

最新敦和基金会出资人 壹基金计划书(大全10篇)

人的记忆力会随着岁月的流逝而衰退，写作可以弥补记忆的不足，将曾经的人生经历和感悟记录下来，也便于保存一份美好的回忆。大家想知道怎么样才能写一篇比较优质的范文吗？这里我整理了一些优秀的范文，希望对大家有所帮助，下面我们就来了解一下吧。

敦和基金会出资人篇一

北京，7月23日——南非前总统纳尔逊曼德拉于7月18日度过了自己95岁高龄的生日，今年也是联合国大会设立“曼德拉国际日”的第三年，南非驻华大使馆北京全体工作人员和壹基金工作人员奔赴北京晨光脑瘫儿童中心，在壹基金海洋天堂计划脑瘫网络机构做志愿服务，陪伴孩子们度过了愉快的一天，以实际行动庆祝这一个特别的节日。

南非驻华大使兰加博士亲自参加了活动，兰加大使在讲话中特别指出，捐赠数目并不巨大，但是却清晰地传递出一个信息，那就是南非人民愿意随时支援需要帮助的中国人。兰加大使同时号召每个人都行动起来：“纳尔逊曼德拉总统号召我们每一个人行动起来，为下一代做出榜样。让我们做公益事、读公益人、树公益心。”

壹基金传播部副总监姚遥介绍说，脑瘫儿童是一个特殊人群，目前还未被全面纳入社保之中，他们的家庭为了四处寻找合适的康复机构而心力憔悴，高昂的治疗和康复费用使许多脑瘫儿童家庭经济困难。而全社会对脑瘫儿童的不了解和排斥，也让脑瘫儿童难以融入社会。为此，壹基金推出了海洋天堂计划，帮助贫困脑瘫儿童的康复训练，并推动社会接纳脑瘫儿童。

除了志愿服务之外，南非大使馆工作人员捐赠了共计数十套康复器材给北京晨光脑瘫儿童中心，该康复器材是为了孩子们做康复训练而专门定制的。南非大使馆表示希望通过自己的绵薄之力，能让贫困家庭的脑瘫儿能够得到社会的更多关注，重获新生，早日恢复健康。全体中外员工都一致认为：通过志愿服务是对曼德拉先生95岁生日的最好献礼，也是传递爱心的最好方式。

为什么和南非大使馆共同举办帮助脑瘫儿童的志愿服务活动，壹基金姚遥表示，“脑瘫儿童遭受的社会歧视非常普遍，我们希望通过南非大使馆的公益行动，用曼德拉的精神，来呼吁更多社会公众关注和包容脑瘫儿童。改变社会，需要我们壹起努力。”

背景资料：

——联合国大会在宣布确立“曼德拉国际日”，包括南非各种族民众在内的世界各国人民都给予充分认同和肯定。“曼德拉国际日”依曼德拉的生日而定，但这绝非一个单纯假日或庆生节日，而是对正义与公益无怨无悔、奋斗终身的曼德拉精神与理念的纪念。他的身上体现了最高的人文价值和联合国价值。他的一生，他的力量，以及他的宽容，是世人学习的榜样。他长期反对压迫，但在推翻压迫后却对压迫者宽恕相待。曼德拉日的设立旨在号召全球的志愿者在这一天至少花67分钟帮助他人，“67”代表曼德拉自1942年开始投身政治以来至今已67年。“曼德拉国际日”不仅成为一个全球性的公益活动，还肩负着延续曼德拉的精神和传奇一生的重任。

——壹基金海洋天堂计划，源自电影《海洋天堂》，本计划联合全国范围的113家民间儿童服务机构，形成网络工作模式，为脑瘫、自闭症、罕见病等贫困的特殊类型儿童提供救助，提高民间机构专业服务能力和组织发展能力，联合企业、研究机构与民间机构进行公众宣传与社会倡导，促进国家对特

殊类型儿童的关注与政策支持，以帮助他们在确保其尊严、促进其自立、有利于其参与社会生活的条件下享有充实而适当的生活。

——北京市朝阳区晨光脑瘫儿童康复中心成立于2月18日，是壹基金海洋天堂计划的成员机构之一。主要为3-14岁的各类脑瘫儿童提供康复训练及适合其年龄段的文化课程教育。目前，中心现有学生40名，专业康复训练教师8名，住宿生活老师2名，康复训练教师均为师范专业毕业，并经过培训执有相关康复资质证书。这40名学生全国各地，均为不同程度和类型的脑瘫患儿，经过在中心一年多的康复训练与学习，他们在运动、语言、认知等方面的能力及文化知识的积累均得到了很大的提升。

敦和基金会出资人篇二

8月6日，神州数码与思科在北京联合举行了“思科、神州数码助力壹基金典范工程”捐助仪式，在捐赠仪式上，神州数码和思科捐赠了总价值超过130万元人民币的ict(信息和通信技术)相关产品与服务。以帮助壹基金和在壹基金典范工程评选中获选的4家公益组织，以及大自然保护协会和juniorachievement教育组织两家国际性公益组织建设更加完善的网络平台，从而为公益事业和整个社会创造更多的价值。据了解，本次捐赠内容主要由产品、服务与解决方案等构成，包括神州数码捐赠的server服务器，以及思科捐赠的webex(网络视频会议)uc(统一通信)waa和asa网络安全等解决方案。

(神州数码副总裁王平生先生、壹基金创始人李连杰先生和思科中国总裁林正刚先生共同出席此次捐赠仪式)

神州数码副总裁王平生先生表示：“在日常工作和对社会承担的责任中，我们的每一个抉择都遵循着强烈的责任感和追

求可持续创新这两大信念。这次捐赠正是我们实现自己的企业社会责任并推动社会进步的真实体现。”

(神州数码副总裁王平生先生致辞)

神州数码与思科一道，通过为公益组织提供更为完备的ict产品与服务，共同携手为未来公益事业和整个社会创造更多的价值。

捐赠仪式上，壹基金创始人李连杰先生向两家捐赠企业表示了感谢，并表示：“神州数码、思科的善举，不仅体现了两家企业高度社会责任感，也必将推动中国公益组织的完善发展，从而推动中国公益事业的发展。”

作为中国领先的整合it服务提供商，神州数码以“数字化中国”为使命，通过整合自身在it领域的优势资源，积极履行企业社会责任，推动社会进步。在“希望小学工程”、四川大地震救助行动、抗非典筹款基金等公益事业项目中，神州数码都通过捐助现金□ict产品服务等多种方式，承担起一个企业公民的社会责任。

近年来，神州数码在it市场上的抢眼表现和服务创新，为其带来了持续快速的增长，更为其积极参与公益事业提供了必要的保障和条件。据了解，在2008-财年，神州数码财年营业额上升20.1%，净利同比增长59.84%。截至目前，神州数码已连续4年增长速度超过了20%。保持着在国内it服务行业的领先地位。

