**创想天空新三板定增私募投资基金 2020 年半年度报告**

2020-01-01-2020-06-30

**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 | 创业投资基金 |
| 基金注册地 | 无 |
| 基金成立日期 | 2017-04-06 |
| 基金到期日期 | 2020-04-06 |
| 认缴金额（如有） | 0 |
| 已实缴金额 | 700.3009 |
| 估值方法 |  |
| 期末总资产 | 696.4289 |
| 期末净资产 | 673.0296 |
| 关键人士/投资经理/投资团队（如有） |  |
| 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 | 叶沛荣 | 邓来承 |
| 联系电话 | 0758-23039520 | 021-23212375 |
| 电子邮箱 | no1jijin@163.com | dlc11913@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 | 境内法人机构（公司等） |  | 600 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 邓朝龙 | 自然人（非员工跟投） |  | 100.3009 |

**4、 基金投资运作情况**（同一项目多轮投资请分次列出）

# 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 | 退出日期 | 退出方式 | 收益亏损情况（如有） |
| 1 | 科海股份 |  |  |  |  | 2017-07-20 |  | 570 |  |  |  |  |
| 2 | 科海股份 |  |  |  |  | 2017-07-25 |  | 690 |  |  |  |  |

* 1. **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 | 嘉合货币 A | 是 | 001232 | 2017-07-19 | 0 | 0 |
| 2 | 嘉合货币 B | 是 | 001233 | 2017-07-11 | 0 | 0 |

**5、 基金持有项目/基金特别情况说明（选填）**

**6、 基金费用明细**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 当期 | 自设立以来 |
| 管理费 | 6.7972 | 57.6738 |
| 托管费 | 0.4972 | 3.6156 |
| 业绩报酬 | 0 | 0 |
| 外包服务费 | 0.4972 | 3.6156 |
| 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） | 10.3931 | 11.5075 |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 费用合计 | 18.1847 | 76.4125 |

**7、 管理人报告（选填）**（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）

# 8、 信息披露报告（必填）

信息披露报告是否经托管机构或会计师事务所复核：是