



CVINFO
投中信息

www.chinaventure.com.cn

2019.07

头部机构寡头化明显
创投市场大浪淘沙

投中研究院
2019.08

BUSINESS STRATEGY

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut



CONTENTS

01/ 头部机构品牌化、寡头化，多家完成基金募集

02/ 创投市场大浪淘沙，融资交易持续低位

03/ 私募股权市场不温不火，滴滴再获6亿美元战投

04/ 创投圈重磅利好：上海发布促进创业投资新政

01/

头部机构品牌化、寡头化 多家完成基金募集

由于去年资管新规去通道、去杠杆、去资金池、消除多层嵌套等监管措施，使得VC/PE市场深陷“募资难”并已渐成常态，即便顺利完成募集的机构，也大多由于其在较早期就开始启动了基金募集计划，机构募资的周期逐步延长。同时，在严峻的募资环境下，仅少数头部机构依凭其过往出色的投资、退出表现，和长期合作LP对其的信任，才能获得相对满意的募资结果，整个行业加速优胜劣汰的洗牌，机构将向品牌化、寡头化发展。

46支基金进入募资阶段 2支FOF基金启动

根据CVSource数据终端显示，2019年7月，共计**46支**基金进入募资阶段，目标募资总规模**201.28亿美元**，平均单支目标规模达**4.28亿美元**。从不同基金类型来看，开始募集的主要集中在成长型基金（Growth），共计37支，本月有**2支母基金（FOF）**宣布启动，其中，目标总规模最大的基金为**中国科创产业母基金，总规模1000亿元，首期150亿元**，投资领域包括深科技、硬科技、大健康、互联网/模式创新、文娱、消费升级等。

2019年7月不同类型开始募集基金的数量及募资规模

募集状态	基金类型	数量(支)	目标募资(亿美元)
开始募集	Growth	37	53.18
	Venture	7	2.74
	FOF	2	145.36
总计		46	201.28

数据来源：CVSource投中数据

投中研究院，2019.08

从不同币种来看，新成立**人民币基金43支**，目标募集总规模187.02亿美元，平均单支目标募集规模为4.35亿美元；本月成立了3支外币基金，其中**2支美元基金**，目标募集总规模12.01亿美元，平均单支目标募集规模为6.01亿美元，**1支欧元基金**目标募集规模2.25亿美元。

2019年7月不同币种开始募集基金的数量及募资规模

募集状态	基金类型	数量(支)	目标募资(亿美元)
开始募集	人民币基金	43	187.02
	美元基金	2	12.01
	欧元基金	1	2.25
总计		46	201.28

数据来源：CVSource投中数据

投中研究院，2019.08

43支基金完成募集 美元基金占9%

根据CVSource数据终端显示，2019年7月，共计**43支**基金完成募集，募集总规模达**362.86亿美元**，平均单支募集规模高达**8.44亿美元**，主要源于**2000亿国家集成电路产业投资基金（二期）**募集完成。从基金类型来看，除24支成长型基金和17支创投基金以外，有2支并购基金（buyout）完成募集。

2019年7月不同类型基金完成募集的数量及规模

募集状态	基金类型	数量(支)	募资金额(亿美元)
完成募集	Growth	24	336.42
	Venture	17	21.56
	Buyout	2	4.87
总计		43	362.86

数据来源：CVSource投中数据

投中研究院，2019.08

从基金币种来看，本月有**39支人民币基金**募集完成，募集总规模达341.86亿美元，平均单支完成募集规模8.77亿美元；有**4支美元基金**募集完成，募集总规模达21亿美元，平均单支完成募集规模5.25亿美元。其中，**大钲资本美元一期基金**完成募集，**募集规模超20亿美元**，大钲资本表示，本次募集远超既定目标规模，吸引了全球顶级机构投资者，包括政府养老金、主权财富基金、家族基金、企业养老金、母基金、金融机构等投资者的加入。

2019年7月不同币种基金完成募集的数量及规模

募集状态	基金类型	数量(支)	募资金额(亿美元)
完成募集	人民币基金	39	341.86
	美元基金	4	21.00
总计		43	362.86

数据来源：CVSource投中数据

投中研究院，2019.08

7月重点VC/PE机构募资情况

VC/PE机构	基金名称	基金规模	投资策略	LP构成
华芯投资	国家集成电路产业投资基金（二期）	2000亿人民币	集成电路产业	未披露
大钲资本	大钲资本美元一期基金	超20亿美元	消费、服务和医疗等行业	政府养老金、主权财富基金、家族基金、企业养老金、母基金、金融机构等
华兴资本	华兴新经济基金三期人民币基金	超65亿人民币	科技和商业服务、消费和互联网、新能源、先进制造等新兴赛道	老投资者加码、全国社保基金、银行、保险、知名市场化母基金、大学校友基金等
愉悦资本	愉悦资本早期及成长期基金	超7亿美元	早期及成长期	多家主权财富基金、公共养老基金、母基金、教育捐赠基金及家族基金
远洋资本	远洋资本现代物流股权投资基金	16亿人民币	物流领域、供应链产业，重点布局产业领域的供应链子赛道	未披露
尚颀资本	尚颀资本新一期基金	10亿人民币	汽车产业链，新能源、节能环保集成电路、汽车后市场及高端制造领域	上汽投资、上柴股份等机构
盛宇投资	江苏盛宇黑科医疗健康投资基金	10亿人民币	“医疗+科技” “医疗+消费”	鱼跃集团、镇江国控集团、丹阳投资集团、上海国际信托等国有资本、长三角地区民营资本
深创投	深圳红土医疗健康产业股权投资基金	8亿人民币	医疗健康领域各阶段、各细分赛道	深圳市引导基金、平安置业、鲲鹏投资、彬复投资、榕宁投资、兴业银行等
梅花创投	梅花创投第五期天使基金	5.325亿人民币	智能制造、人工智能、新消费、新内容、企业服务、移动出海等新经济领域	机构投资人、已退出项目创业者
清新资本	清新资本人民币基金	5.3亿人民币	面向新人群、服务新生活方式的优质企业	国内知名母基金、家族基金以及知名企业家长等投资者

