

**基金

201*年*年度投资报告

基金管理人：XXXX有限公司

基金托管人：

201*年*月*日

§ 1 重要提示

基金管理人保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性予以保证。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的《基金合同》及相关文件。

本报告中财务资料未经审计。本报告期自201X年1月1日起至201X年12月31日止。

§ 2 基金产品概况

金额单位：万元

2.1 基金基本情况

基金名称
基金类型
基金编号
基金注册地（注1）
基金成立日期
基金到期日期
认缴金额（如有）
实缴金额
估值方法
期末总资产
期末净资产

注1：公司型，合伙型基金的注册地应填写工商注册地，除此之外的私募股权投资基金，基金注册地填写“不适用”。

2.2 基金产品说明

投资目标
投资策略
投资范围
其他需说明事项

2.3 基金管理人和基金托管人

2.3.1基金管理人介绍

基金管理人
信息披露负责人姓名
联系电话
电子邮箱
注册地址
办公地址
邮政编码
法定代表人

2.3.3 基金托管人介绍

基金托管人
信息披露负责人姓名
联系电话
电子邮箱
注册地址
办公地址
邮政编码
法定代表人

§ 3基金运营情况

金额单位：万元

3.1累计运营情况

期末累计投资总额（实缴）	
期末累计运营费用	
期末累计收益	
期末累计总投资项目个数	期末累计总投资项目总额
其中：在管项目个数	其中：在管项目总额
本期新增项目个数	本期新增项目总额
已退出项目个数	已退出项目总额
已上市项目个数	已上市项目总额
期末累计总投资基金个数	期末累计总投资基金总额

3.2所投项目情况表（如有）

投资项目基本信息表		
序号	项目名称 投资行业	投资日期 已投资金额 投资占股比例
1		
2		
...		
项目名称		
项目概述		
最新估值		
最新股权比例		
项目最新情况（注：描述项目最新的经营情况、融资情况，发展预期等）		

投资项目追加投资者（如有）

投资阶段 系该项目的第几轮融资 投资日期 投资金额

投资项目退出情况表（如有）

是否退出
退出方式 系该项目的第几次退出 退出日期 退出金额

注：如有多个项目说明表，依次递增

报告期内新增所投项目

项目名称
项目概述
最新估值
最新股权比例
项目最新情况（注：描述项目最新的经营情况、融资情况，发展预期等）

注：如有多个项目说明表，依次递增

3.3 所投资基金情况表（如有）

所投资基金名称
基金编码
投资日期
认缴金额
已投资金额
未投资金额
已向母基金分配金额
（含税）（如有）

所投资基金投资组合表

序号	项目名称	投资行业	投资日期	已投资金额	投资占股比例
1					
2					

...
项目名称
项目概述
最新估值
最新股权比例
项目最新情况（注：描述项目最新的经营情况、融资情况，发展预期等）

注：如有多个基金说明表，依次递增

报告期内新增所投资基金

所投资基金名称
基金编码
投资日期
认缴金额
已投资金额
未投资金额
已向母基金分配金额
（含税）（如有）

所投资基金投资组合表

序号	项目名称	投资行业	投资日期	已投资金额	投资占股比例
----	------	------	------	-------	--------

1
2

...

项目名称
项目概述
最新估值
最新股权比例
项目最新情况（注：
：描述项目最新的经
营情况、融资情况
，发展预期等）

注：如有多个基金说明表，依次递增

§ 4 主要财务指标、基金费用及利润分配情况

金额单位：万元

4.1主要财务指标

期间数据和指标	201X年01月01日-201X年12月31日
本期已实现收益	
本期利润	
期末数据和指标	201X年01月01日-201X年12月31日
可供分配利润	
期末基金净资产	
期末基金份额净值	
期末基金份额累计净值	

4.2基金费用明细

金额单位：万元

项目	当期
管理费	
托管费	
业绩报酬	
外包服务费	
其他（注：如配售费 用、咨询费、自愿放 弃的费用金额、未完 成交易费等）	
费用合计	

§ 5 管理人报告

5.1 管理人对报告期内本基金运作合规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国基金法》、《中华人民共和国证券法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》、《****基金基金合同》及其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求利益。本基金运作管理符合有关法律法规及基金合同的相关约定，不存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.2 基金投资运作报告说明

5.2.1 基金的业绩表现

5.2.2 基金投资策略和运作分析

5.3 管理人的其他情况说明（如有）（如：报告期内高管及其关联基金情况，高管变动情况，基金运作合规守信情况，对宏观经济及其行业走势展望，内部基金监察稽核工作，基金估值程序，投资收益分配和损失承担情况，关联交易等可能存在的利益冲突，关于基金负债以及潜在负债或担保的简要说明等）

§ 6 托管人报告（如有）

托管人报告（如：报告期内本基金托管人合规守信情况声明，托管人对报告期内本基金投资运作合规守信、基金估值、利润分配等情况的说明，托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见等）

§ 7 经审计财务报告（如有）

XXXX有限公司

201X年*月*日