

私募基金信息披露月度报表 2023 年 04 月

1、基金概况

项目	信息
基金名称	沅沚精选 2 号私募证券投资基金
基金编码	SNY622
基金运作方式	开放式
基金类别	私募证券投资基金
基金管理人	上海沅沚投资管理有限公司
投资顾问（如有）	
基金托管人	国金证券股份有限公司
基金成立日期	2021-02-26
基金到期日期	2036-02-25
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	报告期期末累计单位净值
2023-04-30	1.6870	1.6870

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)、报告期期末累计单位净值=报告期期末单位净值+基金成立后累计份额分红金额。