

（机密）

深圳中融哈投纾困投资合伙企业（有限合伙） 2021 年 3 季度定期管理报告

基金管理人：北京中融鼎新投资管理有限公司

基金托管人：中国民生银行股份有限公司北京分行

报告撰写日期：2021 年 10 月 13 日

尊敬的合伙人/基金份额持有人：

感谢您投资于本公司设立的“深圳中融哈投纾困投资合伙企业（有限合伙）”。本公司作为基金管理人，向您报告自 2021 年 7 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日本基金事务管理事宜。

一、基金基本情况

项目	信息
基金名称	深圳中融哈投纾困投资合伙企业(有限合伙)
基金编号	SJP661
基金管理人	北京中融鼎新投资管理有限公司
基金托管人（如有）	中国民生银行股份有限公司北京分行
基金类型	股权投资基金
基金运作方式	封闭式
基金成立时间	2020 年 1 月 3 日
基金期限	36 个月
报告期末基金份额总额	501,000,000.00 份
投资顾问名称	无

二、基金主要财务情况**1、主要资产负债情况**

币种及单位：人民币元

项目	2021-9-30
----	-----------

期末基金总资产	506,958,677.44
期末基金总负债	4,739,479.66
期末基金资产净值	502,219,197.78
期末基金份额净值	1.0024

注：基金净值采用公允价值法计算，本次披露净值为 2021 年 9 月 30 日基金净值。

2、基金收入、费用及收益情况

币种：人民币

项目	本期金额（元）	成立以来累计金额（元）
收入	-784,708.99	2,455,626.36
其中：利息收入	0.00	3,841,541.60
投资收益	-784,708.99	-1,385,915.24
费用	-216,043.80	1,236,428.58
其中：管理人报酬	947,095.84	6,537,103.53
——基金管理费	947,095.84	6,537,103.53
执行事务报酬	947,095.84	6,537,103.53
基金托管费	12,627.92	87,163.05
财务费用	-2,122,863.40	-11,949,741.53
营业费用	0.00	24,800.00
净利润	-568,665.19	1,219,197.78
已实现收益	-568,665.19	1,219,197.78
已分配收益	0.00	0.00

注：

(1) 已实现收益指基金利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额；

(2.1) 执行事务固定报酬为合伙人实缴出资总额之 0.75%/每年，如基金进入延长期则不再收取执行事务固定报酬。计算方法如下：

$$A = E \times 0.75 \% \div N$$

A: 每日应计算的执行事务固定报酬

E: 前一日的基金实缴本金余额。如基金实缴本金余额发生增加的，应根据合伙人对应的认购基金份额的实缴本金进行调整。如本基金所投资项目发生退出并向合伙人分配的，基金实缴本金余额相应调整为：合伙人对应的认购基金份额的实缴本金金额之和—基金已退出项目向合伙人分配的原始投资本金之和。

N: 当年天数

合伙企业向执行事务合伙人支付的执行事务固定报酬应自基金成立之日起，每日计算，直至本基金预计存续期限届满之日，每季度支付一次。在各笔实缴资金到账后，根据该季度应支付的执行事务固定报酬预提相应金额，并于每季度期末后 3 个工作日内向执行事务合伙人支付。

(2.2) 固定管理费为合伙人实缴出资总额之 0.75%/每年，基金进入延长期后不再收取固定管理费。计算方法如下：

$$G = E \times 0.75 \% \div N$$

G: 每日应计算的固定管理费

E: 前一日的基金实缴本金余额。如基金实缴本金余额发生增加的，应根据合伙人对应的认购基金份额的实缴本金进行调整。如本基

金所投资项目发生退出并向合伙人分配的，基金实缴本金余额相应调整为：合伙人对应的认购基金份额的实缴本金金额之和—基金已退出项目向合伙人分配的原始投资本金之和。

N:当年天数

合伙企业向管理人支付的固定管理费应自基金成立之日起，每日计算，直至本基金预计存续期限届满之日，每季度支付一次。在各笔实缴资金到账后，根据该季度应支付的管理费预提相应金额，于每季度期末后 3 个工作日内向管理人支付。

三、投资情况

本基金项下募集的资金已经按照基金合同约定的投资范围进行投资或者资产配置，截至 2021 年 9 月 30 日，本基金所持资产情况如下：

币种：人民币

资产项目	期末资产金额（元）	占期末基金总资产比例（%）
银行存款	287,244,300.14	56.66
股权投资	219,686,450.80	43.33
应收利息	27,926.50	0.01
合计	506,958,677.44	100

本基金股权投资情况列示如下：

币种：人民币

序号	投资标的名称	平台企业名称	投资成本（元）	占平台企业出资比例
----	--------	--------	---------	-----------

1	广东东阳光药业有限公司	湖州融睿股权投资合伙企业（有限合伙）	150,000,000.00	62.97%
2	睿力集成电路有限公司	宁波燕创德鑫创业投资合伙企业（有限合伙）	30,000,000.00	2.23%
3	中信科移动通信技术股份有限公司	共青城海德麦克斯韦股权投资合伙企业（有限合伙）	41,072,366.04	12.88%

四、主要投资标的情况

1、主要投资标的财务数据

(1) 湖州融睿股权投资合伙企业（有限合伙）主要财务数据：

单位：元

项目	2021 年 9 月 30 日	成立以来累计金额
总资产	235,079,048.61	-
负债	70,642.58	-
所有者权益	235,008,406.03	-
收入	2,434,310.98	2,434,310.98
费用	3,603,340.92	4,601,141.26
净利润	-1,169,029.94	-2,166,830.28

(2) 睿力集成电路有限公司主要财务数据：

币种及单位：人民币千元

项目	2021-3-31	2020-12-31
资产总额	52,951,820	54,316,098
负债总额	25,208,828	25,423,665
所有者权益	27,742,992	28,892,433
项目	2021 年一季度	2020 年度
营业收入	904,898	587,509
净利润	-1,149,477	-1,632,989

2、已投标的运营情况说明

(1) 湖州融睿股权投资合伙企业（有限合伙）与其投资标的广东阳光药业有限公司已完成工商变更登记。

(2) 本基金于 2021 年 8 月投资 3000 万元于宁波燕创德鑫创业投资合伙企业（有限合伙），最终投资于睿力集成电路有限公司。燕创德鑫及睿力集成的工商变更登记均已完成。

(3) 本基金于 2021 年 9 月受让中融国际信托有限公司持有的共青城海德麦克斯韦股权投资合伙企业（有限合伙）4000 万元合伙份额，工商变更登记在进行中。

五、其他重大事项报告

无。

六、管理人报告

本公司针对本基金的运作特点，通过定期和不定期的风险监控及

风险预警机制，及时发现运作过程中可能出现的风险状况，并采取相应的风险规避措施，确保基金合法、合规、安全、正常运行。

本报告期内，本基金运作合法合规，未出现违反相关规定的状况，也未发生损害投资者利益的行为。

如您对本基金有疑问或对客户服务有任何要求，请联系本公司客服人员。

客服热线：95037

北京中融鼎新投资管理有限公司