

附件 3:

## 子基金设立方案要素

### (一) 推荐函

推荐函由相关部门出具，内容应包括：

1. 推荐依据
2. 基金概况
3. 考核目标
4. 推荐意见

### (二) 基金设立方案框架

1. 拟设立子基金管理人承诺函
2. 基金设立的必要性
3. 基金要素概述
  - (1) 基金名称
  - (2) 注册地
  - (3) 投资方式
  - (4) 投资领域
  - (5) 存续期限
  - (6) 投资限制
  - (7) 组织形式
  - (8) 管理人
  - (9) 资金募集
  - (10) 基金出资来源

(11) 其他要素

4. 基金运营方案

- (1) 基金的运作模式
- (2) 基金组织管理架构
- (3) 基金投资决策
- (4) 基金风险控制
- (5) 基金投资管理
- (6) 基金各项费用
- (7) 基金收益分配

5. 管理人和管理团队

- (1) 管理人及股东介绍
- (2) 管理公司股权架构
- (3) 公司管理架构
- (4) 公司高管介绍
- (5) 专家团队简介
- (6) 管理人/高管业绩介绍

6. 募资计划及募资安排

7. 项目储备情况

8. 其他