**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

**基金设立方案**

为贯彻落实\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*，按照《陕西省政府投资引导基金管理办法》（陕政办发〔2019〕1号）有关规定，陕西省政府投资引导基金（以下简称“引导基金”）联合\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*，拟共同发起设立\*\*\*\*\*\*\*\*\*基金（以下简称“基金”）。

一、基金定位及设立目标

**（一）政策背景。**

**（二）基金定位。**

**（三）设立目标。**

设立目标为每年预计带动多少产值、就业，能孵化多少IPO等量化指标，能带动多少就业，将作为基金最终绩效考核、奖励让利等的依据。

如果是政策性基金，此目标是和行业主管部门确立过的目标。

# 二、基金设立核心要素

# **（一）基本要素**

1.基金名称：

2.基金组织形式：

3.基金规模：

4.基金注册地：

5.基金存续期限：（投资期、退出期、延长期）

6.基金管理人：

7.收益率：门槛收益率\*\*

8.如果特别需要说明的，请放在8

# **（二）基金出资**

1.出资构成。基金目标规模\*\*，申请引导基金出资\*\*、\*\*出资\*\*...。具体如下：。

具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **合伙人** | **性质** | **认缴出资额（亿元）** | **认缴份额** | **出资方式** |
| 1 |  | 有限合伙人 |  | % | 货币 |
| 2 |  | 有限合伙人 |  | % | 货币 |
| 3 |  | 有限合伙人 |  | % | 货币 |
| 4 |  | 有限合伙人 |  | % | 货币 |
| 5 |  | 有限合伙人 |  | % | 货币 |
| 6 |  | 普通合伙人 |  | % | 货币 |
|  | 合计 | --- |  | 100.000% |  |

2.出资进度

3.出资人概况

（1）\*\*\*\*\*\*。（基本信息、财务要点及产业布局）

（2）\*\*\*\*\*\*\*

（3）\*\*\*\*\*\*\*

4.出资人关联股权关系。

# **（三）基金投资**

1.投资领域。

2.投资比例。基金投向陕西省内企业的比例不低于基金总规模的X%；投资于专业投资领域的资金不低于基金可投资总额的X%。

3.投资方式。

4.投资进度。（投资期内每年投资进度的计划安排）

5.投资策略。

6.投后管理。

# **（四）管理运营**

1.管理模式。\*\*\*\*\*作为基金的普通合伙人、执行事务合伙人和管理人负责基金投资运营管理(可根据具体的管理模式细化，文字不要过多）。

2.议事规则。（投决会机制）

引导基金有权委派一名观察员。引导基金对拟投项目进行政策合规性前置审查。通过审查的项目递交基金投决会审议。

3.管理费用。投资期按x%/年收取，退出期按x%/年收取，延长期不收取。投资期和退出期管理费收取基数为\*\*\*\*\*。

# **（五）基金退出及收益分配**

1.退出方式。

2.基金收益分配。

3.基金清算。

**（六）绩效管理。**按照财政部《关于加强政府投资基金管理提高财政出资效益的通知》（财预〔2020〕7号）和《陕西省政府投资引导基金管理办法》（陕政办发〔2019〕1号）《陕西省政府投资引导基金管理办法实施细则》（陕财办基金〔2019〕3号）要求，接受引导基金绩效管理，在基金存续期内开展年度绩效考核，存续期满进行整体运作绩效考核。考核结果与管理费、奖励让利等进行挂钩。具体方式在基金合伙协议中明确约定。

**基金绩效目标表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **分解目标内容** | | **绩效指标** | **目标值** |
| 政策目标 | 基金募资 | 募资规模 |  |
| 募资进度 |  |
| 财政资金的撬动作用 | 财政资金放大倍数 | 倍 |
| 基金期限及投资进度安排 | 子基金期限 | 年 |
| 计划投资进度 | 年投资期，按照可投资金 、 、 进度投资。 |
| 支持陕西省经济发展 | 子基金投资于陕西省内项目的比例 | % |
| 支持重点领域发展 | 子基金投资于约定领域的比例 | % |
| 预期社会经济效果 | 增加产值 |  |
| 促进资本市场发展 |  |
|  | 吸引人才或带动就业 |  |
| 管理目标 | 管理规范性 | 子基金在中基协备案、在有资质的金融机构托管 |  |
| 持续维持团队稳定性 |  |
| 持续提升团队专业能力 |  |
| 投资相关制度的建设与执行情况 |  |

附件：1.基金管理公司情况

2.拟投项目储备情况

## 附件1

## 基金管理公司情况

一、公司介绍

XXX

二、股权结构

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **股东** | **认缴出资额**  **（单位：万元）** | **持股**  **比例** | **实缴出资额**  **（单位：万元）** | **持股比例** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 合计 |  | 100% |  | 100% |

三、管理架构

XXX

四、管理团队

XXX（团队介绍）

五、投资业绩

（公司投资业绩和团队个人投资业绩）

附件2

**拟投项目储备情况**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **所属领域** | **地区** | **拟投金额（万元）** | **拟投资占比（%）** | **目前项目进展** | **计划退出方式** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 总计拟投金额 | | |  | | | |