



滴滴出行 IPO-锚定项目介绍

CONTENTS

目录

01 ENREACH介绍

02 滴滴出行介绍

03 投资亮点



— 01 —

ENREACH介绍

公司介绍

- 英睿国际财富是业内后起之秀的**第三方独立理财服务机构**。是一家拥有股票、基金、借贷、保险经纪、金融教育、海外移民等业务种类齐全、**跨区域服务**、具备参与独立产品研发能力的综合金融服务机构。
- 公司凝聚了一支专业水平高，业务素质过硬的金融服务团队，专注于为全球中高净值人士提供全球框架下的全方位财富管理及第三方独立理财服务。
- 同年，公司以全球化的投资视野为核心，进军中国内地市场，并先后在北上广深等地建立多个渠道合作伙伴，业务范围涵盖国内各大中心城市。与此同时，公司的海外咨询服务也陆续延展到了日本，澳大利亚，美国和东南亚等国家和地区。



服务产品与范畴

- 英睿国际财富管理所提供的服务涵盖了股票、债券、基金、保险、信托、金融教育、海外保险等产品服务。公司致力于用最全面的金融产品和最贴心的服务,为客户提供卓越的一站式理财策划解决方案。
- 一个长远全面的理财服务需要全方位的产品配合,我们提供以下多元化及精确的理财服务,范围包括:

理财规划

退休计划

风险管理

资产管理

移居移民

子女教育计划

投资组合管理服务

- 经过两年的发展,公司与相关合作机构已建立了一个投资产品多样化,投资事业国际化,投资服务专业化和操作过程精细化的投资平台,确保为客户配置最优秀的金融产品,以金融之利器,赢取财富未来。





— 02 —

滴滴出行介绍

公司介绍

● 项目名称

➤ 滴滴出行

● 业务定位

➤ 滴滴出行成立于2012年，是北京小桔科技有限公司创立的全球化一站式综合移动出行平台，为超过4.5亿用户提供出租车、专车、快车、顺风车、豪华车、公交、小巴、代驾、租车、企业级、共享单车等全面的出行服务。滴滴日订单已达成约2500万，同时滴滴还以人工智能技术支持城市建立智慧交通解决方案。

● 核心团队

➤ 程维，创始人、董事长&CEO，拥有10+年互联网行业经验，前支付宝B2C业务副总经理。

➤ 柳青，总裁，拥有12年的管理及投资经验，前高盛董事总经理。



基金要素	
项目名称	港美股IPO战略配售基金
投资目标	滴滴出行
中国香港基金律师	君合律师事务所
开曼基金律师	Maples and Calder LLP
认购起点	20万美金起投，10万美金叠加
全款截止时间	额满即止
基金费用	认购费2% / 投行通道费：4%
超额收益分配	基金管理人收取基金收益部分20%作为业绩报酬
估值	最终估值根据目标公司上市发行价确定

