**创想天空新三板私募投资基金2017年半年度报告**

**（2017-01-01至2017-06-30）**

**金额单位：万元**

1. **基金基本情况**

|  |  |
| --- | --- |
| 基金名称 | 创想天空新三板定增私募投资基金 |
| 基金编码 | SS8584 |
| 基金类型 | 股权投资基金 |
| 基金注册地 | 不适用 |
| 基金成立日期 | 2017-04-06 |
| 基金到期日期 |  |
| 认缴金额（如有） | 600.00 |
| 已实缴金额 | 600.00 |
| 估值方法 | 成本估值 |
| 期末总资产 | 602.29 |
| 期末净资产 | 599.03 |

**2、基金管理人和基金托管人**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | 基金管理人 | 基金托管人（如有） |
| 名称 | | 深圳前海第一基金管理有限公司 | 海通证券股份有限公司 |
| 信息披露负责人 | 姓名 | 叶灼荣 | 朱稼翔 |
| 联系电话 | 0769-23039520 | 021-23219351 |
| 电子邮箱 | no1jijin@163.com | [zhujx@htsec.com](mailto:zhujx@htsec.com) |
| 传真 | | 0769-23039520 | 021-63410637 |
| 注册地址 | | 广东省深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司） | 上海市黄浦区广东路689号 |
| 办公地址 | | 广东省东莞市南城区鸿福路102号汇成大厦1501 | 上海市黄浦区广东路689号 |
| 邮政编码 | | 523000 | 200001 |
| 法定代表人 | | 叶灼荣 | 周杰 |

**3、基金投资运作情况 （**同一项目多轮投资请分次列出**）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 投资项目名称 | 项目注册地 | 投资行业 | 投资方式 | 持股比例 | 投资日期 | 投资认缴资本总额 | 已投资总额 | 是否退出 | 退出日期 | 退出方式 | 收益亏损情况 |
| 暂无投资 | | | | | | | | | | | | |

**4、基金费用明细**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 当期 | 自设立以来 |
| 管理费 | 4.07 | 4.07 |
| 托管费 | 0.20 | 0.20 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 外包服务费 | 0.20 | 0.20 |
| 其他（如配售费用、咨询费、自愿放弃的费用金额、未完成交易费等，如有可手动添加） | 0.00 | 0.00 |
| 费用合计 | 4.47 | 4.47 |

**5、管理人报告**

|  |
| --- |
| 尊敬的投资人：  感谢您选择深圳前海第一基金管理有限公司旗下私募基金产品，关于“创想天空新三板定增私募投资基金”基金情况通报如下：  拟投企业“深圳市创想天空科技股份有限公司”情况说明：  1、关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告  深圳市创想天空科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据发展规划调整需要，经慎重考虑，拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。公司于 2017 年 6 月 13 日召开的第一届第一次临时董事会会议审议通过了《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》。  2、关于此次创想天空拟终止挂牌事由说明  本次“深圳市创想天空科技股份有限公司”拟终止挂牌目的在于公司管理层及大股东为经营发展战略考虑，通过终止挂牌形式清理公司内部部分有异议股东，通过回购专项基金(深圳市鑫鑫科技开发中心（有限合伙）回购有异议的股东的股权。  拟投企业“深圳市创想天空科技股份有限公司”于2017年6月28号公布年报，2016年主营收入1.06亿，净利润-434.38万，年报所公布的业绩与公司高管陈述预测业绩有差异。  二、关于我司“创想天空新三板定增私募投资基金”管理说明  1、我司坚持的严格投资风控原则：“投前尽职调查、投中严格风控、投后跟踪管理”，所以我司之前坚持等企业审计年报公布后才进行投资的决策是正确的。  2、我司基于对投资管理制度的要求及投资谨慎的风控角度考虑，尚未对产品资金进行投资，现资金存管于托管账户中，基于目前情况，我司将与拟投企业高管进行深入的沟通，我司必须进行补充尽职调查及重新谈判后，再决定是否投资该企业。  关于此次基金产品投资形式的说明，此次产品为三年投资期限，基金账户为封闭运作，第一年为投资期，我司在补充尽调后，如果该企业不符合我司投资条件，会及时通知投资人，同时经过投资人同意，基金产品可投资其它优质项目。 |