
FOF 基金募集說明書 6 基金募集說明書

FOF 基金募集說明書

FOF 基金募集說明書 2024 年 9 月 26 日 FOF 基金募集說明書 6 日
FOF 基金募集說明書 FOF 基金募集說明書 FOF 基金募集說明書 FOF 基金募集說明書
FOF 基金募集說明書

FOF 基金募集說明書

FOF 基金募集說明書 “FOF 基金募集說明書” 2022 年 8 月 19 日
[2022]1895 FOF 基金募集說明書 6 FOF 基金募集說明書 “FOF 基金募集說明書” 2023
年 5 月 18 日

FOF 基金募集說明書 “FOF 基金募集說明書” 6 FOF 基金募集說明書 FOF 基金募集說明書
FOF 基金募集說明書 “FOF 基金募集說明書” FOF 基金募集說明書 FOF 基金募集說明書 FOF 基金募集說明書

1 FOF 基金募集說明書

2 FOF 基金募集說明書 2024 年 9 月 26 日 2024 年 11 月 7 日 17:00 FOF 基金募集說明書
FOF 基金募集說明書

3 FOF 基金募集說明書 “FOF 基金募集說明書”

4 FOF 基金募集說明書 FOF 基金募集說明書 www.nffund.com FOF 基金募集說明書
FOF 基金募集說明書 400-889-8899

FOF 基金募集說明書

FOF 基金募集說明書 6 FOF 基金募集說明書 FOF 基金募集說明書 FOF 基金募集說明書

FOF 基金募集說明書

FOF 基金募集說明書 2024 年 9 月 26 日 FOF 基金募集說明書 FOF 基金募集說明書 FOF 基金募集說明書
FOF 基金募集說明書 FOF 基金募集說明書 FOF 基金募集說明書 FOF 基金募集說明書 FOF 基金募集說明書
FOF 基金募集說明書

FOF 基金募集說明書

1 □□□
 (http://www.nffund.com)□□□□□□□□□□□□□□□□

2□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

[illegible]

2. 2019 年 12 月 31 日，甲公司“应付账款”科目贷方余额为 100 万元，其中 80 万元为 2019 年 12 月 31 日以前形成的应付账款，其余为 2019 年 12 月 31 日以后形成的应付账款。2020 年 1 月 1 日，甲公司应付账款明细科目贷方余额为 120 万元，其中 100 万元为 2019 年 12 月 31 日以前形成的应付账款，其余为 2020 年 1 月 1 日以后形成的应付账款。2020 年 1 月 1 日，甲公司应收账款明细科目借方余额为 150 万元，其中 100 万元为 2019 年 12 月 31 日以前形成的应收账款，其余为 2020 年 1 月 1 日以后形成的应收账款。2020 年 1 月 1 日，甲公司预收账款明细科目贷方余额为 50 万元，其中 30 万元为 2019 年 12 月 31 日以前形成的预收账款，其余为 2020 年 1 月 1 日以后形成的预收账款。2020 年 1 月 1 日，甲公司预付账款明细科目借方余额为 30 万元，其中 20 万元为 2019 年 12 月 31 日以前形成的预付账款，其余为 2020 年 1 月 1 日以后形成的预付账款。2020 年 1 月 1 日，甲公司坏账准备科目贷方余额为 10 万元，其中 5 万元为 2019 年 12 月 31 日以前形成的坏账准备，其余为 2020 年 1 月 1 日以后形成的坏账准备。2020 年 1 月 1 日，甲公司其他应收款明细科目借方余额为 20 万元，其中 10 万元为 2019 年 12 月 31 日以前形成的其他应收款，其余为 2020 年 1 月 1 日以后形成的其他应收款。2020 年 1 月 1 日，甲公司其他应付款明细科目贷方余额为 10 万元，其中 5 万元为 2019 年 12 月 31 日以前形成的其他应付款，其余为 2020 年 1 月 1 日以后形成的其他应付款。2020 年 1 月 1 日，甲公司长期应收款明细科目借方余额为 10 万元，其中 5 万元为 2019 年 12 月 31 日以前形成的长期应收款，其余为 2020 年 1 月 1 日以后形成的长期应收款。2020 年 1 月 1 日，甲公司长期应付款明细科目贷方余额为 10 万元，其中 5 万元为 2019 年 12 月 31 日以前形成的长期应付款，其余为 2020 年 1 月 1 日以后形成的长期应付款。2020 年 1 月 1 日，甲公司长期股权投资明细科目借方余额为 10 万元，其中 5 万元为 2019 年 12 月 31 日以前形成的长期股权投资，其余为 2020 年 1 月 1 日以后形成的长期股权投资。2020 年 1 月 1 日，甲公司长期负债明细科目贷方余额为 10 万元，其中 5 万元为 2019 年 12 月 31 日以前形成的长期负债，其余为 2020 年 1 月 1 日以后形成的长期负债。2020 年 1 月 1 日，甲公司所有者权益明细科目贷方余额为 10 万元，其中 5 万元为 2019 年 12 月 31 日以前形成的所有者权益，其余为 2020 年 1 月 1 日以后形成的所有者权益。2020 年 1 月 1 日，甲公司资产总计为 1000 万元，负债总计为 400 万元，所有者权益总计为 600 万元。2020 年 1 月 1 日，甲公司现金流量表期初余额为 100 万元，期末余额为 120 万元。2020 年 1 月 1 日，甲公司利润表期初余额为 100 万元，期末余额为 120 万元。2020 年 1 月 1 日，甲公司资产负债表期初余额为 100 万元，期末余额为 120 万元。2020 年 1 月 1 日，甲公司所有者权益变动表期初余额为 100 万元，期末余额为 120 万元。2020 年 1 月 1 日，甲公司现金流量表期初余额为 100 万元，期末余额为 120 万元。2020 年 1 月 1 日，甲公司利润表期初余额为 100 万元，期末余额为 120 万元。2020 年 1 月 1 日，甲公司资产负债表期初余额为 100 万元，期末余额为 120 万元。2020 年 1 月 1 日，甲公司所有者权益变动表期初余额为 100 万元，期末余额为 120 万元。

[illegible][illegible]

05

[illegible]

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

□□□□□□□□□□□□□□□□ 5999 □□□□□ 37 □

□□□□518017

0755-21912422

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

[illegible]

□ □

2024 年 9 月 27 日 2024 年 11 月 6 日 15:00
 2024 年 9 月 27 日 2024 年 11 月 6 日 15:00
 2024 年 9 月 27 日 2024 年 11 月 6 日 15:00

2024 年 9 月 27 日 2024 年 11 月 6 日 15:00
 2024 年 11 月 6 日 15:00
 2024 年 11 月 6 日 15:00

[illegible][illegible]

□□□□

2□□□□□□□□□□□□□□□□□□

[illegible]

2. 在“ ”处填写适当的文字。

3

4

- ①
- ②
- ③

□□□□□□□

1

2006 FOF

3

[illegible]

[illegible]

FOF 6

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

Figure 6. FOF of the FOF

[illegible][illegible]

“” “” “” “” “24” 30
4045 200 5000 “”

□ □

[illegible][illegible]

□□□□

[illegible]