敦和基金会出资人篇三

一、指导思想

以党的xx届四中全会精神为指导，继续认真依法办会，依规

运作，认真践行基金会宗旨。强化基金会内部管理，为把县教育基金会办成全省有影响的高规格的社会慈善机构而奋斗。

二、工作任务

(一)依法依规进行基金会换届，成立新一届理事会，并上报省民政厅批准备案。

(二)接受省民政厅的评估。力争基金会评估等级达4a级以上。

(三)迎接省民政厅年检年审，力争高质量过关。

(四)动员各方力量，加大筹资力度，年内募资不少于135万元。一是继续与华鑫教育集团合作投资。保证全年投资增值不少于55万元；二是继续宣传发动，在全县学生家长中开展微量募捐，力争全年不少于35万元；三是继续争取县财政捐资，全年不少于25万元；四是争取县教育局捐资，全年不少于10万元；五是其他募资收入10万元；六是理事们发挥主观能动性，寻找新的募资渠道。

(五)继续认真践行基金会宗旨，开展“奖教奖学，助教助学”活动。一是在预算资金范围内，以教育局奖励文件为依据，对优秀教师和教育先进单位实行奖励；二是继续开展“爱烛行动”对贫困教师（含退休教师）进行救助；三是继续为在校父母双亡孤儿学生按现行标准发放在校基本生活费；四是继续组织50岁以上的优秀教师去北京或红色纪念地开展“园丁之家”考察学习活动；五是教育局组织学生或老师开展公益活动提供一定的资金支持。

(六)加强制度建设，强化基金会内部管理。一是以换届为契机，依据省、州基金会章程，结合本会实际，对现行基金会章程和规章制度进行修订，使之进一步完善，并强化执行力度；二是继续坚持公示制度，让基金会的每一项工作都在阳光下公开、透明地推进。

三、工作措施

(一)加强基金会理事成员和工作人员的政治学习，强化理事会职能，使每一个理事成员和工作人员以高度的事业心和责任感努力工作，共同维护基金会社会信誉，管好人民的血汗钱。

(二)依靠县委、县政府、县教育局开展教育基金会工作。

(三)加强宣传力度，密切与人民群众的联系，拓宽与新闻媒体的联系，积极争取上级主管部门的支持，进一步营造有利于基金会发展的舆论氛围和社会环境。

敦和基金会出资人篇四

本文目录

1. 基金工作计划
2. 人力资源和社会保障局基金管理科工作计划
3. 人力资源和社会保障局基金管理科工作计划范文

一、认真学习，提高认识，领会“ ”规划对社会保障工作提出的新要求

“ ”规划建议，启动“富民战略”和“内需战略”，从过去更强调经济增长，而以后将更强调经济增长质量和惠及民生，过去更强调强国，以后将更强调富民。启动内需是强调购买能力和消费需求，这些都需要通过收入分配制度改革使老百姓有更高购买力，才能实现富民战略。而社会保障事业发展到现阶段，社会保障除了是维护社会安定和解除国民后顾之忧外，更主要的是承担着调节收入分配并促进财富得到合理分配的职能。当前收入分配领域的突出问题是普通居民与劳动者收入低、不同群体之间收入差距大，收入分配秩序不规

范，而这三大问题均与社会保障体系不健全和欠公平有直接关系。因此我们要正确理解社会保障体系建设与“ ”规划的关系，全面认识社会保障的收入分配功能，以完善社会保障制度为基础，围绕xx大提出“到2020年基本建立覆盖城乡的社会保障体系”的战略目标，正确认识社会保障事业的定位，以指导我们开展工作。

二、做好社会保险市级统筹基金管理工作

实施市政府颁布的养老、医疗（职工医疗、城乡居民医疗）、失业、工伤、生育市级统筹工作方案，实现基本制度、缴费标准、待遇水平、经办服务、基金核算和信息系统“六统一”。

（一）统一全市会计核算财务软件。通过省计财处统一全省会计核算软件的契机，调整原来的财务核算方法，制定全市会计核算规范，做到全市财务数据资源共享，加快数据上传速度，提高会计核算工作质量。

（二）抓好全市各险种历年结余基金上划市财政专户工作□xx年我市上述险种已先后实现了市级统筹，提高了社会保险的抗风险能力，但在移交各险种历年结余的基金仍在签定移交管理协议过程中，明年的工作重点之一是要检查督促未按规定签定移交管理协议和不按规定上划历年结余基金的市区，必须按市级统筹的规定做好历年结余基金上划市财政专户工作，真正实现基金统一核算、统一管理的目标。

（三）完善各险种市级统筹后各市、区支付待遇所需周转金的安排工作。实行市级统筹后，各市、区支付待遇所需的资金都由市来统一安排，要做好此工作，一是要合理确定周转金额度，协调财政预留充裕的资金用于安排各市、区支付待遇所需周转金；二是理顺周转金申请和下拨程序，确保周转金按时划拨到各市、区社会保险基金支出户。

（四）以城乡统筹为依托，建立覆盖城乡社会保险的基金管理体系。按照“省、市两级管理，县、镇、村三级服务”社会保障公共服务体系建设要求，配合新型农村社会养老保险制度实施，完全被征地农民养老保险和城镇居民养老保险制度试点工作的开展，理顺从征收到支付的基金运作流程，提高社会保险公共服务均等化服务水平，加快社会保险城乡统筹、一体化服务建设步伐。

基金工作计划（2） | 返回目录

xx年，是实施规划的开局之年，是《社会保险法》实施的第一年，社会保险事关人民群众的切身利益，事关经济社会发展全局、事关社会和谐稳定。我科社会保险工作要以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入实践科学发展观，按照社会保险“全民覆盖，人人享有”的总要求，紧密围绕市人力资源和社会保障的中心工作，服务大局，着力完善社会保险市级统筹基金管理，着力提升社会保险服务能力，确保社保基金的依时足额发放，具体抓好以下六项工作：

一、认真学习，提高认识，领会规划对社会保障工作提出的新要求

规划建议，启动“富民战略”和“内需战略”，从过去更强调经济增长，而以后将更强调经济增长质量和惠及民生，过去更强调强国，以后将更强调富民。启动内需是强调购买力和消费需求，这些都需要通过收入分配制度改革使更多老百姓有更高购买力，才能实现富民战略。而社会保障事业发展到现阶段，社会保障除了是维护社会安定和解除国民后顾之忧之忧外，更主要的是承担着调节收入分配并促进财富得到合理分配的职能。当前收入分配领域的突出问题是普通居民与劳动者收入低、不同群体之间收入差距大，收入分配秩序不规范，而这三大问题均与社会保障体系不健全和欠公平有直接关系。因此我们要正确理解社会保障体系建设与规划的关系，全面认识社会保障的收入分配功能，以完善社会保障制

