

少数派新三板尊享3号投资基金2017年年度报告

2017年12月31日

基金管理人：上海少数派投资管理有限公司

基金托管人：国泰君安证券股份有限公司

金额单位：万元

1.1、基金基本情况

基金名称	少数派新三板尊享3号投资基金
基金编号	S26315
基金类型	股权投资基金
基金注册地	
基金成立日期	2015-03-24
基金到期日期	2035-03-23
认缴金额（如有）	
已实缴金额	7,594.00
估值方法	
期末总资产	9,811.41
期末净资产	9,767.89
关键人士/投资经理/投资团队（如有）	周良
投资者数量	0

1.2、基金产品说明

投资目标	在深入研究的基础上构建投资组合，在严格控制投资风险的前提下，力求获得长期稳定的投资回报。
投资策略	本基金将根据宏观经济分析和整体市场估值水平的变化进行资产配置。致力于寻找具有良好财务状况、较高核心价值与估值优势的优质公司进行投资，以实现投资收益。
投资范围	
关注行业	
关注阶段	
其他需说明事项	

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		上海少数派投资管理有限公司	国泰君安证券股份有限公司
信息披露负责人	姓名	黄哲	王健
	联系电话	021-51098765	95521
	电子邮箱	huangzhe@ishaoshu.com	tgrxp@tg.gtja.com
传真		021-50432550	
注册地址		上海市崇明县崇明县城桥镇秀山路8号3幢一层M区2003室（崇明工业园区）	中国(上海)自由贸易试验区商城路618号
办公地址		上海市浦东新区杨高中路2433号联洋星座F座	上海市浦东新区银城中路68号32层
邮政编码		201204	200120
法定代表人		周晔	杨德红

1.4、基金投资者情况（选填）

序号	投资者名称	投资者类型	认缴出资	实缴出资
----	-------	-------	------	------

1.5、外包机构情况

项目	名称	办公地址	联系方式
会计师事务所	无	无	无

注册登记机构	国泰君安证券股份有限公司	上海市浦东新区银城中路68号32层	zctgjggy@gtjas.com
基金服务机构	国泰君安证券股份有限公司	上海市浦东新区银城中路68号32层	zctggzyw@gtjas.com

2、基金运营情况

2.1、累计运营情况

2.2、持有项目情况表

投资项目基本信息表			
项目名称	深冷能源		
投资行业			
法定代表人			
设立日期			
主营业务			
注册地址			
注册资本			
是否并购类项目			
是否属于中小企业			
是否属于高新技术企业			
是否享受国家财税政策			
投资阶段			
投资日期	2015-08-17		
投资额	969.80		
投资占股比例%			
是否退出	是		
退出额	991.87		
退出方式			
退出日期	2016-07-11		
备注			
投资项目追加投资表（如有）			
投资阶段	系该项目的第几轮融资	投资日期	投资金额
投资项目退出投资表（如有）			
退出方式	系该项目的第几次退出	退出日期	退出额
上市流通		2016-05-30	7.35
上市流通		2016-06-02	5.15
上市流通		2016-06-03	7.35
上市流通		2015-10-23	8.09

上市流通		2015-10-29	2.94
上市流通		2015-10-30	11.03
上市流通		2015-11-02	3.68
上市流通		2015-11-03	3.68
上市流通		2015-11-04	2.21
上市流通		2015-11-05	2.21
上市流通		2015-11-11	14.71
上市流通		2015-11-12	5.88
上市流通		2015-11-13	1.47
上市流通		2015-11-16	12.50
上市流通		2015-11-17	6.62
上市流通		2015-11-18	2.21
上市流通		2015-11-19	4.41
上市流通		2015-11-20	5.88
上市流通		2015-11-23	6.62
上市流通		2015-11-24	0.74
上市流通		2015-11-30	1.47
上市流通		2015-12-01	2.94
上市流通		2015-12-02	2.21
上市流通		2015-12-03	4.41
上市流通		2015-12-04	4.41
上市流通		2015-12-07	14.71
上市流通		2015-12-08	4.41
上市流通		2015-12-09	9.56
上市流通		2015-12-10	11.03
上市流通		2015-12-11	8.09
上市流通		2015-12-14	9.56
上市流通		2015-12-15	7.35
上市流通		2015-12-16	7.35
上市流通		2015-12-17	3.68
上市流通		2015-12-18	4.41
上市流通		2015-12-21	7.35
上市流通		2015-12-22	11.03
上市流通		2015-12-23	7.35
上市流通		2015-12-24	7.35
上市流通		2015-12-25	7.35
上市流通		2015-12-28	5.15
上市流通		2015-12-29	4.41
上市流通		2015-12-30	7.35
上市流通		2015-12-31	9.56
上市流通		2016-01-04	4.41
上市流通		2016-01-05	1.47
上市流通		2016-01-06	11.03
上市流通		2016-01-07	8.82
上市流通		2016-01-08	7.35
上市流通		2016-01-11	3.68
上市流通		2016-01-12	7.35

