

艾募杰飞翔优选 1 号私募投资基金

2018 年半年度报告

(2018 年 03 月 01 日-2018 年 06 月 30 日)

上海艾募杰投资管理有限公司

2018 年 07 月



致投资者

尊敬的投资者：

本报告由“艾募杰飞翔优选 1 号私募投资基金”（以下简称“本基金”）管理人上海艾募杰投资管理有限公司编制。

管理人承诺，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金委托财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

此份报告描述了本基金截至 2018 年 06 月 30 日的投资运营情况。

1、基金产品概况

1.1 基金基本信息

金额单位：万元

项目	信息
基金名称	艾募杰飞翔优选1号私募投资基金
基金编码	SCB890
基金类型	股权投资基金
基金注册地	上海
基金成立日期	2018年03月01日
基金到期日期	12+6个月。本基金可以提前终止或展期，基金管理人应在和基金托管人协商一致后，书面通知全体委托人基金提前终止或展期的情况。如本基金存续期届满最后一日为节假日，则本基金存续期顺延至下一工作日。
投资者数量	33人
分配方式	即退即分
管理费与业绩报酬	本基金的管理费按实收资本总额的0.3%年费率（包含增值税）计提，基金仅收取第一年的管理费用，之后不再收取；本基金管理人收取业绩报酬。
其他费用	认购费：1%，价外收取
资金用途	用于认购杭州昇翔投资管理合伙企业（有限合伙）的有限合伙份额。

1.2 基金管理人和基金托管人

类别	基金管理人	基金托管人
名称	上海艾募杰投资管理有限公司	平安银行股份有限公司
编码	P1006628	N/A
成立时间	2013-06-18	1987-12-22
注册地址	上海市金山区张堰镇松金公路2514号1幢2322室	深圳市罗湖区深南东路5047号
法定代表人	张嵩	谢永林

2、基金运营情况

2.1 资金运用及项目进展情况

报告期内，本基金募集资金主要用于认购杭州昇翔投资管理合伙企业（有限合伙）的有限合伙份额。

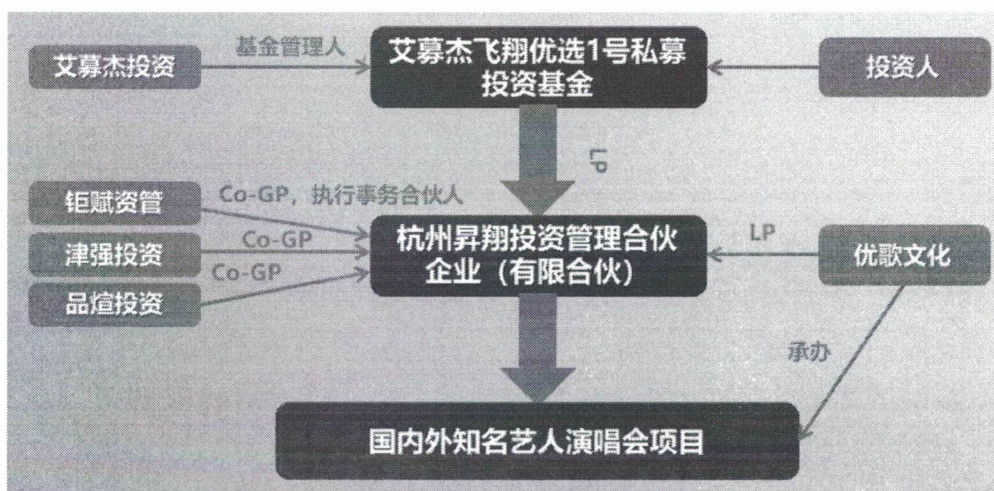
2.2 基金运营情况

基金总份额	45,500,000.00 元人民币
基金投资运作情况	本基金向杭州昇翔投资管理合伙企业（有限合伙）实缴资本45,299,361.72 元人民币，在扣除杭州昇翔投资管理合伙企业（有限合伙）层面费用后，剩余 43,597,532.00 元人民币，全部已用于投资演唱会项目。
投资收益分配情况	截至本报告期末，本基金投向的杭州昇翔投资管理合伙企业（有限合伙）运营管理的演唱会已完成 3 场，具体运营情况见 5.1 节。
基金的费用情况	管理费：募集规模的 0.3%，一次性收取。
	托管费+募集监督费：按实收资本总额的 0.02% 的年费率（包含增值税）计提。（托管费收入不足 6 万/年的按 6 万/年收取，项目成立不足一年按一年收取）
	其他基金运营费用

