

海燕-燕石契约型私募基金 1 号 2017 年半年度报告
2017 年 01 月 01 日 - 2017 年 06 月 30 日



金额单位：万元

1、基金基本情况

| | | |
|--------------------|--|--|
| 基金名称 | 海燕-燕石契约型私募基金 1 号 | |
| 基金编码 | SS5097 | |
| 基金类型 | 股权投资基金 | |
| 基金注册地 | 不适用 | |
| 基金成立日期 | 2017-03-02 | |
| 基金到期日期 | 2020-03-01 | |
| 认缴金额（如有） | | |
| 已实缴金额 | 7,500 | |
| 估值方法 | 基金财产按成本估值，在投资收益到账日以实际收益入账。负债的估值方法由管理人根据负债性质确定。 | |
| 期末总资产 | 7,500.39 | |
| 期末净资产 | 7,500.39 | |
| 关键人士/投资经理/投资团队（如有） | | |
| 投资者数量 | 46 | |

2、基金管理人和基金托管人

| 项目 | 基金管理人 | 基金托管人（如有） |
|-------------|------------------------------|---------------------|
| 名称 | 北京海燕投资管理有限公司 | 兴业银行股份有限公司北京分行 |
| 信息披露 负责人 | 姓名 | 王欢 |
| | 联系电话 | 13581833287 |
| | 电子邮箱 | wangh@haiyancap.com |
| 传真 | 010-68086609-815 | 142725@cib.com.cn |
| 注册地址 | 北京市西城区南礼士路 66 号 建威大厦 702A | 北京市朝阳区门北大街 20 号 |
| 办公地址 | 北京市西城区南礼士路 66 号 建威大厦 703 | 北京市朝阳区门北大街 20 号 |
| 邮政编码 | 100045 | 100020 |

| | | |
|-------|-----|----|
| 法定代表人 | 张锦灿 | 张怡 |
|-------|-----|----|

3、基金投资者情况 (选填)

| 序号 | 投资者名称 | 投资者类型 | 认缴出资 | 实缴出资 |
|----|-------|-------|------|------|
|----|-------|-------|------|------|

4、基金投资运作情况

4.1、所投项目情况

| 序号 | 投资项目名称 | 项目注册地 | 投资行业 | 投资方式 | 持股比例 | 投资日期 | 投资认缴资本总额 | 已投资总额 | 是否退出 | 退出日期 | 退出方式 | 收盘亏损情况 |
|----|--------|-------|------|------|------|------|----------|-------|------|------|------|--------|
|----|--------|-------|------|------|------|------|----------|-------|------|------|------|--------|

4.2、所投资基金情况

| 序号 | 基金名称 | 是否备案 | 基金编码 (如有) | 投资日期 | 投资认缴 资本总额 | 已投资总额 |
|----|--------------------|------|--------------|------------|--------------|-------|
| 1 | 嘉兴云石泰裕投资合伙企业(有限合伙) | 否 | | 2017-03-07 | 7,500 | 7,500 |

5、基金持有项目/基金特别说明 (选填)

-

6、基金费用明细

| 项目 | 当期 | 自设立以来 |
|---|--------|--------|
| 管理费 | 75.52 | 75.52 |
| 托管费 | 10 | 10 |
| 业绩报酬 | | |
| 外包服务费 | | |
| 其他(如配售费用、咨询费、自愿放弃的费用金额、未完成交易费等,如有可手动添加) | | |
| 销售服务费 | 295.93 | 295.93 |
| 合同印刷费 | 0.73 | 0.73 |
| 费用合计 | 382.18 | 382.18 |