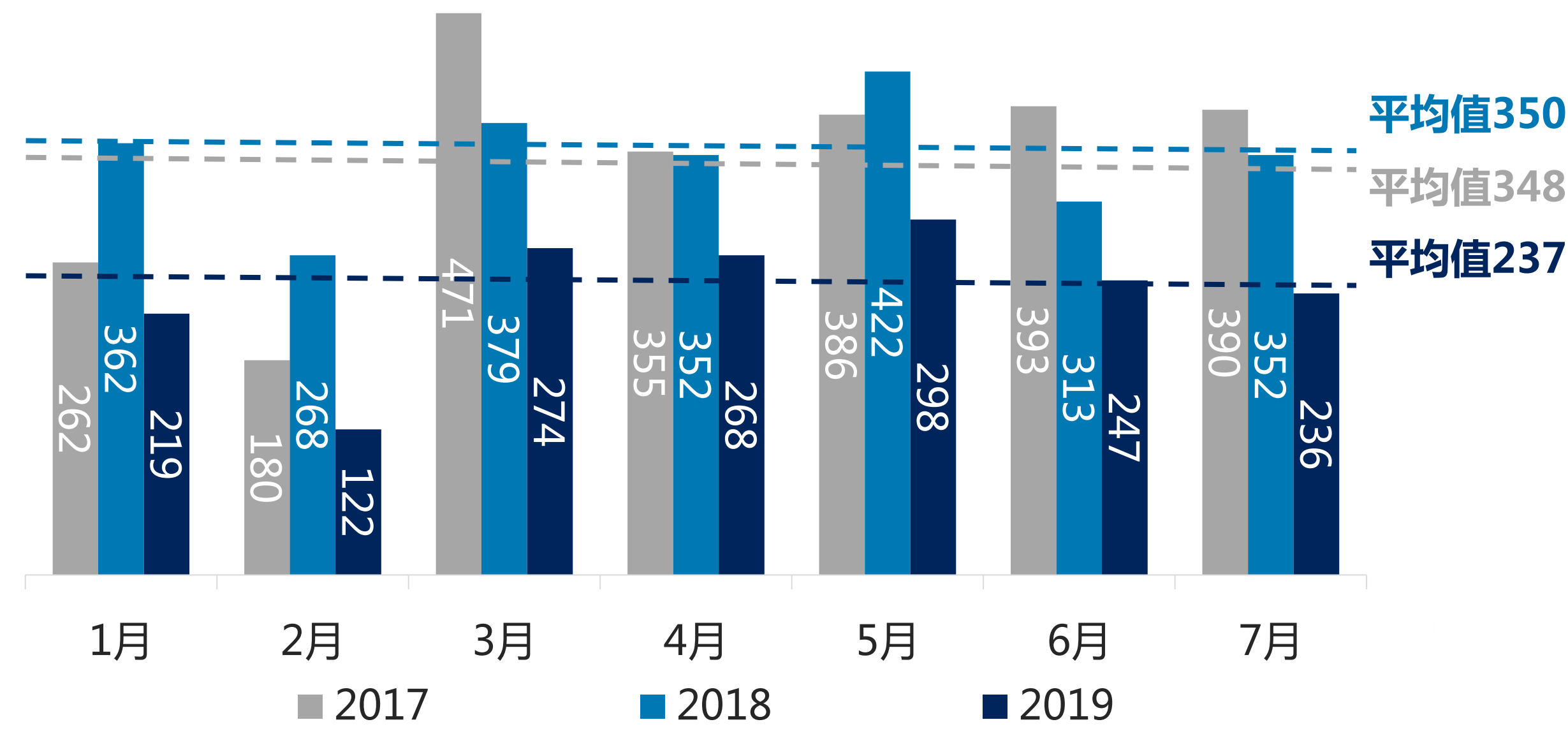
数据来源：CVSource投中数据

投中研究院，2019.08

工商延伸：新注册基金数量明显减少

从工商延伸的基金数据来看，2017-2019年前7月同比相较，2019年新注册基金数量均不及往期，2019年7月，工商新注册基金数量**236支**，**同比**2018年7月的352支**下降32.95%**；2019年前7月工商新注册基金数量**均值237支**，**同比**2018年前7月的350支**下降32.29%**。基金成立难度日益加大，纵观近12个月，除受节假日影响3月新成立基金数量增幅较大以外，多数月度基金成立数量成负增长态势，新注册成立基金数量接连下降。

