**创想天空新三板定增私募投资基金信息披露2018年半年度报告**

**（2018-01-01至2018-06-30）**

**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） |  |
| 已实缴金额 | 700.30 |
| 估值方法 | 按成本估值 |
| 期末总资产 | 1,392.77 |
| 期末净资产 | 1,367.23 |
| 关键人士/投资经理/投资团队（如有） | 叶灼荣 |
| 投资者数量 | 2 |

**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 |
| 传真 | |  | 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 | 东莞市莞城银泰建材贸易部 | 自然人(非员工跟投) |  | 600 |
| 2 | 邓朝龙 | 自然人(非员工跟投) |  | 100 |

**4、基金投资运作情况 （**同一项目多轮投资请分次列出**）**

**4.1所投项目情况**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 1 | 广东科海信息科技股份有限公司 | 广东省肇庆市鼎湖区太和北路12号B1区6幢701、801 | 信息技术 | 老股转让 | 2.24 | 2017-09-07 | 520 | 240.00 | 否 |
| 2 | 广东科海信息科技股份有限公司 | 广东省肇庆市鼎湖区太和北路12号B1区6幢701、801 | 信息技术 | 老股转让 | 2.24 | 2017-09-08 | 520 | 267.00 | 否 |

**备注：**

**5、基金费用明细**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 当期 | 自设立以来 |
| 管理费 | 10.02 | 22.45 |
| 托管费 | 0.50 | 1.85 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 外包服务费 | 0.50 | 1.85 |
| 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 | 0.46 |
| 费用合计 | 11.02 | 26.61 |