上市流通		2016-01-13	2.94
上市流通		2016-01-14	5.15
上市流通		2016-01-19	8.09
上市流通		2016-01-21	2.21
上市流通		2016-01-25	2.21
上市流通		2016-02-18	8.09
上市流通		2016-02-19	5.15
上市流通		2016-02-22	0.74
上市流通		2016-02-23	1.47
上市流通		2016-02-24	11.03
上市流通		2016-02-25	7.35
上市流通		2016-02-26	4.41
上市流通		2016-02-29	2.94
上市流通		2016-03-01	0.74
上市流通		2016-03-02	11.03
上市流通		2016-03-03	2.21
上市流通		2016-03-04	13.23
上市流通		2016-03-07	7.35
上市流通		2016-03-09	3.68
上市流通		2016-03-10	1.18
上市流通		2016-03-14	2.94
上市流通		2016-03-15	3.68
上市流通		2016-03-16	4.41
上市流通		2016-03-17	14.71
上市流通		2016-03-18	11.03
上市流通		2016-03-21	7.35
上市流通		2016-03-22	7.35
上市流通		2016-03-23	7.35
上市流通		2016-03-24	4.41
上市流通		2016-03-25	2.94
上市流通		2016-03-28	6.62
上市流通		2016-03-29	5.15
上市流通		2016-03-30	3.68
上市流通		2016-03-31	5.88
上市流通		2016-04-01	4.41
上市流通		2016-04-06	8.82
上市流通		2016-04-08	11.03
上市流通		2016-04-11	10.29
上市流通		2016-04-13	11.03
上市流通		2016-04-14	7.35
上市流通		2016-04-15	7.35
上市流通		2016-04-18	6.62
上市流通		2016-04-19	11.03
上市流通		2016-04-20	7.35
上市流通		2016-04-21	7.35
上市流通		2016-04-22	5.88
上市流通		2016-04-25	6.62

上市流通		2016-04-26	3.68
上市流通		2016-04-27	11.03
上市流通		2016-04-28	7.35
上市流通		2016-04-29	8.82
上市流通		2016-05-03	8.09
上市流通		2016-05-04	8.82
上市流通		2016-05-05	11.03
上市流通		2016-05-06	7.35
上市流通		2016-05-09	11.03
上市流通		2016-05-10	5.88
上市流通		2016-05-11	4.41
上市流通		2016-05-12	11.03
上市流通		2016-05-13	7.35
上市流通		2016-05-16	7.35
上市流通		2016-05-17	7.35
上市流通		2016-05-18	9.56
上市流通		2016-05-19	7.35
上市流通		2016-05-20	7.35
上市流通		2016-05-23	7.35
上市流通		2016-05-24	11.03
上市流通		2016-05-25	7.35
上市流通		2016-05-26	11.03
上市流通		2016-05-27	14.71
上市流通		2016-05-31	7.35
上市流通		2016-06-01	3.68
上市流通		2016-06-06	4.41
上市流通		2016-06-07	4.41
上市流通		2016-06-08	7.35
上市流通		2016-06-13	7.35
上市流通		2016-06-14	7.35
上市流通		2016-06-15	7.35
上市流通		2016-06-16	8.09
上市流通		2016-06-17	5.88
上市流通		2016-06-20	7.35
上市流通		2016-06-21	7.35
上市流通		2016-06-22	7.35
上市流通		2016-06-24	7.35
上市流通		2016-06-27	7.35
上市流通		2016-06-29	7.35
上市流通		2016-06-30	7.35
上市流通		2016-07-01	7.35
上市流通		2016-07-04	7.35
上市流通		2016-07-05	11.03
上市流通		2016-07-06	7.35
上市流通		2016-07-07	7.35
上市流通		2016-07-08	7.35
上市流通		2016-07-11	17.94

