

(机密)

中融鼎新-鼎融盛源 5 号基金 2016 年 4 季度定期管理报告

基金管理人：北京中融鼎新投资管理有限公司

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：2017 年 1 月 5 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“中融鼎新-鼎融盛源 5 号基金”。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	中融鼎新-鼎融盛源 5 号基金
基金编号	SL2959
基金管理人	北京中融鼎新投资管理有限公司
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
基金运作方式	开放式
基金成立时间	2016 年 4 月 14 日
基金期限	24 个月
报告期末基金份额总额	1190 万
投资顾问名称	无
投资目标	本基金通过向山东昊宇车辆有限公司（以下简称“昊宇车辆”）进行股权投资以追求基金投资收益。

投资策略	以认购山东昊宇车辆有限公司的新增注册资本的方式取得该公司部分股权。未来山东昊宇车辆有限公司将通过新三板市场交易、并购、转板 A 股上市等方式由基金管理人择机退出。
业绩比较基准（如有）	无
风险收益特征	本基金不设预期收益率。基于本基金的投资范围及投资策略，本基金不承诺保本及最低收益，属预期风险中高、预期收益中高的投资品种，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 -12-31
期末基金总资产	11,648,929.67
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	38.45	1,704.67
其中：存款利息收入	38.45	1,704.67
费用	1,440.00	252,775.00
其中：管理人报酬	0.00	1,190.00

——基金管理费	0.00	1,190.00
——业绩浮动	0.00	0.00
——浮动管理费	0.00	0.00
净利润	-1401.55	-251,070.33
已实现收益	-1401.55	-251,070.33
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. 本基金的管理费率为 0.1%/年，自基金成立日（含）至基金成立日之日起满一年之日（不含）期间的管理费于基金成立日后五个工作日内一次性收取，具体计算公式为：基金管理费=1,190,000.00×0.1%=1,190.00。

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 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（%）
银行存款	48,925.16	0.43%
股权投资	11,600,000.00	99.57%
应收利息	4.51	0.00%
合 计	11,648,929.67	100%

本基金已投资 1,160.00 万元持有昊宇车辆约 1.70%股权。截至

目前，由于昊宇车辆正在进行新三板挂牌前的股改工作，尚未办理工商变更登记。

四、主要投资标的情况

1. 主要投资标的财务数据

本基金资金已投标的山东昊宇车辆有限公司公司 2016 年 1-11 月（未经审计）和 2016 年 1-11 月（未经审计）的简要财务数据汇总如下表所示：

币种：人民币

投资标的简称	主营业务收入（元）			净利润（元）		
	2015 年 1-11 月	2016 年 1-11 月	增减	2015 年 1-11 月	2016 年 1-11 月	增减
昊宇车辆	416,199,300.00	488,074,500.00	17.27%	43,308,373.11	61,115,017.47	41.12%

2016 年 11 月同上年同期相比，营业收入增幅 17.27%，主要由于产品销售量增长造成的。同时，企业销售产品结构有所调整，营业费用及管理费用均有所下降，使得净利润大幅上升，较上年同期增长 41.12%。

2、已投标的运行情况说明

（1）已投标的本季度运行及变化情况：

受国家鼓励发展新能源汽车政策的影响，企业生产经营正常开展。行业景气度有所提高，企业对外销售新能源电动汽车“冲压件”业务销量也有所上升。

(2) 投资标的投融资情况说明：

公司本季度无融资。公司与莱芜高新区房地产转让交易尚未完成。莱芜高新区平台公司莱芜泰兴投资建设有限公司以总价 7000 万元收购公司第三厂区土地、房产。目前泰兴公司已支付 4000 万元，剩余资金需公司该块土地贷款解除后支付。公司大股东为该笔交易进行了股权质押。

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

根据三季度定期管理报告披露，昊宇车辆未按照承诺于 2016 年 9 月 30 日前成功挂牌新三板，已触发回购条款。企业于 2016 年 10 月 21 日向我司提出相关回购方案，拟在六个月内对我司持有的标的公司的股权进行回购。

截至报告期末，回购事宜正在推进中。

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

北京中融鼎新投资管理有限公司