度为基础，围绕xx大提出“到2020年基本建立覆盖城乡的社会保障体系”的战略目标，正确认识社会保障事业的定位，以指导我们开展工作。

二、做好社会保险市级统筹基金管理工作的

实施市政府颁布的养老、医疗（职工医疗、城乡居民医疗）、失业、工伤、生育市级统筹工作方案，实现基本制度、缴费标准、待遇水平、经办服务、基金核算和信息系统“六统一”。

（一）统一全市会计核算财务软件。通过省计财处统一全省会计核算软件的契机，调整原来的财务核算方法，制定全市会计核算规范，做到全市财务数据资源共享，加快数据上传速度，提高会计核算工作质量。

（二）抓好全市各险种历年结余基金上划市财政专户工作□xx年我市上述险种已先后实现了市级统筹，提高了社会保险的抗风险能力，但在移交各险种历年结余的基金仍在签定移交管理协议过程中，明年的工作重点之一是要检查督促未按规定签定移交管理协议和不按规定上划历年结余基金的市区，必须按市级统筹的规定做好历年结余基金上划市财政专户工作，真正实现基金统一核算、统一管理的目标。

（三）完善各险种市级统筹后各市、区支付待遇所需周转金的安排工作。实行市级统筹后，各市、区支付待遇所需的资金都由市来统一安排，要做好此工作，一是要合理确定周转金额度，协调财政预留充裕的资金用于安排各市、区支付待遇所需周转金；二是理顺周转金申请和下拨程序，确保周转金按时划拨到各市、区社会保险基金支出户。

（四）以城乡统筹为依托，建立覆盖城乡社会保险的基金管理体系。按照“省、市两级管理，县、镇、村三级服务”社会保障公共服务体系建设要求，配合新型农村社会养老保险

制度实施，完全被征地农民养老保险和城镇居民养老保险制度试点工作的开展，理顺从征收到支付的基金运作流程，提高社会保险公共服务均等化服务水平，加快社会保险城乡统筹、一体化服务建设步伐。

三、努力改进管理和服 务，进一步做好社会保险各项待遇结算支付工作

健全的管理服务体系，是落实社会保险政策的必要条件。进一步完善社会保障体系，不仅要不断健全制度，还要按照以人为本的要求不断改进管理，为参保者和公众提供更加高效便捷的服务，使社会保险全方位发展。

随着社会保障体系的逐步完善，新开展的社保业务逐年增加，如被征地农民养老保险、城乡居民基本医疗保险、公务员医疗求助等。这对基金管理科的待遇支付和与定点医疗机构的结算工作都带来较大的压力。明年要进一步加强业务培训和更新知识的学习，提升业务能力和工作效率，在与定点医疗机构结算和采用转帐方式支付各险种待遇方面，充分利用网上银行支付的优势，提高结算效率；在银行代发养老金和失业金方面，要加强与业务部门和代发银行的联系，将各项工作落到实处，按时将资金划拨到代办银行，确保养老金和失业金的按时足额发放；对小额现金支付方面，简化手续，尽量满足参保人的要求。

加强与银行的合作关系，以推行社会保障卡为契机，重新规划与各经办银行的合作方式，争取主动，充分利用银行的专业技术、人力资源、服务网络等优势，以为参保人提供方便、快捷、高效服务为目标，探索建立一套社保部门、银行、参保人三赢的社保服务合作机制。

四、做好基金预算工作，研究探索社保基金保值增值方式

合理测算基金收支规模，探索如何科学提高待遇、分类别提

高待遇的方法，推动建立公共财政对社会保险的投入机制，努力提升社保资金的运行绩效。随着社保覆盖面的迅速扩大和保障水平的不断提高，必须有顺畅的筹资渠道、充足的资金供给、可靠的增值手段，才能不断增强社会保险资金的支撑能力。我们要积极争取财政继续加大对社保的投入，以及争取通过省统一安排的无风险投资以增值。平时在确保正常运作所需基金的情况下，向财政提出基金增值保值的意见和建议，科学地选存不同档次的定期存款，使社保基金最大限度地增值保值。

五、确保基金安全有效

以规范经办行为、防范基金风险为重点，加快构建服务、管理、监督“三位一体”的经办组织架构，建立内控“一把手”责任制，对重点业务高风险经办环节开展实时监控，进一步健全内部控制和稽核管理工作。采取有效措施，加强部门协作，建立数据对比纠错机制，开展数据清理，进一步提高数据质量。组织开展稽核内控检查，落实社会保险三方统一对账工作，强化基金监督管理，确保基金安全有效。

（四）以城乡统筹为依托，建立覆盖城乡社会保险的基金管理体系。按照“省、市两级管理，县、镇、村三级服务”社会保障公共服务体系建设要求，配合新型农村社会养老保险制度实施，完全被征地农民养老保险和城镇居民养老保险制度试点工作的开展，理顺从征收到支付的基金运作流程，提高社会保险公共服务均等化服务水平，加快社会保险城乡统筹、一体化服务建设步伐。

三、努力改进管理和服，进一步做好社会保险各项待遇结算支付工作

健全的管理服务体系，是落实社会保险政策的必要条件。进一步完善社会保障体系，不仅要不断健全制度，还要按照以人为本的要求不断改进管理，为参保者和公众提供更加高效

便捷的服务，使社会保险全方位发展。

随着社会保障体系的逐步完善，新开展的社保业务逐年增加，如被征地农民养老保险、城乡居民基本医疗保险、公务员医疗求助等。这对基金管理科的待遇支付和与定点医疗机构的结算工作都带来较大的压力。明年要进一步加强业务培训和更新知识的学习，提升业务能力和工作效率，在与定点医疗机构结算和采用转帐方式支付各险种待遇方面，充分利用网上银行支付的优势，提高结算效率；在银行代发养老金和失业金方面，要加强与业务部门和代发银行的联系，将各项工作落到实处，按时将资金划拨到代办银行，确保养老金和失业金的按时足额发放；对小额现金支付方面，简化手续，尽量满足参保人的要求。

加强与银行的合作关系，以推行社会保障卡为契机，重新规划与各经办银行的合作方式，争取主动，充分利用银行的专业技术、人力资源、服务网络等优势，以为参保人提供方便、快捷、高效服务为目标，探索建立一套社保部门、银行、参保人三赢的社保服务合作机制。

四、做好基金预算工作，研究探索社保基金保值增值方式

合理测算基金收支规模，探索如何科学提高待遇、分类别提高待遇的方法，推动建立公共财政对社会保险的投入机制，努力提升社保资金的运行绩效。随着社保覆盖面的迅速扩大和保障水平的不断提高，必须有顺畅的筹资渠道、充足的资金供给、可靠的增值手段，才能不断增强社会保险资金的支撑能力。我们要积极争取财政继续加大对社保的投入，以及争取通过省统一安排的无风险投资以增值。平时在确保正常运作所需基金的情况下，向财政提出基金增值保值的意见和建议，科学地选存不同档次的定期存款，使社保基金最大限度地增值保值。

