

艾募杰飞翔优选 1 号私募投资基金

2019 年半年度报告

(2019 年 01 月 01 日-2019 年 06 月 30 日)

上海艾募杰投资管理有限公司

2019 年 7 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 2019 年 06 月 30 日的运营情况。

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厦门分行
编码	P1006628	N/A
成立时间	2013-06-18	2008-11-19
注册地址	上海市金山区张堰镇松金公路 2514 号 1 幢 2322 室	厦门市思明区展鸿路莲前街道 82 号 1 层，3 层，30 层，33-35 层，37-38 层
法定代表人	张嵩	林海彪

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

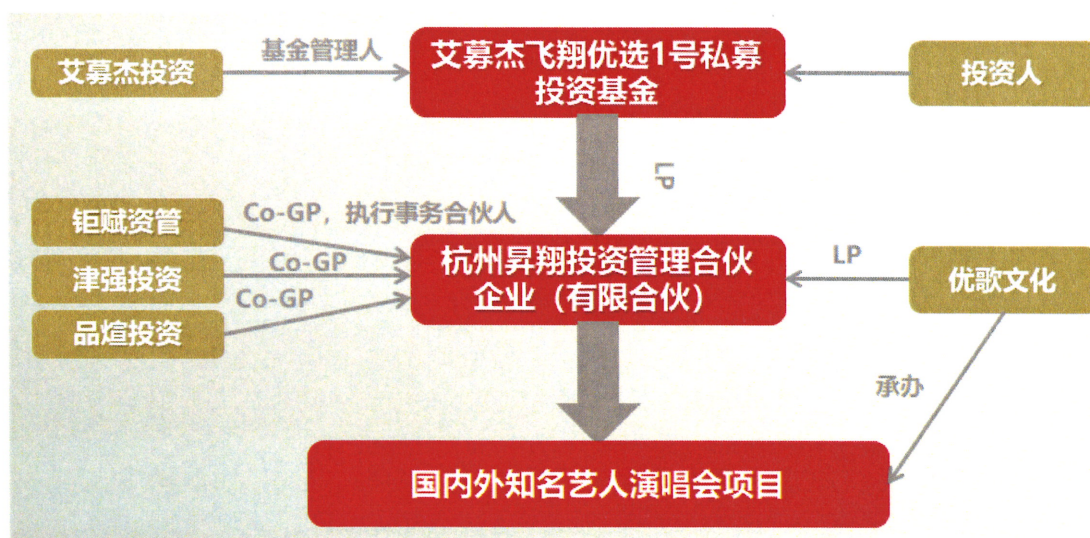
基金总份额	45,500,000.00 元人民币
基金投资运作情况	本基金向杭州昇翔投资管理合伙企业（有限合伙）实缴资本 45,299,361.72 元人民币，在扣除杭州昇翔投资管理合伙企业（有限合伙）层面费用后，剩余 43,597,532.00 元人民币，全部已用于投资演唱会项目。
投资收益分配情况	截至本报告期末，本基金投向的杭州昇翔投资管理合伙企业（有限合伙）运营管理的演唱会已完成 7 场，具体运营情况见 5.1 节。
基金的费用情况	管理费：募集规模的 0.3%，一次性收取。
	托管费+募集监督费：按实收资本总额的 0.02% 的年费率（包含增值税）计提。（托管费收入不足 6 万/年的按 6 万/年收取，另项目成立不足一年按一年收取）
	其他基金运营费用

2.3 基金持有项目运营情况表

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，下层杭州昇翔投资管理合伙企业（有限合伙）为有限合伙基金，已完成基金备案工作，其基本信息如下：

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/ 基金管理人	上海钜赋资产管理有限公司（以下简称：“钜赋资产”）
基金托管人	平安银行股份有限公司厦门分行
投资范围	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，投资于依法公开发行的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。
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、基金所投资的下层有限合伙企业的情况及演唱会项目运作情况

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12月31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	演出已结束，部分分配
2	潘X柏巡演成都站	2018.06.23	5,000,000.00	演出已结束，已分配
3	莫X蔚巡演南宁站	2018.07.07	4,500,000.00	演出已结束，待分配
4	莫X蔚巡演长沙站	2018.09.01	4,500,000.00	演出已结束，待分配
5	X杰巡演杭州站	2018.09.22	10,000,000.00	演出已结束，待分配
6	张X友巡演安庆站	2018.10.20	10,000,000.00	演出已结束，待分配
7	莫X蔚巡演苏州站	2018.11.10	4,500,000.00	演出已结束，待分配
8	陈X霆巡演北京站	2018.12	2,500,000.00	场次已取消
总计	——	——	49,000,000.00	——

