

私募投资基金信息披露内容与格式指引 2 号

适用于私募股权（含创业）投资基金

使用说明

- 1、本指引适用于私募股权（含创业）投资基金。
- 2、本指引作为私募股权（含创业）投资基金运作期间的信息披露内容和格式要求。信息披露义务人应当参照本指引对所管理的私募股权（含创业）投资基金编制信息披露报告。
- 3、信息披露义务人应保证本报告披露的信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。
- 4、半年度报告应在当年 9 月底之前完成，年度报告应在次年 6 月底之前完成。信息披露义务人可自愿选择报送季度报告（含第一季度、第三季度），季度报告应在每季度结束后 30 个工作日以内完成。
- 5、中国证券投资基金业协会普通会员应当向投资者披露本指引的全部信息（含选填项）。鼓励协会观察会员及非会员披露或部分披露选填项。
- 6、根据《私募投资基金信息披露管理办法》相关规定，私募基金信息披露报告应通过中国证券投资基金业协会指定的私募基金信息披露备份平台进行报送。私募基金管理人可下载在中国证券投资基金业协会指定的私募基金信息披露备份平台备份的私募基金信息披露季度报告、半年度报告、年度报告。相关报告若经托管机构或会计师事务所复核，下载报告正文首页将加注以下信息：该报告已经 XXX（托管机构或会计师事务所名称）复核。

附表 1 私募股权（含创业）投资基金信息披露半年度报告
(201X 年 XX 月 XX 日-201X 年 XX 月 XX 日)

金额单位：万元

1、基金基本情况

基金名称	
基金编码	
基金类型	
基金注册地 ¹	
基金成立日期	
基金到期日期	
认缴金额（如有）	

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”。

已实缴金额	
期末总资产	
期末净资产	
关键人士/投资团队（如有）	
投资者数量	

2、基金管理人和基金托管人

项目		基金管理人	基金托管人（如有）
名称			
信息披露 负责人	姓名		
	联系电话		
	电子邮箱		
传真			
注册地址			
办公地址			
邮政编码			
法定代表人			

3、基金投资者情况（选填）

序号	投资者名称	投资者类型 ²	认缴出资	实缴出资
	合计			

4、基金投资运作情况（同一项目多轮投资请分次列出）

序号	投资项目名称	项目注册地	投资行业 ³	投资方式	持股比例	投资日期	投资认缴资本总额	已投资总额	浮盈浮亏情况	是否退出	退出日期	退出方式	收益亏损情况
1				股权									
2				可转换债									
3													
...													
	合计												

² 投资者类型：机构投资者，境内法人机构（公司等）、境内非法人机构（一般合伙企业等）、财政直接出资、本产品管理人跟投、境外机构；投资计划，私募基金产品、证券公司及其子公司资产管理计划、基金公司及其子公司资产管理计划、期货公司及其子公司资产管理计划、信托资产管理计划、银行理财资产管理计划、保险资产管理计划、慈善基金、捐赠基金等社会公益基金、养老基金、社会保障基金、企业年金、政府类引导基金、境外资金（QFII、RQFII 等）；个人投资者，自然人（非员工跟投）、自然人（员工跟投）。

³ 投资行业分类参考标准见附录。

5、基金持有项目特别说明（选填）

--

6、基金费用明细

项目	当期	自设立以来
管理费		
托管费		
业绩报酬		
外包服务费		
配售费用		
交易费用		
自愿放弃的费用金额		
未完成交易费		
其他（可手动添加）		
费用合计		

7、管理人报告（选填）（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、基金投资策略和业绩表现、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、基金运作情况、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）

--

附表2 私募股权（含创业）投资基金信息披露年度报告
（201X年12月31日）

金额单位：万元

1. 基金产品概况

1.1 基金基本情况

基金名称	
基金编码	
基金类型	
基金注册地 ⁴	
基金成立日期	
基金到期日期	
认缴金额（如有）	
已实缴金额	
期末总资产	
期末净资产	

1.2 基金产品说明

投资目标	
投资策略	
投资范围	
关注行业	
关注阶段	

1.3 基金管理人和基金托管人

项目		基金管理人	基金托管人（如有）
名称			
信息披露 负责人	姓名		
	联系电话		
	电子邮箱		
传真			
注册地址			
办公地址			
邮政编码			
法定代表人			

1.4 基金投资者情况（选填）

序号	投资者名称	投资者类型 ⁵	认缴出资	实缴出资
----	-------	--------------------	------	------

⁴ 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”。

⁵ 投资者类型：机构投资者，境内法人机构（公司等）、境内非法人机构（一般合伙企业等）、财政直接出资、本产品管理人跟投、境外机构；投资计划，私募基金产品、证券公司及其子公司资产管理计划、基金公司及其子公司资产管理计划、期货公司及其子公司资产管理计划、信托资产管理计划、银行理财资产管理计划、保险资产管理计划、慈善基金、捐赠基金等社会公益基金、养老基金、社会保障基金、企业年金、

	合计			

1.5 外包机构情况

项目	名称	办公地址	联系方式
会计师事务所			
注册登记机构			
.....			

