

## 海燕-燕石契约型私募基金2号2017年半年度报告

2017年01月01日至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2号
基金编码	SS3566
基金类型	股权投资基金
基金注册地	不适用
基金成立日期	2017-02-28
基金到期日期	2020-02-27
认缴金额(如有)	
已实缴金额	5,000
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	5,000.34
期末净资产	5,000.34
关键人士/投资经理/投资团队(如有)	
投资者数量	24

### 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	010-59886799
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		2017-02-28	5000	5000

### 5、基金持有项目/基金特别情况说明 (选填)

-
---

### 6、基金费用明细

项目	当期	自设立以来
管理费	51	51
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	245	245
印刷费	0.57	0.57
费用合计	306.57	306.57

7、管理人报告（选填）

