

正圆小伙伴私募证券投资基金 2023 年 05 月份月度报告

基金管理人:广东正圆私募基金管理有限公司

基金托管人:安信证券股份有限公司

送出日期:二零二三年六月一日

1、基金概况

金额单位：元

基金名称	正圆小伙伴私募证券投资基金	基金编码	SJC837
基金运作方式	开放式	基金类别	证券类
基金管理人	广东正圆私募基金管理有限公司	投资顾问(如有)	-
基金托管人	安信证券股份有限公司	基金成立日期	2019 年 10 月 25 日
基金到期日期	2029-10-24	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
2023-05-31	7.0747	7.0747	16,334,503.89	115,561,956.08