
信复创值8号私募证券投资基金2021年年度报告

2021年12月31日

基金管理人：北京信复创值投资管理有限公司

基金托管人：兴业证券股份有限公司

送出日期：二零二二年二月十一日

1、基金产品概况

1.1 基金基本情况

基金名称	信复创值8号私募证券投资基金
基金编码	SEK808
基金运作方式	开放式
基金成立日期	2021-08-16
基金管理人	北京信复创值投资管理有限公司
基金托管人（如有）	兴业证券股份有限公司
投资顾问（如有）	-
期末基金总份额（万份）/期末基金实缴总额（万元）	2,000.000000
基金到期日期	2036-08-15

1.2 基金产品说明

投资目标	在深入研究的基础上构建投资组合，力争实现基金资产的持续稳健增值。
投资策略	本基金以价值投资为基础，积极的投资组合管理为手段，并通过有效的风险防范措施，追求基金资产的长期、稳定增值，力争实现中长期基金资产的持续稳健增值。
业绩比较基准（如有）	-
风险收益特征	中高风险

1.3 基金管理人和基金托管人

项目	基金管理人	基金托管人
名称	北京信复创值投资管理有限公司	兴业证券股份有限公司
信息	姓名	姓名
	史小千	李少峰

披露 负责 人	联系电话	010-65189788	021-20370710
	电子邮箱	Shixiaoqian@faithfulvalue.com	disclosure_xztg@xyzq.com.cn
传真		010-65189788	0591-38507797
注册地址		北京市东城区建国门内大街18号办二六层614	福州市湖东路268号证券大厦
办公地址		北京市东城区建国门内大街18号办二六层614	福州市湖东路268号证券大厦
邮政编码		100005	350003
法定代表人		耿立勋	杨华辉

1.4 信息披露方式

公司网站、基金业协会信息披露平台

2、主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

2.1 主要会计数据和财务指标

期间数据和指标	2021年
本期已实现收益	10,512.80
本期利润	-41,995.46
期末数据和指标	2021年末
期末可供分配利润	-41,995.46
期末可供分配基金份额利润	-0.0021
期末基金净资产	19,958,004.54
报告期期末单位净值	0.9979
累计期末指标	2021年末
基金份额累计净值增长率	-0.21%

2.2 基金净值表现

阶段	净值增长率(%)	净值增长率标准差(%)	业绩比较基准收益率(%)	业绩比较基准收益率标准差(%)
当年	-0.21	-	-	-

自基金合同生效起至今	-0.21	-	-	-
------------	-------	---	---	---

注：净值增长率=(期末累计净值-期初累计净值)/期初累计净值

当年净值增长率=(本年度末累计净值-上年度末累计净值)/上年度末累计净值

2.3 过去三年基金的利润分配情况

年度	每份基金份额分红数	现金形式发放总额	再投资形式发放总额	年度利润分配合计	备注
2021	-	-	-	-	-
2020	-	-	-	-	-
2019	-	-	-	-	-

3、基金份额变动情况

单位：万份/万元

报告期期初基金份额总额	2,000.000000
报告期期间基金总申购份额	-
减：报告期期间基金总赎回份额	-
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）	-
期末基金总份额/期末基金实缴总额	2,000.000000

4、管理人说明的其他情况

1. 基金管理人及基金经理情况

北京信复创值投资管理有限公司成立于 2013 年 7 月。注册资本人民币 1000 万元，实缴 1000 万元。截至本报告期末，公司共管理 12 只基金：信复创值 2 号基金、信复创值 3 号基金、信复创值 5 号基金、信复创值 9 号私募证券投资基金、信复创值 9 号私募证券投资基金 A、信复创值立勋进取私募证券投资基金、信复创值立勋进取 1 号私募证券投资基金、信复创值新起点私募证券投资基金、信复创值灵活配置 1 号私募证券投资基金、信复创值灵活配置 2 号私募证券投资基金、信复创值价值平衡私募证券投资基金、信复创值 8 号私募证券投资基金。

基金经理：刘宇晨，毕业于北京工业大学，1998 年创建北京裂变投资顾问有限责任公司，任总经理。2013 年 7 月创建北京信复创值投资管理有限公司，任执行董事、

投资总监。20 多年投资实践中，广泛调研了国内 A 股上市公司，在行业研究和公司定价方面有深刻的认识。拥有完善的价值投资理念，善于从基本面出发自下而上的逆向投资策略，形成独特高效的投资方法。

2. 报告期内本基金运作合规守信情况

本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作，不存在违法违规及未履行基金合同承诺的情况。

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其配套规则和其他相关法律法规、基金合同的有关规定，勤勉尽责地管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。

本报告期内，本基金运作合法合规，不存在损害基金份额持有人利益的行为。

3. 报告期内基金业绩表现

截至 2021 年 12 月 31 日，基金单位净值为 0.9979。

4. 内部基金监察稽核工作情况

报告期内，本基金管理人的监察稽核工作一切从合规运作、防范和控制风险、保障基金份额持有人利益出发，由独立的监察稽核部门按照规定的权限和程序，认真履行职责，对公司、基金运作及员工行为的合法性、合规性进行定期和不定期监督和检查。发现问题及时提出建议并督促相关部门改进完善，及时与有关人员沟通。同时，本基金管理人根据全面性原则、独立性原则、相互制约原则、定性和定量相结合原则、重要性原则建立了一套比较完整的内部控制体系，该内部控制体系由一系列业务管理制度及相应的业务处理、控制程序组成，具体包括控制环境、风险评估、控制活动、信息和沟通、监控等要素。

