

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	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10月24日
基金到期日期	2034年10月23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
2023-07-31	2.2896	2.2896	15,344,517.55	35,133,335.97

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

21884A 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
2023-07-31	2.2896	2.2896	13,855,212.58	31,723,372.01

21884B 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
2023-07-31	2.2896	2.2896	1,489,304.97	3,409,963.96

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。