
厚道资产
2016 年度投资报告

报告时间： 2017 年 1 月 20 日

目录

一、厚道资产基本情况	1
二、发展规划和战略.....	3
三、免责声明	5

一、厚道资产基本情况

➤ 公司基本情况

浙江厚道资产管理有限公司注册资本金 1.7338 亿元。

厚道资产是由来自浙江大学 EMBA、MBA、求是精英班的卓越社会精英发起设立；是一个将浙江大学领袖性校友资源和拥有无限广阔前景的财富管理市场完美融合在一起而创造出来的平台。

➤ 公司发展情况

厚道资产基于杭州稳定快速的发展，分别在浙江两个经济发达的地区绍兴和台州成立分子公司，通过分子公司的成立，在杭州以外的区域需求客户和项目资源，推动公司快速的发展。

随着厚道资产业务的发展，加上分子公司的设立，厚道资产的团队也日益壮大，截至 2016 年 12 月 31 日，厚道资产员工总人数已超过 100 人。

➤ 新增基金情况概览

2016 年，厚道资产合计发行私募基金 16 只，累计募集资金规模 22 亿元。

发行基金清单如下：

2016 年 2 月，发行汇增 3 号大股东增持基金

2016 年 3 月，发行厚道汇质 1 号股权质押基金

2016 年 3 月，发行晓亮精选基金

2016 年 4 月，发行厚道医院并购基金

2016 年 4 月，发行厚道美元量化对冲基金

2016 年 5 月，发行嘉盈 11 号基金

2016 年 6 月，发行嘉盈 12 号基金

2016年6月，发行稳新精选基金

2016年6月，发行晓亮精选一期私募证券投资基金

2016年8月，发行厚道嘉盈13号基金

2016年9月，发行厚道茅台酒价值投资基金

2016年9月，发行厚道登风私募证券投资基金

2016年10月，发行厚道fof分级基金

2016年10月，发行厚道医疗企业上市专项投资基金

2016年11月，发行嘉盈15号基金

2016年12月，发行厚道德新私募证券投资基金

➤ **部分在管存续基金运行情况：**

1、 跨境电商基金

厚道跨境电商上市股权投资基金于2015年9月成立，基金以3.5亿估值入股杭州某跨境电商企业。

2016年该企业计划按投后20亿估值进行一轮融资，并已在2016年下半年启动并购重组，预计在2017年完成和上市公司的重组并购，目前该上市公司已停牌。

2、 医院并购基金

医院并购基金成立于2016年4月，并购基金成立仅3个月，便已锁定、收购4家大型医院，完成并购基金收购任务，计划在2017年推进和上市公司的重组并购。

3、 新三板基金

新三板基金新增两个投资标的，标的公司一为上海一影视文化公司，其主创

团队经验丰富，参与制作的《夏家三千金》、《锦绣缘之华丽冒险》、《爱的蜜方》、《剩女的代价》等影视作品在一线卫视播出，收视均处前三。

标的公司二为杭州 IDC 龙头企业，预计 2016 年完成 3000 万以上净利润，并已在准备 IPO。

4、 影视基金

新增两个影视剧项目，分别为《利刃出击》和《地火熊熊》。两个项目目前均已杀青，进展顺利。

5、 厚道茅台酒基金

2016 年 8 月厚道茅台酒基金成立，厚道将先行低价购买的茅台酒以成本价（约 880 元/瓶）转让给茅台酒基金，使茅台酒基金成立之初便已获得收益。

2017 年 1 月，茅台酒的一批价为 1080 元左右，基金受利颇丰。

6、 主动管理型基金

2016 年 6 月，厚道成立厚道稳新精选基金，截至 2016 年 12 月 9 日，基金净值为 1.211。

2016 年 9 月，成立厚道登风私募证券投资基金，截至 2016 年 12 月 9 日，基金净值 1.117。

2016 年 5 月，成立厚道权益一号基金，截至 2016 年 12 月 9 日，基金净值 1.1917。

二、 发展战略和规划

➤ 2017 发展战略

根据市场变化，厚道 2016 年及时调整了发展战略，厚道将围绕财富化、资本化、权益化、创投化和互联网化，打造厚道产品体系。

权益化：指厚道权益部产品线，围绕定向增发、量化对冲、主动管理型基金和上市公司配套服务为主要内容，展开业务。2016 年在该板块厚道已经和多个上市公司建立合作并发行多个基金。2017 年将在该板块继续发力，扩大基金管理规模。

创投化：指厚道创新业务部产品线，围绕并购重组、股权投资、影视基金和产业基金开展。

财富化：指厚道财富管理公司，围绕客户服务、厚道公益活动和产品路演等内容，维护客户关系，发展客户规模，为公司壮大提供弹药。

互联网化：厚道钱来啦互联网金融平台，将厚道产品的投资门槛降低，向低净值客户提供服务。

资本化：指厚道产品的资本化和厚道自身的资本化。厚道产品的资本化旨在加强和上市公司的合作，研发产品，通过上市公司强担保、强流性的特点提供安全性高的产品。厚道自身的资本化指拟和上市公司展开深层次的合作，通过并购重组、收购等方式将厚道资产并入上市公司。

➤ 迁址计划

公司计划于 2018 年年初迁入新的办公地点，位于西溪路浙大科技园旁，支付宝总部大楼对面的浙创大厦。

➤ 资本计划

资本计划 1：厚道资产积极寻求被上市公司并购的机会，目前已和多家上市公司建立深厚联系，计划用 1-2 年时间完成与上市公司的并购意向。

资本计划 2：如若上述并购计划受政策影响推进较慢，厚道资产将积极对接诸如房地产集团公司、大型实业集团公司，或者大型机构投资者，承接厚道资产投资

人的股份，实现投资人的退出。

资本计划 3：在以上资本运作计划及路径明朗后，再适时启动年度分红策略，给予厚道资产投资人分红回报，和厚道资产长期共同发展。

三、 免责声明

本报告仅厚道资产投资基金（以下简称“本基金”或“厚道”）投资者使用。本基金管理人（“德清元古投资咨询有限公司”）不因接收人收到本报告而视其为投资者。

本报告基于本基金管理人认为可靠的、已公开的信息编制，但本基金管理人对该等信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告所指的投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。本基金管理人不保证本报告所含信息保持在最新状态。本基金管理人对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

本报告版权仅为本基金管理人所有。未经本基金管理人书面许可，任何机构或个人不得以翻版、复制、发表、引用或再次分发他人等任何形式侵犯本公司版权。如征得本基金管理人同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“浙江厚道资产管理有限公司”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。本基金管理人保留追究相关责任的权力。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。