**私募股权（含创业）投资基金信息披露年度报告  
（2017年02月07日-2017年12月31日）**

**金额单位：万元**

1. **基金产品概况**

**1.1 基金基本情况**

|  |  |
| --- | --- |
| 基金名称 | 第一TMT私募投资基金 |
| 基金编码 | SM5123 |
| 基金类型 | 股权投资基金 |
| 基金注册地 | 不适用 |
| 基金成立日期 | 2017-02-07 |
| 基金到期日期 | 2020-02-07 |
| 认缴金额（如有） |  |
| 已实缴金额 | 520.71 |
| 估值方法 |  |
| 期末总资产 | 1,022.78 |
| 期末净资产 | 1,015.67 |
| 关键人士/投资经理/投资团队（如有） | 叶灼荣 |
| 投资者数量 | 5 |

* 1. **基金产品说明**

|  |  |
| --- | --- |
| 投资目标 | 在控制风险的前提下，追求本基金财产的增值。 |
| 投资策略 | 本基金按照自上而下和自下而上相结合的方法对基金资产进行动态的配置和标的的选择。一方面根据整体资产配置要求，通过积极的投资策略主动寻找风险中蕴藏的投资机会，发掘价格被低估的且符合流动性要求的合适品种进行投资。 |
| 投资范围 | 本基金投资范围为：股票、交易所债券、场内公募基金买卖、股票质押回购、LOF申赎、债券逆回购、已挂牌新三板股票、银行存款。  基金在中国基金业协会完成备案后方可进行投资运作。 |
| 关注行业 | 信息技术 |
| 关注阶段 | 扩张期 |
| 其他需说明事项 |  |

* 1. **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 | 国信证券股份有限公司 |
| 信息披露负责人 | 姓名 | 叶灼荣 | 孙常新 |
| 联系电话 | 0769-23039520 | 0755-22940646 |
| 电子邮箱 | no1jijin@163.com | 03356@guosen.com.cn |
| 传真 | | 0769-23039520 | 0755-22940165 |
| 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） | 深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦 |
| 办公地址 | | 广东省东莞市南城区鸿福路102号汇成大厦1501 | 深圳市南山区学府路85号软件产业基地1栋A座22楼 |
| 邮政编码 | | 523000 | 518061 |
| 法定代表人 | | 叶灼荣 | 何如 |

* 1. **基金投资者情况（选填）**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 投资者名称 | 投资者类型 | 认缴出资 | 实缴出资 |
| 1 | 何华标 | 自然人（非员工跟投） |  | 100.17 |
| 2 | 罗达全 | 自然人（非员工跟投） |  | 100.11 |
| 3 | 袁冠东 | 自然人（非员工跟投） |  | 120.13 |
| 4 | 黄安玉 | 自然人（非员工跟投） |  | 100.15 |
| 5 | 王彩平 | 自然人（非员工跟投） |  | 100.14 |

* 1. **外包机构情况**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 名称 | 办公地址 | 联系方式 |
| 会计师事务所 | 无 | 无 | 无 |
| 注册登记机构 | 国信证券股份有限公司 | 深圳市南山区学府路85号软件产业基地1栋A座22楼 | 0755-22940162 |
| 外包机构 | 国信证券股份有限公司 | 深圳市南山区学府路85号软件产业基地1栋A座22楼 | 0755-22940223 |

1. **基金运营情况**

**2.1累计运营情况**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 期末累计投资总额（实缴） | 507.00 | | |
| 期末累计运营费用 | 15.59 | | |
| 期末累计收益 | 494.97 | | |
| 期末累计总投资项目个数 | 1 | 期末累计总投资项目总额 | 1 |
| 其中：在管项目个数 | 1 | 其中：在管项目总额 | 1 |
| 本期新增项目个数 | 0 | 本期新增项目总额 | 0.00 |
| 已退出项目个数 | 0 | 已退出项目总额 | 0 |
| 已上市项目个数 | 0 | 已上市项目总额 | 0 |
| 期末累计总投资基金个数 | 0 | 期末累计总投资基金总额 | 0.00 |

**2.2持有项目情况表**

项目一（可增加）

|  |  |
| --- | --- |
| **投资项目基本信息表** | |
| 项目名称 | 广东科海信息科技股份有限公司 |
| 投资行业 | 信息技术服务 |
| 法定代表人 | 罗跃兵 |
| 设立日期 | 2000-04-13 |
| 主营业务 | 从事智能安防系统集成业务,包括系统设计、软件开发、设备销售、工程施工、安装调试、系统维护等,并基于客户的定制化需求提供整体解决方案 |
| 注册地址 | 肇庆市太和北路12号B1区6幢701、801 |
| 注册资本 | 7260万元 |
| 是否并购类项目 | 否 |
| 是否属于中小企业 | 是 |
| 是否属于高新技术企业 | 是 |
| 是否享受国家财税政策 | 否 |
| 投资阶段 | 扩张期 |
| 投资日期 | 2017-09-07 |
| 投资额 | 507 |
| 投资占股比例% | 2.33 |
| 是否退出 | 否 |
| 退出额 |  |
| 退出方式 |  |
| 退出日期 |  |
| 备注 |  |

**2.3所投基金情况**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 基金名称 | 是否备案 | 基金编码（如有） | 投资日期 | 投资认缴资本总额 | 已投资总额 |
|  |  |  |  |  |  |  |

1. **主要财务指标、基金费用及利润分配情况**

**3.1 主要会计数据和财务指标**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 期间数据和指标 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
| 本期已实现收益 | -12.03 | 0.00 | 0.00 |
| 本期利润 | 494.97 | 0.00 | 0.00 |
| 期末数据和指标 | 2017年末 | 2016年末 | 2015年末 |
| 可供分配收益 | -12.03 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净资产 | 1,015.67 | 0.00 | 0.00 |

**3.2 基金费用明细**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 当期 | 自设立以来 |
| 管理费 | 12.43 | 12.43 |
| 托管费 | 1.35 | 1.35 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 外包服务费 | 1.35 | 1.35 |
| 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） | 0.46 | 0.46 |
| 费用合计 | 15.59 | 15.59 |

**3.3 过去三年基金的利润分配情况**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度 | 基金分红次数 | 分红金额 | 现金形式发放总额 | 年度利润分配合计 | 备注 |
| 2017年 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2016年 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2015年 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |

1. **基金投资者变动情况**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 报告期期初投资者数量 | 0 | 报告期期初投资者实缴规模 | 520.71 |
| 减：报告期期间投资者减少数量 | 0 | 减：报告期期间基金减少规模 | 0.00 |
| 加：报告期期间投资者新增数量 | 5 | 加：报告期期间基金新增规模 | 520.71 |
| 报告期期末投资者总数 | 5 | 报告期期末投资者实缴规模 | 520.71 |

1. **管理人报告（**如报告期内高管及其关联基金情况、高管人员变动情况、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、投资收益分配和损失承担情况、项目上市进展情况、关联交易等可能存在的利益冲突、关于基金负债以及潜在负债或担保的简要说明等**）**

|  |
| --- |
|  |

1. **托管人（如有）报告（**如报告期内本基金托管人遵规守信情况声明，托管人对报告期内

本基金投资运作遵规守信、基金估值、利润分配等情况的说明，托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见等**）**

|  |
| --- |
| 托管人声明，本报告期内，本基金托管人——国信证券股份有限公司不存在任何损害基金持有人利益的行为，严格遵守了《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，遵守了《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。基金管理人本年度报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 |

报告是否经托管机构复核：是