项目股权结构情况表（选填）

序号	主要股东姓名/名称（持股5%以上）	持股数（股）	持股比例（%）
----	-------------------	--------	---------

投资项目基本信息表

项目名称	星立方
投资行业	
法定代表人	
设立日期	
主营业务	
注册地址	
注册资本	
是否并购类项目	
是否属于中小企业	
是否属于高新技术企业	
是否享受国家财税政策	
投资阶段	
投资日期	2015-08-17
投资额	240.00
投资占股比例%	
是否退出	是
退出额	240.00
退出方式	
退出日期	2016-09-05
备注	

投资项目追加投资表（如有）

投资阶段	系该项目的第几轮融资	投资日期	投资金额
------	------------	------	------

投资项目退出投资表（如有）

退出方式	系该项目的第几次退出	退出日期	退出额
上市流通		2016-08-01	28.09
上市流通		2016-08-03	13.24
上市流通		2016-08-04	8.83
上市流通		2016-08-05	46.15
上市流通		2016-08-08	14.45
上市流通		2016-08-09	2.01
上市流通		2016-08-10	18.06
上市流通		2016-08-11	4.01
上市流通		2016-08-12	6.02
上市流通		2016-08-15	6.42
上市流通		2016-08-16	4.01
上市流通		2016-08-17	8.03
上市流通		2016-08-18	8.03
上市流通		2016-08-19	12.04
上市流通		2016-08-22	8.03
上市流通		2016-08-23	4.01
上市流通		2016-08-24	8.03
上市流通		2016-08-26	8.03

上市流通		2016-08-29	4.01
上市流通		2016-08-30	8.03
上市流通		2016-08-31	8.03
上市流通		2016-09-01	8.03
上市流通		2016-09-02	4.01
上市流通		2016-09-05	0.40

项目股权结构情况表（选填）

序号	主要股东姓名/名称（持股5%以上）	持股数（股）	持股比例（%）

投资项目基本信息表

项目名称	银丰棉花
投资行业	
法定代表人	
设立日期	
主营业务	
注册地址	
注册资本	
是否并购类项目	
是否属于中小企业	
是否属于高新技术企业	
是否享受国家财税政策	
投资阶段	
投资日期	2015-08-18
投资额	618.00
投资占股比例%	
是否退出	是
退出额	618.00
退出方式	
退出日期	2016-03-17
备注	

投资项目追加投资表（如有）

投资阶段	系该项目的第几轮融资	投资日期	投资金额

投资项目退出投资表（如有）

退出方式	系该项目的第几次退出	退出日期	退出额
上市流通		2015-10-23	11.12
上市流通		2015-10-26	2.47
上市流通		2015-10-29	21.01
上市流通		2015-10-30	2.47
上市流通		2015-11-02	3.09
上市流通		2015-11-03	3.09
上市流通		2015-11-04	3.09
上市流通		2015-11-05	48.20
上市流通		2015-11-10	18.54
上市流通		2015-11-11	3.09
上市流通		2015-11-12	49.44
上市流通		2015-11-13	3.09

上市流通		2015-11-16	18.54
上市流通		2015-11-17	8.03
上市流通		2015-11-19	4.94
上市流通		2015-11-20	6.80
上市流通		2015-11-23	9.27
上市流通		2015-11-24	3.09
上市流通		2015-11-30	9.27
上市流通		2015-12-01	1.85
上市流通		2015-12-02	10.51
上市流通		2015-12-03	5.56
上市流通		2015-12-04	9.27
上市流通		2015-12-07	6.18
上市流通		2015-12-08	3.09
上市流通		2015-12-09	4.94
上市流通		2015-12-10	6.18
上市流通		2015-12-11	6.18
上市流通		2015-12-14	9.27
上市流通		2015-12-15	6.18
上市流通		2015-12-16	5.56
上市流通		2015-12-17	6.18
上市流通		2015-12-18	6.80
上市流通		2015-12-21	6.18
上市流通		2015-12-22	5.56
上市流通		2015-12-23	6.80
上市流通		2015-12-24	6.18
上市流通		2015-12-25	6.18
上市流通		2015-12-28	6.18
上市流通		2015-12-29	6.18
上市流通		2015-12-30	7.42
上市流通		2015-12-31	9.27
上市流通		2016-01-05	6.18
上市流通		2016-01-06	6.18
上市流通		2016-01-07	9.89
上市流通		2016-01-08	9.27
上市流通		2016-01-11	7.42
上市流通		2016-01-12	6.80
上市流通		2016-01-13	6.18
上市流通		2016-01-14	11.12
上市流通		2016-01-19	3.09
上市流通		2016-01-21	1.85
上市流通		2016-01-25	6.80
上市流通		2016-01-26	6.18
上市流通		2016-01-27	0.62
上市流通		2016-02-18	1.85
上市流通		2016-02-19	7.42
上市流通		2016-02-22	3.09
上市流通		2016-02-23	8.03

