



勤远达观1号私募证券投资基金 信息披露月报

(截止2024年2月29日)

基本信息:

管理人	上海勤远私募基金管理中心(有限合伙)	托管人	中信证券股份有限公司
基金编码	SEG815	运作方式	开放式
基金类型	私募证券投资基金	基金经理	陈宁浦
预警线/止损线	0.85/0.75	申购费/赎回费	无
固定管理费	1.20%	托管费	0.05%
外包服务费	0.05%	业绩报酬	单客户高水位法计提20%业绩报酬
基金成立日	2018-08-17	基金存续期	无限期

净值月报:

期间	单位净值	累计净值	净值增长率	基金总份额	基金资产净值
2024-02-29	1.568	1.984	98.4%	36,378,543.11	57,031,233.76
2024-01-31	1.368	1.784	78.4%	36,378,543.11	49,777,471.78
2023-12-31	1.664	2.080	108.0%	36,378,543.11	60,549,949.37
2023-11-30	1.702	2.118	111.8%	36,378,543.11	61,925,994.53
2023-10-31	1.696	2.112	111.2%	36,378,543.11	61,696,348.35
2023-09-30	1.758	2.174	117.4%	36,378,543.11	63,939,067.11
2023-08-31	1.672	2.088	108.8%	36,378,543.11	60,836,744.74
2023-07-31	1.622	2.038	103.8%	36,378,543.11	59,021,788.98
2023-06-30	1.447	1.863	86.3%	36,378,543.11	52,628,127.17
2023-05-31	1.434	1.850	85.0%	36,472,629.13	52,303,423.74
2023-04-30	1.521	1.937	93.7%	36,472,629.13	55,491,035.14
2023-03-31	1.657	2.073	107.3%	36,472,629.13	60,426,178.43

注:

- 1、份额净值，是每份基金单位的净资产净值，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、份额累计净值=份额单位净值+基金成立后累计分配的每单位分红金额。
- 3、基金资产净值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。