

信复创值 5 号基金 2024 年第 1 季度报告

1、基金基本情况

项目	信息
基金名称	信复创值 5 号基金
基金编码	S83733
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）	中国银河证券股份有限公司
投资顾问（如有）	-
基金运作方式	开放式
基金成立日期	2015 年 10 月 27 日
期末基金总份额（万份）/ 期末基金实缴总额（万元）	3,046.582285
投资目标	本基金在深入研究的基础上构建投资组合，在严格控制投资风险的前提下，力求获得长期稳定的投资回报。
投资策略	在严格控制风险的基础上，力争实现基金资产的稳健增值。
业绩比较基准（如有）	无
风险收益特征	高风险高收益

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 (%)
当季	-18.92	-	-	-
自基金合同生 起至今	-4.00	-	-	-

无分级 二级基金 三级基金

信复创值 5 号基金 A 级基金净值表现

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 (%)
当季	-18.92	-	-	-
自基金合同生 起至今	-4.00	-	-	-

信复创值 5 号基金 B 级基金净值表现

阶段	净值增长率	净值增长率标准	业绩比较基准收	业绩比较基准
----	-------	---------	---------	--------

	(%)	差 (%)	益率 (%)	收益率标准差 (%)
当季	-18.92	-	-	-
自基金合同生效起至今	-4.00	-	-	-

3、主要财务指标

金额单位：元

项目	2024年1月1日至2024年3月31日 (元)
本期已实现收益	-6,337,776.43
本期利润	-6,823,754.70
期末基金净资产	29,260,744.15
报告期期末单位净值	0.9600

金额单位：元

项目	2024年1月1日至2024年3月31日 (元)
本期已实现收益	-5,266,917.55
本期利润	-5,670,782.79
期末基金净资产	24,316,718.73
报告期期末单位净值	0.9600

金额单位：元

项目	2024年1月1日至2024年3月31日 (元)
本期已实现收益	-1,070,858.88
本期利润	-1,152,971.91
期末基金净资产	4,944,025.42
报告期期末单位净值	0.9600

4、投资组合情况

4.1 期末基金资产组合情况

金额单位：元

项目	金额	
现金类资产	2,839.74	
境内未上市、未挂牌公司股权投资	股权投资	0.00
	其中：优先股	0.00
	其他股权类投资	-
上市公司定向增发投资	0.00	
新三板投资	0.00	
境内证券投资规模	结算备付金	1,924,874.36
	存出保证金	1,754,270.40
	股票投资	24,076,205.50
	债券投资	0.00

	其中：银行间市场债券	0.00
	其中：利率债	0.00
	其中：信用债	0.00
	资产支持证券	0.00
	基金投资（公募基金）	0.00
	其中：货币基金	0.00
	期货及衍生品交易保证金	1,754,270.40
	买入返售金融资产	0.00
	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#72.18；收益互换#1510359.11；
基金负债情况	债券回购总额	0.00
	融资、融券总额	0.00
	其中：融券总额	0.00
	银行借款总额	0.00
	其他融资总额	0.00

4.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

4.2.1 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	占基金资产净值比例（%）
----	------	------	--------------

A	农、林、牧、渔业	59,930.00	0.20
B	采矿业	360,272.00	1.23
C	制造业	18,730,723.50	64.01
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	669,592.00	2.29
E	建筑业	362,787.00	1.24
F	批发和零售业	583,078.00	1.99
G	交通运输、仓储和邮政业	336,407.00	1.15
H	住宿和餐饮业	0.00	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	1,359,596.00	4.65
J	金融业	55,930.00	0.19
K	房地产业	378,124.00	1.29
L	租赁和商务服务业	299,511.00	1.02
M	科学研究和技术服务业	282,112.00	0.96
N	水利、环境和公共设施管理业	365,271.00	1.25
O	居民服务、修理和其他服务业	0.00	0.00
P	教育	0.00	0.00
Q	卫生和社会工作	0.00	0.00
R	文化、体育和娱乐业	168,288.00	0.58
S	综合	64,584.00	0.22
	合计	24,076,205.50	82.27

4.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别	公允价值（人民币）	占基金资产净值比例（%）
-	-	-
-	-	-
合计	0.00	0.00

5、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	3,046.582285
报告期期间基金总申购份额	0
减：报告期期间基金总赎回份额	0
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）	0
期末基金总份额（万份）/期末基金实缴总额（万元）	3,046.582285

信复创值5号基金A级基金份额变动情况

单位：万份/万元

报告期期初基金份额总额	2,531.817254
报告期期间基金总申购份额	0
减：报告期期间基金总赎回份额	0
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）	0
期末基金总份额（万份）/期末基金实缴总额（万元）	2,531.817254

信复创值 5 号基金 B 级基金份额变动情况

单位：万份/万元

报告期期初基金份额总额	514.765031
报告期期间基金总申购份额	0
减：报告期期间基金总赎回份额	0
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）	0
期末基金总份额（万份）/期末基金实缴总额（万元）	514.765031

6、管理人报告

--

信息披露报告是否经托管机构复核：是

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。