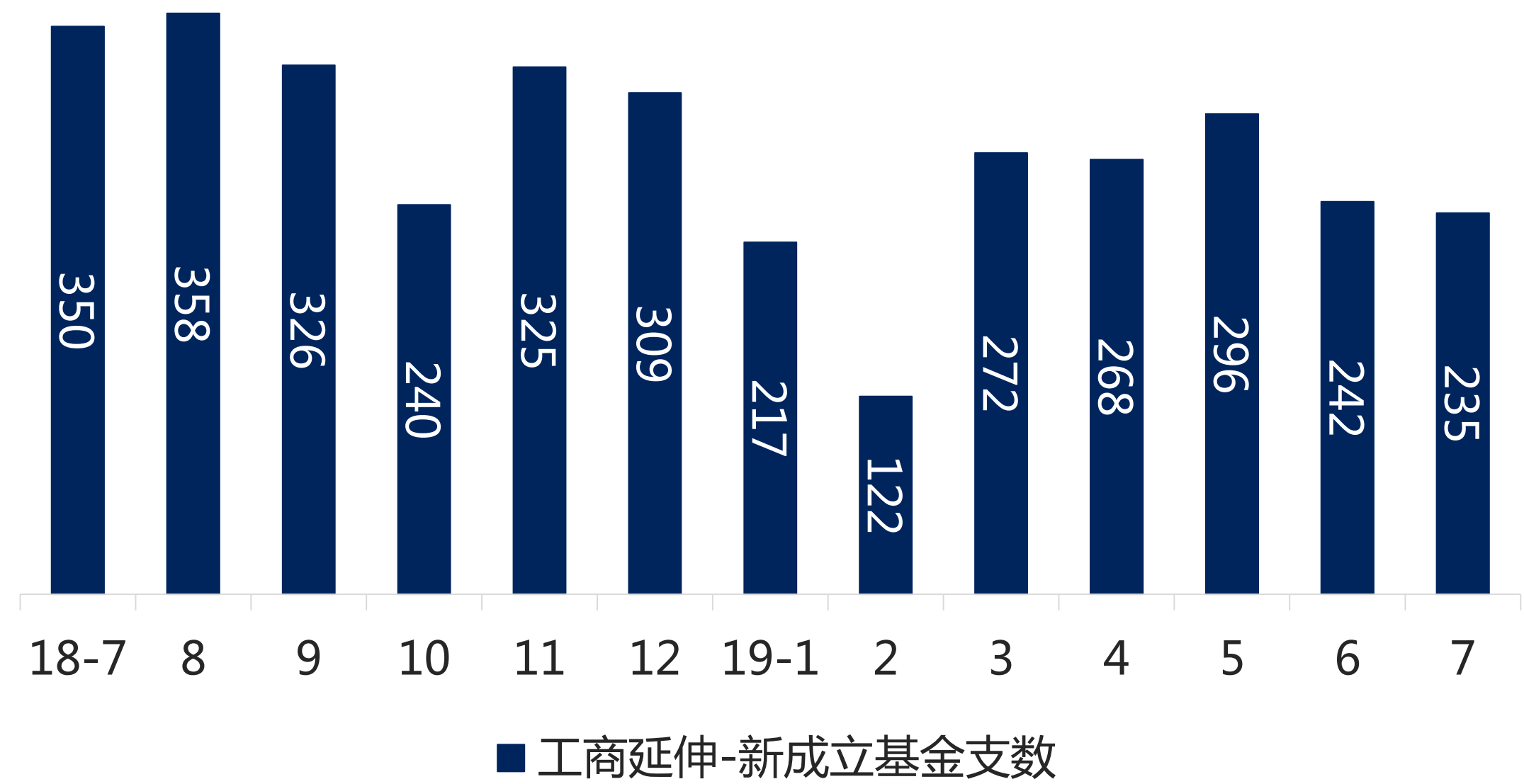
2017年-2019年前7月中国VC/PE市场新成立基金数量



数据来源：CVSource投中数据

投中研究院，2019.08

2018年7月-2019年7月中国VC/PE市场
新成立基金数量情况



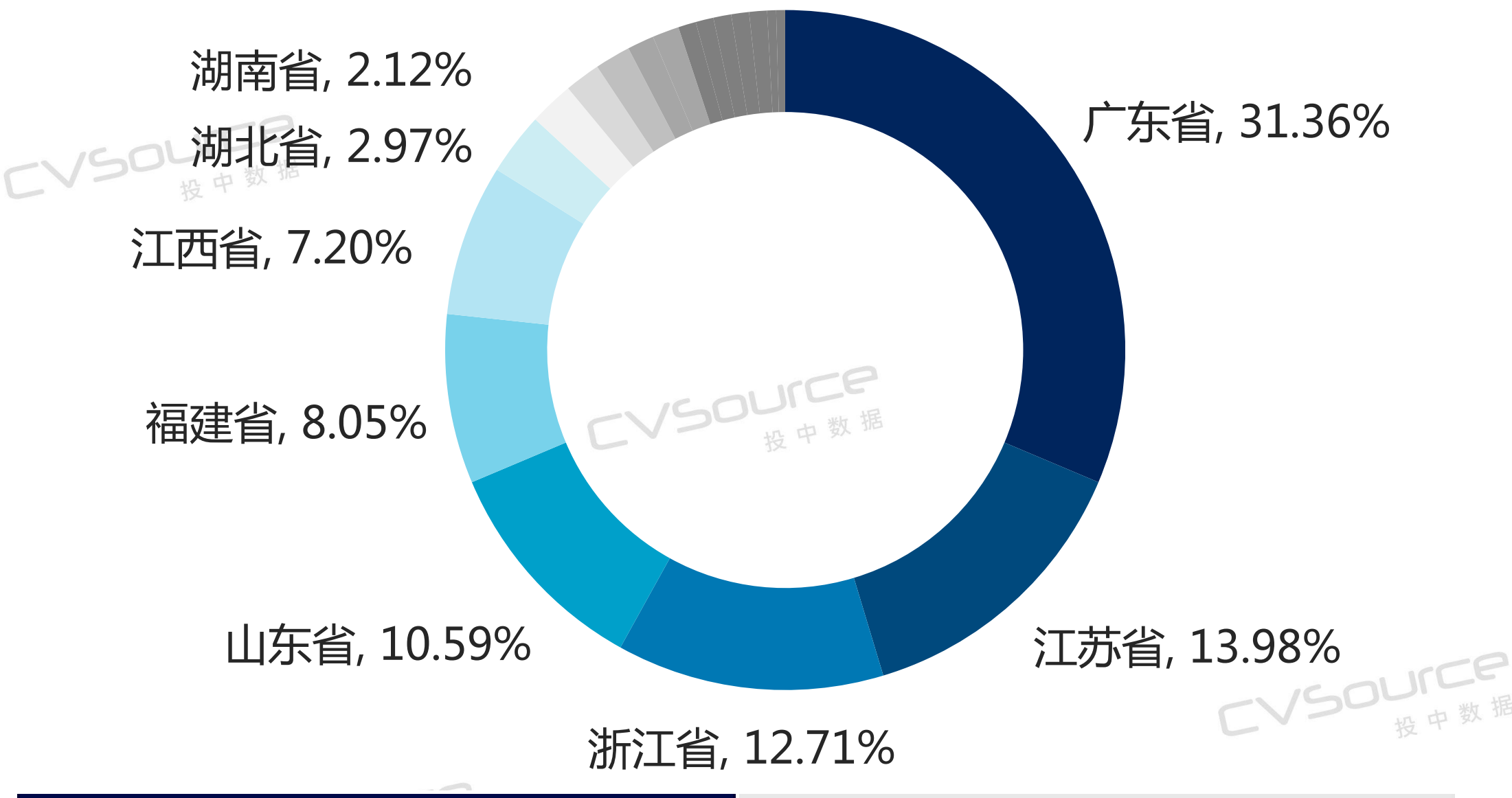
数据来源：CVSource投中数据

投中研究院，2019.08

工商延伸：新注册成立基金地域分布

从中国各地区来看，2019年7月完成工商注册的236支新基金**分布于19个省市，广东省等沿海地区**成为最主要注册聚集地，其中**广东省**新注册基金74支，**强势领跑**全国，江苏省、浙江省分别注册基金33支、30支位居二、三位。值得特别说明的是，VC/PE市场较发达的**北京市、上海市**新注册基金却**并不活跃**。

