**第一文化传媒私募股权投资基金 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 | 第一文化传媒私募股权投资基金 |
| 基金编码 | SW0161 |
| 基金类型 | 创业投资基金 |
| 基金注册地 | 不适用 |
| 基金成立日期 | 2017-07-31 |
| 基金到期日期 | 2020-07-31 |
| 认缴金额（如有） |  |
| 已实缴金额 | 750 |
| 估值方法 |  |
| 期末总资产 | 750 |
| 期末净资产 | 705.4772 |
| 关键人士/投资经理/投资团队（如有） |  |
| 投资者数量 | 6 |

**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 | 招商银行股份有限公司 |
| 信息披露负责人 | 姓名 | 叶沛荣 | 姚敏 |
| 联系电话 | 0758-23039520 | 027-85495657 |
| 电子邮箱 | [no1jijin@163.com](mailto:no1jijin@163.com) | [yaomin331@cmbchina.com](mailto:yaomin331@cmbchina.com) |
| 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） | 武汉市汉口建设大道 518 号 |
| 办公地址 | | 广东省东莞市南城区鸿福路 102  号汇成大厦 506 | 武汉市江汉区建设大道 518 号  招银大厦裙楼 516 室 |
| 邮政编码 | | 523000 | 430022 |
| 法定代表人 | | 叶灼荣 | 文行赤 |

**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 | 黄俊生 | 自然人（非员工  跟投） | 100 | 100 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 邓朝龙 | 自然人（非员工  跟投） | 200 | 200 |
| 3 | 黄安玉 | 自然人（非员工  跟投） | 100 | 100 |
| 4 | 张雨洁 | 自然人（非员工  跟投） | 150 | 150 |
| 5 | 张雨洁 | 自然人（非员工  跟投） | 100 | 100 |
| 6 | 周汉球 | 自然人（非员工  跟投） | 100 | 100 |

**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 | 北京 | 北京 | 信息 | 境内 | 3.81 | 2017 | 1,00 | 750 | 否 |  |  |  |
|  | 神舟 | 市海 | 技术 | 未上 |  | -12- | 0 |  |  |
|  | 智汇 | 淀区 | 服务 | 市、 |  | 25 |  |  |  |
|  | 科技 | 昆明 |  | 未挂 |  |  |  |  |  |
|  | 有限 | 湖南 |  | 牌公 |  |  |  |  |  |
|  | 公司 | 路 |  | 司股 |  |  |  |  |  |
|  |  | 51 |  | 权投 |  |  |  |  |  |
|  |  | 号 B |  | 资 |  |  |  |  |  |
|  |  | 座一 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 层 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 105 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 号 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**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 | 7.459 | 39.1191 |
| 托管费 | 0.4972 | 2.9082 |
| 业绩报酬 | 0 | 0 |
| 外包服务费 | 0.634 | 2.4955 |
| 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 | 0 |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 费用合计 | 8.5902 | 44.5228 |

**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：否