

本表置灰单元格为复用字段，管理人无需填写

## 信复创值5号基金2024年9月月度报告

### 1、基金概况

金额单位：元

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	2015-10-27
基金到期日期	2035-10-26	信息披露报告是否经托管机构复核	是

### 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
2024-09-30	1.0360	1.0360	26,530,107.13	27,476,480.56

备注：

注：

- 报告期期末单位净值，是每份基金单位的净资产价值，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。
- 报告期期末单位累计净值=报告期期末单位净值+基金成立后累计份额分红金额。
- 基金净资产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。

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
2024-09-30	1.0360	1.0360	21,382,456.82	22,144,866.42

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
2024-09-30	1.0360	1.0360	5,147,650.31	5,331,614.14

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