注：以上费用不包含新股征费及交易手续费退出交易手续费（包括但不限于经纪佣金，证监会交易所征费，印花税等）

特别声明：本产品仅在中国大陆以外的地区（香港、澳门、台湾及欧美等）向专业投资者发行





— 03 —

投资亮点

投资亮点一：市场规模大，海量需求未获满足

消费升级的巨大需求

自行车、摩托车



<\$0.05

4.7亿



不舒适

公交车、地铁



\$0.2 \$0.5

2.3亿 4,000万



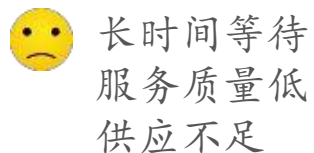
拥挤、体验差

出租车



\$3 单程成本

6,000万 每日人次



长时间等待
服务质量低
供应不足

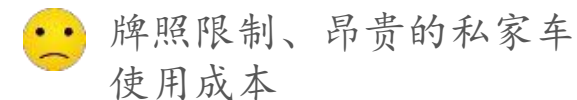
有限的增长空间

私家车



\$7 单程成本

2.9亿 每日人次



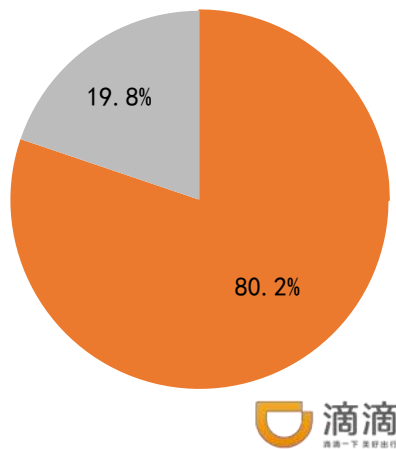
牌照限制、昂贵的私家车
使用成本

投资亮点二：中国出行市场的绝对领先者

国内多家独立互联网研究机构共识，无可争议的行业领袖



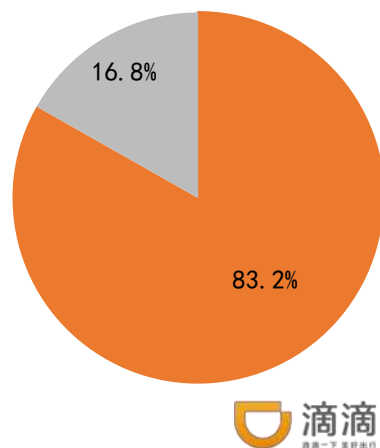
按完成单数



2017年6月



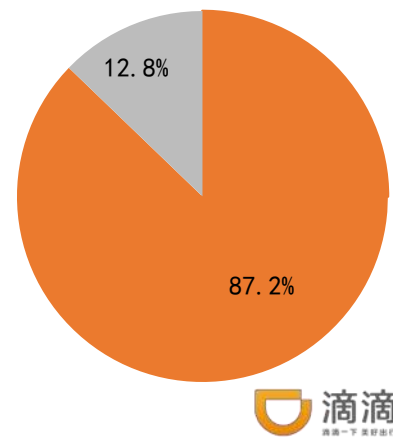
按活跃用户渗透率



2017年11月



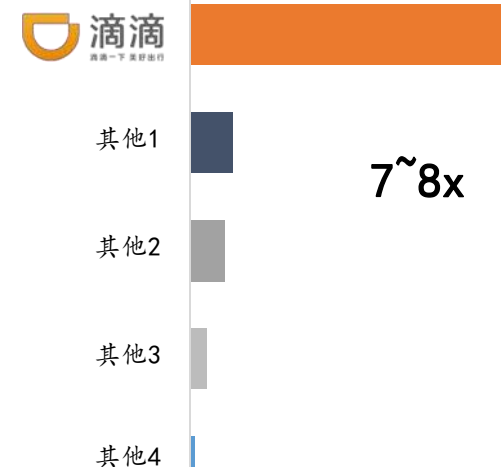
按使用率



2017年12月



按活跃用户指数



2017年1月

来源：中国IT研究中心、易观智库、中国互联网络信息中心、猎豹全球智库

投资亮点三：独特“互联网+”出行解决方案



更高效的资源利用

- 需求预测
- 优化供给
- 效率最大化



满足不同的出行场景

不同出行需求

- ↑ 应答率
- ↑ 用户体验



↑ 司机收入

投资亮点四：已率先获数十个城市网约车牌照



出租车 - 上海出租车信息服务平台

- 司机身份识别：由滴滴出行与“上海出租车信息服务平台”联合认证。
- 出租车运营安全性：采用智能调度技术，避免司机驾驶途中分散注意力。

专车 - 政府授权平台

- 滴滴成为国内首个获得政府授权的专车业务平台。
- 滴滴出行已在北京、天津、成都、沈阳、杭州、广州、南京、深圳、武汉、厦门、合肥等数十个城市获得网约车牌照，具备线下服务资格，为市民提供安全方便的出行服务。

01

市场规模巨大，
海量需求未获
满足。

02

中国出行市场
的绝对领先者。
多家独立互联
网研究机构共
识，无可争议
的行业领袖。

03

滴滴基于中国
国情，提供独
特“互联网+”
出行解决方案。

04

已率先获北京、
上海、广州等
数十个城市网
约车牌照。

- 提请投资者注意，考虑到本基金投资之目标性质，本基金仍可能面临一定市场风险。当投资认购或申购本基金时，可能获得投资收益，但同时也面临着投资风险，包括但不限于新股首日跌破发行价风险、股票二级市场流动性风险、市场波动风险、经济周期风险、目标公司信用风险、目标公司经营风险、收益分配风险、政策风险等。为了维护投资者的利益，特别提示投资者在作出投资决策、签署APPLICATIONFORM（“申购表”）等相关协议前，请仔细阅读本风险告知条款和基金合同以及其他相关档，充分认识本基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑基金存在的各项风险因素。依据相关法律、法规的规定，并结合投资者提供的相关信息，投资者被认定为合格专业投资者，其风险识别能力与承受能力与本基金相匹配。投资者确认，向基金管理人提供的有关投资目的、投资偏好、投资限制和风险承受能力等基本情况真实、完整、准确、合法，不存在任何重大遗漏或误导。同时，投资者已充分知晓并确认自身的风险识别能力和承受能力，愿意遵守法律、法规及有关规定，独立决策、自愿认购本基金份额，并自愿承担由上述投资风险引致的相关后果。



—— 感谢您的观看 ——

THANKS FOR WATCHING