

私募基金信息披露年度报表

1、基金产品概况

1.1 基金基本情况

基金名称	金奥天星定增稳盈1号基金
基金编号	S82781
基金运作方式	契约型封闭式
基金合同生效日期	2015-10-13
基金管理人	金奥股权投资基金管理（苏州）有限公司
基金托管人	恒泰证券股份有限公司
报告期末基金份额总额	37,600,000.00
基金合同存续期	本基金的投资期为2年，退出期为1年，合计存续期为3年，即基金合同生效之日起至基金届满3年之日止的期间。如遇节假日，则顺延至节假日后的第一个工作日。基金投资期限到期前，在法律法规的本基金合同允许的范围内，基金管理人可以对基金合同进行展期，基金投资者可以选择在退出期退出基金，或继续持有展期后的基金。

1.2 基金产品说明

投资目标	为进一步加强天星金融全牌照布局，构建互联网生态综合金融服务系统
投资策略	本基金直接或者通过资产管理计划、私募投资基金认购北京天星资本股份有限公司挂牌同时定增股份
业绩比较基准（如有）	无
风险收益特征	本基金将选择国家新兴战略行业中排名靠前的已挂牌、拟定增、拟做市的新三板企业进行股权投资，本基金的最终退出将通过新三板市场进行被投资企业股权转让，存在股权转让价格低于股权获取价格的可能性，因此本基金不同于银行存款，不承诺保本收益，存在全部或部分损失的投资风险，本基金具有较高的预期风险水平和较高的预期收益水平

1.3 基金管理人和基金托管人

项目	基金管理人	基金托管人	
名称	金奥股权投资基金管理（苏州）有限公司	恒泰证券股份有限公司	
信息披露 负责人	姓名	刘小东	路小平
	联系电话	051262966988	0471-3953202
	电子邮箱	liuxiaodong@jinaofund.com	luxiaoping@cnht.com.cn

传真	051262966988	0471-4969470
注册地址	江苏省 苏州市工业园区时代广场 23 幢 1618-02 室	内蒙古呼和浩特市赛罕区敕勒川大街东方 君座 D 座 15 层
办公地址	江苏省 苏州市工业园区时代广场 23 幢 1618-02 室	内蒙古呼和浩特市赛罕区敕勒川大街东方 君座 D 座 15 层
邮政编码	215000	10010
法定代表人	刘小东	庞介民

1.4 其他相关资料

项目	名称	办公地址
会计师事务所		
注册登记机构		
外包机构		
.....		

2、主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

2.1 主要会计数据和财务指标

期间数据和指标	2015 年	2014 年	2013 年
本期已实现收益	-1,425,345.80	0.00	0.00
本期利润	-1,425,345.80	0.00	0.00
期末数据和指标	2015 年末	2014 年末	2013 年末
期末可供分配利润	-1,425,345.80	0.00	0.00
期末可供分配基金份额利润	-0.0379	0.00	0.00
期末基金资产净值	36,174,654.20	0.00	0.00
期末基金份额净值	0.962	0.00	0.00
累计期末指标	2015 年末	2014 年末	2013 年末
基金份额累计净值增长率	-3.8%	0.00	0.00

2.2 基金净值表现

阶段	净值增长率	净值增长率标准差 (选填)	业绩比较基准收 益率(选填)	业绩比较基准收 益率标准差(选填)
当年	-3.8%			
自基金合同 生效起至今	-3.8%			

注：净值增长率=（期末累计净值-期初累计净值）/期初累计净值 当年净值增长率=（本年度末累计净值-上年度末累计净值）/上年度末累计净值

2.3 过去三年基金的利润分配情况

年度	每份基金份额分红数	现金形式发放 总额	再投资形式发放 总额	年度利润分 配合计	备注

3、基金份额变动情况

单位：份

报告期期初基金份额总额	37,600,000.00
报告期期间基金总申购份额	0
减：报告期期间基金总赎回份额	0
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）	0
报告期期末基金份额总额	37,600,000.00

4、管理人说明的其他情况（如报告期内高管、基金经理及其关联基金经验、基金运作遵规守信情况、基金投资策略和业绩表现、对宏观经济、证券市场及其行业走势展望、内部基金监察稽核工作、基金估值程序、基金运作情况和运用杠杆情况、投资收益分配和损失承担情况、会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项、对本基金持有人数或基金资产净值预

警情形、可能存在的利益冲突等)

5、托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

6、年度财务报表

6.1 资产负债表

单位：元

资产	本期末 2015-12-31	上年度末 2014-12-31
资产：		
银行存款	37,600.00	0.00
结算备付金	0.00	0.00
存出保证金	0.00	0.00
交易性金融资产	0.00	0.00
其中：股票投资	0.00	0.00
基金投资	0.00	0.00
债券投资	0.00	0.00
资产支持证券投资	0.00	0.00
贵金属投资	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
买入返售金融资产	0.00	0.00
应收证券清算款	36,125,515.63	0.00
应收利息	11,538.57	0.00
应收股利	0.00	0.00
应收申购款	0.00	0.00
递延所得税资产	0.00	0.00
其他资产	0.00	0.00
资产总计	36,174,654.20	0.00
负债和所有者权益	本期末 2015-12-31	上年度末 2014-12-31
负债：		
短期借款	0.00	0.00

