

(机密)

中融稳达-慧誉 1 号契约型投资基金 2016 年 4 季度定期管理报告

基金管理人：北京中融稳达资产管理有限公司

基金托管人：上海银行股份有限公司北京分行

报告撰写日期：2017 年 1 月 6 日

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“中融稳达-慧誉 1 号契约型投资基金”。本公司作为基金管理人，向您报告自 2016 年 10 月 1 日至 2016 年 12 月 31 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	中融稳达-慧誉 1 号契约型投资基金
基金编号	SE6054
基金管理人	北京中融稳达资产管理有限公司
基金托管人（如有）	上海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 年 2 月 26 日
基金期限	18 个月
报告期末基金份额总额	10,000,000.00 份
投资顾问名称	无
投资目标	在有效控制投资风险的前提下，实现基金财产的保值增值，为投资者谋求较高的投资回报
投资策略	本基金将采取投资电视节目收费的收益权获取收益。采用的风险防范措施包括中哲光宇回购所投电视节目收费的收益权及中哲光宇不低于 51%的股权质押。
业绩比较基准（如有）	无
风险收益特征	预期风险较中高、预期收益较中高

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	2016-12-31
期末基金总资产	9,857,217.56
期末基金总负债	0.00

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	43.91	924.21
费用	0.00	143,706.65
其中：管理人报酬	0.00	112,500.00
——基金管理费	0.00	112,500.00
——业绩报酬	0.00	0.00
——浮动管理费	0.00	0.00
净利润	43.91	-142,782.44
已实现收益	43.91	-142,782.44
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. 本基金的管理费为年费率3%。管理人在基金成立日后10个工作日内一次性先行收取基金管理费15万元，剩余管理费于基金清算报告日后10个工作日内一次性收取。

截至2016年12月31日，本基金已收取管理费150,000-37,500（发行费）=112,500元。

三、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12月31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（%）
其他收益权投资	9,800,000.00	99.42%
银行存款	57,211.40	0.58%
应收利息	6.16	0.00%
合计	9,857,217.56	100%

本基金与成都中哲光宇文化传媒有限公司（以下简称“中哲光宇”）组成投资联合体，合作投资于中哲光宇制作的节目《宠物的秘密生活》（The secret life of pets）的节目收费的收益权。其中本基金已投资980万元，中哲光宇投资200万元。

四、主要投资标的情况

本基金所投标的项目《宠物的秘密生活》于2016年3月23日起每周三晚22:30在四川卫视播出。该节目是一档动物真宠秀，讲述了宠秘家族因为机缘巧合而聚集在一起发生的各种故事。与另一档节目《动感世界》共同组成了动物情感类节目《我们的朋友》

截止本季度末，标的节目已稳定播出30集，自第31集开始，适逢“长征胜利80周年”纪念，全国卫视及地方电视台均进行了节目编播调整与配合。四川卫视自2016年10月20日起，正式针对《宠物的秘密生活》所在的《我们的朋友》栏目进行了暂停播出的编播调整，同时对节目提出了改版要求，改版方向为：关注家庭宠物的生理、

心理问题

在此期间，由于需要反复的沟通，致使节目改版方案的推进进度较为缓慢。目前，中哲光宇已经与四川卫视正式敲定了节目改版方案，编剧团队根据改版方向进行了新剧本创作，制作部门已经开始按照新的改版方向重新进行宠物选角。

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

北京中融稳达资产管理有限公司