

(一) 私募基金销售募集阶段常用合规文件

1. 《私募基金宣传推介及募集行为管理制度》
2. 《私募基金募集专用账户管理制度》
3. 《合格投资者风险揭示制度》
4. 《投资冷静期及回访确认制度》
5. 《投资者资料保管制度》
6. 《非居民金融账户涉税信息尽职调查和信息报送制度》
7. 私募基金招募说明书
8. 私募基金设立合作意向协议（遴选版）
9. 私募基金账户监督协议
10. 私募基金托管协议
11. 私募基金无托管协议
12. 《私募基金投资者适当性管理及基金销售业务操作手册》
 - (1) 投资者信息表
 - (2) 投资者风险承受能力调查问卷
 - (3) 私募投资基金风险揭示书
 - (4) 基金产品风险等级名录
 - (5) 投资者风险匹配告知书
 - (6) 投资者风险匹配确认函
 - (7) 购买不适当产品申请书

- (8) 产品不适当警示及投资者确认书
- (9) 专业投资者转化为普通投资者告知及确认书
- (10) 普通投资者转为专业投资者申请书

(二) 私募基金投资阶段常用合规文件

- 1. 《私募基金内部交易记录制度》
- 2. 《私募基金信息披露制度》
- 3. 《私募基金防范内幕交易利益输送的投资交易制度》
- 4. 《私募基金公平交易制度》
- 5. 《私募基金从业人员买卖证券申报制度》
- 6. 《私募基金项目投资管理办法》
- 7. 《私募基金投资立项管理办法》
- 8. 《私募基金投资决策委员会议事规则》
- 9. 《私募基金尽职调查工作指引》
 - (1) 私募基金业务尽职调查清单
 - (2) 私募基金财务尽职调查清单
 - (3) 私募基金法律尽职调查清单
- 10. 《产业投资(母/子)基金设立方案》
- 11. 《产业引导基金设立的关键条款清单》
- 12. 投资意向书(VC轮/PE轮等)

13. 私募基金投资框架协议
14. 投决会会议决议
15. 增资股东会决议
16. 股权认购/转让协议（VC轮/PE轮；单一/多个投资人）
17. 增资扩股转让协议（VC轮/PE轮；单一/多个投资人）
18. 公司章程/出资证明书/股东名册

（三）私募基金管理阶段常用合规文件

1. 《私募基金投资项目后期管理办法》
2. 《私募股权投资基金财产分离制度》
3. 《私募基金管理业务记录制度》
4. 《私募基金投资人投诉管理制度》
5. 《私募基金份额持有人议事规则》
6. 《私募基金份额持有人大会会议通知、召开、决议流程指引》
7. 私募基金份额转让协议（契约型/有限合伙型/公司型）
8. 引导基金委托管理协议
9. 基金合同（契约型/有限合伙型/公司型；平层型/夹层型）
10. 私募基金份额持有人信息名录及投资者查询账户开立登记表
11. 缴付出资通知书
12. 缴付管理费通知书

(四) 私募基金退出清算阶段常用合规文件

1. 《私募基金清算管理制度》
2. 《私募基金资金清算系统岗位分工及责任制度》
3. 《私募基金到期及投资者风险披露办法》
4. 《合伙型私募基金到期清算解散会议的通知、召开、决议流程指引》
5. 私募股权基金年度财务测算报告
6. 基金清算承诺函
7. 私募基金到期公告
8. 私募基金延期公告
9. 私募基金分期清算公告
10. 私募基金强制清算公告
11. 私募基金投资差额补足协议等增信文件
12. 私募基金投资到期催告函