五、确保基金安全有效

以规范经办行为、防范基金风险为重点，加快构建服务、管理、监督“三位一体”的经办组织架构，建立内控“一把手”责任制，对重点业务高风险经办环节开展实时监控，进一步健全内部控制和稽核管理工作。采取有效措施，加强部门协作，建立数据对比纠错机制，开展数据清理，进一步提高数据质量。组织开展稽核内控检查，落实社会保险三方统一对账工作，强化基金监督管理，确保基金安全有效。

基金工作计划（3） | 返回目录

一、认真学习，提高认识，领会规划对社会保障工作提出的新要求

规划建议，启动“富民战略”和“内需战略”，从过去更强调经济增长，而以后将更强调经济增长质量和惠及民生，过去更强调强国，以后将更强调富民。启动内需是强调购买力和消费需求，这些都需要通过收入分配制度改革使老百姓有更高购买力，才能实现富民战略。而社会保障事业发展到现阶段，社会保障除了是维护社会安定和解除国民后顾之忧外，更主要的是承担着调节收入分配并促进财富得到合理分配的职能。当前收入分配领域的突出问题是普通居民与劳动者收入低、不同群体之间收入差距大，收入分配秩序不规范，而这三大问题均与社会保障体系不健全和欠公平有直接关系。因此我们要正确理解社会保障体系建设与规划的关系，全面认识社会保障的收入分配功能，以完善社会保障制度为基础，围绕xx大提出“到2020年基本建立覆盖城乡的社会保障体系”的战略目标，正确认识社会保障事业的定位，以指导我们开展工作。

二、做好社会保险市级统筹基金管理工作

实施市政府颁布的养老、医疗（职工医疗、城乡居民医疗）、失业、工伤、生育市级统筹工作方案，实现基本制度、缴费标准、待遇水平、经办服务、基金核算和信息系统“六统

一”。

（一）统一全市会计核算财务软件。通过省计财处统一全省会计核算软件的契机，调整原来的财务核算方法，制定全市会计核算规范，做到全市财务数据资源共享，加快数据上传速度，提高会计核算工作质量。

（二）抓好全市各险种历年结余基金上划市财政专户工作。xx年我市上述险种已先后实现了市级统筹，提高了社会保险的抗风险能力，但在移交各险种历年结余的基金仍在签定移交管理协议过程中，明年的工作重点之一是要检查督促未按规定签定移交管理协议和不按规定上划历年结余基金的市区，必须按市级统筹的规定做好历年结余基金上划市财政专户工作，真正实现基金统一核算、统一管理的目标。

（三）完善各险种市级统筹后各市、区支付待遇所需周转金的安排工作。实行市级统筹后，各市、区支付待遇所需的资金都由市来统一安排，要做好此工作，一是要合理确定周转金额度，协调财政预留充裕的资金用于安排各市、区支付待遇所需周转金；二是理顺周转金申请和下拨程序，确保周转金按时划拨到各市、区社会保险基金支出户。

（四）以城乡统筹为依托，建立覆盖城乡社会保险的基金管理体系。按照“省、市两级管理，县、镇、村三级服务”社会保障公共服务体系建设要求，配合新型农村社会养老保险制度实施，完全被征地农民养老保险和城镇居民养老保险制度试点工作的开展，理顺从征收到支付的基金运作流程，提高社会保险公共服务均等化服务水平，加快社会保险城乡统筹、一体化服务建设步伐。

三、努力改进管理和服 务，进一步做好社会保险各项待遇结算支付工作

健全的管理服务体系，是落实社会保险政策的必要条件。进

一步完善社会保障体系，不仅要不断健全制度，还要按照以人为本的要求不断改进管理，为参保者和公众提供更加高效便捷的服务，使社会保险全方位发展。

随着社会保障体系的逐步完善，新开展的社保业务逐年增加，如被征地农民养老保险、城乡居民基本医疗保险、公务员医疗求助等。这对基金管理科的待遇支付和与定点医疗机构的结算工作都带来较大的压力。明年要进一步加强业务培训和更新知识的学习，提升业务能力和工作效率，在与定点医疗机构结算和采用转帐方式支付各险种待遇方面，充分利用网上银行支付的优势，提高结算效率；在银行代发养老金和失业金方面，要加强与业务部门和代发银行的联系，将各项工作落到实处，按时将资金划拨到代办银行，确保养老金和失业金的按时足额发放；对小额现金支付方面，简化手续，尽量满足参保人的要求。

加强与银行的合作关系，以推行社会保障卡为契机，重新规划与各经办银行的合作方式，争取主动，充分利用银行的专业技术、人力资源、服务网络等优势，以为参保人提供方便、快捷、高效服务为目标，探索建立一套社保部门、银行、参保人三赢的社保服务合作机制。

四、做好基金预算工作，研究探索社保基金保值增值方式

合理测算基金收支规模，探索如何科学提高待遇、分类别提高待遇的方法，推动建立公共财政对社会保险的投入机制，努力提升社保资金的运行绩效。随着社保覆盖面的迅速扩大和保障水平的不断提高，必须有顺畅的筹资渠道、充足的资金供给、可靠的增值手段，才能不断增强社会保险资金的支撑能力。我们要积极争取财政继续加大对社保的投入，以及争取通过省统一安排的无风险投资以增值。平时在确保正常运作所需基金的情况下，向财政提出基金增值保值的意见和建议，科学地选存不同档次的定期存款，使社保基金最大限度地增值保值。

五、确保基金安全有效

以规范经办行为、防范基金风险为重点，加快构建服务、管理、监督“三位一体”的经办组织架构，建立内控“一把手”责任制，对重点业务高风险经办环节开展实时监控，进一步健全内部控制和稽核管理工作。采取有效措施，加强部门协作，建立数据对比机制，开展数据清理，进一步提高数据质量。组织开展稽核内控检查，落实社会保险三方统一对账工作，强化基金监督管理，确保基金安全有效。

（四）以城乡统筹为依托，建立覆盖城乡社会保险的基金管理体系。按照“省、市两级管理，县、镇、村三级服务”社会保障公共服务体系建设要求，配合新型农村社会养老保险制度实施，完全被征地农民养老保险和城镇居民养老保险制度试点工作的开展，理顺从征收到支付的基金运作流程，提高社会保险公共服务均等化服务水平，加快社会保险城乡统筹、一体化服务建设步伐。

三、努力改进管理和服 务，进一步做好社会保险各项待遇结算支付工作

健全的管理服务体系，是落实社会保险政策的必要条件。进一步完善社会保障体系，不仅要不断健全制度，还要按照以人为本的要求不断改进管理，为参保者和公众提供更加高效便捷的服务，使社会保险全方位发展。