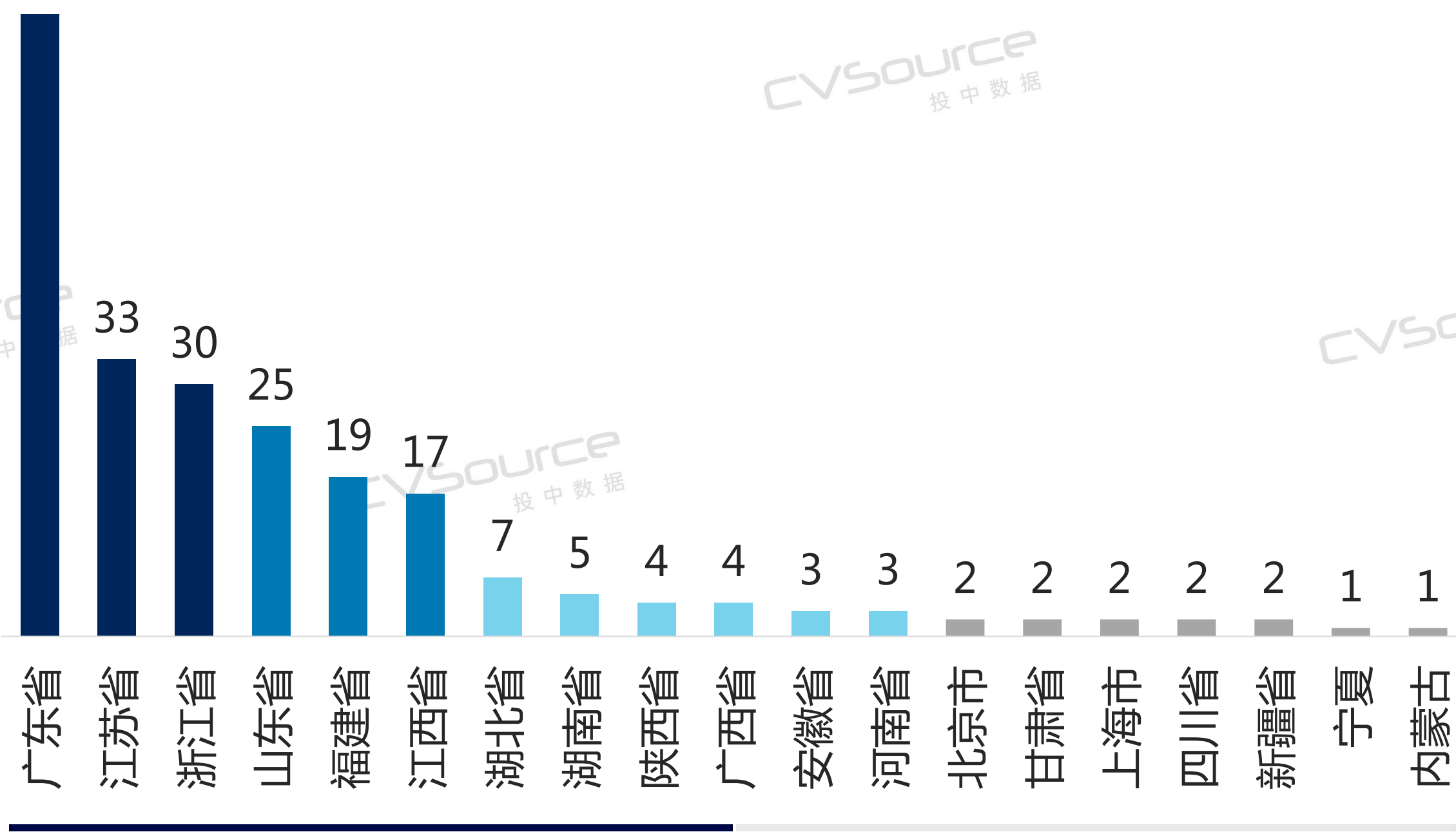
2019年7月中国各地区完成工商注册新基金数量（%）



数据来源：CVSource投中数据

投中研究院，2019.08

2019年7月中国各地区完成工商注册新基金数量及分布



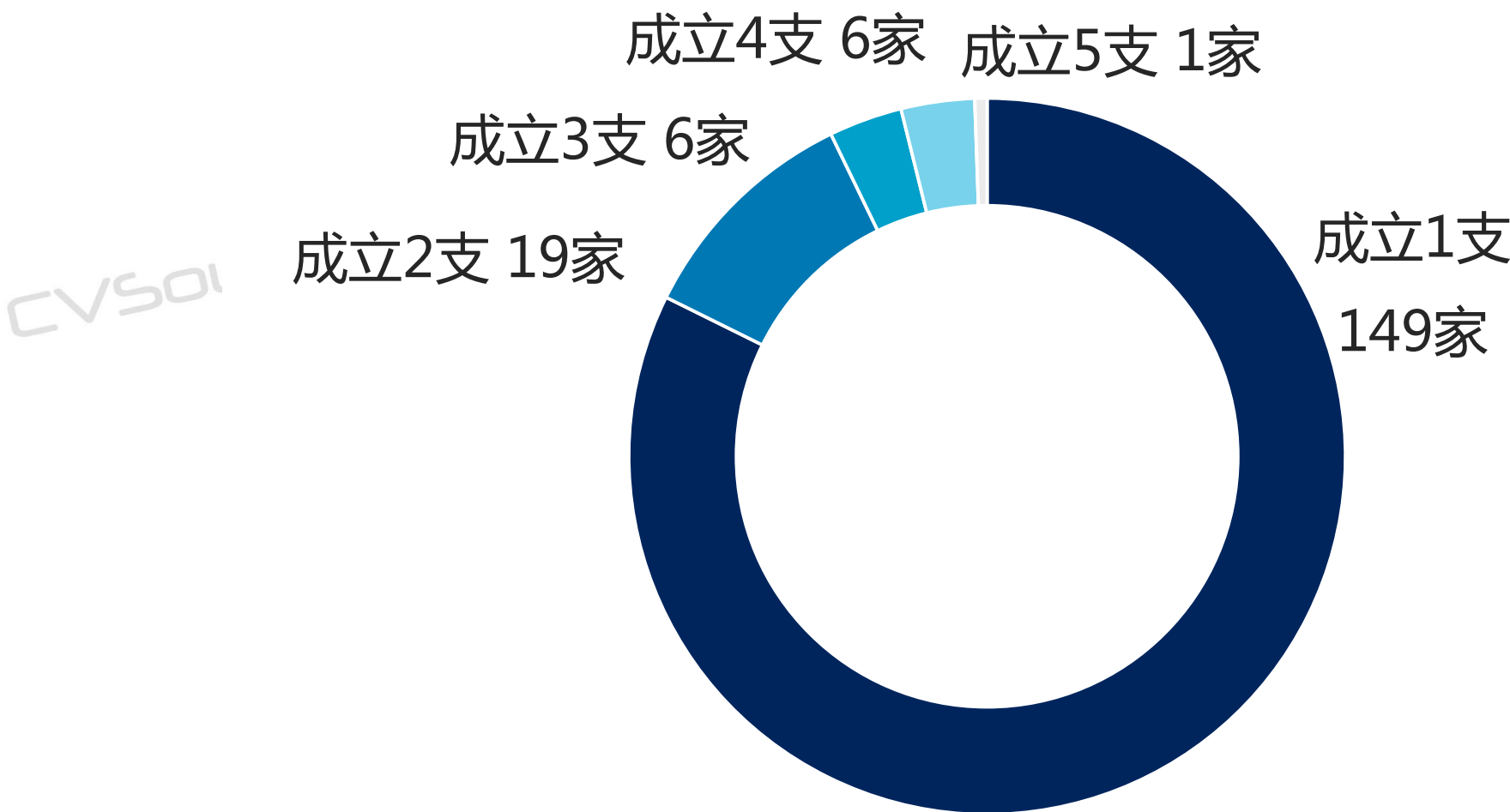
数据来源：CVSource投中数据

投中研究院，2019.08

工商延伸：东南高新产业基金注册资本20亿

2019年7月，工商延伸新成立的236支基金中，发现有执行事务合伙人**成立了多支基金**的情况，其中**遂心愿投资**在广州注册成立了**5家创投基金**，鸿蒙瑞心愿、瑞心愿博望、瑞心愿大加拿、瑞心愿云山、瑞心愿大家拿。

2019年7月同一执行事务合伙人新成立基金数量分布



数据来源：CVSource投中数据 投中研究院, 2019.08

注册资本方面，披露注册资本的基金共68支，其中**10亿元以上规模的基金有4支**，亿元以上10亿元以下规模的有17支，不足亿元规模的47支。其中建业高投资本管理的**南京市建邺区东南高新产业发展基金**注册资本达**20亿元**，出资方为有国资和政府背景的投资机构。

企业名称	注册资本 (万元)	执行事务合伙人
南京市建邺区东南高新产业发展基金	200000	南京建邺高投资本管理有限公司
深圳市红土宏泰创业投资基金	100000	深圳市红土宏泰互联网创业投资管理有限公司
趵泉（沛县）环境治理投资基金	100000	江苏金财厚积投资管理有限公司
扬州国都先进智造产业投资基金	100000	国都创业投资有限责任公司

数据来源：CVSource投中数据

投中研究院，2019.08

工商延伸：重点VC/PE机构新基金布局

关联VC/PE机构	基金名称	执行事务合伙人
红杉中国	红杉璟嘉（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙）	红杉雅尚（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙）
	红杉璟诗（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙）	红杉雅尚（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙）
	红杉璟尧（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙）	红杉雅尚（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙）
深创投	深圳市红土宏泰创业投资基金合伙企业（有限合伙）	深圳市红土宏泰互联网创业投资管理有限公司
软银中国	深圳欣创成长股权投资基金合伙企业（有限合伙）	深圳市软银欣创创业投资管理企业（有限合伙）
高瓴资本	深圳高瓴天成三期投资咨询中心（有限合伙）	深圳高瓴天成三期投资有限公司
高榕资本	苏州高榕四期康元创业投资中心（有限合伙）	西藏榕康投资管理有限公司
松禾资本	广州市松禾成长创业投资合伙企业（有限合伙）	深圳市松禾国际资本管理合伙企业（有限合伙）
天堂硅谷	杭州天堂硅谷海正生物医药股权投资合伙企业（有限合伙）	宁夏天堂硅谷股权投资管理有限公司
联想之星	北京星羿创业投资合伙企业（有限合伙）	西藏达孜联星管理咨询有限公司

数据来源：CVSource投中数据

投中研究院，2019.08

02/

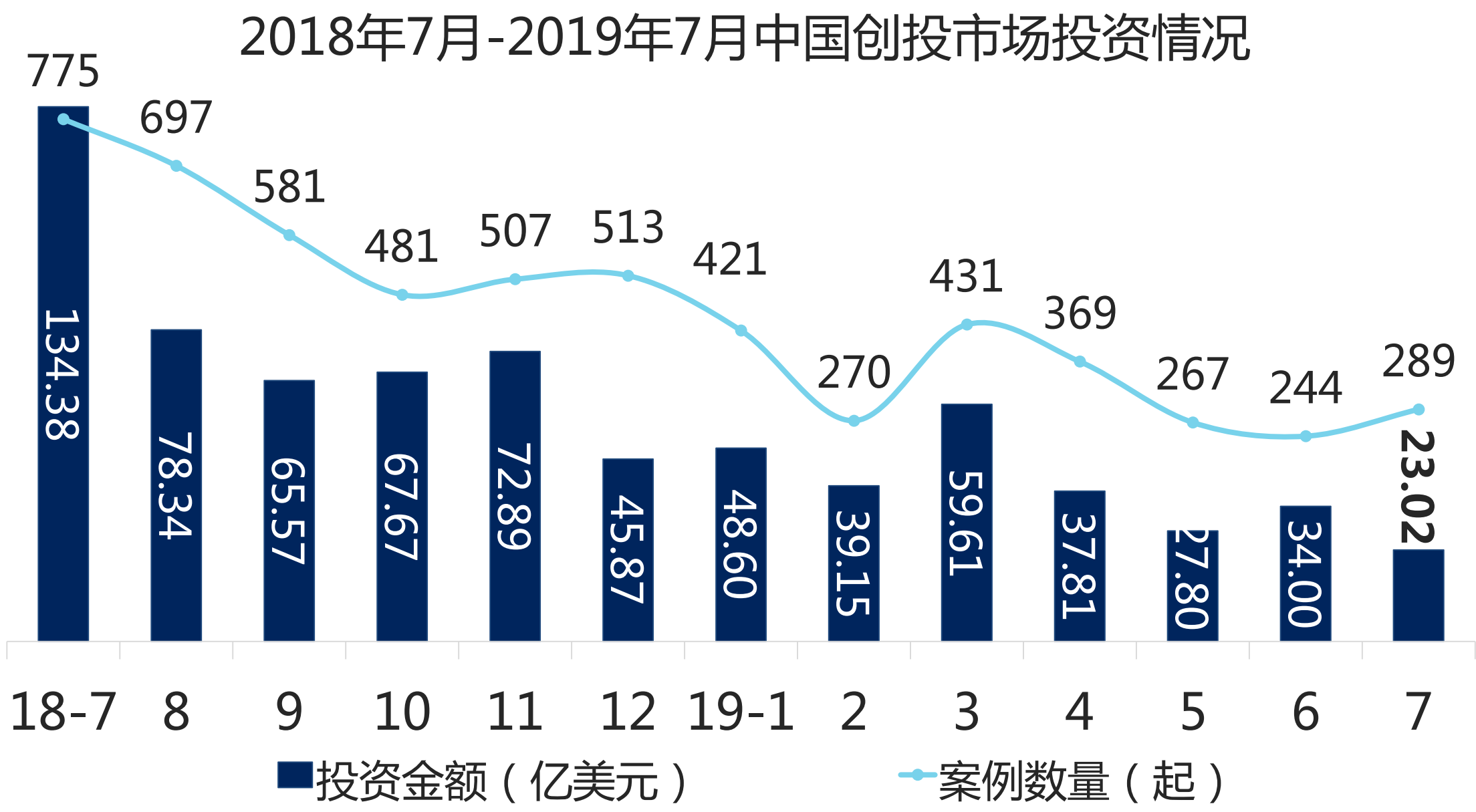
创投市场大浪淘沙 融资交易持续低位

资本寒冬以来，募资难题进一步引发创投市场发展减速，整体创投形势呈现显著回落趋势，融资交易活跃度及规模接连跌破新低值。目前，创投市场正经历大浪淘沙，强者恒强的“马太效应”愈发显著，优质项目及头部机构脱颖而出，成为创投市场屹立不倒的主力军。