交易性金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
应付证券清算款	0.00	0.00
应付赎回款	0.00	0.00
应付管理人报酬	0.00	0.00
应付托管费	0.00	0.00
应付销售服务费	0.00	0.00
应付交易费用	0.00	0.00
应交税费	0.00	0.00
应付利息	0.00	0.00
应付利润	0.00	0.00
递延所得税负债	0.00	0.00
其他负债	0.00	0.00
负债合计	0.00	0.00
所有者权益：		
实收基金	37,600,000.00	0.00
未分配利润	-1,425,345.80	0.00
所有者权益合计	36,174,654.20	0.00
负债和所有者权益总计	36,174,654.20	0.00

6.2 利润表

单位：元

项目	本期	上年度可比期间
	2015-01-01 至 2015-12-31	2014-01-01 至 2014-12-31
一、收入	116,254.20	0.00
1. 利息收入	45,378.57	0.00
其中：存款利息收入	45,378.57	0.00
债券利息收入	0.00	0.00
资产支持证券利息收入	0.00	0.00
买入返售金融资产收入	0.00	0.00
其他利息收入	0.00	0.00
2. 投资收益（损失以“-”填列）	0.00	0.00
其中：股票投资收益	0.00	0.00
基金投资收益	0.00	0.00
债券投资收益	0.00	0.00
资产支持证券投资收益	0.00	0.00
贵金属投资收益	0.00	0.00
衍生工具收益	0.00	0.00
股利收益	0.00	0.00
3. 公允价值变动收益 （损失以“-”填列）	0.00	0.00
4. 汇兑收益（损失以“-”填列）	0.00	0.00

5. 其他收入（损失以“-”填列）	70,875.63	0.00
减：二、费用	1,541,600.00	0.00
1. 管理人报酬	1,504,000.00	0.00
2. 托管费	18,800.00	0.00
3. 销售服务费	0.00	0.00
4. 外包服务费	18,800.00	0.00
5. 交易费用	0.00	0.00
6. 利息支出	0.00	0.00
其中：卖出回购金融资产支出	0.00	0.00
7. 其他费用	0.00	0.00
三、利润总额 （亏损总额以“-”号填列）	-1,425,345.80	0.00
减：所得税费用	0.00	0.00
四、净利润 （净亏损以“-”号填列）	-1,425,345.80	0.00

6.3 所有者权益变动表

单位：元

项目	本期 2015-01-01 至 2015-12-31		
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	37,600,000.00	0.00	37,600,000.00
二、本期经营活动产生的基金净值变动数 （本期利润）	0.00	-1,425,345.80	-1,425,345.80
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动 数（净值减少以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00
其中：1. 基金申购款	0.00	0.00	0.00
2. 基金赎回款	0.00	0.00	0.00
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的 基金净值变动（净值减少以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00
五、期末所有者权益（基金净值）	37,600,000.00	-1,425,345.80	36,174,654.20
项目	上年度可比期间 2014-01-01 至 2014-12-31		
	实收基金	未分配利润	所有者权益合 计
一、期初所有者权益（基金净值）	0.00	0.00	0.00
二、本期经营活动产生的基金净值变动数 （本期利润）	0.00	0.00	0.00
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动 数（净值减少以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00
其中：1. 基金申购款	0.00	0.00	0.00
2. 基金赎回款	0.00	0.00	0.00
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的	0.00	0.00	0.00

基金净值变动（净值减少以“-”号填列）			
五、期末所有者权益（基金净值）	0.00	0.00	0.00

7、期末投资组合情况

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：元

序号	项目	金额 (××元)	占基金总资产的 比例(%)
1	权益投资	0.00	0.00
	其中：普通股	0.00	0.00
	存托凭证	0.00	0.00
2	基金投资	0.00	0.00
3	固定收益投资	0.00	0.00
	其中：债券	0.00	0.00
	资产支持证券	0.00	0.00
4	金融衍生品投资	0.00	0.00
	其中：远期	0.00	0.00
	期货	0.00	0.00
	期权	0.00	0.00
	权证	0.00	0.00
5	买入返售金融资产	0.00	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0.00	0.00
6	货币市场工具	0.00	0.00
7	银行存款和结算备付金合计	37,600.00	0.10%
8	应收证券清算款	36,125,515.63	99.87%
9	应收利息	11,538.57	0.03%
	合计	36,174,654.20	100%

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：元

序号	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	0.00	0.00
B	采矿业	0.00	0.00
C	制造业	0.00	0.00
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00
E	建筑业	0.00	0.00
F	批发和零售业	0.00	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00
H	住宿和餐饮业	0.00	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00
J	金融业	0.00	0.00
K	房地产业	0.00	0.00
L	租赁和商务服务业	0.00	0.00

序号	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例 (%)
M	科学研究和技术服务业	0.00	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0.00	0.00
P	教育	0.00	0.00
Q	卫生和社会工作	0.00	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0.00	0.00
S	综合	0.00	0.00
	合计	0.00	0.00