

金葵花健康产业并购投资基金

2016年第一季度报告



基金管理人：西藏金葵花资本管理有限公司

基金托管人：国泰君安证券股份有限公司

报告期间：2016年02月05日至2016年03月31日

报告日期：2016年04月15日



目录

一、重要提示	2
二、基金基本信息	2
三、管理人基本信息	2
四、托管人基本信息	2
五、报告期内投资管理情况	3
六、其他重要事项	4
七、声明	4
八、备查文件查阅方式	4

一、重要提示

本报告由基金管理人西藏金葵花资本管理有限公司编制并复核。

管理人承诺，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前，应当仔细阅读本基金投资说明书。

本报告相关财务资料未经审计。

二、基金基本信息

金葵花健康产业并购投资基金（以下简称“本基金”），截至2016年03月31日，簿记基金投资者自然人96人。

本基金总规模人民币110,100,000.00元。本基金期限4年，起始日为2016年02月05日，到期日为2020年02月04日。

本基金已取得中国证券投资基金业协会颁布的私募投资基金备案证明【备案编码：SD0880】，投资者可登陆中国证券投资基金业协会进行查询。

三、管理人基本信息

本基金的基金管理人为西藏金葵花资本管理有限公司（以下简称“管理人”）。基金管理人已取得中国证券投资基金业协会颁布的私募投资基金管理人登记证明【登记编号：P1024934】，具有私募投资基金管理资格。

公司管理团队由具有丰富的金融、私募股权投资和法律经验的人才组成，公司建立了规范的投资管理流程体系和风险防控机制，能够实现业务全程有效监控和防范，保障公司合法合规经营，实现基金财产的安全防控和稳定增值。

四、托管人基本信息

本基金的托管人为国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）。国

泰君安证券股份有限公司，于1999年8月18日组建成立，目前注册资本47亿元，于2015年6月26日上市，股票代码为601211。国泰君安所属的3家子公司、5家分公司、23家区域营销总部及所辖的113家营业部分布于全国28个省、自治区、直辖市、特别行政区，是目前国内规模最大、经营范围最宽、机构分布最广的证券公司之一。

五、报告期内投资管理情况

1、投资经理基本情况

刘晶，毕业于美国德克萨斯大学EMBA，硕士学历，拥有十余年专业投资银行机构操作经验，专注于债权交易、PE投资、并购、企业IPO和不良资产处置等专业领域的工作；曾为多家上市公司提供战略并购服务；在今典投资集团、国美控股集团等著名企业担任投资总监、上市筹备办公室负责人等要职；累计管理资产规模超过100亿元；并在相关政府机构、金融领域和企业界拥有广泛深入的合作关系。

2、投资状况

截止本基金报告期的投资情况列表如下：

投资标的	截止到2016年03月31 日总资产（元）	截止到2016年03月31 日收入（元）
货币型基金及银行存款	10,335,225.24 (其中银行存款为 235,108.86元)	235,225.24
常州市华升健康投资合伙企业（有限合伙）	100,000,000.00	0
合计	110,335,225.24	235,225.24

注：本季度收入235,225.24元包括应收利息116.38元。

如上表：本期新增投资标的为中证金葵花聚金1号投资基金，总投资金额为1010万元，及常州市华升健康投资合伙企业（有限合伙），总投资额为10000万

元。

3、已投资项目介绍

(1) 中证金葵花聚金 1 号投资基金

中证金葵花聚金 1 号投资基金为具有高流动性、低风险和稳定收益的金融产品，在控制风险的前提下，力争为投资者提供稳定的收益。

(2) 常州市华升健康投资合伙企业（有限合伙）

常州市华升健康投资合伙企业（有限合伙）是上市公司与新开发创投、复思资本、金葵花健康产业并购投资基金共同设立的并购基金，旨在配合上市公司在医疗器械及医疗服务业务领域进行产业布局，依托上市公司的产业背景及资源/渠道优势对所投资项目进行支持，以使其能够快速发展，并适时通过并购重组进入上市公司。

六、其他重要事项

1、管理人重大事项变更情况

无

2、基金投资经理变更情况

无

3、需披露的重要基金合同条款变更情况

无

七、声明

基金管理人郑重承诺，本报告所载内容、数据真实、准确、完整。

八、备查文件查阅方式

本基金本季度经营报告（即 2016 年 2 月 5 日至 2016 年 3 月 31 日截止），投

资人可通过登录管理人公司网站（<http://www.gsfcap.com>）或管理人微信公众号进行查询。

管理人微信公众号如下：