5、托管人报告(如有)

5.1 报告期内本基金托管人合规守信情况声明

本次报告期内，基金托管人兴业证券股份有限公司严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规的规定和基金合同的约定，勤勉尽责履行基金托管人义务，不存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作合规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本次报告期内，基金托管人根据相关法律法规的规定和基金合同的约定，对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现基金管理人有关损害基金份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

基金托管人复核了管理人编制的本年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整。

6、年度财务报表

金额单位：元

6.1 资产负债表

资 产	本期末2021年12月31日
资 产：	-
银行存款	687.02
结算备付金	-
存出保证金	63,457.02
交易性金融资产	2,773,528.26
其中：股票投资	2,773,528.26
基金投资	-
债券投资	-
资产支持证券投资	-
贵金属投资	-
衍生金融资产	-
买入返售金融资产	17,200,172.00
应收证券清算款	-
应收利息	509.02
应收股利	-
应收申购款	-
递延所得税资产	-
其他资产	-
资产总计	20,038,353.32
负债和所有者权益	本期末2021年12月31日
负 债：	-
短期借款	-
交易性金融负债	-

衍生金融负债	-
卖出回购金融资产款	-
应付证券清算款	-
应付赎回款	-
应付管理人报酬	75,519.82
应付托管费	2,013.86
应付销售服务费	-
应付交易费用	-
应交税费	801.24
应付利息	-
应付利润	-
递延所得税负债	-
其他负债	2,013.86
负债合计	80,348.78
所有者权益：	-
实收基金	20,000,000.00
未分配利润	-41,995.46
所有者权益合计	19,958,004.54
负债和所有者权益总计	20,038,353.32

6.2 利润表

项 目	本期
	2021年08月16日 至 2021年12月31日
一、收入	79,755.63
1. 利息收入	119,063.89
其中：存款利息收入	18,409.54
债券利息收入	-
资产支持证券利息收入	-
买入返售金融资产收入	103,674.01
其他利息收入	-3,019.66

2. 投资收益（损失以“-”填列）	13,200.00
其中：股票投资收益	-
基金投资收益	-
债券投资收益	-
资产支持证券投资收益	-
贵金属投资收益	-
衍生工具收益	-
股利收益	13,200.00
3. 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-52,508.26
4. 汇兑收益（损失以“-”号填列）	-
5. 其他收入（损失以“-”号填列）	-
减：二、费用	121,751.09
1. 管理人报酬	112,471.29
其中：固定管理费	112,471.29
业绩报酬	-
2. 托管费	2,999.24
3. 销售服务费	-
4. 外包服务费	2,999.24
5. 交易费用	2,888.98
6. 利息支出	-
其中：卖出回购金融资产支出	-
7. 其他费用	392.34
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-41,995.46
减：所得税费用	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-41,995.46

6.3 所有者权益变动表

项 目	本期		
	2021年08月16日至 2021年12月31日		
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
			计

一、期初所有者权益(基金净值)	20,000,000.00	-	20,000,000.00
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)	-	-41,995.46	-41,995.46
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)	-	-	-
其中：1. 基金申购款	-	-	-
2. 基金赎回款	-	-	-
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)	-	-	-
五、期末所有者权益(基金净值)	20,000,000.00	-41,995.46	19,958,004.54

7、期末投资组合情况

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：元

项目		金额
现金类资产	银行存款	687.02
境内未上市、未挂牌公司股权投资	股权投资	-
	其中：优先股	-
	其他股权类投资	-
上市公司定向增发投资	上市公司定向增发股票投资	-
新三板投资	新三板挂牌企业投资	-
境内证券投资规模	结算备付金	63,457.02
	存出保证金	-
	股票投资	2,773,528.26
	债券投资	-

	其中：银行间市场债券	-
	其中：利率债	-
	其中：信用债	-
	资产支持证券	-
	基金投资（公募基金）	-
	其中：货币基金	-
	期货及衍生品交易保证金	-
	买入返售金融资产	17,200,172.00
	其他证券类标的	-
资管计划投资	商业银行理财产品投资	-
	信托计划投资	-
	基金公司及其子公司资产管理计划投资	-
	保险资产管理计划投资	-
	证券公司及其子公司资产管理计划投资	-
	期货公司及其子公司资产管理计划投资	-
	私募基金产品投资	-
	未在协会备案的合伙企业份额	-
另类投资	另类投资	-
境内债权类投资	银行委托贷款规模	-
	信托贷款	-
	应收账款投资	-
	各类受（收）益权投资	-
	票据（承兑汇票等）投资	-
	其他债权投资	-
境外投资	境外投资	-
其他资产	其他资产	应收利息#509.02;
基金负债情况	债券回购总额	-
	融资、融券总额	-

	其中：融券总额	-
	银行借款总额	-
	其他融资总额	-

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：元

序号	行业类别	公允价值	占基金资产净值的比例 (%)
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采矿业	-	-
C	制造业	844,800.00	4.23
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	-	-
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	-	-
J	金融业	756,150.00	3.79
K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	-	-
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-

	合计	1,600,950.00	8.02
--	----	--------------	------

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合（如有）

行业类别	公允价值（人民币）	占基金资产净值的比例（%）
港股通	1,172,578.26	5.88
合计	1,172,578.26	5.88

信息披露报告是否经托管机构复核：	是
------------------	---