

附表 1 私募基金信息披露月报表

1、基金概况

| | | | |
|----------|----------------|------------|--------------|
| 基金名称 | 信复创值 5 号基金 | 基金编码 | S83733 |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 | 基金类型 | |
| 基金管理人 | 北京信复创值投资管理有限公司 | 基金托管人 | 中国银河证券股份有限公司 |
| 基金合同生效日期 | 2015-10-27 | 基金合同存续期截止日 | 3 年 |

2、净值月报

| 估值日期 | 份额净值 | 份额累计净值 | 基金资产净值 |
|------------|-------|--------|---------------|
| 2016-08-31 | 0.938 | 0.938 | 78,517,847.27 |

注：

1、份额净值，是每份基金单位的净资产值，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、份额累计净值=份额净值+基金成立后累计份额分红金额

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。