上市流通		2016-02-24	4.94
上市流通		2016-02-25	3.09
上市流通		2016-02-26	3.71
上市流通		2016-02-29	6.18
上市流通		2016-03-01	1.85
上市流通		2016-03-02	9.27
上市流通		2016-03-03	6.18
上市流通		2016-03-04	29.66
上市流通		2016-03-07	3.09
上市流通		2016-03-08	9.27
上市流通		2016-03-09	6.18
上市流通		2016-03-10	18.54
上市流通		2016-03-11	6.80
上市流通		2016-03-14	9.27
上市流通		2016-03-15	3.09
上市流通		2016-03-16	9.27
上市流通		2016-03-17	9.27

项目股权结构情况表（选填）

序号	主要股东姓名/名称（持股5%以上）	持股数（股）	持股比例（%）

投资项目基本信息表

项目名称	威科姆
投资行业	
法定代表人	
设立日期	
主营业务	
注册地址	
注册资本	
是否并购类项目	
是否属于中小企业	
是否属于高新技术企业	
是否享受国家财税政策	
投资阶段	
投资日期	2015-09-01
投资额	700.00
投资占股比例%	
是否退出	否
退出额	295.40
退出方式	
退出日期	
备注	



投资项目追加投资表（如有）

投资阶段	系该项目的第几轮融资	投资日期	投资金额
------	------------	------	------

投资项目退出投资表（如有）

退出方式	系该项目的第几次退出	退出日期	退出额
上市流通		2016-02-26	21.00

上市流通		2016-02-29	9.80
上市流通		2016-03-01	7.00
上市流通		2016-03-02	14.00
上市流通		2016-03-03	14.00
上市流通		2016-03-04	44.80
上市流通		2016-03-07	21.00
上市流通		2016-03-08	7.00
上市流通		2016-03-10	7.00
上市流通		2016-03-11	14.00
上市流通		2016-03-14	14.00
上市流通		2016-03-15	25.20
上市流通		2016-03-17	28.00
上市流通		2015-12-04	47.60
上市流通		2016-02-25	21.00

项目股权结构情况表（选填）

序号	主要股东姓名/名称（持股5%以上）	持股数（股）	持股比例（%）
----	-------------------	--------	---------

投资项目基本信息表

项目名称	顺达智能
投资行业	
法定代表人	
设立日期	
主营业务	
注册地址	
注册资本	
是否并购类项目	
是否属于中小企业	
是否属于高新技术企业	
是否享受国家财税政策	
投资阶段	
投资日期	2015-09-18
投资额	945.00
投资占股比例%	
是否退出	是
退出额	945.00
退出方式	
退出日期	2017-09-12
备注	

投资项目追加投资表（如有）

投资阶段	系该项目的第几轮融资	投资日期	投资金额
------	------------	------	------

投资项目退出投资表（如有）

退出方式	系该项目的第几次退出	退出日期	退出额
上市流通		2016-03-11	8.10
上市流通		2016-03-15	20.25
上市流通		2016-03-16	6.75
上市流通		2016-03-17	20.25

