

私募投资基金信息披露重要内容模板第 3 号
《私募股权投资基金半年度报告》
(征求意见稿)

XXXX 私募股权投资基金 XXXX 年半年度报告

基金管理人：

基金托管人（如有）：

报告基准日期：XXXX 年 XX 月 XX 日¹

¹ 此处填列报告期末的具体日期。

§ 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、完整性和及时性承担责任。

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资产，但不保证认（申）购资金本金不受损失。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。本报告中涉及金额的单位均为人民币元。

本报告期自_年_月_日起至_月_日止。

§ 1 基金产品概况

1.1 基金基本情况

项 目	信 息
基金管理人	
执行事务合伙人 ² （如有）	
基金名称	
基金编码	
基金类型	
基金注册地 ³	
基金成立日期	

² 只适用于合伙型基金；如果执行事务合伙人中不包含基金管理人，则需要在备注栏中说明管理人与执行事务合伙人的关联关系。

³ 适用于公司型和合伙型基金。

基金到期日期	
运作状态 ⁴	
期末基金总资产	
期末基金净资产	
关键人士（如有）	
投资策略	
投资范围	
投资限制	

注：

1.2 基金管理人、托管人及其服务机构基本情况

项目		基金管理人	基金托管人（如有）	基金服务机构（如有）
名称				
统一社会信用代码			---	---
法定代表人			---	---
信息披露负责人				---
信息披露 联系人	姓名		---	---
	联系电话			---
	电子邮箱			---
注册地址				
办公地址				
注册资本			---	---

⁴ 包括正在运作、正常清算、提前清算、延期清算、非正常清算。

实缴资本		--	--
备注（服务类型） ⁵	--	--	

注：

§ 2 基金净资产及变动相关情况

2.1 基金净资产相关情况

项 目	金 额
认缴金额 ⁶	
累计实缴金额（份额）	
累计实缴比例	
已分配金额	
剩余账面价值	
其中：已实现收益 ⁷	
总估值 ⁸	
期末基金内部回报率（IRR）（选填）	
期末基金投入资本回报率（DPI） ⁹	
期末基金投入资本总值倍数（TVPI） ¹⁰	

注：

⁵ 服务类型包括估值和份额登记。

⁶ 认缴金额及累计实缴比例契约型基金无需填写。

⁷ 已实现收益=累计已实现收益-已分配金额。

⁸ 总估值为已分配金额及剩余账面价值之和。

⁹ 期末基金投入资本回报率（DPI）为期末已分配金额与基金累计实缴金额的比值。

¹⁰ 期末基金投入资本总值倍数（TVPI）为期末净资产加已分配金额与基金累计实缴金额的比值。

2.2 基金费用、利润及其他运营数据¹¹

项目	本期	上年同期
管理费		
托管费		
中介服务费 ¹²		
外包服务费		
财务顾问费		
发生的其他费用 ¹³		
业绩报酬		
应缴税金及附加 ¹⁴		
应缴企业所得税		
净利润		

注：

2.3 基金累计分配情况

本期是否发生分配 ¹⁵	如有,属于第几次分配	分配基准日	实际分配日 ¹⁶	本次分配总额	累计分配总额	涉及项目数量	本次每百万实缴资金分配金额(选填)	累计每百万实缴资金分配金额(选填)

注：

¹¹ 此表格内数据按照权责发生制填写。

¹² 中介服务费是指支付给会计师事务所及律师事务所的相关费用。

¹³ 指产品截至本时点已计提的其他费用的总和。不包含股票、期货及其他投资品种的交易费用。若其他费用金额大于费用总额的 10%，则需在备注中说明其他费用具体包含情况。