创投市场延续低位 融资均值创新低

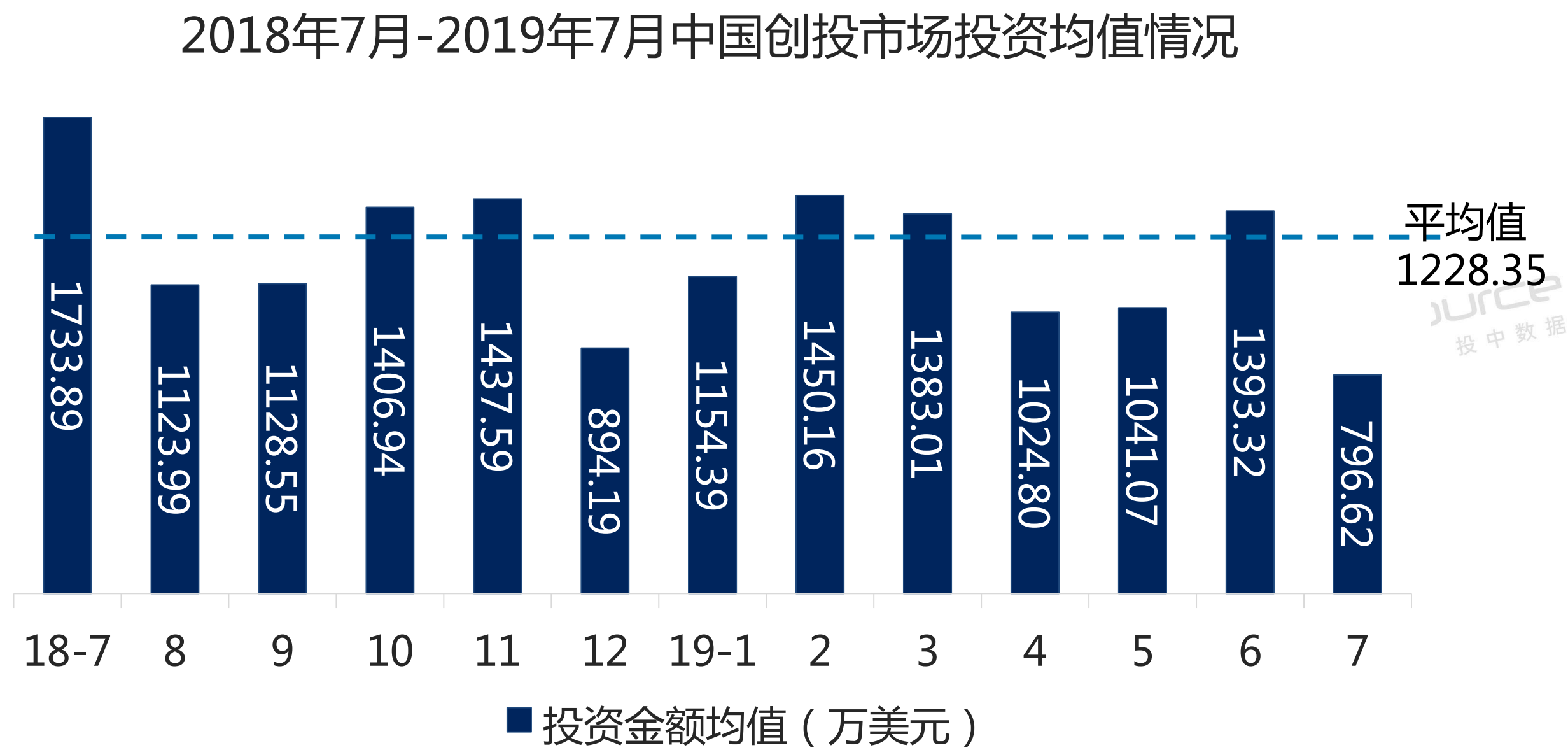
纵观中国创投市场整体情况，受资本寒冬影响，创投融资交易下行趋势显著，自2018年中旬创投融资达到顶峰后，迅速呈持续回落态势，2019年5月以来，创投融资交易跌破300起，呈日渐趋冷的低迷态势，具体如下：

- 融资案例数量 **289 起**，同比下降 **62.71%**
- 融资总规模达 **23.02 亿美元**，同比骤降 **82.87%**
- 融资均值**创新低**，仅 **796.62 万美元**，同比下降 **54.06%**
- 大额交易案例减少，亿美元级别仅 **2 起**



数据来源：CVSource投中数据

投中研究院，2019.08



数据来源：CVSource投中数据

投中研究院，2019.08

创投市场细分轮次情况

从创投市场细分轮次来看：

- 融资数量：融资交易主要集中在**早期阶段**，其中**A轮**融资案例 **68** 起，占比 **23.53%**；**天使轮**融资案例数量共计 **62** 起，占比 **21.45%**
- 融资规模：**B轮**大额融资较多，平均单笔融资均值达 **1745.22** 万美元
- 政策方面：上海发布促进创业投资新政，提出**完善早期投资让利等激励机制**，打造上海创业投资和孵化器集聚区。作为中国最重要的创投交易聚集地之一，上海出台创投利好新政，将有利于刺激和推动全国创投早期市场发展。

2019年7月中国创投市场各轮次融资情况（百万美元）

融资类型	案例数量(起)	占比(%)	融资规模	占比(%)	单笔规模
种子轮	8	2.77%	9.38	0.41%	1.17
天使轮	62	21.45%	126.15	5.48%	2.03
Pre-A	31	10.73%	109.42	4.75%	3.53
A	68	23.53%	672.21	29.20%	9.89
A+	13	4.50%	79.69	3.46%	6.13
Pre-B	3	1.04%	9.75	0.42%	3.25
B	45	15.57%	785.35	34.11%	17.45
B+	8	2.77%	77.24	3.36%	9.66
C	19	6.57%	260.56	11.32%	13.71
C+	4	1.38%	57.02	2.48%	14.26
未披露	28	9.69%	115.45	5.01%	4.12

数据来源：CVSource投中数据 投中研究院,2019.08

高端制造行业广受资本青睐

2019年7月，中国创投市场的投资热点集中在高端制造、医疗健康、IT及信息化、互联网、区块链等领域，具体如下：

- 融资数量：**高端制造** 融资活跃度最高，案例数量共 **39 起**
- 融资规模：**医疗健康** 成重点吸金行业，融资总规模达 **7.64 亿美元**
- 融资均值：**生活服务** 出现超大规模融资，融资均值达 **2300万美元**

行业	案例数量	融资规模(百万美元)	单笔规模(百万美元)
高端制造	39	157.62	4.04
医疗健康	37	763.53	20.64
IT及信息化	31	133.04	4.29
互联网	31	321.69	10.38
区块链	31	152.06	4.91
企业服务	20	114.15	5.71
教育培训	14	56.01	4.00
人工智能	14	74.08	5.29
金融	11	146.57	13.32
文化传媒	11	89.55	8.14
消费升级	10	126.84	12.68
能源及矿业	8	22.92	2.87
旅游业	7	12.20	1.74
运输物流	6	40.19	6.70
汽车行业	4	4.00	1.00
体育	4	4.06	1.02
综合	4	19.88	4.97
VR/AR	3	15.83	5.28
生活服务	2	46.00	23.00
电信及增值服务	1	1.00	1.00
房地产	1	1.00	1.00

