

(机密)

中融鼎新-融申通新三板基金 1 号 2016 年 3 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：国泰君安证券股份有限公司

报告撰写日期：2016 年 10 月 8 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-融申通新三板基金 1 号”。本公司作为基金管理人，向您报告自 2016 年 7 月 1 日至 2016 年 9 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	中融鼎新-融申通新三板基金 1 号
基金编号	S35394
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）	国泰君安证券股份有限公司
基金类型	契约型
基金运作方式	开放式
基金成立时间	2015 年 5 月 14 日
基金期限	24 个月
报告期末基金份额总额	2,365,429.23 份
投资顾问名称	中融国际信托有限公司
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	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，不设预期收益率，属预期风险较高、预期收益较高的投资品种，适合具有风险识别、评估、承受能力的合格投资者。
--------	---

二、主要财务指标和基金净值表现

1、主要财务指标

币种：人民币

项目	本期金额(元)	成立以来累计金额(元)
已实现收益	-3,915.20	-16,878.62
利润	356,084.80	-466,878.62

注：本期已实现收益指基金本期利息收入、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，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益

2、基金净值表现

指标	收益情况
期末基金资产净值	1,848,121.38
期末基金份额净值	0.7813
当季净值增长率	23.86%
自成立以来净值增长率	-21.87%

注：净值增长率=（期末累计净值-期初累计净值）/期初累计净值

当季净值增长率=（本季度末累计净值-上季度末累计净值）/上

季度末净值

由于国内经济周期、宏观政策、市场波动等因素影响，标的企业股价表现不佳，导致基金净值较低。目前投资标的企业经营情况稳定，2016 年第 3 季度基金净值较上一季度增长 23.86%。我们将密切关注投资标的的市场表现，最大限度维护投资人利益。

三、投资组合情况

1、报告期末基金资产组合情况

币种：人民币

序号	项目	期末资产金额 (元)	占基金总资产 的比例 (%)
1	权益投资	1,818,000.00	97.03%
	其中：普通股	1,818,000.00	97.03%
	存托凭证	—	—
2	基金投资	—	—
3	固定收益投资	—	—
	其中：债券	—	—
	资产支持证券	—	—
4	金融衍生品投资	—	—
	其中：远期	—	—
	期货	—	—
	期权	—	—
	权证	—	—
5	买入返售金融资产	—	—
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	—	—
6	货币市场工具	—	—
7	银行存款和结算备付金	55,687.23	2.97%
8	其他资产	25.05	0.00%

	其中：理财产品投资	-	-
	应收利息	25.05	0.00%
	合计	1,873,712.28	100.00%

2、报告期末按行业分类的股票投资组合

币种：人民币

序号	行业类别	期末资产金额 (元)	占基金资产净 值比例 (%)
A	农、林、牧、渔业	1,818,000.00	98.37%
B	采矿业	-	-
C	制造业	-	-
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	-	-
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	-	-
J	金融业	-	-
K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	-	-
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
	合计	1,818,000.00	98.37%

3、报告期末按期末资产金额占基金总资产比例大小排序前五名投资股票明细

币种：人民币

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	期末资产金额（元）	占基金资产净值比例（%）	占投资标的总股本比例（%）
1	430225.OC	伊禾农品	180,000.00	1,818,000.00	98.37%	0.14%

4、报告期末前五名股票中存在流通受限情况的说明

报告期末，本基金投资标的股票不存在流通受限情况。

四、基金份额变动情况

项目	份额（份）
报告期期初基金份额总额	2,365,429.23
报告期期间基金总申购份额	—
减：报告期期间基金总赎回份额	—
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）	—
报告期期末基金份额总额	2,365,429.23

五、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伊禾农品公司 2015 年 1-6 月（未经审计）和 2016 年 1-6 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 1-6 月	2016 年 1-6 月	增减	2015 年 1-6 月	2016 年 1-6 月	增减
伊禾 农品	362,054,364.36	691,243,695.10	90.92%	35,987,665.52	51,355,164.84	42.70%

截止报告撰写时点，仅能获取伊禾农品 2016 年上半年财务数据。

投资标的企业 2016 年上半年营业收入，净利润指标同比均实现稳中有升的态势，营业收入较去年同期增长了 90.92%，净利润较去年同期增长 42.70%。投资标的企业大力发展依托自贸区的跨境贸易业务，推进从单一的农产品产销业务模式向以农产品全产业链为核心的传统业务以及依托自贸区开展的生鲜食品跨境贸易业务的商业模式转化。

2 主要投资标的报告期成交情况

报告期内，投资标的成交情况如下：

时间	成交量（万股）	成交额（万元）	月换手率（%）
2016 年 7 月	135.60	1,098.25	1.34%
2016 年 8 月	134.10	1,200.10	1.33%
2016 年 9 月	166.80	1,661.72	1.65%

数据来源：wind 资讯

3 主要投资标的重大事项披露

本报告期内，基金主要投资标的相关重要情况汇总如下：

投资标的简称	重大事项说明
伊禾农产品	1、上海伊禾农产品科技发展股份有限公司关于募集资金半年度存放与使用情况的专项报告（公告编号：2016-014，公告时间：2016 年 8 月 26 日）：报告披露 2015 年 9 月 22 日，公司定向发行普通股 21,830,000 股，每股发行价 12.6 元，共募集 27,505.80 万元。公司对募集资金采取专户存储制度。截止公告日，募集资金已按规定用途使用完毕。 2、上海伊禾农产品科技发展股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告（公告编号：2016-015，公告时间：2016 年 9 月 14 日）：审议通过《关于制定〈上海伊禾农产品科技发展股份有限公司承诺管理制度〉的议案》《关于制定〈上海伊禾农产品科技发展股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》《关于制定〈上海伊禾农产品科技发展股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》和《关于补充确认 2016 年 1-6 月关联担保的议案》。

六、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。

七、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

北京中融鼎新投资管理有限公司