上市流通		2016-03-18	13.50
上市流通		2016-03-21	20.25
上市流通		2016-03-22	20.25
上市流通		2016-03-23	8.10
上市流通		2016-05-24	13.50
上市流通		2016-05-25	1.35
上市流通		2016-05-26	13.50
上市流通		2016-05-27	1.35
上市流通		2016-05-30	13.50
上市流通		2016-05-31	13.50
上市流通		2016-06-01	6.75
上市流通		2016-06-02	9.45
上市流通		2016-06-03	13.50
上市流通		2016-06-06	13.50
上市流通		2016-06-07	6.75
上市流通		2016-06-08	13.50
上市流通		2016-06-13	9.45
上市流通		2016-06-14	13.50
上市流通		2016-06-15	13.50
上市流通		2016-06-16	20.25
上市流通		2016-06-17	5.40
上市流通		2016-06-20	13.50
上市流通		2016-06-28	27.00
上市流通		2016-06-29	27.00
上市流通		2016-06-30	13.50
上市流通		2016-07-01	13.50
上市流通		2016-07-04	13.50
上市流通		2016-07-05	40.50
上市流通		2016-07-06	13.50
上市流通		2016-07-11	270.00
上市流通		2017-02-28	58.05
上市流通		2017-08-28	17.55
上市流通		2017-08-29	16.20
上市流通		2017-08-30	13.50
上市流通		2017-08-31	16.20
上市流通		2017-09-04	16.20
上市流通		2017-09-05	13.50
上市流通		2017-09-08	12.15
上市流通		2017-09-11	27.00
上市流通		2017-09-12	22.95
项目股权结构情况表（选填）			
序号	主要股东姓名/名称（持股5%以上）	持股数（股）	持股比例（%）

投资项目基本信息表

项目名称	ST森瑞
投资行业	

法定代表人			
设立日期			
主营业务			
注册地址			
注册资本			
是否并购类项目			
是否属于中小企业			
是否属于高新技术企业			
是否享受国家财税政策			
投资阶段			
投资日期	2015-10-27		
投资额	1,750.00		
投资占股比例%			
是否退出	否		
退出额	476.70		
退出方式			
退出日期			
备注			
投资项目追加投资表（如有）			
投资阶段	系该项目的第几轮融资	投资日期	投资金额
投资项目退出投资表（如有）			
退出方式	系该项目的第几次退出	退出日期	退出额
上市流通		2015-10-29	1.05
上市流通		2015-10-30	0.35
上市流通		2015-11-02	11.90
上市流通		2015-11-04	0.35
上市流通		2015-11-16	3.85
上市流通		2015-11-17	4.20
上市流通		2015-11-19	4.55
上市流通		2015-11-20	2.10
上市流通		2015-11-23	1.05
上市流通		2015-11-24	0.70
上市流通		2015-11-26	0.35
上市流通		2015-11-30	1.75
上市流通		2015-12-01	0.70
上市流通		2015-12-02	1.40
上市流通		2015-12-03	1.05
上市流通		2015-12-04	1.05
上市流通		2015-12-07	0.35
上市流通		2015-12-08	0.35
上市流通		2015-12-09	1.75
上市流通		2015-12-10	0.35
上市流通		2015-12-11	0.70
上市流通		2015-12-15	0.70
上市流通		2015-12-16	4.55
上市流通		2015-12-17	4.55

上市流通		2015-12-18	1.75
上市流通		2015-12-21	5.25
上市流通		2015-12-22	2.10
上市流通		2015-12-23	1.40
上市流通		2015-12-25	2.80
上市流通		2015-12-28	1.75
上市流通		2015-12-29	3.50
上市流通		2015-12-30	5.95
上市流通		2015-12-31	5.25
上市流通		2016-01-06	3.50
上市流通		2016-01-07	3.50
上市流通		2016-01-08	3.50
上市流通		2016-01-11	3.50
上市流通		2016-01-12	1.75
上市流通		2016-01-13	3.50
上市流通		2016-01-14	3.15
上市流通		2016-01-19	3.50
上市流通		2016-01-21	1.05
上市流通		2016-05-04	25.90
上市流通		2016-05-24	3.50
上市流通		2016-05-25	3.50
上市流通		2016-05-26	19.25
上市流通		2016-05-27	3.50
上市流通		2016-05-30	8.75
上市流通		2016-05-31	3.50
上市流通		2016-06-02	3.50
上市流通		2016-06-03	3.50
上市流通		2016-06-13	3.50
上市流通		2016-06-14	3.50
上市流通		2016-06-15	3.50
上市流通		2016-06-16	3.50
上市流通		2016-06-17	3.50
上市流通		2016-06-20	3.50
上市流通		2016-06-21	3.50
上市流通		2016-06-22	3.50
上市流通		2016-06-23	3.50
上市流通		2016-06-24	3.50
上市流通		2016-06-27	4.55
上市流通		2016-06-28	7.00
上市流通		2016-06-29	3.50
上市流通		2016-06-30	3.50
上市流通		2016-07-01	3.50
上市流通		2016-07-04	3.50
上市流通		2016-07-05	3.50
上市流通		2016-07-06	7.00
上市流通		2016-07-07	3.50
上市流通		2016-07-08	3.50

