是

2、净值月报

估值日期	报告期期末 单位净值	报告期期末单 位累计净值	基金份额总额(份)	基金净资产
2021-05-31	1.269	1.269	75,484,888.88	95,824,918.5600

备注：

-

注：

- 1、 报告期期末单位净值，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、 报告期期末单位累计净值=报告期期末单位净值+基金成立后累计份额分红金额。
- 3、 基金净资产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。