

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。