



岩利基金
YANLI Fund

岩利供应链金融系列

▶ 岩利供应链8号私募投资基金



重要提示：根据相关法律法规规定，本推介材料仅限合格投资者阅读。请您于阅读本文件前向您的投资经理确认合格投资者身份。本文件为保密材料，仅供特定合格投资者了解产品使用，请勿向第三人传播。



恒久追求卓越 专业铸造未来

产品要素

产品名称	岩利供应链8号私募投资基金
基金类型	契约型
投资期限	6、12个月
投资方向	本基金募集资金用于投向以还款能力较强、资信优质的建筑行业大型国企央企等核心企业作为应付方的应收账款。基金本期用于支付给上海亨禧实业有限公司（以下简称“项目公司”）受让其拥有的对中建三局指定供应商武汉航科物流有限公司的应收账款。
收益来源	应收账款应付方回款为第一还款来源，其次为应收账款出让方的差额补足款。
产品规模	本期募集规模不超过8500万
认购起点	100万元起投，以10万元整数倍递增
收益分配	每季度首月付息，到期还本
基金管理人	上海岩利股权投资基金管理有限公司（中国基金业协会管理人备案登记号：P1008692）
基金托管人	恒丰银行股份有限公司

收益说明

周期（月）		6	12
100万≤M<300万	年化业绩比较基准	8.2%（含税）	9.2%（含税）
300万≤M	年化业绩比较基准	8.7%（含税）	9.7%（含税）

特别提示：业绩比较基准仅供投资者参考，不构成最低收益承诺。投资有风险，投资者仍可能会面临无法取得预期收益甚至损失本金的风险，请投资者在评估自身风险承受能力后审慎进行投资。

基金优势

央企信用，品牌保证

本基金应收账款应付方武汉航科物流有限公司，项目承建方为中建三局旗下第一工程公司，分别为世界五百强企业——中交第二航务工程局有限公司和中国建筑股份有限公司的全资子公司，实际控制人为国资委，同时，“航科物流”及“中建”品牌在业界享有极高美誉度和影响力，资信等级AAA级，回款有保障。

金牌业主，回款保障

本项目的业主方为腾讯控股有限公司，是中国最大的、拥有最多服务用户的互联网综合服务提供商之一。2004年6月16日，腾讯在香港联交所主板公开上市（股票代码00700）。腾讯的财务数据以及近年经营业绩指标为项目建设资金来源提供了强有力的保障，应收账款回款的安全性较高。

政策支持，需求强劲

当前大背景下，我国的经济增长仍是靠房地产和基建投资拉动。住宅房屋等建筑投资在建筑业房屋建筑施工总投资中的比重更是保持在50%以上。城市化建设使一线城市的商务楼、住宅物业保持了较为强劲的需求增量。

风控措施完善，交易模式成熟

- 在中国人民银行征信中心进行应收账款转让登记公示，获得唯一转让编号；
- 设立共管账户，管理人控制账户U盾和财务审批权。所有基金资金的支付、标的应收账款回款收入等都通过该监管账户进行结算和管理；
- 应收账款出让方履行应收账款差额补足义务。

