

私募投资基金信息披露重要内容模板第 5 号
《私募证券投资基金清算报告》

XXXX 私募证券投资基金清算报告

基金管理人：

基金托管人：

报告基准日期：XXXX 年 XX 月 XX 日¹

¹ 此处填列清算报告基准日的具体日期。

§ 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、误导性陈述或者重大遗漏，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。

除特别说明外，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
基金名称	
基金编码	
基金管理人	
基金托管人	
基金清算组（人）	
基金终止日期	
基金终止原因	
基金份额	
累计清算次数	
是否末次清算	
报告基准日份额净值	
报告基准日份额累计净值 ²	

注：

² 当期期末份额累计净值=当期期末份额净值+基金成立后份额累计分红金额。

§ 2 基金资产清算及分配情况

项 目	清算报告基准日金额
资产合计	
其中：银行存款	
结算备付金	
应收利息	
...	
负债合计	
其中：应付管理费	
应付托管费	
应付行政服务费	
...	
基金净资产	
未变现资产合计	
可分配金额	
本次分配金额	
本次清算期内重大事项概述	

注：