5.2 已投演唱会项目进展

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：20,899,921.00元人民币
- 有限合伙投资金额：800万元人民币，占比约为38.28%。其中，本契约型基金投资金额为7,200,000.00元人民币。

2) 安庆站

- 时间：2018年10月20日
- 地点：安庆体育中心体育场
- 可售票总数：21220张
- 成本总计：约1770万元人民币
- 就本场次演唱会，本有限合伙投资金额为1000万元人民币，占比约为56%。其中，本契约型基金投资金额为900万元人民币。

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
- 成本总计：4,991,002.66元人民币。本项目成本预算为500万元人民币，实际成本比成本预算低出的部分根据运营协议约定依旧计入成本核算。
- 有限合伙投资金额：500万元人民币，占股100%。其中，本契约型基金投资金额450万元人民币。该场次演唱会项目的全部投资回款扣除杭州昇翔有限合伙基金运营费用2,500.00元人民币之后剩余的可供分配金额为5,442,677.60元人民币，已于2018年9月13日全部分配给投资者。（详见《“艾募杰飞翔优选1号私募投资基金”第一次分配公告》）

3. 莫X蔚巡回演唱会（本有限合伙投资莫X蔚巡回演唱会1350万元人民币，共三场）

1) 南宁站

- 时间：2018年07月07日
- 地点：广西体育中心体育馆
- 可售票总数：6938张
- 成本总计：4,759,321.50元人民币。本项目成本预算为450万元人民币，实际成本

比成本预算高出的部分根据运营协议约定均由承办方承担。有限合伙投资金额：450 万元人民币，占股 100%。其中，本契约型基金投资金额为 4,050,000.00 元人民币。

2) 长沙站

- 时间：2018 年 09 月 01 日
- 地点：湖南国际会展中心
- 可售票总数：7888 张
- 成本总计：4,503,843.50 元人民币。本项目成本预算为 450 万元人民币，实际成本比成本预算高出的部分根据运营协议约定均由承办方承担。
- 有限合伙投资金额：450 万元人民币，占股 100%。其中，本契约型基金投资金额为 4,050,000.00 元人民币。

3) 苏州站

- 时间：2018 年 11 月 10 日
- 地点：苏州奥林匹克体育中心体育场
- 可售票总数：18640 张
- 成本总计：约 750 万元人民币
- 有限合伙投资金额：450 万元人民币，占股 60%。其中，本契约型基金投资金额为 4,050,000.00 元人民币。

4. X 杰巡回演唱会

1) 杭州站

- 时间：2018 年 09 月 22 日
- 地点：杭州黄龙体育场
- 可售票总数：29735 张
- 成本总计：10,030,285.75 元人民币。本项目成本预算为 1000 万元人民币，实际成本比成本预算高出的部分根据运营协议约定均由承办方承担。
- 有限合伙投资金额：1000 万元人民币，占股 100%。其中，本契约型基金投资金额为 9,000,000.00 元人民币。

5. 陈 X 霆巡回演唱会

原定于 2018 年 12 月召开的陈 X 霆巡回演唱会北京站，由于艺人档期调整及行业特性等原因，已取消。（详见 2019 年 1 月 11 日发布的《艾募杰飞翔优选 1 号私募投资基金临时报告》）

6. 基金净值报告

截止 2019 年 6 月 30 日，本基金净值情况如下：

1) 资产情况

(1) 银行存款账户余额为人民币 38,982.16 元，其中结息金额为 14,002.16 元。

(2) 截止 2019 年 6 月 30 日，应收账款估计金额为 41,929,587.60 元（以实际回款金额为准）。

2) 负债情况

(1) 截止 2019 年 6 月 30 日，本年度已支付平安银行托管费人民币 30,000.00 元，计提

24,980.00 元托管费用。

(2) 本净值报告未体现的应付应收费用：包括但不限于律师费、诉讼费、资产保全费等，具体金额以实际发生时为准。

7. 重大事项披露

截至本报告期末，本基金所间接投资的演唱会项目，出现部分项目结算单出具/回款延迟的情形。针对上述情形，本基金以及下层有限合伙企业的管理人均已要求演唱会运营方优歌文化制定切实可行的汇款方案，保障基金回款。

基金管理人已经并将继续与项目运营方进行积极交涉，通过各种途径促进演唱会结算单据的出具及回款，并将后续进展及时披露给投资者。基金管理人将继续勤责尽勉的维护基金财产安全，直至基金清算完毕。

提示投资者关注上述情形。

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）之执行事务合伙人/基金管理人上海钜赋资产管理有限公司的信息披露，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

2019 年 7 月