

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
2018-06-29	0.7226	0.7226	208,985,562.25
2018-05-31	0.7405	0.7405	214,157,524.31
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。