**可研报告（尽职调查）模板**

1. **项目投资目的、背景、必要性**

**二、基金概要**

**1、基金基本情况**

|  |  |
| --- | --- |
| 基金名称 | 苏州XXXX（有限合伙）（暂定名，以工商注册为准） |
| 基金组织形式 | 有限合伙 |
| 基金结构 | XXXX结构 |
| 注册地 | XXXX |
| 基金管理人 | XXX投资管理公司 |
| 投资产业领域 | XXX行业 |
| 基金规模 | XXX亿元人民币，首期出资XX % |
| 基金存续期限 | X+X年（基金存续期限为自领取营业执照之日起X年，其中投资期X年，管理及退出期X年。基金存续期满，届时经全体合伙人一致同意可以延期X年。） |
| 基金托管  及管理费 | 合伙企业在投资期内每年应向执行事务合伙人支付管理费，投资期（前X年）年度管理费为基金实缴X亿元的X%，退出期（后X年）管理费为未退出投资额的X%，在延长期和清算期内，不需支付管理费。 |
| 收益分配 | 管理公司（GP）作为基金管理人，将根据基金的投资收益计提业绩报酬。  基金的任何投资项目退出后，即对合伙人进行利益分配，分配方式、顺序具体如下：  i、有限合伙人按实缴出资比例收回合伙人投入合伙企业的全部实缴出资本金；  ii、普通合伙人按实缴出资比例收回合伙人投入合伙企业的全部实缴出资本金；  iii、如有剩余，向有限合伙人按照实缴出资在有限合伙人中的相对比例进行收益分配，直到有限合伙人获得以实缴出资为基数，按照X%年化收益率计算而得收益；  iv、如有剩余，向普通合伙人以其实缴出资为基数进行收益分配，按照X%年化收益率计算而得收益；  v、若按上述顺序分配后仍有余额的，则普通合伙人提取余额的X%作为业绩报酬，然后由全体有限合伙人按实缴出资比例对余额的X%进行分配。 |
| 基金退出方式 | XXXX方式退出 |
| 募集进展 | XXXX（LP目前的出资情况） |

**2、基金意向结构**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投资人名称 | 合伙人性质 | 出资金额（万元） | 出资  占比 | 首期出资金额（万元） | 派驻投委会成员 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

**3、合作方基本情况注：LP和GP的简介**

**4、基金投资方向**

（介绍基金投资方向）

**5、项目选择标准**

（介绍项目选择标准）

**二、基金管理机构及其核心团队**

**1、管理机构简介**

（介绍一下基金管理机构的历史发展沿革，包括何时成立，注册资本多少，何时在基金业协会备案，投资策略）

管理公司股东明细如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 股东姓名或名称 | 认缴出资额（万元） | 持股比例 | 备注 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**2、核心管理团队履历**

（介绍一下管理团队成员，学历，履历，业绩等）

**3、基金管理团队优势**

（介绍一下管理团队优势）

**4、过往投资业绩及部分成功案例分析**

（过往管理基金业绩情况）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 过往管理基金业绩 | | | | | | | | | |
| 基金名称 | 项目名称 | 基金起止时间 | 基金规模 | 投资成本 | 已退出金额 | 未退出估值 | 投资收益率 | IRR | 备注 |
| \*\*基金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| \*\*基金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目3 |  |  |  |  |  |  |  |  |

（曾参与过的案例，包括IPO案例，新三板、创业板案例，并购案例，定增案例等，投资时间，目前投资公司的现状，投资收益率如何）

**三、项目市场前景、政策导向、运营方式及竞争优劣势**

（分析一下行业概况，国内外行业现状以及行业特点）

**四、项目经济效益分析**

（经营目标分析；投资成本、投资回收期及运营成本；盈利能力测算和分析；承受能力和偿债能力；）

**五、基金风险揭示及防范措施**

（分析基金运营过程中存在的各类风险及相对应的风险防范措施）

**六、基金投资策略及退出模式**

**1、策略概况：**

（包括基金的投资范围、投资领域）

1. **投资决策（请逐一披露）：**

（包括管理人制度建设情况，投资决策流程，各投资方的权利与义务，风险控制措施，投资决策的制度，投委会的设置等）

1. **退出策略：**

（未来项目以何种方式退出）