

信复创值 5 号基金 2024 年 6 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
2024 年 6 月 30 日	0.962	0.962	26,530,107.13	25,521,505.31
-	-	-	-	-

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
2024 年 6 月 30 日	0.962	0.962	21,382,456.82	20,569,240.08
-	-	-	-	-

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
2024 年 6 月 30 日	0.962	0.962	5,147,650.31	4,952,265.23
-	-	-	-	-

信息披露报告是否经托管机构复核：是