

附件3:

私募基金管理机构及基金产品信息表

一、机构基本信息表

机构名称	机构P码	机构类型	实缴资本(万元)	工商注册地址	实际办公地址	管理基金净资产规模(万元)	从业人员数量(其中:具备基金从业资格人员数量)	由私募基金管理机构缴纳社保人员数量	由私募基金管理机构申报纳税人员数量	自查工作负责人	联系电话	联系邮箱	备注
示例		请选择...	1,000.00			30,650.83	10(8)	6	6	张三	13826541457		
说明: 1、机构名称填写全称; 2、工商注册地址和实际办公地址填写具体到门牌号的详细地址;实际办公地址有多个的,请分行填写。 3、基金规模数据截至2024年6月30日,其他信息截至填报日。													

二、基金产品信息表(证券类产品适用)

序号	基金名称	产品S码	基金净资产规模(万元)	单位净值(元)	基金成立日期	基金到期日	募集方式	是否托管	投资者人数(其中:自然人数量)	投向情况	结构化和分级情况		基金合同约定预警线(元)	基金合同约定止损线(元)	备注
											是否分级	分级杠杆比例			
1	示例		30,650.83	1.002	2020/1/1	2025/1/1	请选择...	请选择...	30(20)						
2															
...															
合计															
说明: 1、基金统计口径为存续私募基金,基金名称填写全称; 2、投向填写股票、债券、期货、金融衍生品、海外证券等,不属于上述所列类别的请自行补充填写; 3、分级杠杆比例=优先级份额/劣后级份额,结构化产品若存在中间级份额,应当在计算杠杆倍数时计入优先级份额; 4、数据截至2024年6月30日。															

三、基金产品信息表(股权、创投类和其他类产品适用)

序号	基金名称	产品S码	基金净资产规模(万元)	单位净值(元)	基金成立日期	基金到期日	募集方式	是否托管	投资者人数(其中:自然人数量)	投向情况			结构化和分级情况		备注	
										底层标的名称	投资金额(万元)	投资期限	是否为房地产项目	是否分级		分级杠杆比例
1	示例		30,650.83	1.002	2020/1/1	2025/1/1	请选择...	请选择...	30(20)	广州市***有限公司	30,650.83	5年	请选择...			
2																
...																

