

蝴蝶金服-定增三号私募投资基金 2018 年年度报告

2018-01-01-2018-12-31

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	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	成本估值，项目清算后按实际清算情况更新估值
期末总资产	1,953.79
期末净资产	1,883.31
关键人士/投资经理/投资团队（如有）	
投资者数量	10

1.2 基金产品说明

投资目标	在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的稳健增值。
投资策略	本基金将主要对进行定增的上市公司进行基本面分析，并结合对市场未来走势的判断，从战略角度评估参与定向增发的预期损益和风险水平，积极参与风险较低的定向增发项目。在定向增发锁定期结束后，本基金将根据对股票的内在投资价值和成长性的判断、结合股票市场环境的分析、选择适当的时机卖出。同时，本基金通过定性与定量相结合的方法分析宏观经济和证券市场发展趋势，对证券市场当期的系统性风险以及可预见的未来时期内各大类资产的预期风险和预期收益率进行分析评估，并据此制定本基金在股票、现金等资产之间的配置比例、调整原则和调整范围，在保持总体风险水平相对稳定的基础上，力争投资组合的稳定增值。此外，本基金将持续地进行定期与不定期的资产配

	置风险监控，适时地做出相应的调整。
投资范围	上市公司定向增发
关注行业	机械制造
关注阶段	定向增发
其他需说明事项	

1.3 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	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	

1.4 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

1.5 外包机构情况（如有）

项目	名称	办公地址	联系方式
会计师事务所			
注册登记机构			

2、基金运营情况

2.1 累计运营情况

期末累计投资总额（实缴）		2,000	
期末累计运营费用		70.48	
期末累计收益		-79.77	
期末累计总投资项目个数	1	期末累计总投资项目总额	1,900
其中：在管项目个数	1	其中：在管项目总额	1,900
本期新增项目个数	0	本期新增项目总额	0

已退出项目个数	0	已退出项目总额	0
已上市项目个数	0	已上市项目总额	0
期末累计总投资基金个数	0	期末累计总投资基金总额	0

2.2 持有项目情况表

投资项目基本信息表			
项目名称			
投资行业			
法定代表人			
成立日期			
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 (%)



2.3 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

3、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	年	年	年
本期已实现收益	-44.98		
本期利润	-44.98		
期末数据和指标	年末	年末	年末
期末可供分配利润	-79.77		
期末基金净资产	1,883.31		

3.2 基金费用明细

项目	当期	自设立以来
管理费	57.99	77.99
托管费	7.5	10.08
业绩报酬	0	
外包服务费	5	6.72
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）		
费用合计	70.49	94.79

3.3 过去三年基金的利润分配情况

年度	基金分红次数	现金分红总额	红利转投资总额	年度利润分配合计	备注
2017	0	0	0	0	
2018	0	0	0	0	

4、基金投资者变动情况

报告期期初投资者数量	10	报告期期初投资者实缴规模	2,000
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
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

报告期期末投资者总数	10	报告期期末投资者实缴规模	2,000
------------	----	--------------	-------

5、 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）

6、 托管人（如有）报告（如报告期内本基金托管人合规守信情况声明，托管人对报告期内本基金投资运作合规守信、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）

7、 经审计财务报告

是否有经审计财务报告：是 否

8、 信息披露报告

信息披露报告是否经托管机构或会计师事务所复核：是
此处请上传管理人向投资者披露的信息披露报告 pdf 文件，需加盖管理人公章。

私募基金财务报告及信息披露报告请点击工具栏中“附件列表”按钮上传。