¹⁴ 包含应缴纳的税金及附加税费。不包含合伙型代扣代缴税费及流转税。

¹⁵ 以分配基准日为准。

¹⁶ 如果未实际发生分配，该字段可为空。在注释中说明具体情况。

2.4 基金认缴实缴变动情况¹⁷

公司型及合伙型填写

	基金认缴金额	基金实缴金额
产品成立日		
期初总额		
加：当期增加		
减：当期减少		
期末总额		

注：

契约型填写

	基金金额	基金份额
产品成立日		
期初总额		
加：当期增加		
减：当期减少		
期末总额		

注：

2.5 投资者变动情况

	投资者情况	其中：自然人投资者情况
期初投资者数量		
减：期间投资者减少数量		

¹⁷ 如基金成立日晚于报告期期初，则以基金成立日的基金份额总额作为报告期期初基金份额总额。

加：期间投资者新增数量		
期末投资者总数		
期初投资者实缴规模		
减：期间基金减少规模		
加：期间基金新增规模		
期末投资者实缴规模		

注：

§ 3 基金估值相关情况

估值原则 ¹⁸	
估值方法 ¹⁹	市场法；收益法；成本法；其他#_____
估值程序	
其他估值相关事项	

¹⁸ 参考协会发布的《私募投资基金非上市股权投资估值指引》。

¹⁹ 请从市场法；收益法；成本法；其他#中选择估值方法，可复选。其中，市场法主要包括参考最近融资价格法、市场乘数法、行业指标法；成本法主要为净资产法（具体可参考协会发布的《私募投资基金非上市股权投资估值指引》）；对于其他情况，填写格式：其他#具体估值方法说明。

§ 4 基金投资运作情况

4.1 期末基金资产组合情况²⁰

序号	项目	金额	占基金总资产的比例 (%)
1	权益投资		
	其中：1. 股票		
	2. 未上市股权		
2	固定收益投资		
3	资产管理产品		
	其中：私募基金		
	...		
4	货币市场工具 ²¹		
5	银行存款和结算备付金合计		
6	境外投资		
7	其他资产 ²²		
	合 计		

注：

²⁰ 该表格填写资产组合情况为基金直接投资情况。

²¹ 包括银行存款（以投资为目的）、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、货币市场基金等。

²² 若其他资产金额占基金总资产比例超过 10%，则需要在备注中列明其他资产明细。

4.2 基金累计项目投资情况²³

项 目	数 量	投资成本/退出成本
累计总投资项目		
其中：未退出项目		
已部分退出项目		
已完全退出项目		
已上市项目		
当期情况		
本期新增项目		
本期已上市项目		
本期发生退出项目 ²⁴		
本期新增投资决策程序情况		

注：

4.3 基金投资标的汇总表²⁵

标的名称	标的类型 ²⁶	累计投资成本	是否本期新增标的	已回款金额	期末资产账面价值	期末资产账面价值占比	总估值	是否为跨境标的

注：

²³ 该表的项目投资情况按照产品直接投资项目情况填写，无需穿透填写。

²⁴ 请填写本期发生退出项目的已退出部分成本。

²⁵ 请填写本期所有直接投资标的情况。

²⁶ 包括股票、未上市股权、私募基金、境外投资、其他：____。若填写其他需写明具体投资标的类型。

4.4 项目投资情况²⁷

项 目		信 息
项目企业情况	项目序号	
	项目企业名称	
	成立日期	
	企业注册地	
	统一社会信用代码	
	股票代码（如有）	
	投资方式 ²⁸	
	是否为存量股权转让	
	投资行业 ²⁹	
	投资阶段 ³⁰	
	经营情况（选填）	
	最近一轮融资时间	
最近一轮融资价格 ³¹		
项目投资情况	投资本金	
	其中：股权投资本金	
	债权投资本金及债权类别	

