

## 信复创值 5 号基金 2023 年 7 月月度报告

金额单位：元

### 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	开放式	基金类型	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）	不适用
基金托管人	中国银河证券股份有限公司	基金成立日期	2015 年 10 月 27 日
基金到期日期	2035 年 10 月 26 日		

### 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 年 7 月 31 日	1.0920	1.0920	31,736,786.59	34,641,854.31
-	-	-	-	-

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

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 年 7 月 31 日	1.0920	1.0920	26,589,136.28	29,022,960.87
-	-	-	-	-

#### 信复创值 5 号基金 B 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 年 7 月 31 日	1.0920	1.0920	5,147,650.31	5,618,893.44
-	-	-	-	-

信息披露报告是否经托管机构复核：是