



勤远动态平衡1号基金信息披露月报

(截止2021年5月31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
2021-05-31	1.955	2.701
2021-04-30	1.841	2.586
2021-03-31	1.940	2.465
2021-02-26	1.573	2.097
2021-01-29	1.551	2.075
2020-12-31	1.389	1.914
2020-11-30	1.394	1.918
2020-10-30	1.423	1.947
2020-09-30	1.375	1.899
2020-08-31	1.467	1.992
2020-07-31	1.497	2.021

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。