

中信建投基金管理有限公司
关于中信建投国家电投新能源封闭式基础设施证券投资
基金收益分配的公告

公告送出日期：2023 年 9 月 19 日

一、公募 REITs 基本信息

公募 REITs 名称	中信建投国家电投新能源封闭式基础设施证券投资基金	
公募 REITs 简称	中信建投国家电投新能源 REIT	
场内简称	国家电投	
公募 REITs 代码	508028	
公募 REITs 合同生效日	2023 年 3 月 20 日	
基金管理人名称	中信建投基金管理有限公司	
基金托管人名称	中国工商银行股份有限公司	
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开募集基础设施证券投资基金指引(试行)》《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金(REITs)业务办法(试行)》《中信建投国家电投新能源封闭式基础设施证券投资基金基金合同》《中信建投国家电投新能源封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》	
收益分配基准日	2023 年 6 月 30 日	
截止收益分配基准日的 相关指标	基准日公募 REITs 份额净值(单位:人民币元)	9.9149
	基准日公募 REITs 可供分配金额(单位:人民币元)	229,953,379.16
	截止基准日公募 REITs 按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额	-

	(单位: 人民币元)	
本次公募 REITs 分红方案 (单位: 元/10 份基金份额)		2.8738
有关年度分红次数的说明	本次分红为本基金 2023 年度第一次分红	

注: 1、本基金本次收益分配方案已经基金托管人复核。
2、根据《中信建投国家电投新能源封闭式基础设施证券投资基金基金合同》约定, 本基金应当将 90%以上合并后基金年度可供分配金额以现金形式分配给投资者。本基金在符合有关基金分红条件的前提下, 每年至少收益分配一次。本次拟分配金额为人民币 229,904,000.00 元, 占前述截止本次收益分配基准日可供分配金额的 99.98%。

二、与分红相关的其他信息

权益登记日	2023 年 9 月 21 日
除息日	场内: 2023 年 9 月 22 日 场外: 2023 年 9 月 21 日
现金红利发放日	场内: 2023 年 9 月 27 日 场外: 2023 年 9 月 25 日
分红对象	权益登记日登记在册的本基金全体基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明	本基金收益分配方式为现金分红, 不支持红利再投资。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的相关规定, 基金向投资者分配的基金收益, 暂免征所得税。
费用相关事项的说明	本次分红免收分红手续费。

注: 1、本基金的收益分配方式为现金分红。
2、现金红利款将于 2023 年 9 月 25 日自本基金托管账户划出。

三、其他需要提示的事项

1、权益分派期间(2023 年 9 月 19 日至 2023 年 9 月 21 日)暂停跨系统转托管业务。

2、本基金截止本次收益分配基准日的可供分配金额 229,953,379.16 元, 其中, 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 3 月 20 日(本基金合同成立日)期间的收益以期初货币资金的形式包含在可供分配金额中, 归属于投资人享有。

3、权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益, 权益登记日当天卖出的基金份额不享有本次分红权益。

四、相关机构联系方式

投资者可登录本公司网站（www.cfund108.com）或拨打本公司客户服务电话（4009-108-108）进行相关咨询。

五、风险提示

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。因基金分红导致基金资产净值的变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。

投资者在参与本基金相关业务前，应当认真阅读本基金基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，熟悉基础设施基金相关规则，自主判断基金投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身风险承受能力相适应，理性判断市场，谨慎做出投资决策。

特此公告

中信建投基金管理有限公司

2023年9月19日