

# 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	友升创新6号基金
基金编号	S33702
基金运作方	封闭运作
基金合同生效日期	2015-04-24
基金管理人	苏州奥普雷斯资产管理有限公司
基金托管人	国信证券
报告期末基金资产净值	41,330,000.00
基金合同存续期限	20160426

### 1.2 基金产品说明

投资目标	通过实施本基金，投资人将合法自由资金委托给管理人，由管
投资策略	基金管理人将按照文件约定投资于收益互换。
业绩比较基准	无
风险收益特征	基金管理人将按照文件约定投资于收益互换。

### 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	苏州奥普雷斯资产管理有限公司	国信证券股份有限公司
信息披露负责人	姓名	刘小东
	联系电话	051262966988
	电子邮箱	liuxiaodong@jinaofund.com
传真	051262966988	0755-22940646
注册地址	苏州市吴中区木渎镇玉山路	深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦
办公地址	苏州工业园区民生金融大厦1602	深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦
邮政编码	215000	518000
法定代表人	刘小东	何如

### 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	国信证券股份有限公司	深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦
.....		

## 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	23,075,844.09	0.00	0.00
本期利润	23,075,844.09	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	23,075,844.09	0.00	0.00
期末可供分配基金份额	0.5583	0.0000	0.0000
期末基金资产净值	64,405,844.09	0.00	0.00
期末基金份额净值	1.558	0.000	0.000
累计期末基金份额	2015年末	2014年末	2013年末
基金份额	60.9500	0.0000	0.0000

### 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)	业绩比较基准收益率标准差 (选填)
当年	60.9500			
自基金合同生效以来	55.8000			

注：净值增长率=（期末累计净值-期初累计净值）/期初累计净值

### 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	现金形式发放总额	再投资形式发	年度利润分配合计	备注
2015年	0.00	0.00	0.00	0.00	
2014年	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013年	0.00	0.00	0.00	0.00	

### 3、基金份额变动情况

单位：份

报告期期初基金份额总额	0.00
报告期期间基金总申购份额	41,330,000.00
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	0.00
报告期期末基金份额总额	41,330,000.00

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、基金运作合规守信情况、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

--

### 5、托管人报告

#### 5.1 报告期内本基金托管人合规守信情况声明

托管人声明，在本报告期间，本基金托管人——国信证券股份有限公司不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

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

本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，遵守了《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定

#### 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

基金管理人本年度报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 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	4,805,625.59	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	0.00	0.00
其中：股票	0.00	0.00
基金投资	0.00	0.00
债券投资	0.00	0.00
资产支持	0.00	0.00
贵金属投	0.00	0.00
衍生金融资	59,600,000.00	0.00
买入返售金	0.00	0.00
应收证券清	0.00	0.00

应收利息	218.50	0.00
应收股利	0.00	0.00
应收申购款	0.00	0.00
递延所得税	0.00	0.00
其他资产	0.00	0.00
资产总计	64,405,844.09	0.00
负债和所有	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	0.00	0.00
衍生金融负	0.00	0.00
卖出回购金	0.00	0.00
应付证券清	0.00	0.00
应付赎回款	0.00	0.00
应付管理人	0.00	0.00
应付托管费	0.00	0.00
应付销售服	0.00	0.00
应付交易费	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	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	41,330,000.00	0.00
未分配利润	23,075,844.09	0.00
所有者权益	64,405,844.09	0.00
负债和所有	64,405,844.09	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	2014-01-01至2014-12-31
一、收入	24,405,844.09	0.00
1.利息收入	5,844.09	0.00
其中：存款	5,844.09	0.00
债券利息	0.00	0.00
资产支持	0.00	0.00
买入返售		
金融资产利	0.00	0.00
其他利息	0.00	0.00
2.投资收益	0.00	0.00
其中：股票	0.00	0.00
基金投资	0.00	0.00
债券投资	0.00	0.00
资产支持	0.00	0.00
贵金属投	0.00	0.00
衍生工具	0.00	0.00
股利收益	0.00	0.00
3.公允价值		
变动收益	0.00	0.00
4.汇兑收益	0.00	0.00
5.其他收入	24,400,000.00	0.00
减：二、费	1,330,000.00	0.00
1.管理人报	1,280,000.00	0.00
2.托管费	25,000.00	0.00
3.销售服务	0.00	0.00

4.外包服务	25,000.00	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	0.00	0.00
7.其他费用	0.00	0.00
三、利润总 额（亏损总	23,075,844.09	0.00
减：所得税	0.00	0.00
四、净利润 （净亏损以“-	23,075,844.09	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
一、期初所 有者权益	0.00	0.00	0.00
二、本期经 营活动产生	0.00	23,075,844.09	23,075,844.09
三、本期基 金份额交易 产生的基金	41,330,000.00	0.00	41,330,000.00
其中：1.基	41,330,000.00	0.00	41,330,000.00
2.基金赎回	0.00	0.00	0.00
四、本期向 基金份额持	0.00	0.00	0.00
五、期末所 有者权益	41,330,000.00	23,075,844.09	64,405,844.09

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
一、期初所 有者权益	0.00	0.00	0.00
二、本期经 营活动产生	0.00	0.00	0.00
三、本期基 金份额交易 产生的基金	0.00	0.00	0.00
其中：1.基	0.00	0.00	0.00
2.基金赎回	0.00	0.00	0.00
四、本期向 基金份额持	0.00	0.00	0.00
五、期末所 有者权益	0.00	0.00	0.00

## 7、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（XX元）	占基金总资产
1	权益投资	0.00	0.00
	其中：普通股	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：买断式回购的买入金融返售资	0.00	0.00
6	货币市场工具	0.00	0.00
7	银行存款和结算备	4,805,625.59	7.46
8	其他	59,600,218.50	92.54
	合计	64,405,844.09	100.00
	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

## 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	占基金资产比
A	农、林、牧、渔业	0.00	0.0000
J	金融业	0.00	0.0000
K	房地产业	0.00	0.0000
L	租赁和商务服务业	0.00	0.0000
M	科学研究和技术服	0.00	0.0000
N	水利、环境和公共	0.00	0.0000
O	居民服务、修理和	0.00	0.0000
P	教育	0.00	0.0000
Q	卫生和社会工作	0.00	0.0000
R	文化、体育和娱乐	0.00	0.0000
S	综合	0.00	0.0000
B	采矿业	0.00	0.0000
	合计	0.00	0.0000
C	制造业	0.00	0.0000
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.0000
E	建筑业	0.00	0.0000
F	批发和零售业	0.00	0.0000
G	交通运输、仓储和	0.00	0.0000
H	住宿和餐饮业	0.00	0.0000
I	信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.0000