附件3

基金设立方案（参考模板）

一、设立背景和目标

二、基金基本情况

（一）基金概况

包括但不限于拟设立基金规模、管理团队情况、资金募集、项目储备情况及申请机构的优势。

（二）基金情况

1.基金名称

2.基金组织形式

3.基金注册地址

4.基金规模

5.基金主发起人情况

6.基金出资人情况

7.基金组织架构

8.基金投资领域

9.基金存续期限

10.基金托管意向

11.其他

三、基金管理人情况

（一）基金管理人简介

（二）基金管理人股权结构

（三）基金管理人组织架构

（四）基金管理团队简介（需明确常驻人员情况）

（五）基金管理人及基金管理团队历史投资业绩

四、基金募集

（一）基金募集计划及当前进度情况

（二）申请股权投资基金规模及出资比例

（三）其他出资人出资金额及出资比例

（四）出资人（含基金管理人）之间的股权、债权或亲属等关联关系说明

（五）已确认的出资人如有特殊诉求（包括基金的投资方向、收益分配等方面）需予以说明

五、基金投资

（一）基金投资领域

（二）基金投资策略

（三）拟投项目投资价值分析、与项目企业签署的框架协议或合作意向证明（如有）

（四）项目储备情况（如有）

（五）基金投资限制说明

六、基金管理

（一）投资决策机制

1.基金股东会/合伙人大会、董事会权责划分

2.基金管理人股东会、董事会权责划分

3.基金投资决策委员会权责划分及议事规则

（二）项目遴选标准

（三）投后管理策略及增值服务

（四）投资退出渠道及退出机制

（五）基金风险防范制度

（六）基金关联交易表决机制

（七）基金拟实行的会计核算与财务管理制度

（八）基金止损机制

（九）基金潜在同业竞争的情况说明

七、费用

（一）基金承担费用

（二）基金管理人承担费用

（三）基金管理费计提方法

八、基金收益分配与清算

（一）收益分配机制

（二）基金解散条件

（三）基金清算原则

（四）基金清算程序