

私募基金信息披露月报表

1、基金概况

金额单位：元

基金名称	博普安泰2号私募证券投资基金管理人	基金编码	SGN354
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	深圳博普科技有限公司	投资顾问(如有)	
基金托管人	国泰君安证券股份有限公司	基金成立日期	2019年09月23日
基金到期日期	2034年09月22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	报告期末单位净值	报告期末单位累计净值	基金份额总额(份)	基金净资产	备注
2024-07-31	3.586	3.586	63,246,323.60	226,824,543.68	

博普安泰2号私募证券投资基金管理人

估值日期	报告期末单位净值	报告期末单位累计净值	基金份额总额(份)	基金净资产
2024-07-31	3.503	3.503	35,856,002.20	125,619,029.65

博普安泰2号私募证券投资基金管理人

估值日期	报告期末单位净值	报告期末单位累计净值	基金份额总额(份)	基金净资产
2024-07-31	3.501	3.501	502,708.62	1,759,791.52

博普安泰2号私募证券投资基金管理人

估值日期	报告期末单位净值	报告期末单位累计净值	基金份额总额(份)	基金净资产
2024-07-31	3.699	3.699	26,887,612.78	99,445,722.51

注:

- 报告期末单位净值，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。
- 报告期末单位累计净值=报告期末单位净值+基金成立后累计份额分红金额。
- 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。