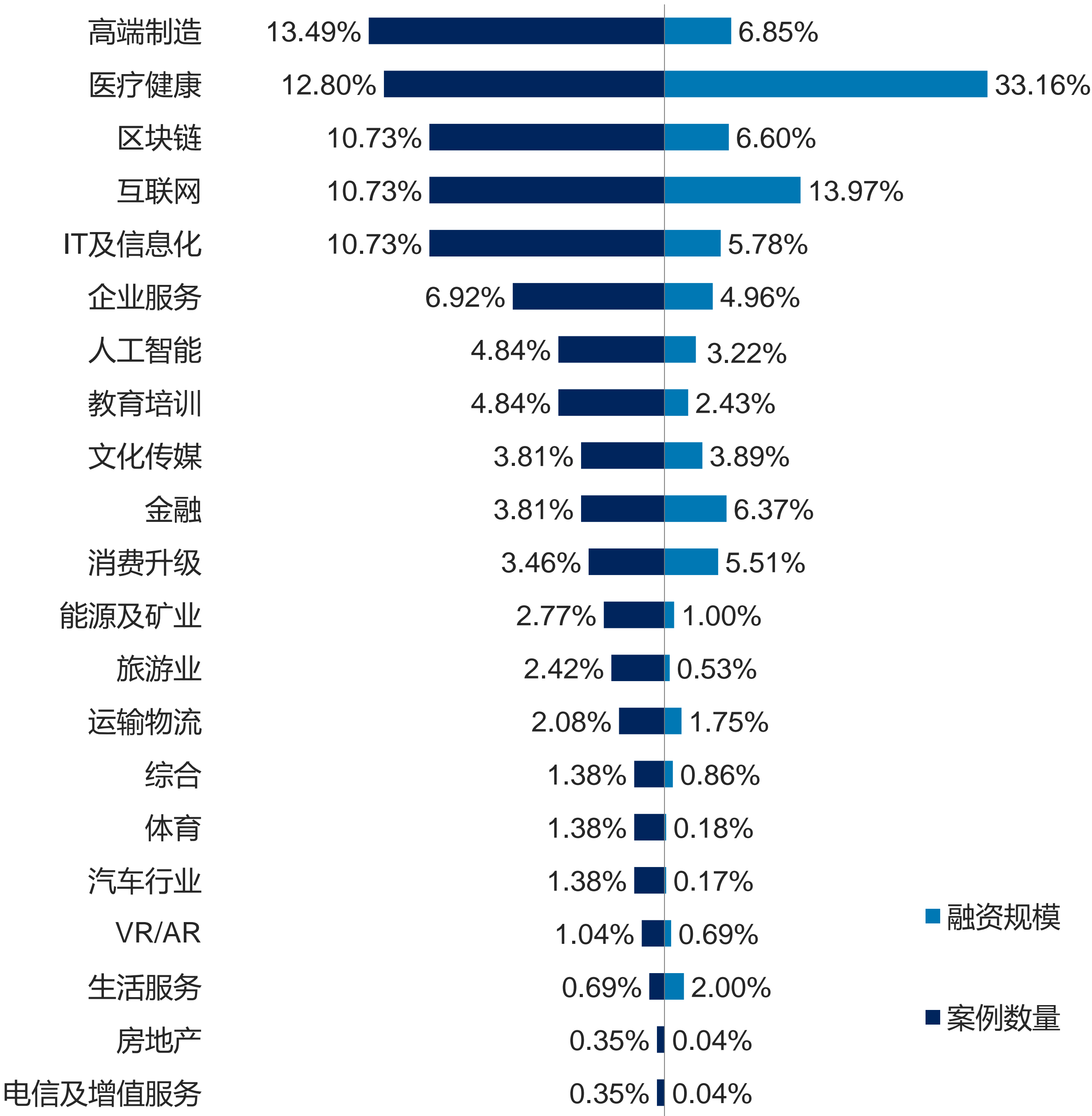
数据来源：CVSource投中数据

投中研究院,2019.08

医疗健康领域表现亮眼

本月，创投市场中**医疗健康**领域表现亮眼，其中融资规模最大的一起为——**乐普生物**，完成**9亿人民币A轮**融资。本次融资由拾玉资本领投，苏民投、开元国创、苏州新锐、乐成医疗和乐普医疗跟投。乐普生物成立于2018年，聚焦肿瘤免疫治疗，现已搭建靶点发现、成药研制、开发和生产的综合性产业平台。据悉，本轮融资将用于乐普生物核心项目的临床试验推进、大分子生产线建设、产品管线引进及人才队伍建设等。

2019年7月中国创投市场细分行业案例数量及金额占比



数据来源：CVSource投中数据 投中研究院,2019.08

创投市场重点融资案例

2019年7月创投市场重点融资案例TOP10

项目	领域	轮次	金额	投资方
乐普生物	医疗健康	A	9亿人民币	拾玉资本领投，苏民投、开元国创、苏州新锐、乐成医疗、乐普医疗跟投
凯叔讲故事	文化传媒	C	超5000万美元	百度领投，新东方、好未来、坤言资本跟投
中联惠捷	金融	B	近5000万美元	腾讯、京东数科联合领投，老股东BAI跟投
信良记	消费升级	B	3亿人民币	远洋资本领投，钟鼎资本、峰瑞资本跟投
海创药业	医疗健康	B	4000万美元	通德资本、复星医药领投，朗盛投资、恒兴资本、硅谷火炬、鼎建新材料等
森亿智能	医疗健康	C	2.5亿人民币	腾讯领投，国药资本跟投
中逸安科	医疗健康	A	2.5亿人民币	贝增资产、倚锋资本、怀格资本、中信建投、坤鼎/国钰、国生生物等
立创商城	互联网	A	2.5亿人民币	红杉中国、钟鼎资本
魔笛MOTI电子烟	制造业	A	3100万美元	和玉资本领投
易路软件	企业服务	C	2亿人民币	SIG海纳亚洲领投 高瓴资本跟投

数据来源：CVSource投中数据

投中研究院,2019.08

03/

私募股权市场不温不火 滴滴再获6亿美元战略投资

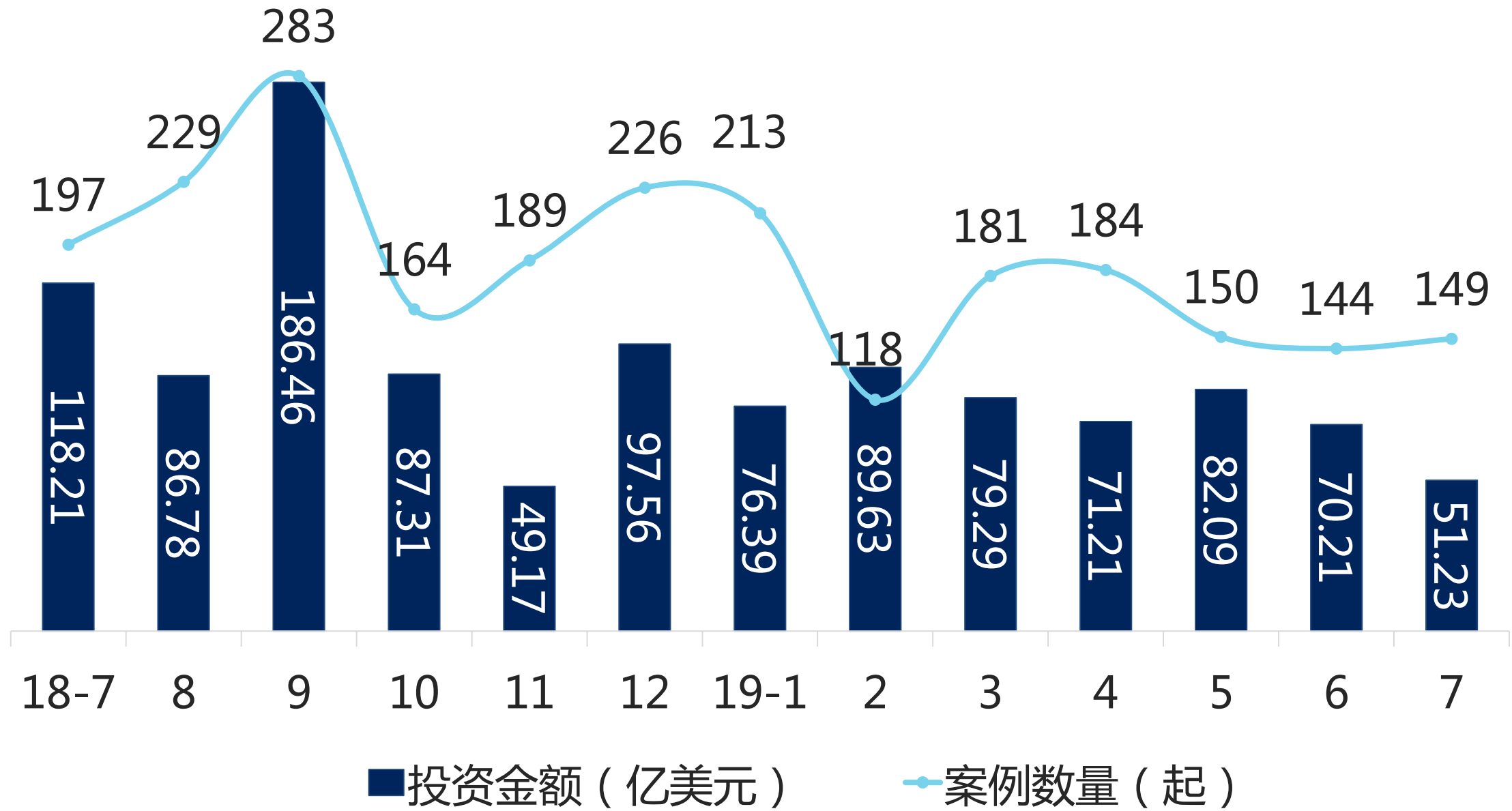
2019年7月，中国私募股权投资市场发展趋势不温不火，与2018年各月度相较，整体发展呈下行趋势。虽然融资交易活跃度不高，但仍不乏有明星案例的大额融资——本月，滴滴再获6亿美元战略投资。

