



中证金葵花医疗产业私募投资基金  
收益分配方案公告

尊敬的投资人：

您好！中证金葵花医疗产业私募投资基金（简称“本基金”）拟于近期进行第一次收益分配，此次收益分配的具体信息如下：

一、收益分配对象

中证金葵花医疗产业私募投资基金全体投资人

二、收益分配时间

2020年10月26日

三、此次分配的款项来源

此次分配资金来源于北京亦庄生物医药并购投资中心（有限合伙）（简称“标的基金”）的项目回款，具体项目为北京康乐卫士生物技术股份有限公司减持160万股后根据苏州中证金葵花生物医药投资中心（有限合伙）出资比例获得退出资金4,501,250.00元，及北京东方百泰生物科技有限公司项目分红款1,704,300.00元。

标的基金按出资比例对全体出资人进行分配，本基金取得分配金额为5,000,000.00元。管理人结合底层资产回款情况以及本基金运营情况，此次向全体投资人分配金额为5,000,062.40元。

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：84,800,000.00元

基金总份额：84,800,000.00份

每份收益 =  $\frac{\text{分配总额} - 5,000,062.40}{\text{基金总份额} - 84,800,000.00} = 0.058963$  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一次分配，分配完成后，本基金累计分配总额占基金总规模的 5.89%，尚处于投资人本金回款阶段。

深圳中证金葵花基金管理有限公司

2020年10月26日