随着社会保障体系的逐步完善，新开展的社保业务逐年增加，如被征地农民养老保险、城乡居民基本医疗保险、公务员医疗求助等。这对基金管理科的待遇支付和与定点医疗机构的结算工作都带来较大的压力。明年要进一步加强业务培训和更新知识的学习，提升业务能力和工作效率，在与定点医疗机构结算和采用转帐方式支付各险种待遇方面，充分利用网上银行支付的优势，提高结算效率；在银行代发养老金和失业金方面，要加强与业务部门和代发银行的联系，将各项工

作落到实处，按时将资金划拨到代办银行，确保养老金和失业金的按时足额发放；对小额现金支付方面，简化手续，尽量满足参保人的要求。

加强与银行的合作关系，以推行社会保障卡为契机，重新规划与各经办银行的合作方式，争取主动，充分利用银行的专业技术、人力资源、服务网络等优势，以为参保人提供方便、快捷、高效服务为目标，探索建立一套社保部门、银行、参保人三赢的社保服务合作机制。

四、做好基金预算工作，研究探索社保基金保值增值方式

合理测算基金收支规模，探索如何科学提高待遇、分类别提高待遇的方法，推动建立公共财政对社会保险的投入机制，努力提升社保资金的运行绩效。随着社保覆盖面的迅速扩大和保障水平的不断提高，必须有顺畅的筹资渠道、充足的资金供给、可靠的增值手段，才能不断增强社会保险资金的支撑能力。我们要积极争取财政继续加大对社保的投入，以及争取通过省统一安排的低风险投资以增值。平时在确保正常运作所需基金的情况下，向财政提出基金增值保值的意见和建议，科学地选存不同档次的定期存款，使社保基金最大限度地增值保值。

五、确保基金安全有效

以规范经办行为、防范基金风险为重点，加快构建服务、管理、监督“三位一体”的经办组织架构，建立内控“一把手”责任制，对重点业务高风险经办环节开展实时监控，进一步健全内部控制和稽核管理工作。采取有效措施，加强部门协作，建立数据对比机制，开展数据清理，进一步提高数据质量。组织开展稽核内控检查，落实社会保险三方统一对账工作，强化基金监督管理，确保基金安全有效。

敦和基金会出资人篇五

一、市场运行评述与展望：

受股指期货即将推出的影响，主力机构正在进行结构性调整，由于货币市场受到流动性紧张的影响，资金价格大幅上升，总体而言，在面临宏观调控压力比较大的时期，市场心理比较谨慎。

二、政策面动向：

股票市场在大盘蓝筹类股票强劲上涨的不断推动下连创新高，多数基金赚了指数不赚钱。国内紧缩政策在9月继续密集出台：准备金率、特别国债和利率相继调整，这一系列调控措施从流动性等方面继续给市场施加压力，预计仍将会有不同程度的相关措施出台，因此，对政策方面仍应该密切关注。

基金配置策略：

1、10月基金投资配置建议：

配置品种

配置比例

货币基金

40%

债券基金

10%

股票基金

50%

2、基金投资比例配置建议明细：

风险类型

基金类型

配置比例

基金名称

低风险50%

货币基金

40%

南方现金增利

债券基金

10%

嘉实债券

长盛中信全债

高风险50%

指数型

10%

上证50etf

易方达50指数

银华道琼斯88精选

股票型

30%

封闭式

基金科汇

基金科翔

开放式

易方达策略成长

广发聚富

富国天益价值

平衡型

10%

开放式

泰达荷银效率优选

3、基金股票池的表现：

基金类型明细

基金

名称

一个月回报

三个月回报

六个月

回报

一年回报

今年以来

两年

回报

货币

南方现金增利

0.4099

0.9354

1.5874

2.6668

2.1455

4.4788

纯债基金

嘉实债券

1.4218

7.6278

18.3547

34.2679

25.4538

61.3117

含股债基金

长盛中信全债

3.2299

11.4217

24.38

50.7406

35.2628

84.4421

封闭式基金

基金科汇

3.4277

26.7635

76.8413

201.7805

119.8626

378.5112

基金科翔

1.2435

26.5232

79.7934

196.3353

120.1847

403.1607

股票型基金

广发聚富

2.3287

28.2483

78.0065

171.8206

112.7441

404.0798

易方达策略成长

3.6246

37.3071

95.3682

255.3506

141.3846

509.8109

平衡型基金

泰达荷银

效率优选

3.4604

25.0068

62.0516

137.5441

79.805

指数型基金

银华道琼

斯88精选

2.8828

34.2359

87.8094

211.1924

119.5535

449.2179

[基金投资计划书]

敦和基金会出资人篇六

蓝天集团全体员工、尊敬的各位客户：

当您身陷困境而举目无助时，莫叹人生艰辛，莫道征程泥泞，在和谐之声响彻中华大地而成为当今社会主题词的时候，我们蓝天集团“蓝天爱心互助基金会”诞生了，在这样一个文明互助的平台上，大家奉献爱心，救助困难员工，体现团队

的相互关爱，培养每位员工的责任意识，增强企业的凝聚力、向心力，是我们蓝天集团在企业文化建设上又一新的举措，他将为打造蓝天集团一流的团队精神，实现蓝天更好更快地发展创造新的源动力。

和谐，是人文之本；也是企业可持续发展的动力之源。在我们蓝天集团发展的历程中，充分体现和谐这一根本，正因为追求和谐，所以我们蓝天集团自20xx年10月第一条彩色涂层钢板生产线投产以来，一直保持着快速、协调、健康的发展。“一年一个工厂、一年一个新的台阶”，创造了令人惊叹的蓝天速度。在六年多的发展历程中我们取得了令人骄傲的发展。这些都离不开政府的关心与支持；离不开公司决策者无数个日夜不眠的运筹帷幄和潜心引领；离不开中层干部挑灯夜战、废寝忘食和拼搏努力；离不开基层广大员工的吃苦耐劳和默默奉献……艰苦创业、奉献企业、回报社会，是蓝天集团恒久不变的宗旨，一路走来，正是蓝天人朝气蓬勃、艰苦创业的激情与奉献，推动了企业健康、和谐建设的步伐。

随着企业和社会经济的发展，人们的生活得到了很大的改善，但是在建设我们的生活中，难免会出现各种意想不到的意外，出现靠自己个人的力量不能解决的问题。我们虽然来自不同的地方，但是我们同在蓝天下，胜似“一家人”。我们是兄弟，我们是姐妹。当我们这个团队的某个员工遭受人生不幸时，我们怎能忍心不闻不问、听之任之。在我们蓝天集团蓬勃发展的今天，我们有责任、有义务，让蓝天充满爱。你的仁爱之心，可能拯救一条生命；你的善意之举，可能挽救一个破碎的家庭。众人拾柴火焰高，爱心捐助汇暖流！能力不分大小，善举不分先后，你所捐助的每一元钱都包含着无价的爱心，都将化成一缕缕阳光，汇成一股股甘泉，给厄运中的员工以无限的力量，给蓝天增添一片片绿荫。

