

私募基金信息披露月报表

1、基金概况

基金名称	中鼎鸿道证券投资 基金	基金编号	S27948
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	中信证券股份有限 公司
基金成立时间	2015 年 5 月 4 日	基金期限	永续

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
2015-05-29	0.999	0.999	50,931,589.07
2015-06-30	1.002	1.002	51,087,020.71
2015-07-31	0.791	0.791	40,360,376.58
2015-08-31	0.783	0.783	39,909,348.79
2015-09-30	0.759	0.759	38,709,906.90
2015-10-30	0.788	0.788	40,163,781.25
2015-11-30	0.817	0.817	41,660,184.61
2015-12-31	0.797	0.797	40,629,979.29
2016-01-29	0.675	0.675	34,403,881.40
2016-02-29	0.670	0.670	34,173,929.46
2016-03-31	0.701	0.701	35,770,967.05
2016-04-29	0.709	0.709	36,162,733.60
2016-05-31	0.698	0.698	35,587,509.20
2016-06-30	0.687	0.687	35,041,891.93
2016-07-29	0.631	0.631	32,164,296.22
2016-08-31	0.641	0.641	32,672,772.74

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。