

附件 5：

公司管理的基金及投资项目清单

基金管理情况

序号	基金名称	投资成本总额（万元）	目前价值（万元）	回报倍数
1				
2				
3				
4				
5				

单支基金基本情况

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

投资团队	
投资者数量	
累计投资总额	
累计收益	

基金（名称）投资项目情况								
序号	项目名称	投资时间	投资金额（万元）	股份比例	投时估值（万元）	退出时收益（若有）	退出时估值（若有）	当前估值（万元）
1								
2								
3								

4								
5								
合计								

备注：以上各基金投资项目情况（每支基金填写一个表格）