

(机密)

中融鼎新-金翼海外资产收购基金 清算报告

基金管理人：北京中融鼎新投资管理有限公司

基金托管人：平安银行北京分行

报告撰写日期：2021年3月5日

尊敬的基金份额持有人：

感谢您投资于本公司设立的“中融鼎新-金翼海外资产收购基金”（以下简称“本基金”）。本基金于2021年2月25日完成了第二次临时分配。作为基金管理人，我公司根据基金合同的规定，对本基金进行了清算。现将清算情况报告如下：

一、基金基本情况

项目	信息
基金名称	中融鼎新-金翼海外资产收购基金
基金编号	S81230
基金管理人	北京中融鼎新投资管理有限公司
基金托管人（如有）	平安银行股份有限公司北京分行
基金类型	契约型
基金运作方式	封闭式
基金成立时间	2015年8月28日
基金期限	经本基金份额持有人大会决议，本基金期限延长至基金财产全部变现之日。

清算日基金总份额	200,366,779.47 份
投资顾问名称	无
投资目标	本基金通过上海蕴融投资中心（有限合伙）进行非上市公司股权收购。
投资策略	通过特定 SPV 间接购买目标公司的部分股权，进而为份额持有人获取资本回报。
业绩比较基准（如有）	无
风险收益特征	高风险

二、基金财产情况

1. 基金资产负债情况

中融鼎新-金翼海外资产收购基金		金额单位：元	
资产	最后运作日	负债和股东权益	最后运作日
银行存款	1,143,428.37	一、负债	
结算准备金	0	负债合计	1,173,428.37
基金投资	0	二、所有者权益	
理财产品	0	实收基金	0
股权投资	0	未分配利润	0

其他资产	30000.00	所有者权益合计	0
资产总计	1,173,428.37	负债和所有者权益总计	1,173,428.37

2. 基金损益情况

中融鼎新-金翼海外资产收购基金		金额单位：元
项目	历史累计数	
一、收入		
1、投资收益	34,991,363.74	
2、利息收入	18974.82	
3、其他收入	0.01	
二、费用		
1、管理人报酬	0.00	
2、基金托管费	308,712.12	
3、其他费用	73,744.00	
三：基金净利润	34,627,702.45	

三、基金财产分配情况

截至 2021 年 2 月 26 日，本基金已累计向投资人分配收益

268,627,702.45 元，尚未分配收益 0 元；支付投资本金 2.34 亿元。

（注：以上财务数据均以基金终止日为基准日计算，基金终止日至基金财产专户销户日期间产生的账户利息、账户管理费等费用并未计算在内，特此说明。）

根据基金合同的约定，本公司会将基金收益按期划拨至投资人指定的银行账户。请您及时核查资金到账情况。

四、管理人声明

管理人声明本清算报告内容真实可靠。根据基金合同，自本清算报告公告之日起，投资人在基金合同约定的期限内未提出书面异议的，管理人就清算报告所列事项解除责任。

如您对本基金有疑问或对客户服务有任何要求，请联系本公司客服人员。

客服热线：95037

北京中融鼎新投资管理有限公司