

私募基金信息披露月报表

1、基金概况

基金名称	中融鼎新-鼎融嘉盈6号投资基金	基金编号	SH7004
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北京分行
基金成立时间	2016年3月17日	基金期限	5年

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
2016-06-30	1.1361	1.1361	2,170,931,385.82
2016-05-31	1.0140	1.0140	1,937,714,286.06
2016-04-30	0.9998	0.9998	1,910,488,203.47
2016-03-31	1.0000	1.0000	929,999,520.50

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。