蓝天的广大员工们，朋友们：团队的互助和精诚团结是公司发展的根本，是每位员工平安和谐的坚强保障。让我们在平时的生活中少抽一包烟、少喝一杯酒、少用一点化妆品、少

吃一些零食，把节俭的钱化作一份爱心，变作一份善举，帮助我们需要救助的员工吧！请伸出您我的双手，奉献您我的爱心，传递您我的力量，去帮助我们身边的人们克服困难吧！

我们坚信：我们所献出的每一份爱心，都将给困境中的朋友带来生命的温暖、生存的勇气和生活的希望。我们做出的每一件善事，都是一次精神的洗礼、品格的升华。我们的生活因关爱而变得从容，我们的企业因爱心而更加和谐。

蓝天集团爱心互助基金会属公益性组织，是蓝天人自己的“爱心基金会”，她将设立专用账户，筹集到的每一分钱都将用于爱心基金会会员的扶贫救困，绝不挪作它用。蓝天爱心基金会在此郑重承诺：所有募集的捐款、划拨的资金，都将按照“公开、公平、公正”的原则，完全用于基金会章程中规定的爱心事业。

千人同心，其力断金！来吧，伸出我的手，伸出您的手，让我们行动起来！让我们的蓝天更蓝，让我们的员工更自豪、更幸福。

蓝天爱心互助基金会

20xx年x月x日

敦和基金会出资人篇七

亲爱的老师们、同学们：

我们同在一片蓝天下，我们共同享受着温暖的阳光！大自然给了我们同样的厚爱，然而生活却给了我们不同的境遇。“幸福的家庭是相似的，不幸的家庭各有各的不幸！”他们无法像同龄人一样尽情享受家庭的温馨，他们在渴望着、奢求着可能永远不会属于他们的幸福——完整的家庭、健康的身体，热腾腾的饭菜，而这种幸福在我们看来是那么的微不足道！

罗丹说：“世界并不缺少美，而是缺少对美的发现”。同样，世界并不缺少爱，而是缺少释放爱的契机。爱心无止境，助学见真情。让我们共同伸出援助之手，以拳拳爱心为这些贫困学子撑起一片晴朗的天空，让我们用真诚的热情去温暖需要关心的每一位特困生，让我们慷慨解囊去慰藉那些无助的同学，用一颗博爱的心去感染身边的世界。那句耳熟能详的歌词“只要人人都献出一点爱，世界将变成美好的人间”曾经打动很多人的心，我们理应把这种精神代代传承。自系红会成立以来，我们努力做到从学生的实际出发，确确实实的为同学们做一些有意义的事：当灾难来临时，我们为灾难同胞们伸出援助之手，为玉树地震、西南干旱等灾难地区进行慷慨募捐和祈福活动。我系的“爱心基金”即将成立，系团委与系红十字会特此发出如下倡议：

一、各班召开一次红十字主题班会，普及红十字运动基本知识，弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，提高红十字会在师生中的影响力。

二、组织一次爱心捐款活动，本着“奉献爱心，多少无拘”的原则，为系“爱心基金”的成立增添一份力。

朋友们，让我们一起行动吧！涓涓细流，汇成大海，不论你的能力大小，捐款多少，只要每个人用真诚的心，献出一份爱，将会温暖许多人的心。

系团委、系红十字会

20xx年x月x日

敦和基金会出资人篇八

当前，我国国民经济持续、快速、健康发展，居民财富迅速积累，资本市场发展如火如荼、方兴未艾。随着金融体制改革和金融领域对外开放的推进，股权分路改革基本完成，资

本市场法规制度建设的日趋完善，资本市场正处于难得的发展机遇期，为某某私募基金公司的健康发展提供了良好的外部环境。

为分享我国金融改革发展的成果，实现企业多元化、跨越式发展目标，实现股东利益最大化，同时也为发展繁荣我国资本市场，为广大投资者提供多层次的金融服务，拟组建某某私募基金公司。

近几年来，伴随着我国国民经济的快速增长，民间个人财富积累也不断的高速增长，使得整个社会对高端理财的需求出现了井喷现象，并且由于近年来公募基金表现持续低迷，诸多因素都催生并推动了私募基金行业的蓬勃发展。据好买基金研究中心的统计显示，截止xx年12月底，国内私募基金公司总计242家，运行的628只产品，总资产规模超过2万亿。

从市场前景分析，私募基金业的发展得到决策部门的大力扶持，我国的私募基金市场仍存在较大空间。在短短数年时间内，中国的私募基金业获得了跳跃式的增长，目前，我国私募基金市场初具规模。但与国外成熟市场相比，我国的私募基金市场无论从绝对资产规模还是相对经济总量的比例来说，都存在着较大差距。这说明中国私募基金业的发展空间相当可观，同时受我国经济总量持续高速增长、居民储蓄资金亟需有效分流、资本市场渐进开放和决策层大力发展机构投资者等利好因素的影响，中国的私募基金业也正面临着良好的发展机遇□xx年的股指期货上市，使得对冲基金更是刚刚在国内得到发展的可能。这些利好因素显然是已进入成熟成长期的公募基金会所难以比拟的。面对这样一个持续扩张、纷繁复杂的资本蛋糕，市场前景大有可为。

对冲投资策略的重点是不论在牛市或者熊市中，使用对冲交易追求稳定、持续的投资回报。

相对价值套利策略：关注两组相互关联的证券的相对价值而

不是绝对价值，通过对两组证券双边下注来博取相对价值变化所带来的收益。包括股票市场中性策略、可转换套利和固定收益套利等。股票市场中性的投资者会同时进行多头和空头方向的买卖活动，同时通过调整多空头比例来确保投资组合是中性、甚至是部门和行业中性的。可转换套利则是针对可转换债券而言的，可持有债券的多头，同时以持有可转换的股票或者以该股票为标的的权证或期权来对冲风险。固定收益套利策略则是寻找、挖掘所有固定收益证券之间微弱的价差变化规律从而获利。

方向性策略：需要对相关市场的价格走势进行判断的对冲基金策略。在实际交易中，可以针对不同行业、同行业不同个股、不同风格（大盘/小盘、成长/价值等）等条件构造股票多空头策略。股票多空头策略并不强制要求多头交易量与空头交易量一致，也不要求组合的市场中性，根据指数的中期走势以75%-125%比例调整股指期货的持仓。

期现、跨期套利策略：由于股指期货市场和证券市场的投机性和波动性，造成股指期货和股票指数之间的基差经常出现不合理的波动，使用程序化交易捕捉到这种稍纵即逝的机会，买入低估的股票组合，同时在高估的股指期货上放空等量的期货合约，待两个市场恢复到合理的基差，同时平仓出场，赚取其中的差价。利用股指期货期日不同的期货合约价差之间的异常波动，可以构建低风险的跨期套利策略。

