

(机密)

安享价值 1 号私募投资基金 2017 年三季度定期管理报告

基金管理人：达孜县鼎诚资本投资有限公司

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 9 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“安享价值 1 号私募投资基金”。本公司作为基金管理人，向您报告自 2016 年 6 月 1 日至 2017 年 8 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	安享价值 1 号私募投资基金
基金编号	SD8032
基金管理人	达孜县鼎诚资本投资有限公司
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	2015 年 11 月 18 日
基金期限	48 个月
报告期末基金份额总额	863, 100, 000. 00 份
投资顾问名称	中融国际信托有限公司
投资目标	在严格控制风险的前提下，追求基金财产的 稳定增值。

投资策略	本基金的投资策略为通过增资、股权转让等方式对非上市公司进行股权投资，通过参与定向增发、协议转让、做市、产业并购等方式对新三板或深交所、上交所上市企业进行投资或开展合作，权益类证券投资，为目标公司的转板、并购、IPO 等提供配套投融资，并通过转让（企业回购、兼并、收购等）、转板退出、二级市场抛售、大宗交易等方式收回投资并实现收益。
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，属于预期风险较高、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、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	2017 -8-31
期末基金总资产	848,073,614.50
期末基金总负债	4,252,128.21
期末基金份额净值	0.9777

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）
利息收入	20,019.79	162,024.00
投资收益	8,891,536.32	55,080,120.89
公允价值变动损益	-19,898,886.80	-29,572,668.40
其他收入	0.00	0.00
费用	1,610,259.24	10,197,113.51
其中：管理人报酬	1,522,840.12	9,615,723.30
——基金管理费	1,522,840.12	9,615,723.30
已实现收益	7,301,296.87	45,045,031.38
已分配收益	0.00	34,750,876.69

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、本基金的年管理费率为 0.1%。

计算方法如下：本基金每日计算的管理费=当日的基金份额余额×1 元人民币×0.1%÷365。

本基金的管理费自本基金成立日起，每日计算，每自然季度核算，按年支付。基金管理人应于基金存续期内每自然年度的 1 月份的前 10 个工作日内（最后一笔管理费于本基金终止日后的 10 个工作日内）向基金托管人发送管理费划拨指令，由基金托管人根据划款指令从基金财产中一次性支付给基金管理人上一自然年度的全部管理费。

3、公允价值变动损益为二级市场投资项目暂时浮盈或亏损

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 2017 年 8 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（%）
现金及银行存款	2,965,313.47	0.35%
货币基金	0.00	0.00%
固定收益类投资	452,550,000.00	53.36%
一级市场股权投资	257,100,000.00	30.32%
二级市场投资	126,690,691.60	14.94%
应收股利	8,755,958.39	1.03%
应收利息	11,651.04	0.00%
合 计	848,073,614.50	100.00%

四、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。

五、其他重大事项报告

无。

六、关联交易报告

安享价值 1 号涉及的关联交易是安享价值 1 号与其基金管理人的关联方管理的产品之间的交易，具体情况如下：

关联公司	关联交易金额(元)	关联交易占比
中融国际信托有限公司	461,650,000.00	53.03%
北京中融鼎新投资管理有限公司	405,912,000.00	46.63%
总计	867,562,000.00	99.66%

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

达孜县鼎诚资本投资有限公司