

华安合鑫大成长一期私募证券投资基金 2024 年 7 月份报告

1 基金概况

基金名称	华安合鑫大成长一期私募证券投资基金	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投资基金管理有限公司	投资顾问（如有）	-
基金托管人	华泰证券股份有限公司	基金成立日期	2019 年 02 月 13 日
基金到期日期	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 (份)	基金净资产
2024 年 07 月 31 日	3.3614	4.4614	87,369,863.44	293,681,544.42

分级 CZYQ01 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
2024 年 07 月 31 日	3.3614	4.4614	87,369,863.44	293,681,544.42

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。