通过上述对冲策略，可以将基金资产通过适当分散化，买空卖空，严格控制市场敞口等手段实现长期平稳的增长，创造极低的下行风险与极低的市场相关度。使得对冲基金可以在完全不对市场进行预判的前提下买入并持有，并获得稳定的收入，避免了跟随大盘涨跌造成的投资回报的不确定性，实现稳定、持续的盈利。

公司的注册形式不仅仅是简单的名字，他的组织形式决定了今后业务是否能够顺利开展。目前市场中私募基金某某化有

这样几种形式：一是以有限公司的形式注册，以公司自有资金对外投资；二是以合伙制企业的形式注册；三是以投资管理公司的形式注册，之后和信托公司等机构合作，借用信托公司的平台对外开展业务。这几种形式虽然各有优点，但也存在相同的问题，就是由于受到目前政策法规的限制，经营范围比较单一，不太适应当下金融市场衍生工具快速发展的市场变化。有鉴于此，为了我们的某某私募机构能够更好的适应市场变化，顺利的开展业务，建议采用私募股权基金管理公司的形式设立注册，之后在具体运作每一个产品的时候，则是以有限合伙企业的形式展开，这样一种形式可以使我们有效地规避法规限制，灵活的选择不同的金融工具，从而扩大我们的经营范围。

四、对冲基金运作流程：

一、发行：通过信托，发售对冲基金产品。与信托公司组成合伙制企业运作。

二、资金募集：1、通过中介机构或自行募集自有资金。2、通过合作券商募集资金。3、通过银行募集及发售。

三、银行托管。发行二级基金产品，两级银行托管制度。

五、募集期：1个月

六、运作期：封闭运行期1年。

第一期暂不收取客户管理费（1%）。认购费用（1.5%）抵充银行托管和银行代销费用，由资金管理账户直接划转至信托机构及托管银行。

第二期基金开始将不再产生固定投入及资金成本的投入，亦可以开始收取管理费，大大增加盈利。

滚动发售第二期及三期基金，其意义在于资金成本消减后，转变为盈利，在固定投资不变的前提下，实现快速回收投入的目的。另在保持规模不变的前提下，专注于研发，投力于产品基金业绩的增长。基金业绩的增长将会提升基金在业内的排名，大大降低后期基金发售的成本，及迎来主动性合作的渠道。预期一年内发售三期基金状况，如下表：第一期基金发售盈利情况预期：

第一期基金发售盈利预算表

基金规模	预期盈利率	1亿	2亿	3亿	5亿	25%	25%	25%	25%	预期盈利额
固定投入	资金成本	1.5%	150万	300万	450万	750万	客户利润	计提	80xx万	4000万
6000万	10000万	银行计提	盈利	20%	100万	200万	300万	500万	毛利	50万
300万	550万	盈利率	14%	60%	85%	2500万	约计	200万	5000万	7500万
12500万	105110%	0万	(注：净收益：预期盈利-固定投入-资金成本投入-客户利润计提-银行计提)							

后期基金发售盈利情况预期：

第二、三期基金发售盈利预算表

第二期基金开始将不再产生固定投入及资金成本的投入，亦可以开始收取管理费，大大增加盈利。

滚动发售第二期及三期基金，其意义在于资金成本消减后，转变为盈利，在固定投资不变的前提下，实现快速回收投入的目的。另在保持规模不变的前提下，专注于研发，投力于产品基金业绩的增长。基金业绩的增长将会提升基金在业内的排名，大大降低后期基金发售的成本，及迎来主动性合作的渠道。

敦和基金会出资人篇九

私募基金融资用来指称对任何一种不能在股票市场自由交易的股权资产的投资。那么私募基金融资计划书怎么做？大家不妨来看看小编推送的私募基金融资计划书，希望给大家带来帮助！

当前，我国国民经济持续、快速、健康发展，居民财富迅速积累，资本市场发展如火如荼、方兴未艾。随着金融体制改革和金融领域对外开放的推进，股权分路改革基本完成，资本市场法规制度建设的日趋完善，资本市场正处于难得的发展机遇期，为某某私募基金公司的健康发展提供了良好的外部环境。

为分享我国金融改革发展的成果，实现企业多元化、跨越式发展目标，实现股东利益最大化，同时也为发展繁荣我国资本市场，为广大投资者提供多层次的金融服务，拟组建某某私募基金公司。

近几年来，伴随着我国国民经济的快速增长，民间个人财富积累也不断的高速增长，使得整个社会对高端理财的需求出现了井喷现象，并且由于近年来公募基金表现持续低迷，诸多因素都催生并推动了私募基金行业的蓬勃发展。据好买基金研究中心的统计显示，截止xx年12月底，国内私募基金公司总计242家，运行的628只产品，总资产规模超过2万亿。

从市场前景分析，私募基金业的发展得到决策部门的大力扶持，我国的私募基金市场仍存在较大空间。在短短数年时间内，中国的私募基金业获得了跳跃式的增长，目前，我国私募基金市场初具规模。但与国外成熟市场相比，我国的私募基金市场无论从绝对资产规模还是相对经济总量的比例来说，都存在着较大差距。这说明中国私募基金业的发展空间相当可观，同时受我国经济总量持续高速增长、居民储蓄资金亟需有效分流、资本市场渐进开放和决策层大力发展机构投资者等利好因素的影响，中国的私募基金业也正面临着良好的发展机遇□xx年的股指期货上市，使得对冲基金更是刚刚在国

内得到发展的可能。这些利好因素显然是已进入成熟成长期的公募基金业所难以比拟的。面对这样一个持续扩张、纷繁复杂的资本蛋糕，市场前景大有可为。

对冲投资策略的重点是不论在牛市或者熊市中，使用对冲交易追求稳定、持续的投资回报。

相对价值套利策略：关注两组相互关联的证券的相对价值而不是绝对价值，通过对两组证券双边下注来博取相对价值变化所带来的收益。包括股票市场中性策略、可转换套利和固定收益套利等。股票市场中性的投资者会同时进行多头和空头方向的买卖活动，同时通过调整多空比例来确保投资组合是中性、甚至是部门和行业中性的。可转换套利则是针对可转换债券而言的，可持有债券的多头，同时以持有可转换的股票或者以该股票为标的的权证或期权来对冲风险。固定收益套利策略则是寻找、挖掘所有固定收益证券之间微弱的价差变化规律从而获利。

方向性策略：需要对相关市场的价格走势进行判断的对冲基金策略。在实际交易中，可以针对不同行业、同行业不同个股、不同风格（大盘/小盘、成长/价值等）等条件构造股票多空策略。股票多空策略并不强制要求多头交易量与空头交易量一致，也不要求组合的市场中性，根据指数的中期走势以75%-125%比例调整股指期货的持仓。