私募股权投资市场不温不火

2019年7月，中国私募股权投资市场不温不火，融资数量和规模无明显起伏，融资均值呈下行趋势。具体如下：

- 融资案例数量共计 **149 起**，同比下降 **24.37%**
- 融资总规模达 **51.23 亿美元**，同比下降 **56.67%**
- 融资均值达 **3438 万美元**，同比下降 **42.71%**
- 亿美元级别大额交易案例 **21 起**，融资规模达 **32.91 亿美元**，占本月融资总规模的 **64.24%**

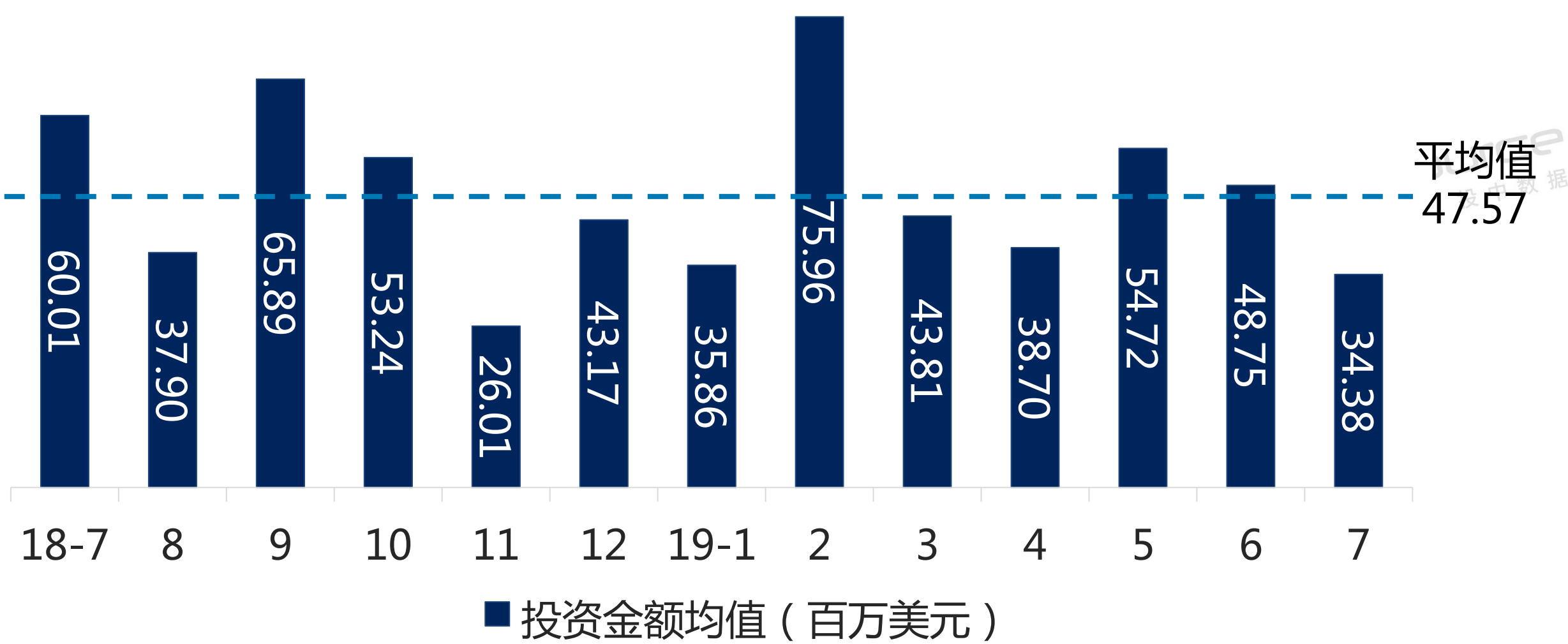
2018年7月-2019年7月中国私募股权市场投资情况



数据来源：CVSource投中数据

投中研究院，2019.08

2018年7月-2019年7月中国私募股权市场投资均值情况



数据来源：CVSource投中数据

投中研究院，2019.08

私募股权投资市场各轮次融资情况

从中国私募股权投资市场来看，绝大部分交易类型属于**战略融资**，融资案例共计 **107 起**，占比 **71.81%**，融资总规达 **12.74 亿美元**，占比 **24.87%**。然而融资均值方面，E轮以及后、PIPE均达亿美元级别。

2019年7月中国私募股权市场各轮次融资情况

(百万美元)

融资类型	案例数量(起)	占比(%)	融资规模	占比(%)	单笔规模
D	2	1.34%	84.36	1.65%	42.18
E轮及以后	4	2.68%	453.00	8.84%	113.25
战略融资	107	71.81%	1274.20	24.87%	11.91
非控制权收购	14	9.40%	994.40	19.41%	71.03
Buyout	13	8.72%	1137.22	22.20%	87.48
PE-PIPE	9	6.04%	1179.44	23.02%	131.05

数据来源：CVSource投中数据

投中研究院,2019.08

私募股权投资市场细分领域融资情况

2019年7月，中国私募股权市场细分领域融资情况如下：

- 融资数量：**制造业** 融资交易最活跃，案例数量共计 **24 起**
- 融资规模：**金融业** 强势吸金，融资总规模达 **17.07 亿美元**
- 融资均值：**光大银行** 完成**350亿**大额融资，**金融业**融资均值拉升至首位

行业	案例数量	融资规模(百万美元)	单笔规模(百万美元)
制造业	24	300.22	12.51
医疗健康	18	386.33	21.46
IT及信息化	16	403.58	25.22
互联网	13	383.42	29.49
金融	13	1706.58	131.28
能源及矿业	7	156.35	22.34
企业服务	6	55.92	9.32
文化传媒	6	47.21	7.87
消费升级	5	451.19	90.24
房地产	4	315.67	78.92
农林牧渔	4	208.73	52.18
公用事业	3	8.40	2.80
建筑建材	3	64.90	21.63
教育培训	3	3.00	1.00
汽车行业	3	116.14	38.71
人工智能	3	86.13	28.71
体育	3	47.78	15.93
运输物流	3	33.39	11.13
化学工业	2	223.88	111.94
旅游业	2	113.21	56.61
区块链	2	4.60	2.30
其他	6	6.00	1.00

