

信复创值 2 号基金

私募基金信息披露月报表



基金名称	信复创值 2 号基金	基金编码	S20770
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	北京信复创值投资管理有 限公司	投资顾问 (如有)	-
基金托管人	招商证券股份有限公司	基金成立日期	2014 年 08 月 25 日
基金到期日期	2034 年 08 月 24 日	信息披露报告是否 经托管机构复核	是

2、净值月报

估值日期	报告期期末单 位净值	报告期期末单位 累计净值	基金份额总额 (份)	基金净资产
2025-02-28	2.6040	2.6040	12,428,491.73	32,364,077.88
备注: -				

注:

- 1、报告期期末单位净值, 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、报告期期末单位累计净值=报告期期末单位净值+基金成立后累计份额分红金额。
- 3、基金净资产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、分级基金净值

20770A 级基金净值表

估值日期	报告期期末单 位净值	报告期期末单位 累计净值	基金份额总额 (份)	基金净资产
2025-02-28	2.6040	2.6040	10,071,764.66	26,227,106.47

20770B 级基金净值表

估值日期	报告期期末单 位净值	报告期期末单位 累计净值	基金份额总额 (份)	基金净资产
2025-02-28	2.6040	2.6040	2,356,727.07	6,136,971.41



托管人复核说明：本基金托管人按照相关法律法规、基金合同的规定，对本基金在本报告中的财务数据进行了复核。对按照规定应由托管人复核的数据，托管人无异议。

