

信复创值 3 号基金

私募基金信息披露月报表

1、基金概况

基金名称	信复创值 3 号基金	基金编码	S21884
基金运作方式	开放式	基金类别	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	基金合同生效 日期	2014 年 10 月 24 日
基金合同存续 期截止日	2018 年 10 月 23 日		

2、净值月报

估值日期	份额净值	累计份额净值	基金份额总额	基金资产净值
2016-06-30	1.5346	1.5346	81,106,935.52	124,464,877.43

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、分级基金净值

21884A 级基金净值表

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
2016-06-30	1.5346	1.5346	70,705,070.11	108,502,408.93

21884B 级基金净值表

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
2016-06-30	1.5346	1.5346	10,401,865.41	15,962,468.50