

有关私募投资基金“基金类型”和“产品类型”的说明

表 1 各类私募投资基金的类型和定义

基金类型	定义
私募证券投资基金	私募证券投资基金,主要投资于公开交易的股份有限公司股票、债券、期货、期权、基金份额以及中国证监会规定的其他证券及其衍生品种;
私募证券类 FOF	私募证券类 FOF, 主要投向证券类私募基金、信托计划、券商资管、基金专户等资产管理计划的私募基金;
创业投资基金	创业投资基金,主要向处于创业各阶段的未上市成长性企业进行股权投资的基金(新三板挂牌企业视为未上市企业);(对于市场所称“成长基金”,如果不涉及沪深交易所上市公司定向增发股票投资的,按照创业投资基金备案;)如果涉及上市公司定向增发的,按照私募股权投资基金中的“上市公司定增基金”备案。
创投类 FOF	创投类 FOF, 主要投向创投类私募基金、信托计划、券商资管、基金专户等资产管理计划的私募基金;
私募股权投资基金	私募股权基金,指投资包括未上市企业和上市企业非公开发行和交易的普通股(含上市公司定向增发、大宗交易、协议转让等),可转换为普通股的优先股和可转换债等的私募基金;
私募股权类 FOF	私募股权类 FOF, 主要投向股权类私募基金、信托计划、券商资管、基金专户等资产管理计划的私募基金;
其他私募投资基金	其他类别私募基金,投资除证券及其衍生品和股权以外的其他领域的基金
其他私募 FOF	其他私募 FOF, 主要投向其他类私募基金、信托计划、券商资管、基金专户等资产管理计划的私募基金;
私募资产配置基金	私募资产配置基金应当主要采用基金中基金的投资方式进行证券、股权等跨类别资产配置投资,80%以上的已投基金资产应当投资于已备案的私募基金、公募基金或者其他依法设立的资产管理产品;

注:对于主要投资新三板拟挂牌和已挂牌企业的“新三板基金”,建议按照创业投资基金备案。

表 2 各类私募投资基金对应的产品类型

基金类型	产品类型
私募证券投资基金	股票类基金、固定收益类基金、混合类基金、期货及其他衍生品类基金、其他类基金
私募证券类 FOF	不填
创业投资基金	不填
创投类 FOF	不填
私募股权投资基金	并购基金、房地产基金、基础设施基金、上市公司定增基金、其他类基金
私募股权类 FOF	不填
其他私募投资基金	红酒艺术品等商品基金、其他类基金
其他私募 FOF	不填

私募资产配置基金	不填
----------	----

注：私募证券类 FOF、创投类 FOF、私募股权类 FOF、其他私募 FOF、创业投资基金、私募资产配置基金不必填写“产品类型”。

产品类型定义：

股票类基金，是指根据合同约定的投资范围，投资于股票或股票型基金的资产比例高于 80%（含）的私募证券基金。

固定收益类基金，是指根据合同约定的投资范围，投资于银行存款、标准化债券、债券型基金、股票质押式回购以及有预期收益率的银行理财产品、信托计划等金融产品的资产比例高于 80%（含）的私募证券基金。

混合类基金，是指合同约定的投资范围包括股票、债券、货币市场工具但无明确的主要投资方向的私募证券投资基金。

期货及其他衍生品类基金，是指根据合同约定的投资范围，主要投资于期货、期权及其他金融衍生产品、现金的私募证券投资基金。

并购基金，是指主要对处于重建期企业的存量股权展开收购的私募股权基金。

房地产基金，是指从事一级房地产项目开发的私募基金，包括采用夹层方式进行投资的房地产基金。

基础设施基金，是指投资于基础设施项目的私募基金，包括采用夹层方式进行投资的基础设施基金。

上市公司定增基金，是指主要投资于上市公司定向增发的私募股权投资基金。

红酒艺术品等商品基金，是指以艺术品、红酒等商品为投资对象的私募投资基金。