

利位 3 号私募基金 2021 年 5 月月度报告

金额单位：元

1、基金概况

基金名称	利位 3 号私募基金	基金编码	SW3004
基金运作方式	开放式	基金类型	私募证券投资基金
基金管理人	上海利位投资管理有 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	2017 年 7 月 20 日
基金到期日期	2032 年 7 月 19 日		

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 年 5 月 31 日	1.292	1.292	66,750,969.31	86,212,838.05

备注：

无分级 二级基金 三级基金

信息披露报告是否经托管机构复核：是

中信中证印章（如有）
仅对本报告中的财务数据负责