

(机密)

嘉兴融赋投资合伙企业（有限合伙） 2020 年半年度管理报告

基金管理人：达孜县鼎诚资本投资有限公司

基金托管人：中国民生银行股份有限公司北京分行

报告撰写日期：2019 年 9 月 20 日

尊敬的合伙人/基金份额持有人：

感谢您投资于本公司设立的“嘉兴融赋投资合伙企业(有限合伙)”。本公司作为基金管理人，向您报告自2020年1月1日至2020年6月30日本基金事务管理事宜。

1、基金基本情况

项目	信息
基金名称	嘉兴融赋投资合伙企业（有限合伙）
基金编号	ZR0ZL2
基金类型	私募股权投资基金
基金注册地	浙江省嘉兴市南湖区南江路 1856 号基金小镇 3 号楼 106 室-59
基金成立时间	2017 年 7 月 3 日
基金到期日期	2037 年 7 月 2 日
认缴金额（如有）	10000.00 万元
已实缴金额	0.00 万元
估值方法	成本法
期末总资产	0.00 万元
期末净资产	0.00 万元
关键人士/投资经理/投资团队（如有）	邹立伟
投资者数量	2

2、基金管理人和基金托管人

项目		基金管理人	基金托管人(如有)
名称		达孜县鼎诚资本投资有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司北京分行
信息披露 负责人	姓名	俞嘉龙	王博渊
	联系电话	010-50860720	010-57395588
	电子邮箱	yujialong@zritc.com	wangyb8@spdb.com.cn
注册地址		浙江省嘉兴市南湖区南江路1856号基金小镇3号楼106室-59	北京市太平桥大街18号丰融国际大厦1层
办公地址		北京市朝阳区东风南路3号院A座3层	北京市太平桥大街18号丰融国际大厦1层
邮政编码		100016	
法定代表人		张东	夏云平

3、基金投资运作情况

投资项目基本信息表	
投资项目名称	无
项目注册地	
投资行业	
投资方式	
持股比例	
投资日期	

投资认缴资本总额	
已投资总额	
是否退出	
退出日期	
退出方式	
收益亏损情况	

4、所投资基金情况

序号	基金名称	是否备案	基金编码 (如有)	投资日期	投资认缴 资本总额	已投资总额
	无					

5、基金费用明细

项目	当期	自设立以来
管理费	0	0
托管费	0	0
业绩报酬	0	0
外包服务费	0	0
其他(如配售费用、咨询费、自愿放弃的费用金额、未完成交易费等,如有可手动添加)	0	0
...		

费用合计	0	0
------	---	---

6、管理人报告

本公司针对本基金的运作特点,通过定期和不定期的风险监控及风险预警机制,及时发现运作过程中可能出现的风险状况,并采取相应的风险规避措施,确保基金合法、合规、安全、正常运行。

本报告期内,本基金运作合法合规,未出现违反相关规定的状况,也未发生损害投资者利益的行为。

如您对本基金有疑问或对客户服务有任何要求,请联系本公司客服人员。

客服热线: 95037

达孜县鼎诚资本投资有限公司