

信复创值8号私募证券投资基金2023年第三季度报告

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：二零二三年十月十日

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	—

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	-2.03	—	—	—
自基金合同生效起至今	-3.71	—	—	—

注：净值增长率=(期末累计净值-期初累计净值)/期初累计净值*100%

当季净值增长率=(本季度末累计净值-上季度末累计净值)/上季度末累计净值*100%

3、主要财务指标

金额单位：元

项目	2023年07月01日 至 2023年09月30日
本期已实现收益	-58,242.98
本期利润	-247,595.38
期末基金净资产	10,591,978.23
报告期期末单位净值	0.9629

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	1,970.65
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	88,687.64
	股票投资	2,628,885.70
	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）	1,829,300.00
	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	6,094,449.92
	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	占基金资产净值的比例 (%)
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采矿业	-	-
C	制造业	1,231,415.23	11.63
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	-	-
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	-	-
J	金融业	410,550.00	3.88
K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	430,900.00	4.07
N	水利、环境和公共设施管理业	-	-
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
	合计	2,072,865.23	19.57

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）	占基金资产净值的比例（%）
港股通	556,020.47	5.25
合计	556,020.47	5.25

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	2,000.000000
报告期期间基金总申购份额	—
减：报告期期间基金总赎回份额	900.000000
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）	—
期末基金总份额/期末基金实缴总额	1,100.000000

6、管理人报告

—

信息披露报告是否经托管机构复核：	是
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 15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 9 号私募证券投资基金、信复创值 9 号私募证券投资基金 A、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。 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。近30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合规守信情况 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2023年09月30日，本基金单位/累计净值为0.9629元。

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