²⁷ 应填写私募基金直接投资或通过特殊目的载体投资项目的情况。

²⁸ 投资方式包括境内未上市、未挂牌公司股权投资；大宗交易；协议转让；定向增发；其他：___。若投资方式选择其他，则需要说明具体投资方式。

²⁹ 以证监会发布的上市公司行业统计分类与代码（JR/T 0020-2024）中的上市公司行业统计分类为准。

³⁰ 包括种子期；初创期；成长期；成熟期；已上市。

³¹ 指最近一轮融资单价。

	项目投资账面价值 ³²	
	其中：股权投资账面价值	
	债权投资账面价值	
	是否已履行确权手续 ³³	
	是否已履行投资决策程序 ³⁴	
项目退出情况	退出状态 ³⁵	
	退出方式 ³⁶	
	累计退出本金	
	累计回款金额	
项目估值方法说明		
投资标的的投资架构有 关情况 ³⁷		
跨境投资方式及投资标 的所在国家或地区		
投资路径说明	通过特殊目的载体投资的需要说明特殊目的载体名称。	

注：

³² 根据基金“资产负债表”填写。

³³ 包括工商变更、发放股东名册、上市公司公告、完成中国结算过户登记、其他：_____。确权手续可复选，若确权手续选择其他，则需要说明具体确权手续。

³⁴ 可多选，包括已向托管人提交决议文件；已通过投资决策机构表决；已履行其他投资决策程序：_____；未履行投资决策程序。

³⁵ 包括完全退出、部分退出、未退出。

³⁶ 包括上市退出、并购退出、股权转让、回购退出、其他：_____。退出方式可复选，若退出方式选择其他，则需要说明具体退出方式。

³⁷ 相关描述中需包含基金资产占被投资单位股权比重（%），如不涉及可填写不适用。

4.5 穿透后投资规模占基金资产净值比例前十名的投资标的情况³⁸

序号	标的名称	累计投资成本	是否本期新增项目	已回款金额	期末资产账面价值	占本基金资产净值比例	总估值	是否为跨境项目	投资路径说明
1									
...									

注：

4.6 基金杠杆运用情况

估值日期	基金总资产	基金举债金额	期末杠杆率 ³⁹	期初杠杆率

注：

若为分级基金，则需要填写以下表格

估值日期	优先级份额 ⁴⁰	劣后级份额	期末分级杠杆率 ⁴¹	期初分级杠杆率

注：

若通过特殊目的载体投资且特殊目的载体存在举债情况的，则需要填写以下表格

特殊目的载体名称	估值日期	特殊目的载体总资产 ⁴²	特殊目的载体举债金额	期末杠杆率 ³⁷	期初杠杆率	基金投向特殊目的载体期末投资成本

注：

³⁸ 本表仅填写通过其他私募基金投资的项目，不包括本基金直接投资项目。

³⁹ 杠杆率=基金总资产/(基金总资产-基金举债金额)

⁴⁰ 中间级份额计入优先级份额计算。

⁴¹ 分级杠杆率=优先级份额/劣后级份额

⁴² 特殊目的载体总资产及举债金额数据为未审数。

§ 5 基金关联交易情况⁴³

交易时间	关联交易类型 ⁴⁴	关联方名称	交易标的类型 ⁴⁵	交易方向 ⁴⁶	交易价格	关联交易金额	关联交易说明 (包括但不限于履行基金合同约定的决策程序情况、价格确定依据)

注：

§ 6 其他信息

包括基金主要投资风险或者影响投资策略的情况以及应对方式。

§ 7 其他事项

包括但不限于管理人遵规守信情况、管理人对重要投资项目的展望、本基金运行情况、可能存在的利益冲突等。

⁴³ 本报送周期中，管理人运用基金资产与《信披办法》中规定的关联方发生投资交易行为的披露下表；符合基金合同约定的；同一实控人项下管理人管理的母子结构（Feeder-master 结构）私募基金按照穿透原则披露关联交易。

⁴⁴ 包括与管理人；与管理人投资者；与管理人所管理的其他私募基金；与管理人实际控制人控制的其他私募基金管理人管理的私募基金；与其有重大利害关系的其他主体。

⁴⁵ 包括股票、未上市股权、债券、私募基金、证券期货经营机构私募资产管理计划、其他：__。若选择“其他”，请写明具体的投资资产类别。

⁴⁶ 包括从交易对手方买入资产/向交易对手方卖出资产。