上市流通		2016-07-11	10.50
上市流通		2016-07-13	4.20
上市流通		2016-07-14	7.00
上市流通		2016-07-15	3.50
上市流通		2016-07-18	3.50
上市流通		2016-07-20	3.50
上市流通		2016-07-21	7.00
上市流通		2016-07-22	3.50
上市流通		2016-07-25	3.50
上市流通		2016-07-26	3.50
上市流通		2016-07-28	1.75
上市流通		2016-08-01	2.45
上市流通		2016-08-03	3.15
上市流通		2016-08-04	2.80
上市流通		2016-08-05	1.75
上市流通		2016-08-08	4.55
上市流通		2016-08-09	3.50
上市流通		2016-08-10	3.50
上市流通		2016-08-11	3.50
上市流通		2016-08-12	1.75
上市流通		2016-08-15	15.75
上市流通		2016-08-16	1.75
上市流通		2016-08-17	9.45
上市流通		2016-08-18	7.00
上市流通		2016-08-19	8.05
上市流通		2016-08-22	3.50
上市流通		2016-08-23	1.75
上市流通		2016-08-24	3.85
上市流通		2016-08-26	7.00
上市流通		2016-08-29	3.50
上市流通		2016-08-30	7.00
上市流通		2016-08-31	3.50
上市流通		2016-09-01	8.75
上市流通		2016-09-02	7.35
上市流通		2016-09-05	3.50
上市流通		2016-09-06	5.25
上市流通		2016-09-07	7.00
上市流通		2017-03-16	35.00

项目股权结构情况表（选填）

序号	主要股东姓名/名称（持股5%以上）	持股数（股）	持股比例（%）
----	-------------------	--------	---------

投资项目基本信息表

项目名称	仟亿达
投资行业	
法定代表人	
设立日期	

2.3、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
1	易货币		511800	2017-12-31		0.06
2	华宝添益		511990	2017-12-31		0.07
3	少数派尊享31号证券投资基金	是	SJ8244	2017-12-31		92.59
4	少数派尊享32号证券投资基金	是	SJ8245	2017-12-31		4,345.68
5	少数派尊享33号证券投资基金	是	SJ8247	2017-12-31		89.87
6	少数派尊享34号	是	SL6199	2017-12-31		100.00

3、主要财务指标、基金费用及利润分配情况

3.1、主要会计数据和财务指标

期间数据和指标	2017	2016	2015
本期已实现收益	1,049.83	-545.44	283.65
本期利润	2,905.22	614.03	-600.83
期末数据和指标	2017	2016	2015
期末可供分配利润	340.20	0.00	0.00
期末基金资产净值	9,767.89	13,612.13	15,929.80



3.2、基金费用明细

项目	当期	自设立以来
管理费	162.56	573.93
托管费	21.67	76.52
业绩报酬	0.00	0.00
外包服务费	10.84	38.26
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）	0.43	104.78
费用合计	195.50	793.50

3.3、过去三年基金的利润分配情况

少数派新三板尊享3号A

少数派新三板尊享3号B

4、基金投资者变动情况

报告期期初投资者数量	101	报告期期初投资者实缴规模	13,350.26
减：报告期期间投资者减少数量	39	减：报告期期间基金减少规模	6,373.09
加：报告期期间投资者新增数量	0	加：报告期期间基金新增规模	616.83
报告期期末投资者总数	0	报告期期末基金规模	7,594.00

5、管理人报告

5.1 报告期内高管、基金经理及其管理基金经验

基金经理周良先生从事证券投资26年。历任申银万国证券研究所研究员，申银万国资产管理总部投资经理，国际基金评级机构理柏(Lipper)中国区研究主管，浙商证券资产管理总部副总经理。从国内国际大型投资机构二十年的历练，到形成少数派投资理念；从券商资管超人，到创立私募基金少数派投资，周良经历了中国证券市场所有的周期循环，见证了基金行业的兴盛发展。基金经理周良荣获《好买基金》2014年度阳光私募十大新锐基金；《东方财富》2015年度最受欢迎私募基金奖；2016年入选申万宏源私募琅琊榜，目前为止共20家；2017年《证券时报》金长江奖年度优秀私募基金经理；2017年《东方财富》最具成长潜力私募基金公司奖；2017年私募排排网“最佳事件驱动策略私募基金管理人”；2017年新浪财经“三年期股票多空策略”金刺猬奖；2017年中国证券报一年期股票策略金牛私募投资经理奖。2017年21世纪国际财经峰会“年度三年期私募管理公司‘股票策略’金帆奖”。《中国基金报》英华奖2017中国私募基金50强。

