

# 蝴蝶金服-定增三号私募投资基金 2019 年半年度报告

2019-01-01-2019-06-30

金额单位：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）	
已实缴金额	2,000
估值方法	
期末总资产	1,974.54
期末净资产	1,882.66
关键人士/投资经理/投资团队（如有）	
投资者数量	10

## 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	
信息披露 负责人	姓名	高菁娴	
	联系电话	18108428612	
	电子邮箱	18108428612@163.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（同一项目多轮投资请分次列出）

4.1 所投资项目情况

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）

4.2 所投资基金情况

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	94,035.82	985,734.44
托管费	7,052.65	105,423.73
业绩报酬	0	0
外包服务费	4,701.8	70,282.43
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	750.99
费用合计	105,790.27	1,162,191.59



- 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：是

