

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》

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。

除特殊说明外，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	
基金终止日期	
基金终止原因	
累计清算次数	

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	
已分配金额	
清算结束基金投入资本回报率（DPI） ⁵	
清算结束基金投入资本总值倍数（TVPI） ⁶	
本次清算期内重大事项概述	

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。

⁶ 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。

§ 3 清算报告基准日未变现资产情况⁷

序号	投资资产类型	投资资产数量 ⁸	投资规模	占基金净资产比例 (%)	资产未变现原因 ⁹
合 计					--

注：

§ 4 管理人需要说明的其他事项

--

§ 5 托管人复核意见说明（如有）

--

⁷ 该表按照产品直接投资情况披露，无需穿透填列。

⁸ 披露投资该类资产涉及的资产个数。

⁹ 说明资产无法处置的原因，投资资产管理产品的需要穿透说明底层资产无法处置的相关情况。