

信复创值 5 号基金 2024 年第 2 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）	2,653.010713
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	0.21	-	-	-
自基金合同生 起至今	-3.80	-	-	-

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	0.21	-	-	-
自基金合同生 起至今	-3.80	-	-	-

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	0.21	-	-	-
自基金合同生效起至今	-3.80	-	-	-

3、主要财务指标

金额单位：元

项目	2024年4月1日至2024年6月30日 (元)
本期已实现收益	1,805,637.23
本期利润	96,354.01
期末基金净资产	25,521,505.31
报告期期末单位净值	0.962

金额单位：元

项目	2024年4月1日至2024年6月30日 (元)
本期已实现收益	1,483,580.05
本期利润	88,114.20
期末基金净资产	20,569,240.08
报告期期末单位净值	0.962

金额单位：元

项目	2024年4月1日至2024年6月30日 (元)
本期已实现收益	322,057.18
本期利润	8,239.81
期末基金净资产	4,952,265.23
报告期期末单位净值	0.962

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	939.37	
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	1,068,668.64
	存出保证金	1,607,241.60
	股票投资	20,856,479.04
	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	1,607,241.60
	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	收益互换#1994901.30；
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	28,805.00	0.11
B	采矿业	446,965.00	1.75
C	制造业	15,831,759.60	62.03
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	432,823.00	1.70
E	建筑业	325,681.00	1.28
F	批发和零售业	843,923.70	3.31
G	交通运输、仓储和邮政业	372,032.00	1.46
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	1,909,274.74	7.48
J	金融业	0.00	0.00
K	房地产业	184,255.00	0.72
L	租赁和商务服务业	157,528.00	0.62
M	科学研究和技术服务业	268,754.00	1.05
N	水利、环境和公共设施管理业	54,678.00	0.21
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	0.00	0.00
S	综合	0.00	0.00
	合计	20,856,479.04	81.72

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	393.571572
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）	2,653.010713

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	393.571572
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）	2,138.245682

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。