

(机密)

中融宝晟-晟世融安 15 号契约型私募基金 2016 年 3 季度定期管理报告

基金管理人：深圳中融宝晟资产管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司北京分行

报告撰写日期：2016. 10. 10

尊敬的合伙人/基金份额持有人：

感谢您投资于本公司设立的“中融宝晟-晟世融安 15 号契约型私募基金”。本公司作为基金管理人，向您报告自 2016 年 08 月 26 日 2016 年 09 月 30 日本基金事务管理事宜。

一、基金基本情况

项目	信息
基金名称	中融宝晟-晟世融安15号契约型私募基金
基金编号	SM2286
基金管理人	深圳中融宝晟资产管理有限公司
基金托管人（如有）	招商银行股份有限公司北京分行
基金类型	契约型
基金运作方式	开放式
基金成立时间	2016-08-26
基金期限	60 个月
报告期末基金份额总额	70,000,000 份
投资顾问名称	无
投资目标	本基金在深入研究的基础上构建投资组合，在严格控制投资风险的前提下，力求获得长期稳定的投资回报。
投资策略	本基金将根据宏观经济分析和整体市场估值水平的变化自上而下的进行资产配置，在降低市场风险的同时追求更高收益。
业绩比较基准（如有）	无

风险收益特征	不承诺保本及最低收益, 适合具有风险识别、评估、承受能力的合格投资者
--------	------------------------------------

二、基金主要财务情况

1、主要资产负债情况

币种及单位：人民币元

项目	2016-09-30
期末基金总资产	70,000,625.00
期末基金总负债	64,952.37

注：基金负债是基于费用及税收发生所计提金额。根据《基金合同》第十六条“基金的费用与税收”的规定，基金管理费、监管费及托管费用自基金成立日起，每日计提，于基金利益分配日一次性支付，因此截至报告期产生基金负债。

2、基金收入、费用及收益情况

币种：人民币

项目	本期金额 (元)	成立以来累计金额 (元)
收入	625.00	625.00
其中：存款利息收入	625.00	625.00
费用	64,952.37	64,952.37
其中：管理人报酬	62,568.55	62,568.55
——基金管理费	62,568.55	62,568.55
——业绩报酬	0.00	0.00
——浮动管理费	0.00	0.00

净利润	-64,327.37	-64,327.37
已实现收益	-64,327.37	-64,327.37
已分配收益	0.00	0.00

注：1、已实现收益指基金利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额；

2、目前账面的基金管理费为按照合同约定计提的年管理费用，基金的年管理费率为 1.5%/年，对于每一期募集的资金，管理人对其中 70% 份额收取年管理费，每日计提，于基金利益核算日进行核算。

三、投资情况

1、基金投资情况

本基金项下募集的资金已经按照基金合同约定的投资范围进行投资或者资产配置，截至 2016 年 09 月 30 日，本基金所持资产情况如下：

币种：人民币

资产项目	期末资产金额（元）	占期末基金总资产比例（%）
股权投资	1,000,000	1.43%
其他投资	69,000,000	98.57%
合计	70,000,000	100.00%

本基金投资通过持有厦门京道凯翔投资合伙企业（有限合伙）LP 份额间接进行，厦门京道凯翔投资合伙企业（有限合伙）拟投资持有深圳市高特佳投资集团有限公司部分股权。

2、重要投资平台情况

本基金股权投资通过中间投资平台厦门京道凯翔投资合伙企业（有限合伙）间接进行，厦门京道凯翔投资合伙企业（有限合伙）普通合伙人及执行事务合伙人为自然人袁静。

四、主要投资标的情况

1. 主要投资标的财务数据

本基金资金拟投标的深圳市高特佳投资集团有限公司。由于标的公司未公开最新的审计报告数据，且已获取的财务数据时点较早，不具有评价分析的意义，本次暂不作披露。

2、已投标的运行情况说明

本基金拟投标的深圳市高特佳投资集团有限公司，本季度运营稳健，已投资企业超 100 家，管理资产规模 100 亿元人民币，其中投资医疗健康企业近 40 家。深圳市高特佳投资集团有限公司控股投资博雅生物（300294）并成功推动其登陆创业板，目前为博雅生物大股东。

（1）战略布局

深圳市高特佳投资集团有限公司不仅关注整体医疗健康行业的机会，更在基因诊断、精准医疗、个性化医疗等先进领域提前布局，与迪安诊断成立产业投资基金，并先后投资了鑫诺美迪、安诺优达、博奥赛斯等多家医疗企业。

（2）经营计划

深圳市高特佳投资集团有限公司未来拟继续构建大健康投资生态体系，体系由“产业+资本+智本”所构成，一方面是商业模式，另

一方面是投资布局和投资服务。在商业模式方面，公司已经形成了自身的 PE+上市公司模式，包括博雅生物、迪安诊断两种不同形式。

深圳市高特佳投资集团有限公司投资领域将逐步覆盖医疗健康产业全产业链；服务体系则将以健康产业公司为核心，搭建包括企业战略、人才、市场品牌、资本、行业资源，以及管理输出、健康产业顾问团、健康产业领袖营、各类基金共同组成的三大圈层，形成完整的行业生态体系。

（3）对外投资业绩

深圳市高特佳投资集团有限公司为上市公司博雅生物大股东（股票代码：300294），博雅生物发布 2016 年半年报显示，上半年实现营业收入 4.02 亿元，同比增长 78.38%；实现营业利润 1.27 亿元，较上年同期增长 41.45%；归属于上市公司普通股股东的净利润为 1.06 亿元，较上年同期增长 49.56%。2016 年上半年，博雅生物于都、都昌浆站获得批，目前实际运营浆站达到 10 家。近两年博雅生物共计新增 5 家单采血浆站，与 2015 年以前相比数量翻倍。未来博雅生物将继续推动“血液制品主导+非血液制品并行”战略部署，全方面促进企业各项竞争力提升。

五、管理人报告

本公司针对本基金的运作特点，通过定期和不定期的风险监控及风险预警机制，及时发现运作过程中可能出现的风险状况，并采取相应的风险规避措施，确保基金合法、合规、安全、正常运行。

本报告期内，本基金运作合法合规，未出现违反相关规定的状况，

也未发生损害投资者利益的行为。

六、其他重大事项报告

无。

如您对本基金有疑问或对客户服务有任何要求，请联系本公司客服人员。

客服热线：400-6508-666

深圳中融宝晟资产管理有限公司