

华安合鑫大成长一期私募证券基金

私募基金信息披露月报表

1、基金概况

金额单位：元

基金名称	华安合鑫大成长一期私募 证券基金	基金编码	SGB057
基金运作方式	开放式	基金类型	证券投资基金
基金管理人	深圳市华安合鑫私募证券 基金管理有限公司	投资顾问(如有)	-
基金托管人	华泰证券股份有限公司	基金合同生效 日期	2019年02月13日
基金合同存续 期截止日	2029年02月12日	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	基金净资产
2023年01月31 日	3.2861	4.3861	94,413,622.89	310,256,547.13

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。

3、分级基金净值

CZYQ01 级基金净值表

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
------	---------------	-----------------	-----------	-------

2023 年 01 月 31 日	3.2861	4.3861	94,413,622.89	310,256,547.13
---------------------	--------	--------	---------------	----------------

