

## 信复创值 5 号基金 2025 年 1 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         |
|-----------------|-----------|-------------|---------------|---------------|
| 2025 年 1 月 31 日 | 0.994     | 0.994       | 26,530,107.13 | 26,367,537.41 |
| -               | -         | -           | -             | -             |

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         |
|-----------------|-----------|-------------|---------------|---------------|
| 2025 年 1 月 31 日 | 0.994     | 0.994       | 21,382,456.82 | 21,251,105.77 |
| -               | -         | -           | -             | -             |

#### 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        |
|-----------------|-----------|-------------|--------------|--------------|
| 2025 年 1 月 31 日 | 0.994     | 0.994       | 5,147,650.31 | 5,116,431.64 |
| -               | -         | -           | -            | -            |

信息披露报告是否经托管机构复核：是