**信复创值8号私募证券投资基金 2024年第一季度报告**

**基金管理人：北京信复创值投资管理有限公司**

**基金托管人：兴业证券股份有限公司**

**送出日期：2024年04月16日**

 **私募基金信息披露季度报表**

**1、基金基本情况**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 信息 |
| 基金名称 | 信复创值8号私募证券投资基金 |
| 基金编码 | SEK808 |
| 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） | 兴业证券股份有限公司 |
| 投资顾问（如有） | - |
| 基金运作方式 | 开放式 |
| 基金成立日期 | 2021-08-16 |
| 期末基金总份额（万份）/期末基金实缴总额（万元） | 1,100.000000 |
| 投资目标 | 在深入研究的基础上构建投资组合，力争实现基金资产的持续稳健增值。 |
| 投资策略 | 本基金以价值投资为基础，积极的投资组合管理为手段，并通过有效的风险防范措施，追求基金资产的长期、稳定增值，力争实现中长期基金资产的持续稳健增值。 |
| 业绩比较基准（如有） | - |
| 风险收益特征 | 本基金属于 R4 风险等级的投资品种，适合风险识别、评估、承受能力为 C5，C4 的合格投资者。 |

**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 | -5.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 自基金合同生效起至今 | -13.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

备注：

|  |
| --- |
| - |

注：净值增长率=（期末累计净值-期初累计净值）/期初累计净值

 当季净值增长率=（本季度末累计净值-上季度末累计净值）/上季度末净值

 如为分级基金，应按级别分别列示。

 表中指标均以不带百分号数值形式填写，请保留至小数点后2位。

**3、主要财务指标**

金额单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2024-01-01 | 至 | 2024-03-31 | (元) |
| 本期已实现收益 | -10,792.59 |
| 本期利润 | -554,798.29 |
| 期末基金净资产 | 9,544,388.62 |
| 报告期期末单位净值 | 0.8677 |

备注：

|  |
| --- |
| - |

注：如为分级基金，应按级别分别列示。

**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 | 银行存款 | 137.67 |
| 境内未上市、未挂牌公司股权投资 | 股权投资 | - |
| 其中：优先股 | - |
| 其他股权类投资 | - |
| 上市公司定向增发投资 | 上市公司定向增发股票投资 | - |
| 新三板投资 | 新三板挂牌企业投资 | - |
| 境内证券投资规模 | 结算备付金 | - |
| 存出保证金 | 27,179.09 |
| 股票投资 | 1,449,635.78 |
| 债券投资 | - |
| 其中：银行间市场债券 | - |
| 其中：利率债 | - |
| 其中：信用债 | - |
| 资产支持证券 | - |
| 基金投资（公募基金） | 1,605,450 |
| 其中：货币基金 | - |
| 期货及衍生品交易保证金 | - |
| 买入返售金融资产 | 6,500,065 |
| 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 | - |
| 基金负债情况 | 债券回购总额 | - |
| 融资、融券总额 | - |
| 其中：融券总额 | - |
| 银行借款总额 | - |
| 其他融资总额 | - |

4.2.1报告期末按行业分类的股票投资组合

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 | 0 | 0 |
| B | 采矿业 | 0 | 0 |
| C | 制造业 | 797,512.62 | 8.36 |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0 |
| E | 建筑业 | 0 | 0 |
| F | 批发和零售业 | 0 | 0 |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0 |
| H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0 |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0 |
| J | 金融业 | 0 | 0 |
| K | 房地产业 | 0 | 0 |
| L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0 |
| M | 科学研究和技术服务业 | 230,900.00 | 2.42 |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0 |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0 |
| P | 教育 | 0 | 0 |
| Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0 |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0 |
| S | 综合 | 0 | 0 |
| 　 | 合计 | 1,028,412.62 | 10.78 |

备注：

|  |
| --- |
| - |

|  |
| --- |
| 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（%） |
| 港股通 | 421,223.16 | 4.41 |
| 合计 | 421,223.16 | 4.41 |

备注：

|  |
| --- |
| - |

**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 | 1,100.000000 |
| 报告期期间基金总申购份额 | 0.000000 |
| 减：报告期期间基金总赎回份额 | 0.000000 |
| 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） | 0.000000 |
| 报告期期末基金份额总额 | 1,100.000000 |

**备注：**

|  |
| --- |
| - |

**注：如为分级基金，应按级别分别列示。**

 **如基金成立日晚于报告期期初，则以基金成立日的基金份额总额作为报告期期初基金份额总额。**

**6、管理人报告（如报告期内高管、基金经理及其关联基金经验、基金运作遵规守信情况、基金投资策略和业绩表现、对宏观经济、证券市场及其行业走势展望、内部基金监察稽核工作、基金估值程序、基金运作情况和运用杠杆情况、投资收益分配和损失承担情况、会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项、对本基金持有人数或基金资产净值预警情形、可能存在的利益冲突等）**

|  |
| --- |
| 1.基金管理人及基金经理情况 北京信复创值投资管理有限公司成立于 2013 年 7 月。 注册资本人民币 1000万元， 实缴 1000 万元。截至本报告期末，公司共管理 14 只基金：信复创值 2 号基金、 信复创值 3 号基金、信复创值 5 号基金、信复创值立勋进取私募证券投资基金、信复创值立勋进取1 号私募证券投资基金、信复创值新起点私募证券投资基金、信复创值灵活配置 1 号私募证券投资基金、信复创值灵活配置 2 号私募证券投资基金、信复创值价值平衡私募证券投资基金、信复创值 8 号私募证券投资基金、信复创值行稳致远 1 号私募证券投资基金、信复创值稳中求进私募证券投资基金、信复创值立勋追梦私募证券投资基金、信复创值中证1000指数增强私募证券投资基金。 基金经理：刘宇晨， 毕业于北京工业大学，1998 年创建北京裂变投资顾问有限责任公司，任总经理。2013 年 7 月创建北京信复创值投资管理有限公司，任执行董事、投资总监。20 多年投资实践中，广泛调研了国内 A 股上市公司，在行业研究和公司定价方面有深刻的认识。拥有完善的价值投资理念，善于从基本面出发自下而上的逆向投资策略，形成独特高效的投资方法。 2.报告期内本基金运作遵规守信情况 本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作，不存在违法违规及未履行基金合同承诺的情况。 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其配套规则和其他相关法律法规、基金合同的有关规定，勤勉尽责地管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。 本报告期内，本基金运作合法合规，不存在损害基金份额持有人利益的行为。 3.报告期内基金业绩表现 截至 2024 年 3 月 31日，基金单位净值为 0.8677。 4.内部基金监察稽核工作情况 报告期内，本基金管理人的监察稽核工作一切从合规运作、防范和控制风险、保障基金份额持有人利益出发，由独立的监察稽核部门按照规定的权限和程序，认真履行职责，对公司、基金运作及员工行为的合法性、合规性进行定期和不定期监督和检查。发现问题及时提出建议并督促相关部门改进完善，及时与有关人员沟通。同时，本基金管理人根据全面性原则、独立性原则、相互制约原则、定性和定量相结合原则、 重要性原则建立了一套比较完整的内部控制体系， 该内部控制体系由一系列业务管理制度及相应的业务处理、控制程序组成，具体包括控制环境、风险评估、控制活动、信息和沟通、监控等要素。 |

|  |  |
| --- | --- |
| 信息披露报告是否经托管机构复核： | 是 |