



中证金葵花并购成长投资基金 收益分配方案公告

尊敬的投资人：

您好！中证金葵花并购成长投资基金（简称“本基金”）拟于近期进行第五次清算，并进行第 20 次收益分配，此次收益分配的具体信息如下：

一、收益分配对象

中证金葵花并购成长投资基金全体投资人

二、收益分配时间

2025 年 6 月 5 日

三、此次分配的款项来源

此次分配资金来源于底层中信并购投资基金（深圳）合伙企业（有限合伙）（简称“标的基金”）持有的康龙化成项目部分退出回款，标的基金可分配金额为 135,734,973.76 元人民币，本基金根据权益比例取得分配金额为 3,111,121.11 元人民币。

根据本基金合同约定，经测算本次清算可分配现金+累计分配金额已超过业绩报酬计提基准，可提取业绩报酬。本基金按照合同约定计提业绩报酬、预留 2500 元审计费后，此次向全体投资人分配金额为 2,644,986.22 元人民币。（因分配统计四舍五入计算而带来的差额部分，将计入基金资产）

四、收益分配方式

现金分配

五、收益计算方法

基金份额持有人持有基金份额：1.00 份=1.00 元

基金总规模：103,700,000.00 元

基金总份额：103,700,000.00 份

每份收益 = $\frac{\text{分配总额} - 2,644,986.22}{\text{基金总份额} 103,700,000.00} = 0.02550613$ 元

备注：

①基金份额持有人可得收益=每份收益×基金份额持有人基金份额（100 万元投资本金即 100 万份基金份额，以此类推）；

②因四舍五入计算而带来的差额部分计入基金资产。

六、基金收益分配说明

本次收益分配是本基金第 20 次分配，分配比例为 2.55%。分配完成后，本基金累计分配总额占基金总规模的 136.97%。

深圳中证金葵花基金管理有限公司

2025 年 6 月 4 日