

附件4:

基金产品逾期表

一、基金产品逾期表（证券类产品适用）

| 序号 | 机构名称 | 机构P码 | 机构类型 | 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 | 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） | 逾期处置措施 | | | | 备注 | |
|-----|------|------|--------|------|------|-------------|---------|----------|----------|--------|--------|-----------------|------|----------|--------|--------------|--------------|--------|------|----------|----------|----|--|
| | | | | | | | | | | | | | | 是否分级 | 分级杠杆比例 | | | 是否逾期 | 是否展期 | 展期后到期日 | 整改计划 | | |
| 1 | 示例 | | 请选择... | | | 30,650.83 | 1.002 | 2020/1/1 | 2022/1/1 | 请选择... | 请选择... | 30（20） | | | | | | | | 2025/1/1 | | | |
| 2 | 示例 | | 请选择... | | | 30,650.83 | 1.002 | 2020/1/1 | 2023/5/1 | 请选择... | 请选择... | 30（20） | | | | | | | | | 2025/1/1 | | |
| ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

说明：
1、本表的填写口径为截至2024年6月30日存续已到期的基金或者在2024年12月31日前即将到期的基金，基金名称填写全称，如私募机构没有已到期基金或6个月内即将到期的基金，本表不用填写；
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、对于已展期的产品，填写展期后的到期日，不用填写整改计划，已逾期未展期的产品，须填写整改计划；
5、数据截至2024年6月30日。

二、基金产品逾期表（股权、创投类和其他类产品适用）

| 序号 | 机构名称 | 机构P码 | 机构类型 | 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 | 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 | | 逾期处置措施 | | | | 备注 | | |
|-----|------|------|--------|------|------|-------------|---------|----------|----------|--------|--------|-----------------|------------|-----------|------|----------|--------|--------|------|--------|----------|----------|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | 底层标的名称 | 投资金额（万元） | 投资期限 | 是否分级 | 分级杠杆比例 | 是否逾期 | 是否展期 | 展期后到期日 | 整改计划 | | | |
| 1 | 示例 | | 请选择... | | | 30,650.83 | 1.002 | 2018/1/1 | 2022/1/1 | 请选择... | 请选择... | 30（20） | 广州市***有限公司 | 30,650.83 | 2年 | | | | | | 2025/1/1 | | | |
| 2 | 示例 | | 请选择... | | | 30,650.83 | 1.002 | 2018/1/1 | 2023/5/1 | 请选择... | 请选择... | 30（20） | 广州市***有限公司 | 30,650.83 | 2年 | | | | | | | 2025/1/1 | | |
| ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

说明：
1、本表的填写口径为截至2024年6月30日存续已到期的基金或者在2024年12月31日前即将到期的基金，基金名称填写全称，如私募机构没有已到期基金或6个月内即将到期的基金，本表不用填写；
2、投向填写底层标的名称、投资金额、投资期限等情况，每项分行填写，可另起多行，对于投资项目较多的，可仅填主要投资项目，主要投资项目的投资金额占基金规模的比例应当超过70%；
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、对于已展期的产品，填写展期后的到期日，不用填写整改计划，已逾期未展期的产品，须填写整改计划；
5、数据截至2024年6月30日。