

本表置灰单元格为复用字段，管理人无需填写

茂典资产盛典季开纯债1号私募证券投资基金2022年7月月度报告

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	基金类型	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）	不适用
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
2022-07-31	1.309	1.309	11,052,313.53	14464960.39
2022-06-30	1.313	1.313	11,052,313.53	14514618.58
2022-05-31	1.297	1.297	13,429,464.70	17418882.69
2022-04-30	1.281	1.281	19,178,747.95	24568050.07
2022-03-31	1.188	1.188	19,178,747.95	22774877.43
2022-02-28	1.177	1.177	33,812,049.78	39803661.28
2022-01-31	1.181	1.181	33,812,049.78	39920090.19
2021-12-31	1.172	1.172	41,211,672.56	48305650.15
2021-11-30	1.214	1.214	84,566,162.54	102636845.1
2021-10-31	1.292	1.292	84,566,162.54	109246118.9
2021-09-30	1.299	1.299	84,566,162.54	109810584.9
2021-08-31	1.292	1.292	91,131,472.45	117768252.7
2021-07-31	1.282	1.282	87,632,438.12	112317223.5
2021-06-30	1.274	1.274	85,189,034.55	107914960.2
2021-05-31	1.269	1.269	75,484,888.88	95824918.56
2021-04-30	1.261	1.261	58,295,733.80	73532321.46
2021-03-31	1.251	1.251	49,659,850.93	62140275.16
2021-02-28	1.239	1.239	29,793,530.41	36906934.25
2021-01-31	1.229	1.229	22,130,294.19	27205460.53
2020-12-31	1.222	1.222	21,315,961.94	26038763.95
2020-11-30	1.211	1.211	36,214,953.72	43874272.81
2020-10-28	1.201	1.201	34,554,513.42	41496785.69
2020-09-30	1.193	1.193	34,554,513.42	41232644.55
2020-08-31	1.191	1.191	56,652,460.13	67445251.31
2020-07-31	1.184	1.184	52,775,722.34	62510908.33
2020-06-30	1.181	1.181	49,295,620.73	58205958.28
2020-05-31	1.176	1.176	69,418,502.11	81616961.43
2020-04-30	1.171	1.171	53,753,655.89	62955546.49
2020-03-31	1.161	1.161	40,767,722.67	47338213.12
2020-02-29	1.153	1.153	42,734,990.91	49276067.67

2020-01-31	1.127	1.127	29,000,279.19	32672527.44
2019-12-31	1.126	1.126	19,113,954.17	21515504.31
2019-11-30	1.116	1.116	19,873,778.71	22186424.11
2019-10-31	1.109	1.109	16,279,080.33	18060543.33
2019-09-30	1.092	1.092	1,796,945.20	1962352.73
2019-08-31	1.001	1.001	1,000,000.00	1000867.82
2019-07-31	1.001	1.001	1,000,000.00	1000581.51

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。

