

金葵花-以色列创投私募基金二期

2016年第三季度报告

基金管理人：西藏金葵花资本管理有限公司

基金托管人：中信证券股份有限公司

报告期间：2016年09月30日至2016年09月30日

报告日期：2016年10月18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、管理人报告	5
七、声明	5
八、备查文件查阅方式	6

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-以色列创投私募基金二期（以下简称“本基金”），截至2016年09月30日，簿记基金投资者自然人43人。

本基金总规模人民币46,600,000.00元。本基金期限3年6个月，起始日为2016年09月30日，到期日为2020年03月30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：SM4299】，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

本基金的托管人为中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）。中信证券股份有限公司，于 1995 年 10 月 25 日在北京成立。2002 年 12 月 13 日，经中国证券监督管理委员会核准，中信证券向社会公开发行 4 亿股普通 A 股股票，2003 年 1 月 6 日在上海证券交易所挂牌上市交易，股票简称“中信证券”，股票代码“600030”。截至 2015 年，中信证券是国内规模最大的证券公司，其收入和净利润位居国内证券公司首位，各项业务保持市场前列。

五、报告期内投资管理情况

1、投资经理基本情况

基金的投资经理由王世传担任。投资经理简介如下：王世传，男，西南大学管理学学士、工学学士，北京大学经济学硕士。管理学、工学及经济学的复合教育背景。现任西藏金葵花资本管理有限公司投资经理。其曾在上市公司三一重工任职 4 年，职位从初级工程师到高级工程师，负责三一重工桩机分公司海外 150 多个国家的技术支持工作。后回国发展转行金融行业至今，曾在华昱基金先后任职项目经理，投资经理，主导过的债权类基金有房地产基金和汽车 4S 店建设基金，股权类承揽承做过中成药项目。

2、基金净值表现

阶段	净值增长率（%）
当季	0.00
自基金合同生效起至今	0.00

注：净值增长率=（期末累计净值-期初累计净值）/期初累计净值

表中指标均以不带百分号数值形式表示，一般保留至小数点后 2 位。

3、主要财务指标

项目	2016-09-30	至	2016-09-30	(元)
本期已实现收益				2,680.31
本期利润				2,680.31
期末基金资产净值				46,602,680.31
期末基金份额净值				1.000

4、投资组合情况

序号	项目	金额 人民币(元)	占基金总资产的 比例(%)
1	权益投资	-	-
	其中：普通股	-	-
	存托凭证	-	-
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	-	-
	其中：债券	-	-
	资产支持证券	-	-
4	金融衍生品投资	-	-
	其中：远期	-	-
	期货	-	-
	期权	-	-
	权证	-	-
5	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入 返售金融资产	-	-
6	货币市场工具	-	-
7	银行存款和结算备付金 合计	46,600,000.00	98.39
8	其他	761,680.31	1.61
	合计	47,361,680.31	100.00

5、基金份额变动情况

报告期期初基金份额总额	46,600,000.00
报告期期间基金总申购份额	0.00
减：报告期期间基金总赎回份额	0.00
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）	0.00

报告期期末基金份额总额	46,600,000.00
-------------	---------------

注：如基金成立日晚于报告期期初，则以基金成立日的基金份额总额作为报告期期初基金份额总额。

六、管理人报告

1、基金运作合规守信情况：

报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理办法》、基金合同和其他有关法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

2、基金投资策略和业绩表现：

报告期内，本基金在深入研究的基础上构建投资组合，在严格控制风险的前提下，力求获得长期稳定的投资回报，重点投资于有限合伙企业型私募基金或有限责任公司型私募基金，而最终投到以色列/或具有以色列背景的高科技企业（为避免疑义，本基金的直接投资对象为私募基金份额；该私募基金将最终投资标的设为主要用于投资到以色列/或具有以色列背景的高科技企业。

3、对宏观经济、证券市场及其行业走势展望：

人民币长期贬值、货币宽松的预期将导致投资人对境外资产配置、股权投资的需求增加，科技类企业的股权投资遵循价值投资理念，未来增值预期较强。

4、内部基金监察稽核工作、基金估值程序（见基金合同“基金的估值”章节）、基金运作情况和运用杠杆情况：

本基金按照《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》、《证券投资基金股指期货投资会计核算业务细则（试行）》等金融监管部门制定的基金估值相关业务规则办理基金资产估值。

根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。

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 09 月 30 日至 2016 年 9 月 30 日截止），投资人可通过登录管理人公司网站（<http://www.tgscap.com>）进行查询。

西藏金葵花资本管理有限公司