2. 基金运营情况

2.1 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	

2.2 持有项目说明表

XXX 项目一（可增加）

投资项目基本信息表	
项目名称	
投资行业	
法定代表人	
设立日期	
主营业务	
注册地址	
注册资本	
投资阶段	
投资日期	
投资额（万元）	
投资占股比例%	
是否并购类项目	
是否属于中小企业	
是否属于高新技术企业	
是否享受国家财税政策	

政府类引导基金、境外资金（QFII、RQFII 等）；个人投资者，自然人（非员工跟投）、自然人（员工跟投）。

是否退出			
退出方式			
退出日期			
备注			
投资项目追加投资表			
投资项目			
投资阶段			
系该项目的第几轮融资			
投资日期			
投资金额（万元）			
项目股权结构情况表（选填）			
序号	主要股东姓名/名称（持股 5%以上）	持股数（股）	持股比例（%）
1			
2			
.....			
	合 计		

3. 主要财务指标、基金费用及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

期间数据和指标	2015 年	2014 年	2013 年
本期已实现收益			
本期利润			
期末数据和指标	2015 年末	2014 年末	2013 年末
可供分配收益			
期末基金净资产			

3.2 基金费用明细

项目	当期	自设立以来
管理费		
托管费		
业绩报酬		
外包服务费		
配售费用		
交易费用		
自愿放弃的费用金额		
未完成交易费		
其他（手动添加）		
费用合计		

3.3 过去三年基金的利润分配情况

年度	基金分红次数	分红金额	现金形式发放总额	年度利润分配合计	备注
2015 年					

2014 年					
2013 年					

4. 基金投资者变动情况

报告期期初投资者数量		报告期期初投资者实缴规模	
减：报告期期间基金退伙数量		减：报告期期间基金减少规模	
加：报告期期间基金入伙数量		加：报告期期间基金新增规模	
报告期期末投资者总数		报告期期末基金规模	

5. 管理人报告（如报告期内高管及其关联基金情况、高管人员变动情况、基金运作合规守信情况、基金投资策略和业绩表现、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、基金运作情况、投资收益分配和损失承担情况、项目上市进展情况、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）（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真实、准确和完整发表意见等）【契约型基金必须上传】

--

7. 审计报告⁶

--

⁶ 《中华人民共和国公司法》第一百六十五条规定，公司应当在每一会计年度终了时编制财务会计报告，并依法经会计师事务所审计。《中华人民共和国合伙企业法》第六十八条规定，有限合伙人可有第三款“参与选择承办有限合伙企业审计业务的会计师事务所”、第四款“获取经审计的有限合伙企业财务会计报告”行为。信息披露义务人应在每年度结束后在私募基金信息披露备份系统上传经审计财务报告。

附表3 私募股权（含创业）投资基金信息披露第X季度报告
（201X年XX月XX日-201X年XX月XX日）

金额单位：万元

1、基金基本情况

基金名称	
基金编码	
基金类型	
基金注册地 ⁷	
基金成立日期	
基金到期日期	
认缴金额（如有）	
已实缴金额	
期末总资产	
期末净资产	
关键人士/投资团队（如有）	
投资者数量	

2、基金管理人和基金托管人

项目		基金管理人	基金托管人（如有）
名称			
信息披露 负责人	姓名		
	联系电话		
	电子邮箱		
传真			
注册地址			
办公地址			
邮政编码			
法定代表人			

3、基金投资者情况（选填）

序号	投资者名称	投资者类型 ⁸	认缴出资	实缴出资
	合计			

⁷ 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”。

⁸ 投资者类型：机构投资者，境内法人机构（公司等）、境内非法人机构（一般合伙企业等）、财政直接出资、本产品管理人跟投、境外机构；投资计划，私募基金产品、证券公司及其子公司资产管理计划、基金公司及其子公司资产管理计划、期货公司及其子公司资产管理计划、信托资产管理计划、银行理财资产管理计划、保险资产管理计划、慈善基金、捐赠基金等社会公益基金、养老基金、社会保障基金、企业年金、政府类引导基金、境外资金（QFII、RQFII等）；个人投资者，自然人（非员工跟投）、自然人（员工跟投）。

4、基金投资运作情况（同一项目多轮投资请分次列出）

序号	投资项目名称	项目注册地	投资行业 ⁹	投资方式	持股比例	投资日期	投资认缴资本总额	已投资总额	浮盈浮亏情况	是否退出	退出日期	退出方式	收益亏损情况
1				股权									
2				可转换债									
3													
...													
	合计												

5、基金持有项目特殊情况说明（选填）

--

6、基金费用明细

项目	当期	自设立以来
管理费		
托管费		
业绩报酬		
外包服务费		
配售费用		
交易费用		
自愿放弃的费用金额		
未完成交易费		
其他（可手动添加）		
费用合计		

7、管理人报告（选填）（如报告期内高管及其关联基金情况、高管变动情况、基金运作遵守信情况、基金投资策略和业绩表现、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、基金运作情况、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）

--

⁹ 投资行业分类参考标准见附录。

附录：投资行业分类参考标准

序号	行业类别
A	农、林、牧、渔业
B	采矿业
C	制造业
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业
E	建筑业
F	批发和零售业
G	交通运输、仓储和邮政业
H	住宿和餐饮业
I	信息传输、软件和信息技术服务业
J	金融业
K	房地产业
L	租赁和商务服务业
M	科学研究和技术服务业
N	水利、环境和公共设施管理业
O	居民服务、修理和其他服务业
P	教育
Q	卫生和社会工作
R	文化、体育和娱乐业
S	综合
	合计