

利位星熠1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	利位星熠1号私募基金	基金编码	SCH088
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	2018年3月22日
基金到期日期	9999年12月31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	1.782	1.782	1,000,000.00	1,781,805.39

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