

中金印力消费基础设施封闭式基础设施证券投资基金

关于 2024 年下半年度主要运营数据的公告

一、公募 REITs 基本信息

基金名称	中金印力消费基础设施封闭式基础设施证券投资基金
基金场内简称	中金印力消费 REIT
基金主代码	180602
基金运作方式	契约型封闭式
基金合同生效日	2024 年 4 月 16 日
基金管理人	中金基金管理有限公司
基金托管人	招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）》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《深圳证券交易所公开募集基础设施证券投资基金业务办法（试行）》《深圳证券交易所公开募集基础设施证券投资基金（REITs）规则适用指引第 5 号——临时报告（试行）》等有关规定以及《中金印力消费基础设施封闭式基础设施证券投资基金基金合同》《中金印力消费基础设施封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》

二、2024 年下半年度主要运营数据

本基金通过主动的投资管理和运营管理，提升基础设施项目的运营收益水平，力争为基金份额持有人提供稳定的收益分配及长期可持续的收益分配增长，并争取提升基础设施项目价值。

本基金底层基础设施资产为位于杭州市余杭区的西溪印象城，由项目公司杭州润衡置业有限公司 100% 持有。运营管理机构为深圳印力商置商业咨询物业管理有限公司（统筹机构）、杭州印力商业管理有限公司（实施机构）。

2024 年下半年度，基础设施项目整体运营情况良好，无重要现金流提供方。自 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间，主要运营数据如下：

数据	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月
月末时点出租率（%）	98.27	98.63	98.98	97.52	97.77	97.85
月末有效租金单价（元/平方米/月）	249.9	250.1	251.0	247.3	254.4	245.5

注：1、月末时点出租率=当月月末已出租面积/当月月末可租赁面积。其中，当月月末已出租面积为合同已生效的商铺面积；当月月末可租赁面积为所有商铺面积，其他如临时场地、仓库、停车场等不纳入统计。其中，临时场地指基于经营需要定义规

划的，将通道、中庭等公共区域开放出来用于路演、快闪、活动等推广用途的场地，一般合同期限不超过3个月。

2、月末有效租金单价=总租金/产生租金的可租赁面积。其中，总租金为场内所有合同产生的固定租金、提成租金、物业管理费、合同推广费之和（不含税）；产生租金的可租赁面积为场内所有已开始正常计租的商铺面积，剔除合同还在免租期及装修期的商铺面积。

三、其他需要提示的事项

投资者可以登陆中金基金管理有限公司网站 www.ciccfund.com 或拨打中金基金管理有限公司客服电话 400-868-1166 进行相关咨询。

本公告相关内容已经本基金运营管理机构确认。截至本公告披露日，本基金投资运作正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。

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，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金为基础设施证券投资基金，风险收益特点与传统金融产品有较大区别。投资有风险，敬请投资者在投资本基金之前，仔细阅读本基金的基金合同、最新的招募说明书和基金产品资料概要等法律文件，熟悉基础设施基金相关规则，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，自主判断基金投资价值，并充分考虑自身风险承受能力，理性审慎决策，自行承担投资风险。

特别提示：本公告所载 2024 年下半年度的运营数据仅为初步核算数据，未经审计，与 2024 年年度或 4 季度报告披露的最终数据可能存在差异，请投资者审慎使用。

特此公告。

中金基金管理有限公司

2025 年 1 月 10 日