

金葵花健康产业并购投资基金

2016年第二季度报告

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04月01日至2016年06月30日

报告日期：2016年07月12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	3
五、报告期内投资管理情况	3
六、其他重要事项	5
七、声明	5
八、备查文件查阅方式	5

西藏金葵花资本管理有限公司

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06月30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

投资经理由刘晶女士变更为邹明霜先生。

邹明霜先生，中国人民大学统计学硕士，在金融投资领域耕作十余年，曾在中金创新等知名股权投资机构担任基金经理及投资管理工作，成功主导过多项股权投资项目并通过资本运作顺利实现资本市场退出及资产增值，近年主导或负责的股权投资项目有：翔云股份的定向增发、良方制药并购重组、骏腾发的上市公司并购项目、联冠电极和精晶药业挂牌前股权投资以及新三板医药CRO企业蓝贝望的财务顾问，为基金管理人及投资者在风险控制的前提下带来了良好收益。

2、基金财务状况

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06月 30日总资产（元）	截止到2016年06月 30日收入（元）
货币型基金及银行存款	10,079,050.86 (其中银行存款为 278,718.48元)	326,416.16
常州市华升健康投资合伙企业（有限合伙）	100,000,000.00	0

合计	110,079,050.86	326,416.16
----	----------------	------------

注：收入 326,416.16 元包括应收利息 55.70 元。

3、基金净值和基金份额总额

季末基金单位净值	0.995
基金份额总额	110,100,000.00

4、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。

常州市华升健康投资合伙企业（有限合伙）投资策略为：筛选符合上市公司产业布局，或业务发展方向的优质项目；上市公司现有的资源及渠道可为项目提供产业支持，以使其能够快速做大；基金投资后，在上市公司输入资源并提供业务支持的情况下，项目能够在未来可期的时间内整体装入上市公司；若所投资项目属国家战略新兴行业，创始团队有 IPO 意愿，且项目确有上市可行性的，上市公司将提供较大助力。

常州市华升健康投资合伙企业（有限合伙）目前拟与一家体外诊断仪器和试剂公司签署投资协议，投资金额预计 3,000 万元，本基金在常州市华升健康投资

合伙企业（有限合伙）认缴出资占比 74.54%。该公司为国家级高新技术企业，核心产品居于国内领先水平，拥有 2 项软件著作权、7 项发明专利、59 项外观设计及实用新型专利。该公司已与上市公司签署了增资、收购及全国总代理等一系列协议，约定国内市场开发由上市公司负责，在上市公司两年半时间内做到一定的临床装机量后，由上市公司于 2018 年初收购该公司的控股权。上市公司在体外诊断试剂领域的市场渠道份额居国内第一，上市公司的渠道资源与该公司进行整合可以发挥强大的协同效应，协助该公司快速进入国内化学发光领域第一梯队。

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

投资经理由刘晶女士变更为邹明霜先生。

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 04 月 1 日至 2016 年 6 月 30 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：



西藏金葵花资本管理有限公司

2016年7月12日



2016