

私募基金信息披露月报表

1、基金概况

基金名称	鼎金价值 1 号稳健性证券投资基金	基金编号	ZR0V09
基金运作方式	开放式	基金类型	契约型
基金管理人	北京中融鼎新投资管理有限公司	基金托管人	招商银行股份有限公司
基金成立时间	2015 年 08 月 07 日	基金期限	60 个月

2、净值月报

估值日期	份额净值	份额累计净值	基金资产净值
2018-04-27	0.7171	0.7171	207,390,865.86
2018-03-30	0.7294	0.7294	210,969,387.89
2018-02-28	0.7387	0.7387	213,640,596.90
2018-01-31	0.7874	0.7874	227,738,978.71
2017-12-31	0.8643	0.8643	249,961,889.45
2017-11-30	0.8856	0.8856	256,144,614.62
2017-10-31	0.9648	0.9648	279,042,047.75
2017-09-29	0.9822	0.9822	284,067,012.74
2017-08-31	0.9331	0.9331	269,883,299.13
2017-07-31	0.9170	0.9170	265,213,165.15
2017-06-30	0.8990	0.8990	260,017,028.11
2017-05-31	0.8690	0.8690	251,334,660.46
2017-04-28	0.9672	0.9672	384,610,129.25
2017-03-31	1.0086	1.0086	401,050,849.52
2017-02-28	1.0104	1.0104	401,769,463.65
2017-01-26	0.9905	0.9905	393,868,274.75
2016-12-30	1.0324	1.0324	410,517,275.58
2016-11-30	1.1497	1.1497	457,166,478.59
2016-10-31	1.1279	1.1279	448,477,312.07
2016-09-30	1.0950	1.0950	435,410,475.16
2016-08-31	1.1275	1.1275	448,321,592.30
2016-07-29	1.0951	1.0951	435,437,583.12
2016-06-30	1.1720	1.1720	466,056,864.42
2016-05-31	1.0830	1.0830	430,632,404.58
2016-04-29	1.0540	1.0540	418,910,300.60
2016-03-31	1.0460	1.0460	415,786,759.46
2016-02-29	0.9140	0.9140	363,321,892.04

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。