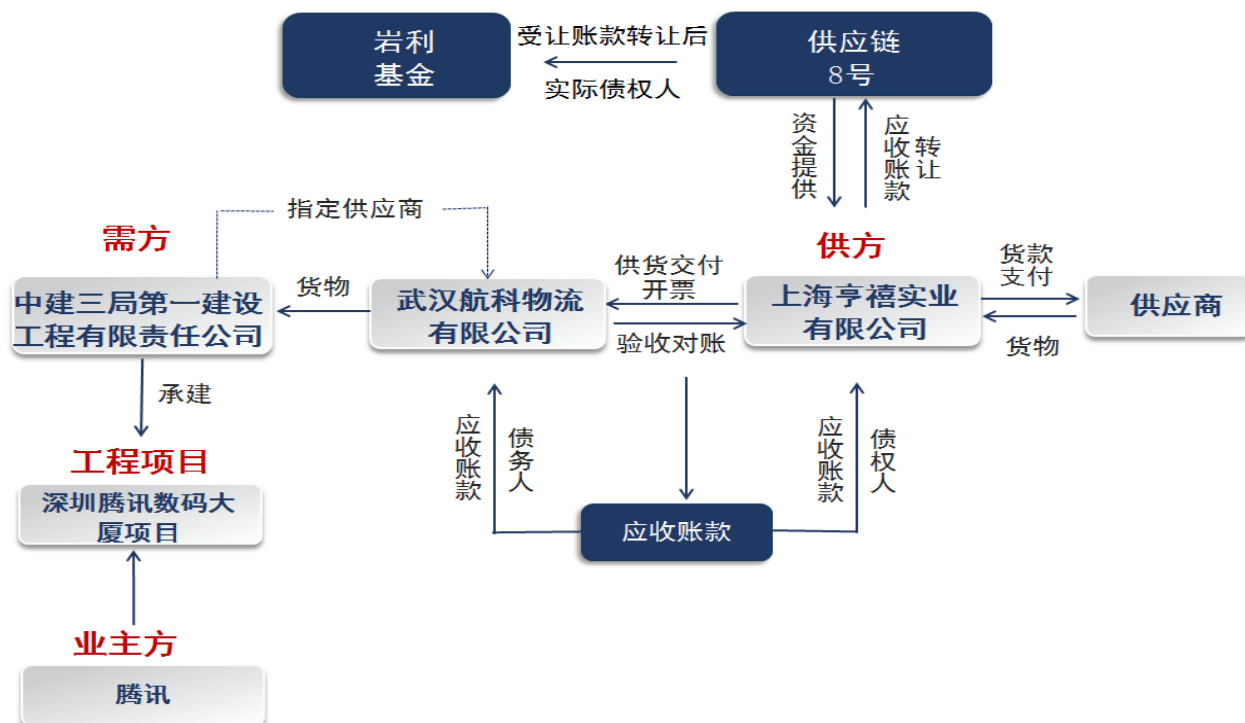


岩利基金
YANLI Fund

上海岩利股权投资基金管理有限公司

TEL: 8621-60299560
ADD: 上海市虹口区西江湾路388号凯德龙之梦A座18楼

交易结构



主要参与方简介

应收账款应付方

武汉航科物流有限公司

武汉航科物流有限公司（以下简称：公司）创建于1992年7月，隶属于世界500强企业——中国交通建设股份有限公司，是中交第二航务工程局有限公司的全资子公司，实际控制人为国资委。公司注册资金10260.3万元，流动资金5亿元，年营销额稳固在35亿元以上，资信等级AAA级，信用等级AAA级，是湖北省“最佳投资信誉企业”、湖北省“经济建设领军企业”、武汉市“十大诚信企业”、武汉航运交易所高级会员。

项目承建方

中建三局第一建设工程有限责任公司

中建三局第一建设工程有限责任公司（以下简称：中建三局）始建于1952年，是国有控股的大型建筑安装施工企业。公司隶属于中国建筑股份有限公司，是中建三局集团有限公司的全资子公司，实际控制人为国务院国资委。公司成功承建了一大批国家和地方重点工程，包括：以荆门绕城公路为代表的公路工程，以深圳轨道交通9号线、武汉轨道交通21号线等为代表的地铁工程，以广州西朗污水处理厂等为代表的水务工程，施工经验丰富。

项目业主方

腾讯控股有限公司

腾讯控股有限公司（以下简称：腾讯）成立于1998年11月，由马化腾、张志东、许晨晔、陈一丹、曾李青五位创始人共同创立，是中国最大的、拥有最多服务用户的互联网综合服务提供商之一。2004年6月16日，腾讯在香港联交所主板公开上市（股票代码00700）。得益于智能手机游戏、PC端游、支付相关服务、数字内容订购及销售以及网络广告所推动，公司实现营业总收入、营业利润飞速增长，盈利能力极强。



恒久追求卓越 专业铸造未来

腾讯数码大厦工程供应链项目亮点

■ 展望深圳新科技地标

本工程是腾讯物联网计划重要工程之一。大厦将实现智能设备联动，将大楼的大型设备、运行管理体系以及人的行为进行完美融合，以提供个性化服务。腾讯通过增加投资总额、减少建筑规模的方式进一步提高大厦科技成分，有望成为深圳新的科技地标。

■ 腾讯出资，自用办公

腾讯，是中国最大的、拥有最多服务用户的互联网综合服务提供商之一。腾讯作为世界排名前500的上市公司，财务数据稳定，经营业绩增长快速。2017年三季度，公司实现营业收入总收入652.10亿元，营业利润180.47亿元，本项目建成后将成为腾讯公司新的办公大楼。



■ 大型AAA级央企交易对手，资质优质

本基金的直接交易对手武汉航科物流有限公司，公司由中交第二航务工程局有限公司全资控股，实际控制人为国资委，属于央企性质，资质优质，公司流动资金5亿元，年营销额稳固在35亿元以上，资信等级AAA级，湖北省“经济建设领军企业”。本项目承建方为中建三局旗下第一工程公司，中建三局隶属于中国建筑股份有限公司，是具有多功能、集团化经营的大型建筑安装骨干企业，截至2017年9月末，公司总资产1549.78亿元，企业AAA评级。



基金管理人简介

上海岩利股权投资基金管理有限公司（以下简称“岩利基金”）成立于2012年8月，是依法成立的由上海亚洲电视艺术中心及浙江光大文化传播有限公司控股，经中国证券投资基金业协会登记备案的专业基金管理公司。自成立伊始，岩利基金始终秉持“以人为本、稳中求胜、高效务实、开拓创新”的经营理念，结合自身优势，致力于为投资者提供收益稳健的理财产品。至今，岩利已成功发起设立十五余期基金，涉及文化产业投资、供应链金融、股权投资等诸多领域。其中四支基金已成功实现退出并完成基金清算，并为投资人实现了丰厚的投资回报。现岩利基金已与券商、银行、律师事务所、会计师事务所等相关专业机构建立了长期高效、优势互补的友好合作关系并在公司内部完成尽调、行研、风控以及投管体系的搭建。

岩利基金作为基金管理人已在中国基金业协会进行备案登记，备案登记号为P1008692。作为专业的基金管理机构，用优异的投资业绩回报投资者的信任是岩利基金一贯追求。通过不断丰富金融工具配置和持续创新的产品研发，结合大量优质的项目储备，在确保风险可控的前提下，持续实现更高的投资回报是岩利人共同的追求。

系列基金产品

岩利供应链2号投资基金

岩利供应链4号私募投资基金

岩利供应链2号投资基金二期

岩利供应链3号投资基金二期

岩利供应链5号投资基金

岩利供应链6号投资基金

岩利稳健1号私募基金



岩利基金
YANLI Fund

上海岩利股权投资基金管理有限公司

TEL: 8621-60299560
ADD: 上海市虹口区西江湾路388号凯德龙之梦A座18楼