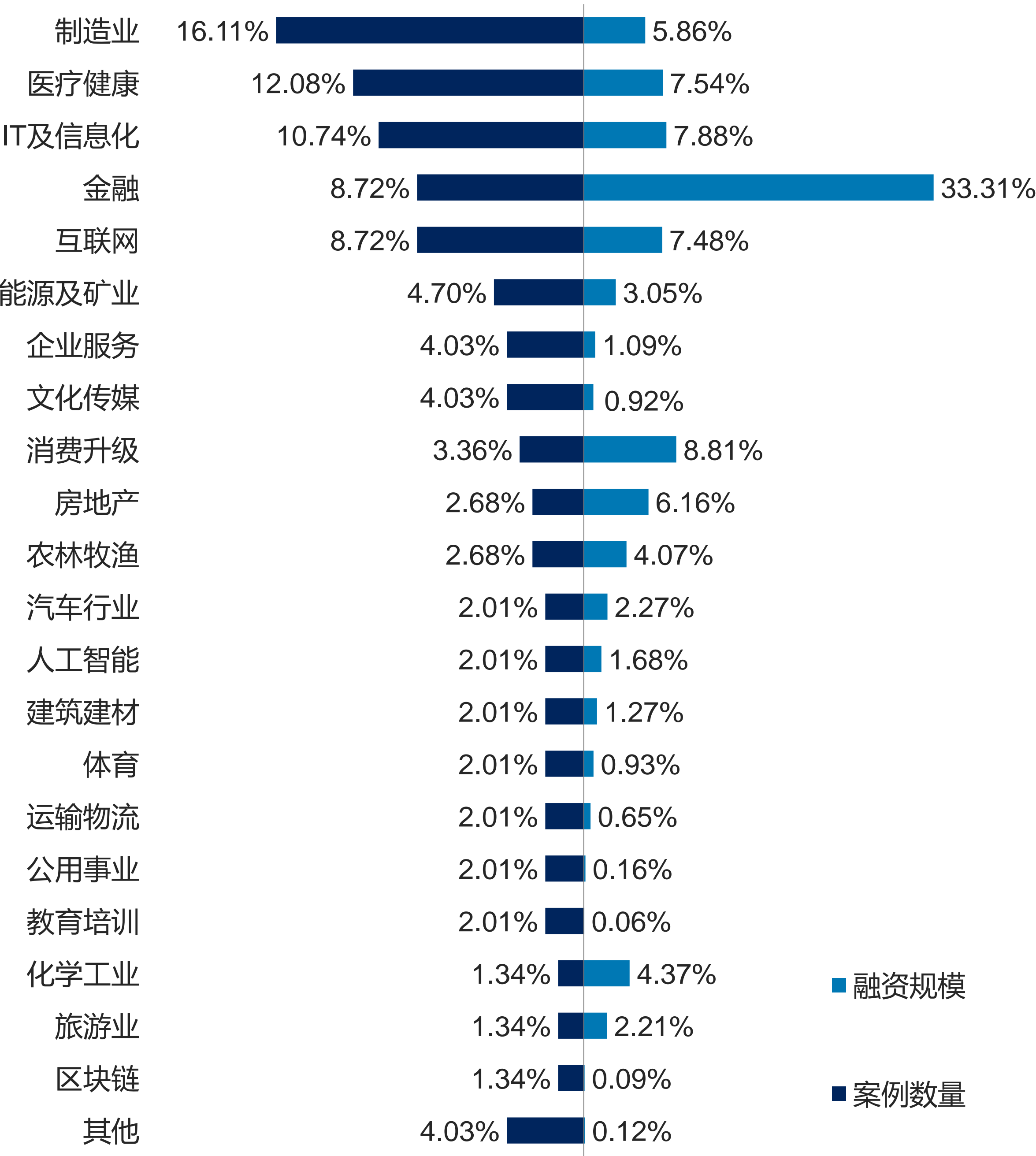
数据来源：CVSource投中数据

投中研究院,2019.08

滴滴出行再获6亿美元战略投资

滴滴出行获得丰田汽车**6亿美元**投资，其中部分资金将用于双方与广汽丰田汽车有限公司共同成立合资公司，为平台司机提供汽车相关服务，滴滴出行将与丰田汽车公司在智能出行服务领域拓展合作。

2019年7月中国私募股权市场细分行业案例数量及金额占比



数据来源：CVSource投中数据

投中研究院,2019.08

私募股权市场重点融资案例

2019年7月中国私募股权市场重点融资事件TOP10

项目	领域	轮次	金额	投资方
光大银行	金融	非公开发行	350亿人民币	中国平安等保险公司、建信信托等信托公司、邮储银行等商业银行、招商基金等基金公司
滴滴出行	生活服务	战略融资	6亿美元	丰田汽车
科大讯飞	IT及信息化	非公开发行	29.27亿人民币	华夏基金、安华创新二期、嘉实基金、安徽铁路发展基金、皖投投资等
杉杉商业	消费升级	Buyout	29亿人民币	唯品会
华仁药业	医疗健康	Buyout	11.35亿人民币	西安曲江天授大健康
国祯环保	能源及矿业	非公开发行	9.42亿人民币	中节能资本、长江生态环保、三峡资本
特尔佳	汽车行业	非控制权收购	7.8亿人民币	创通投资
能投锂业	能源及矿业	Buyout	7.79亿人民币	川能锂能基金
大连圣亚	旅游业	非控制权收购	7.62亿人民币	磐京基金
新疆众和	制造业	非公开发行	7.51亿人民币	特变电工、格力电器、惠泉农银国企混改转型升级基金、博鼎华象投资基金

数据来源：CVSource投中数据

投中研究院,2019.08

04/

7月VC/PE市场 政策盘点

创投圈重磅利好：
上海发布促进创业投资新政

2019年7月VC/PE政策盘点

上海发布促进创业投资新政

上海市政府制定下发《**关于促进上海创业投资持续健康高质量发展的若干意见**》。意见指出：

➤ 发挥各类政府投资基金的引导带动作用，丰富创投募资渠道

- （一）加强各类政府投资基金的统筹协调
- （二）建立健全政府引导基金持续投入机制
- （三）持续优化政府投资基金管理和服务模式
- （四）建立完善国资创业投资企业市场化运作机制

➤ 推动创业投资与多层次科技金融服务体系联动发展

- （一）加强创业投资与科创板等市场板块的联动
- （二）加强创业投资与各类金融机构的联动
- （三）加快推动天使投资发展
- （四）鼓励重点产业领域并购
- （五）丰富创业投资企业的募资渠道

（六）加强长三角创业投资行业联动发展

（七）有序推动创业投资引进来和走出去

➤ 推动创业投资和产业发展、区域发展形成合力

- （一）加强种子项目的培育孵化
- （二）建立创业投资与政府的专项对接机制
- （三）打造上海创业投资和孵化器集聚区
- （四）建立完善早期投资让利等激励机制

➤ 加强人才和政策保障

- （一）加快创业投资机构集聚以及人才队伍引进和培养
- （二）做好创业投资企业备案管理工作
- （三）优化创业投资企业信用环境建设
- （四）加强创业投资行业自律和协会建设
- （五）健全创业投资服务体系

具体详见：<https://www.chinaventure.com.cn/news/80-20190731-346585.html>

数据说明

为方便读者使用，现将报告中数据来源、统计口径及汇率换算进行说明：

◆ 数据来源

本报告图表数据来源均为CVSource投中数据。

◆ 统计口径

- 开始募集基金：于统计期限内，新成立或进入募资阶段的基金
- 完成募集基金：于统计期限内，宣布募集完成的基金
- 工商延伸基金：从工商信息中挖掘具备创业投资、股权投资业务的基金
- 创业投资/创投：融资轮次处于种子轮至C轮（包括C+轮）的投资
- 私募股权投资：融资轮次处于D轮及以后（包括D轮）的投资
- 融资规模：统计市场公开披露的实际金额，对未公开具体数值的金额进行估计并纳入统计

◆ 汇率换算

报告中所有涉及募资规模和投资规模均按募资或投资当日汇率，统一换算为美元进行统计。

ABOUT US

投中信息创办于2005年，现已成为中国私募股权投资行业领先的金融服务科技企业，致力于解决私募股权投资行业的信息不对称问题。投中信息目前拥有媒体平台、研究咨询、金融数据、会议活动四大主营业务，通过提供全链条的信息资源与专业化整合服务，以期让出资者更加了解股权基金的运作状态，让基金管理者更加洞彻产业发展趋势。目前，投中信息在北京、上海、深圳等地均设有办公室。

媒体平台：投中网历经十余年行业深耕，拥有卓越的资深采编团队，树立了强大的行业影响力，并成为私募股权投资行业权威的信息发布平台。

研究咨询：依托投中多元化产品、丰富资源和海量数据，聚集VC/PE行业政策环境、投融资趋势、新经济领域开展深入研究，为国内外投资机构、监管部门和行业组织提供专业的服务与研究成果。

金融数据：通过全面精准的创投数据库帮助客户进行各行业股权研究，公司、机构、基金分析，市场机遇挖掘，为客户在一级股权市场的研究与投资提供可靠数据与洞见，辅助商业决策；同时，提供包含基金项目募投管退全业务管理、客户管理、协同办公、流程管理（OA）等的专业投资业务管理系统，为一级市场机构用户打造一站式的办公平台。

会议活动：从2007年投中信息成功举办首届中国投资年会以来，现已形成一套完整的会议体系。此外，基于投中媒体、数据及研究优势，投中信息同样为机构客户、各地政府量身定制各种与私募股权投资行业相关的商务会议、国际会议、高峰论坛、行业研讨会等，合力打造品牌影响力。

INVEST IN YOUR DREAM

总有梦想可以投中

CVSource
投中数据



CVINFO
投中信息

CVSource
投中数据

CVSource
投中数据

CVSource
投中数据

CVSource
投中数据

CVSource
投中数据



电 话：+86-10-59786658

传 真：+86-10-85893650-603

邮 编：100007

Email：contact@chinaventure.com.cn

网 站：www.cvinfo.com.cn

地 址：北京市东城区东直门南大街11号中汇广场A座7层

CVSource
投中数据

CVSource
投中数据

CVSource
投中数据

CVSource
投中数据

CVSource
投中数据