

洮利 11 号 1 期私募证券投资基金 2023 年 4 月月度报告

金额单位：元

1、基金概况

基金名称	洮利 11 号 1 期私募证券投资基金	基金编码	SNS371
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	上海洮利私募基金管理有限公司	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	2021 年 1 月 15 日
基金到期日期	2036 年 1 月 14 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
2023 年 4 月 30 日	1.236	1.535	32,870,413.88	40,631,657.41

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