

马鞍山新兴产业私募投资基金 2 号

清盘情况

【马鞍山新兴产业私募投资基金 2 号】(基金编码：SL0867，以下简称“本基金”)由【上海诺歆资产管理有限公司】作为基金管理人，由【国信证券股份有限公司】作为基金托管人，于【2016 年 11 月 28 日】正式成立，并于【2016 年 12 月 2 日】完成备案手续，获得中国证券投资基金业协会的书面确认。本基金为 FOF 股权类契约型私募投资基金，初始实收本金为【4,390.00 万元】。

自清算开始日(2021 年 11 月 5 日)起由基金管理人和基金托管人成立清算小组，负责基金财产的托管、清理、估价、变现和分配。截止本报告日，本基金资产已部分变现，清算小组于对应清算基准日对本基金的资产、负债进行清盘。本基金资产已部分变现累计【2,603,866.14 元】；累计分配基金份额持有人本金【2,277,154.44 元】(占初始实收本金【5.19%】)。

其中：本基金第 1 次清算基准日【2021 年 11 月 5 日】分配本金人民币【16,485.92 元】(占初始实收本金【0.0376%】)；第 2 次清算基准日【2022 年 5 月 23 日】分配本金人民币【245,750.48 元】(占初始实收本金【0.5598%】)；第 3 次清算基准日【2022 年 8 月 24 日】分配本金人民币【196,614.38 元】(占初始实收本金【0.4479%】)；第 4 次清算基准日【2022 年 10 月 13 日】分配本金人民币【442,216.57 元】(占初始实收本金【1.0073%】)；第 5 次清算基准日【2022 年 12 月 14 日】分配本金人民币【491,295.50 元】(占初始实收本金【1.1191%】)；第 6 次清算基准日【2023 年 3 月 24 日】分配本金人民币【491,639.98 元】(占初始实收本金【1.1199%】)；第 7 次清算基准日【2023 年 6 月 30 日】分配本金人民币【393,151.61 元】(占初始实收本金【0.8956%】)。

本基金第 7 次清算分配后，本基金实收投资本金余额为人民币【41,622,845.56 元】。未变现资产，将在资产处置变现后以实际变现金额为准再次进行清算。

清算小组成员：上海诺歆资产管理有限公司

2023 年 7 月 5 日