



甘肃省私募基金项目 商业计划书案例

编制单位：北京尚普信息咨询有限公司

联系电话：010-82885739 传真：010-82885785

邮编：100083 邮箱：hfchen@shangpu-china.com

北京总公司：北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室

网址：<http://plan.cu-market.com.cn/>

<http://www.shangpu-china.com/>

项目名称：甘肃省私募基金项目商业计划书

项目产品竞争力分析：

基金管理规模在一定程度上显示投资管理公司实力，据统计，截止 2010 年 12 月，我国私募基金管理公司管理的资产规模 54.17% 处于 1-5 亿之间；1 亿一下的占 17%，即管理规模在 5 亿元以下的 70%。目前，项目公司成立不久，基金管理规模还在亿元以下，仍属于小型私募基金管理公司。

营销方案：

本项目的独特优势就是运用丰富的金融衍生品投资工具,有望获得较高的投资收益。因此,"优异业绩"是本项目首期产品最大的卖点。首期产品策略中要将此特点以私募适合方式鲜明地传递给目标客户群。项目二期针对目标客户对降低投资风险的需求,计划定位于"稳健性"。项目三期针对目标客户对服务及对个性化的需求,计划定位于"更多服务与选择"。总之,本项目还计划在包括基金产品形象、与投资者沟通及信息披露等多方面寻求差异化,以形成鲜明特色,从而提高 ALD 公司及产品识别度。同时通过优良的业绩与服务,进一步提升客户忠诚度。



甘肃省私募基金项目

项目优势分析:

- 1、具有精深的期货、期权等金融衍生品投资技术，易于获得较高投资收益；
- 2、具有高水准的专业团队。

.....

投资收益:

本项目的投资总额为 31432000.00 元,项目的资金来源主要包括自有资金(资本金)、项目管理费收入与投资盈利等。从项目的经济效益分析可以看出,项目的投资回报率较高。项目的税后利润为 10446000.00 元,项目税后净现值 NPV 为 8150988.20 元,项目的内部收益率 IRR=36.51%,远大于行业基准收益率 10%。

项目风险:

私募基金行业近几年发展迅猛,已成为国内资本市场不可小觑的力量,对金融市场的繁荣和对个人理财渠道的丰富发挥了重要作用。但其法律地位一直不够明确,《证券法》、《基金法》一直未对私募基金的资金募集、投资操作、内部风控及信息披露等方面给予明确规定。使得广大投资者对私募基金的信赖程度还是远低于公募基金及银行理财产品,这对私募基金在募资方面带来不少负面影响。

尚普咨询各地联系方式

北京总部：北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室

联系电话：010-82885739 13671328314

河北分公司：河北省石家庄市长安区广安大街 16 号美东国际 D 座 601 室

联系电话：0311-86062302 0311-80775186 15130178036

山东分公司：山东省济南市历下区泉城路 180 号齐鲁国际大厦 D 座 8 层

联系电话：0531-61320360 0531-82861936 13678812883

天津分公司：天津市和平区南京路 235 号河川大厦 A 座 16 层

联系电话：022-87079220 022-58512376 13920548076

江苏分公司：江苏省南京市秦淮区汉中路 169 号金丝利国际大厦 13 层

联系电话：025-86870380 18551863396

上海分公司：上海市浦东区新区商城路 800 号斯米克大厦 606 室

联系电话：021-51860656 18818293683

西安分公司：西安市高新区科技五路北橡树星座 B 座 2602 室

联系电话：029-89574916 15114808752

广东分公司：广州市天河区林和西路 157 号保利中汇广场 A 座 9 层

联系电话：020-84593416 13527831869