

信复创值 5 号基金 2023 年 4 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 |
|-----------------|-----------|-------------|---------------|---------------|
| 2023 年 4 月 30 日 | 0.9500 | 0.9500 | 34,076,404.69 | 32,375,939.99 |
| - | - | - | - | - |

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 |
|-----------------|-----------|-------------|---------------|---------------|
| 2023 年 4 月 30 日 | 0.9500 | 0.9500 | 28,928,754.38 | 27,485,228.69 |
| - | - | - | - | - |

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 |
|-----------------|-----------|-------------|--------------|--------------|
| 2023 年 4 月 30 日 | 0.9500 | 0.9500 | 5,147,650.31 | 4,890,711.30 |
| - | - | - | - | - |

信息披露报告是否经托管机构复核：是