

2023年9月月度报告

1、基金概况

项目	信息
基金名称	东源嘉盈回馈私募证券投资基金
基金编码	SN3432
基金运作方式	开放式
基金类别	证券投资基金
基金管理人	深圳市东源嘉盈资产管理有限公司
投资顾问（如有）	
基金托管人	广发证券股份有限公司
基金成立日期	2016-12-01
基金到期日期	
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
2023-09-30	1.1086	1.1086	15,200,000.00	16,850,000.21

3、备注

- 1、份额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、份额累计净值=份额净值+基金成立后累计份额分红金额。
- 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。