2.3 持有项目运营情况表

投资项目基本信息表	
项目名称	杭州昇翔投资管理合伙企业（有限合伙）
备案号	SCK960
执行事务合伙人	上海钜赋资产管理有限公司（以下简称：“钜赋资产”）
资金用途	投资于国内外知名艺人演唱会
费用情况	管理费：2.4%/年，一次性收取 1.5 年。
	托管费+募集监督费：第一年托管费按照 70,750 元/年收取，若项目成立不足一年按一年收取；第二年开始托管费按照 25,000 元/半年收取，不足半年按半年收取。
	其他基金运营费用

3、基金结构



4、基金投资者变动情况

截至本报告期末，暂无投资者变动的情况。

5、有限合伙企业的投资情况

5.1 下层合伙企业的简介

杭州昇翔投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“本有限合伙”）成立于2018年01月03日，由上海钜赋资产管理有限公司作为执行事务合伙人发起，上海津强投资管理有限公司和杭州品煊投资管理有限公司作为普通合伙人、上海艾募杰投资管理有限公司（代“艾募杰飞翔优选1号私募投资基金”）和上海优歌文化传播有限公司作为有限合伙人共同设立。本有限合伙主要投资于国内外知名艺人演唱会。资金将专项用于支付承办艺人演唱会项目涉及的相关表演费、代理费、合作费、租赁费等杂费或用于其他全体合伙人一致同意的用途。闲置资金可用于现金管理，投资于货币市场基金及保本型银行理财产品等风险较低、流动性较强的投资产品。

截至报告期末2018年06月30日投资项目情况：

编号	项目名称	项目日期	投资金额	进展
1	张X友巡演武汉站	2018.06.23-24	8,000,000.00	已结束，清算中
2	潘X柏巡演成都站	2018.06.23	5,000,000.00	已结束，清算中
3	莫X蔚巡演南宁站	2018.07.07	4,500,000.00	已投资，未开始
4	张X友巡演XX站	2018.08月-9月	10,000,000.00	已投资，未开始
5	莫X蔚巡演共2场	2018.09月-10月	9,000,000.00	已投资，未开始
6	X杰巡演共1场	2018.09	10,000,000.00	已投资，未开始
7	陈X霆巡演共1场	2018.12	2,500,000.00	已投资，未开始
总计	——	——	49,000,000.00	——

5.2 已投项目进展

1. 张X友巡回演唱会：

本合伙企业计划投资张X友巡回演唱会1800万元人民币，共2场。

1) 武汉站

- 时间：2018年06月23日、24日
- 地点：光谷国际网球中心
- 可售票总数：22000张
- 上座率：100%/场
- 成本总计：约2090万元人民币
- 有限合伙投资金额：800万元人民币，占股约为38.28%。

2) 剩余1000万元人民币已全部投资于该艺人于8月-9月的巡回演唱会中，目前正等待该艺人确认最终档期。

2. 潘 X 柏巡回演唱会：

1) 成都站

- 时间：2018年06月23日
- 地点：成都大魔方演艺中心
- 可售票总数：6900张
- 上座率：约为71%
- 成本总计：499.1万元人民币
- 有限合伙投资金额：500万元人民币，占股100%

3. 莫 X 蔚巡回演唱会

1) 南宁站

- 时间：2018年07月07日
- 可售票总数、上座率、实际成本及收益情况待票务代理出具结算单后方可计算。
- 有限合伙投资金额：450万元人民币，占股100%

2) 剩余900万元人民币均已投资该艺人2018年底的2场巡回演唱会。

4. X 杰巡回演唱会

本有限合伙投资该艺人巡回演唱会共1场，已投资金额共计1000万元人民币。

5. 陈 X 霆巡回演唱会

本有限合伙投资该艺人巡回演唱会共1场，已投资金额共计250万元人民币。

免责声明

本报告部分所载信息/数据来源于杭州昇翔投资管理合伙企业（有限合伙）编制的《杭州昇翔投资管理合伙企业（有限合伙）2018年度半年度报告》，我司不能保证引用的该部分信息/数据完全准确或未来不发生调整，且不构成对任何投资行为的邀约或建议，仅供参考。使用者不得将本报告作为任何投资决策的依据。

本报告仅发送给本基金的投资人，所包含的任何信息均属保密信息，未经我司事先书面许可，任何机构或个人不得以任何形式复制、传播或引用。

上海艾募杰投资管理有限公司

2018年07月