**第一TMT私募投资基金信息披露2019年度报告  
（2019年01月01日-2019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 | 创业投资基金 |
| 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 | 520.7060 |
| 估值方法 | 按成本估值 |
| 期末总资产 | 510.1369 |
| 期末净资产 | 472.5751 |
| 关键人士/投资经理/投资团队（如有） |  |
| 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 |
| 关注行业 | 智慧城市行业 |
| 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 | 叶沛荣 | 马晴晴 |
| 联系电话 | 0769-23039520 | 0755-81983056 |
| 电子邮箱 | no1jijin@163.com | 03369@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506 | 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 | 罗达全 | 自然人（非员工跟投） |  | 100.1080 |
| 2 | 王彩平 | 自然人（非员工跟投） |  | 100.1420 |
| 3 | 黄安玉 | 自然人（非员工跟投） |  | 100.1540 |
| 4 | 何华标 | 自然人（非员工跟投） |  | 100.1700 |
| 5 | 袁冠东 | 自然人（非员工跟投） |  | 120.1320 |

* 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 |  |
| 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 |  |

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） | 507.0000 | | |
| 期末累计运营费用 | 51.7784 | | |
| 期末累计收益 | -48.1309 | | |
| 期末累计总投资项目个数 | 0 | 期末累计总投资项目总额 | 0.0000 |
| 其中：在管项目个数 | 0 | 其中：在管项目总额 | 0.0000 |
| 本期新增项目个数 | 0 | 本期新增项目总额 | 0.0000 |
| 已退出项目个数 | 0 | 已退出项目总额 | 0.0000 |
| 已上市项目个数 | 0 | 已上市项目总额 | 0.0000 |
| 期末累计总投资基金个数 | 0 | 期末累计总投资基金总额 | 0.0000 |

**2.2持有项目情况表**

XXX项目一（可增加）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **投资项目基本信息表** | | | | | |
| 项目名称 | | |  | | |
| 投资行业 | | |  | | |
| 法定代表人 | | |  | | |
| 设立日期 | | |  | | |
| 主营业务 | | |  | | |
| 注册地址 | | |  | | |
| 注册资本 | | |  | | |
| 是否并购类项目 | | |  | | |
| 是否属于中小企业 | | |  | | |
| 是否属于高新技术企业 | | |  | | |
| 是否享受国家财税政策 | | |  | | |
| 投资阶段 | | |  | | |
| 投资日期 | | |  | | |
| 投资额 | | |  | | |
| 投资占股比例% | | |  | | |
| 是否退出 | | |  | | |
| 退出额 | | |  | | |
| 退出方式 | | |  | | |
| 退出日期 | | |  | | |
| 备注 | | |  | | |
| **投资项目追加投资表（如有）** | | | | | |
| 投资阶段 | | 系该项目的第几轮融资 | | 投资日期 | 投资金额 |
|  | |  | |  |  |
|  | |  | |  |  |
|  | |  | |  |  |
| **投资项目退出投资表（如有）** | | | | | |
| 退出方式 | | 系该项目的第几次退出 | | 退出日期 | 退出额 |
|  | |  | |  |  |
|  | |  | |  |  |
|  | |  | |  |  |
| **项目股权结构情况表（选填）** | | | | | |
| 序号 | 主要股东姓名/名称（持股5%以上） | | | 持股数（股） | 持股比例（%） |
| 1 |  | | |  |  |
| 2 |  | | |  |  |
| … |  | | |  |  |
|  | 合 计 | | |  |  |

**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 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
| 本期已实现收益 | -13.0722 | -23.0274 | -12.0312 |
| 本期利润 | -520.0722 | -23.0274 | 494.9688 |
| 期末数据和指标 | 2019年末 | 2018年末 | 2017年末 |
| 可供分配收益 | -48.1309 | -35.0586 | -12.0312 |
| 期末基金净资产 | 472.5751 | 992.6474 | 1,015.6748 |

**3.2 基金费用明细**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 当期 | 自设立以来 |
| 管理费 | 10.0969 | 42.6242 |
| 托管费 | 1.5000 | 4.3479 |
| 业绩报酬 | 0.0000 | 0.0000 |
| 外包服务费 | 1.5000 | 4.3479 |
| 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） | 0.0000 | 0.4583 |
| 费用合计 | 13.0969 | 51.7783 |

**3.3 过去三年基金的利润分配情况**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度 | 基金分红次数 | 现金分红金额 | 红利转投资总额 | 年度利润分配合计 | 备注 |
| 2019年 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |
| 2018年 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |
| 2017年 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |

1. **基金投资者变动情况**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 报告期期初投资者数量 | 5 | 报告期期初投资者实缴规模 | 520.7060 |
| 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 | 0.0000 |
| 加：报告期期间投资者新增数量 | 0 | 加：报告期期间基金新增规模 | 0.0000 |
| 报告期期末投资者总数 | 5 | 报告期期末投资者实缴规模 | 520.7060 |

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.截止本年度末，本产品持有以下退市或摘牌股票：[832424][科海股份(退市)]； |

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**）**

|  |
| --- |
| 报告期内，国信证券股份有限公司（以下称“本托管人”）严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规的规定及基金合同的约定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益分配的情况等方面进行了必要的监督、复核和审查，结合本托管人通过公开市场信息查询到的相关信息，发现基金管理人及本基金存在如下事项，本托管人认为该等事项可能损害本基金份额持有人的利益，特提示投资者关注： 1.报告期内，投资标的存在退市或摘牌记录； 本托管人认真复核了本报告中的财务指标、净值表现等财务信息相关内容，认为其不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本托管人提示投资者关注： 非标准化投资标的根据合同约定的估值方法估值，估值结果可能存在不能反映其公允价值的风险，更不能代表其最终变现价值。 因托管人获取信息有限，请投资者谨慎识别和判断风险，并及时向基金管理人获取本基金实际投资项目状况及风险状况等。 |

1. **经审计财务报告**

是否有经审计财务报告：否

上一年度审计报告中会计师事务所出具的是否是标准意见：否

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会计师事务所名称 | 无 | 是否具有证券期货机构审计业务资格 | 否 |
| 会计师事务所营业执照号码 |  | 会计师事务所编号 |  |
| 会计师事务所联系人姓名 |  | 会计师事务所联系人移动电话 |  |
| 会计师事务所联系人电子邮箱 |  | 会计师事务所办公地址 | 无 |

信息披露报告是否经托管机构或会计师事务所复核：是