期现、跨期套利策略：由于股指期货市场和证券市场的投机性和波动性，造成股指期货和股票指数之间的基差经常出现不合理的波动，使用程序化交易捕捉到这种稍纵即逝的机会，买入低估的股票组合，同时在高估的股指期货上放空等量的期货合约，待两个市场恢复到合理的基差，同时平仓出场，赚取其中的差价。利用股指期货期日不同的期货合约价差之间的异常波动，可以构建低风险的跨期套利策略。

通过上述对冲策略，可以将基金资产通过适当分散化，买空

卖空，严格控制市场敞口等手段实现长期平稳的增长，创造极低的下行风险与极低的市场相关度。使得对冲基金可以在完全不对市场进行预判的前提下买入并持有，并获得稳定的收入，避免了跟随大盘涨跌造成的投资回报的不确定性，实现稳定、持续的盈利。

公司的注册形式不仅仅是简单的名字，他的组织形式决定了今后业务是否能够顺利开展。目前市场中私募基金某某化有这样几种形式：一是以有限公司的形式注册，以公司自有资金对外投资；二是以合伙制企业的形式注册；三是以投资管理公司的形式注册，之后和信托公司等机构合作，借用信托公司的平台对外开展业务。这几种形式虽然各有优点，但也存在相同的问题，就是由于受到目前政策法规的限制，经营范围比较单一，不太适应当下金融市场衍生工具快速发展的市场变化。有鉴于此，为了我们的某某私募机构能够更好的适应市场变化，顺利的开展业务，建议采用私募股权基金管理公司的形式设立注册，之后在具体运作每一个产品的时候，则是以有限合伙企业的形式展开，这样一种形式可以使我们有效地规避法规限制，灵活的选择不同的金融工具，从而扩大我们的经营范围。

四、对冲基金运作流程：

一. 发行：通过信托，发售对冲基金产品。与信托公司组成合伙制企业运作。

二. 资金募集：1. 通过中介机构或自行募集自有资金。2. 通过合作券商募集资金。 3. 通过银行募集及发售。

三. 银行托管。发行二级基金产品，两级银行托管制度。

五. 募集期：1个月

六. 运作期：封闭运行期1年。

第一期暂不收取客户管理费（1%）。认购费用（1.5%）抵充银行托管和银行代销费用，由资金管理账户直接划转至信托机构及托管银行。

第二期基金开始将不再产生固定投入及资金成本的投入，亦可以开始收取管理费，大大增加盈利。

滚动发售第二期及三期基金，其意义在于资金成本消减后，转变为盈利，在固定投资不变的前提下，实现快速回收投入的目的。另在保持规模不变的前提下，专注于研发，投力于产品基金业绩的增长。基金业绩的增长将会提升基金在业内的排名，大大降低后期基金发售的成本，及迎来主动性合作的渠道。预期一年内发售三期基金状况，如下表：第一期基金发售盈利情况预期：

第一期基金发售盈利预算表

基金规模	预期盈利率	1亿	2亿	3亿	5亿	25%	25%	25%	25%
预期盈利额	固定投入	资金成本	1.5%	150万	300万	450万	750万	客户利润计提	80%
				20xx万	4000万	6000万	10000万	银行计提盈利	20%
				100万	200万	300万	500万	毛利	50万
				300万	550万	7500万	12500万	盈利率	14%
				60%	85%	2500万	约计200万	5000万	7500万
				105110%	0万	（注：净收益：预期盈利-固定投入-资金成本投入-客户利润计提-银行计提）			

后期基金发售盈利情况预期：

第二、三期基金发售盈利预算表

第二期基金开始将不再产生固定投入及资金成本的投入，亦可以开始收取管理费，大大增加盈利。

滚动发售第二期及三期基金，其意义在于资金成本消减后，转变为盈利，在固定投资不变的前提下，实现快速回收投入

的目的。另在保持规模不变的前提下，专注于研发，投力于产品基金业绩的增长。基金业绩的增长将会提升基金在业内的排名，大大降低后期基金发售的成本，及迎来主动性合作的渠道。

敦和基金会出资人篇十

1.1前言

鉴于，

2)为便于投资管理人统一集中管理各投资人的出资，独立运用自身的专业知识和判断力进行投资行为，增进各投资人的整体利益；本合同签署各方达成一致条款如下文所述。

1.2释义

1.2.1基金契约型

1.2.2投资人资金出资方

1.2.3投资管理人资金运作方

1.2.4投资行为从事证券投资或其他投资

1.2.5结算年度年度结算分红

第二条基金的基本情况

2.1基金性质本基金为私募投资基金，是指投资人以契约的方式将自有资金交由投资管理人，由投资管理人将所有资金集合管理、对外投资的资产管理基金。

2.2类别本基金为契约型开放式基金。

2.4 存续期限本基金存续期间为[五]年，自收到第一笔投资资金开始，到第五年的12月31日为止。

第三条基金的管理

3.1 投资人的出资

3.1.1 投资人均需以现金[人民币]的形式出资。出资包括：(1) 投资人初次投资或再投资时的出资；(2) 在每一结算年度结束后以分得的利润的再投资。

3.1.2 人民币壹拾万元构成一份出资。每个投资人最低出资三份(即30万人民币)

3.2 基金的开户所有投资人的出资均放入投资管理人的专项资金账户，该账户的具体信息为：户名：账号：本资金账户仅供本基金项下募集资金及其投资收益存放之用，任何其他资金均不得存放或暂时存放于本资金账户。

3.3 管理权限投资管理人账户有完全排他的管理权。投资管理人自主地进行投资行为，不受投资人的干扰与影响。投资人不得要求投资管理人按自己的意愿进行投资行为。对于投资管理人的投资行为，投资人仅有知情权与监督权。投资人监督权的行使不得妨碍投资管理人按照自己的意愿进行投资行为。

第四条合同的当事人及权利义务

4.1 投资管理人：姓名：身份证号：住所：出生年月：联系电话：

4.2 投资管理人的权利与义务

4.2.1 投资管理人账户有完全排他的管理权。投资管理人自

主地进行投资行为，不受投资人的干扰与影响。投资人不得要求投资管理人按自己意愿进行投资行为。

4.2.2为扩大基金规模，增加投资回报收益，投资管理人有批准吸收新的投资人加入基金。其他投资人不得阻挠。

4.2.3投资管理人有单方面解除与任一投资人的协议。

4.2.4投资管理人有依据本协议决定每个结算年度的分配方案。

4.2.5为基金的利益，投资管理人有依法为基金融资。

4.2.6投资管理人有为基金的正常运转选择、更换律师事务所、会计师事务所等专业机构。

4.2.7投资人能够作为投资人，将自有资金投入基金

文档为doc格式