

私募投资基金信息披露重要内容模板第 6 号
《私募股权、创业投资基金清算报告》
(征求意见稿)

XXXX 私募股权/创业投资基金清算报告

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。

本报告中涉及金额的单位均为人民币元。

§ 1 基金产品概况

项 目	信 息
基金管理人	
基金名称	
基金编码	
基金清算组（人）	
清算开始日期	
清算结束日期	
清算次数	

注：

§ 2 基金资产清算及分配情况

项 目	累计发生额
认缴金额 ²	
累计实缴金额（份额）	
累计实缴比例	
投资收益 ³	
其他收益	
管理费	
托管费	
发生的其他费用	
业绩报酬	
税金及附加 ⁴	
企业所得税	
清算结束基金内部回报率（IRR）	
已分配金额	
清算结束基金投入资本回报率（DPI） ⁵	

注：

² 认缴金额及实缴比例契约型基金无需填写。

³ 投资收益=累计回款-累计投资成本

⁴ 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。

⁵ 期末基金投入资本回报率（DPI）为期末累计已分配金额与基金累计实缴金额的比值。

§ 3 基金主要投资资产情况⁶

项 目	数量	投资成本	回款金额	投资收益
累计投资项目				
累计投资私募基金				
...				

注：

§ 4 管理人需要说明的其他事项

--

⁶ 该表按照直接投资情况填写。