5.2 基金运作合规守信情况

报告期内，本基金投资运作符合基金合同的约定。

5.3 报告期内基金投资策略和业绩表现

尊享3号在持有新三板仓位的同时，其余资金继续贯彻了“精选大蓝筹，同时参与网下新股”的投资策略，净值创出了新高。

5.4 报告期内对宏观经济及其行业走势展望

大蓝筹的赚钱效应会不断吸引各路资金流入，推高估值。资金都是逐利的。当大蓝筹走强能赚钱的时候，资金自然会流入，配置比例自然会提高。这会推动大蓝筹继续走高，又刺激更多资金买入大蓝筹。市场上大多数人的思路还没有转变过来。这种转变是需要长达数年的时间的。三五年甚至更长时间以后，等到大多数人都坚信了买大蓝筹就能赚钱的时候，等到基金严重超配大蓝筹的时候，才会迎来这轮大蓝筹强势周期的最高潮，也是尾声。每一波长周期的行情都不是一蹴而就的。震荡、反复是股市的基本特征。这轮大蓝筹的行情同样如此。

5.5 报告期内内部基金监察稽核工作

本报告期内，基金管理人根据法规、市场、监管要求的变化和业务发展的实际需要，继续重点围绕严守合规底线、履行合规义务等进一步完善公司内控，持续强化制度的完善及对制度执行情况的监督检查，有效保障了旗下基金管理运作及公司各项业务的合法合规和稳健有序。

5.6 报告期内基金估值程序

截止到报告期末，本管理人委托国泰君安证券股份有限公司为本基金提供估值核算服务。对于与基金资产有关的估值与会计核算问题，经相关当事人在平等基础上充分讨论后，达成一致意见。

- 1、本基金成立前，本管理人协调本基金其他当事人商定本基金的估值与会计核算方法。
- 2、在本基金的存续期内，本基金管理人定期评估基金估值与会计核算方法的合理性。
- 3、在本基金的运作过程中，经济环境发生重大变化且对基金资产的估值产生重大影响的，由本管理人协调本基金其他当事人采取必要措施，调整估值方法。

5.7 报告期内基金运作情况和运用杠杆情况

本基金无运用杠杆情况。

本基金少数派新三板尊享3号B本期间期初基金单位净值0.000元,期末单位净值1.038元,累计单位净值增长率0.00%,少数派新三板尊享3号A本期间期初基金单位净值1.027元,期末单位净值1.290元,累计单位净值增长率25.61%。

5.8 报告期内投资收益分配和损失承担情况

详见年报'3.3过去三年基金的利润分配情况'章节

5.9 项目上市进展情况

森瑞新材	协议转让	基础层
星立方	做市转让	创新层
顺达智能	做市转让	基础层
威科姆	做市转让	创新层
银丰棉花	做市转让	基础层
仟亿达	协议转让	创新层

5.10 报告期内可能存在的利益冲突

无

5.11 关于基金负债以及潜在负债或担保的简要说明

无

6、托管人（如有）报告

6.1、报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

报告期内，国泰君安证券股份有限公司（以下称“托管人”）在本基金的托管过程中，严格遵守《私募投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规、基金合同等有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了托管人应尽的义务。

6.2、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

本报告期内，托管人根据《私募投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定和基金合同的约定，对本基金管理人编制的定期报告进行如下复核确认：

报告期内，托管人对管理人所编制的本报告中的财务数据进行了复核，确认所复核内容准确。

报告期内，管理人对本基金的投资运作未发现不符合基金合同约定的情况。

6.3、托管人对本年度报告中财务信息等内容真实、准确和完整发表意见

报告期内，托管人对管理人所编制和披露的本年度报告中的财务指标、基金费用明细、利润分配情况等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

7、是否有经审计财务报告

