

蝴蝶金服-定增三号私募投资基金 2021 年半年度报告

2021-01-01-2021-06-30

除部分表格单位明确列明为元外，一般表格单位均为万元

1、基金基本情况

基金名称	蝴蝶金服-定增三号私募投资基金
基金编码	SN2590
基金类型	股权投资基金
基金注册地	湖南长沙
基金成立日期	2016-11-01
基金到期日期	2021-12-31
认缴金额（如有）	0
期末基金实缴总额（万元）/ 期末基金总份额（万份）	2,000
估值方法	
期末总资产	1,897.748643
期末净资产	1,803.590529
投资经理或投资决策人	刘锡平
投资者数量	9

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		湖南长株潭金融服务有限公司	中国国际金融股份有限公司
信息披露 负责人	姓名	高菁娴	
	联系电话	18108428612	
	电子邮箱	939242349@qq.com	
传真		073185418288	
注册地址		长沙市岳麓区文轩路 27 号麓谷 企业广场 C3 栋 13 楼	
办公地址		长沙市岳麓区文轩路 27 号麓谷 企业广场 C3 栋 13 楼	
邮政编码		411205	
法定代表人		刘锡平	

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

4、基金投资运作情况

4.1 项目投资情况

单位：元

投资项目基本信息表		
项目企业 情况	项目序号	
	项目企业名称	
	是否境外投资	
	项目企业统一社会信用 编码	
	项目企业成立日期	
	项目企业注册地	
	项目企业股票代码	
	投资行业	
	投资阶段	
项目投资 估值与投 资占比 (根据基 金“资产 负债表” 填写)	项目投资账面价值	
	其中：股权投资账面价 值	
	股权投资估值方法	
	占被投资单位股权比重 (%)	
	其中：债权投资账面价 值	
	债权投资估值方法	
项目投资 情况	项目投资日期及投资本 金	
	其中：股权投资日期、 投资本金及标的来源	
	其中：债权投资日期、 投资本金、标的来源及 债权类别	
项目退出 情况	退出情况	
	退出信息	
项目特征	是否属于中小企业	
	是否属于高新技术企业	
	是否属于初创科技型企 业	
	是否享受国家财税政策	
	投资风控基本情况	

4.2 资管计划投资

单位：元

商业银行理财产品投资（产品名称#账面价值）	
信托计划投资（产品名称#账面价值）	华宝信托-投资6号资金信托（第五期） #18,976,440.00;
基金公司及其子公司资产管理计划投资（产品编码#账面价值）	
保险资产管理计划投资（产品名称#账面价值）	
证券公司及其子公司资产管理计划投资（产品编码#账面价值）	
期货公司及其子公司资产管理计划投资（产品编码#账面价值）	
私募基金产品投资（产品编码#账面价值）	
未在协会备案的合伙企业份额（合伙企业名称#账面价值）	

5、基金持有项目/基金特别说明（选填）

--

6、基金费用明细

项目	当期	自设立以来
管理费	17.988385	172.429116
托管费/保管费	1.349127	19.483751
业绩报酬	0	0
运营服务费/外包服务费	0.899418	12.989167
投资顾问费	0	0
其他（指产品运作期间累计支付给律师事务所、会计师事务所等其他中介机构的费用和截至本时点已计提但未支付的其他费用的总和。不包含股票、期货及其他投资品种的交易费用。）	0	0.076961
费用合计	20.23693	204.98

- 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、基金运作合规守信情况、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

