

道和 12 号私募证券投资基金

私募基金信息披露月报表

1、基金概况

基金名称	道和 12 号私募证券投资基金	基金编码	SEP278
基金运作方式	开放式	基金类别	私募证券投资基金
基金管理人	深圳市前海道和投资管理有限公司	基金合同生效日期	2019 年 06 月 11 日
基金托管人	招商证券股份有限公司	基金合同存续期截止日	2034 年 06 月 10 日

2、净值月报

估值日期	份额净值	份额累计净值	基金份额总额(份)	基金资产净值
2019-06-28	1	1	2,000,000.00	1,999,916.66

备注:

-

注:

1、基金单位净值，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、累计净值等于单位净值加上基金成立后累计份额分红金。

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。

3、本月投资总结及未来市场前景

6 月份全球主要市场指数表现较好，尤其是美股标普 500 更是创出历史新高。国内各大指数也在利好消息的刺激下，上证 50 指数率先上攻，带领其余指数也见底小幅反弹。近期 A 股回落调整以来，沪指一直是在年线上方运行，半年线与年线形成金叉，长期向好趋势未改，大盘低位技术支撑明显，进一步下探空间有限。后续预期随着美联储降息通道的打开，全球资金充裕的局面将会进一步加强，加上中国股市国际化步伐加速，同时促进 A 股市场化发展，中国优秀上市公司走出去实现国际化发展，也有利于规范国内上市公司治理行为。其中包括近期沪伦通的启动更是有利于各类外资进入，作为世界第二大经济体的金融市场将会获得更多国际资本的关注。

基于上述情况综合分析，本产品自成立起，严格执行公司独有的优化价值投资策略，在具备一定安全边际和良好前景下，择机建仓买入了一些长期跟踪的优秀公司股票，后续将持续跟踪并根据市场状况进行调整。相信我们专业且稳健的投资策略将会为投资人带来良好

的投资回报。

本报告中的投资总结及未来市场前景仅供参考，在任何情况下，本报告中所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。

本报告版权归本公司所有。本公司保留所有权利。未经本公司事先书面许可，任何机构和个人均不得以任何形式 翻版、复制、引用或转载，否则，本公司将保留随时追究其法律责任的权利。