

金海一号私募股权基金

清算报告

一、重要提示

金海一号私募股权基金（以下简称“本基金”）由基金管理人成都海越投资管理有限公司（以下简称“本公司或管理人”）向私募合格投资者募集，于2016年8月3日成立并正式运行。本基金根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求于2016年8月9日在中国证券投资基金业协会通过备案。

根据市场环境变化，为更好地满足投资者需求，保护基金份额持有人的利益，基金管理人依据《证券投资基金法》、《证券期货经营机构私募资产管理业务运作暂行规定》及《金海一号私募股权基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关规定，提议终止《基金合同》。本基金管理人以通讯方式召开了基金份额持有人大会，审议通过了《关于终止金海一号私募股权基金合同有关事项的议案》，决定终止《基金合同》。本基金管理人于2017年3月1日在管理人网站刊登了《成都海越投资管理有限公司关于金海一号私募股权基金基金份额持有人大会表决结果暨协议生效的公告》。

本基金从2017年3月2日进入清算期，根据《金海一号私募股权基金合同》的有关规定，由基金管理人成都海越投资管理有限公司与投资人建立清算小组，负责本基金的财产清算工作。

二、基金概况

1. 基金名称：金海一号私募股权基金（基金简称：金海一号）
2. 基金代码：SL7507
3. 基金运作方式：契约型定期开放式
4. 2017年3月1日基金份额总额：4000000份
5. 投资目标：在追求投资本金长期安全的基础上，力争为基金投资者创造具有明确目标的预期收益。
6. 基金管理人：成都海越投资管理有限公司
7. 基金托管人：无

三、基金运作情况概述

本基金经成都海越投资管理有限公司严格按照《私募投资基金募集行为管理办法》向私募合格投资者募集，于2016年8月3日募集完成并成立正式运行，募集规模为4,000,000份基金份额，存续期限为5年。自2016年8月3日至2017年3月1日期间，本基金按照基金合同正常运行，本基金从2017年3月2日起进入清算期。

四、财务会计报告

资产负债表

会计主体：金海一号私募股权基金

报告截止日期：2017年3月1日

单位：元

资产	最后运作日 2017年3月1日
资产：	
银行存款	4000000.00
结算备付金	
应收利息	40000.00
资产总计	4040000.00
负债：	
应付管理人报酬	
应付托管费	
应付销售服务费	
应付交易费用	
应付利润	
其他负债	
负债合计	
所有者权益	
实收基金	
未分配利润	
所有者权益合计	
负债和所有者权益合计	4040000.00



五、基金财产分配

1.清算费用

按照《金海一号私募股权基金基金合同》第二十部分“清算程序”的规定清算费用是指清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费用，清算费用是由清算小组分别优先从相应份额的基金资产中支付。

考虑到本基金清算的实际情况，从保护基金份额持有人利益的角度出发，本基金的清算费用将由基金管理人代为支付。

2. 资产处置及负债清偿后的剩余资产分配情况

单位：元

项目	
一、最后运作日 2017 年 3 月 1 日基金净资产	4000000.00
加：清算期间净收益	40000.00
加：应付利润结转实收基金	
减：基金净赎回金额	
二、2017 年 3 月 3 日基金净资产	4040000.00

3. 基金财产清算报告的告知安排

本基金清算报告已由投资人复核，报中国证券投资基金业协会备案并向基金份额持有人公告。

六、备查文件

1. 备查文件目录

金海一号私募股权基金 2017 年 3 月 1 日资产负债表

2. 存放地点

本基金基金管理人办公场所

3. 查阅方式

投资者可在营业时间内至基金管理人的办公场所免费查阅

金海一号私募股权基金基金财产清算小组



有限公司