

中金普洛斯仓储物流封闭式基础设施证券投资基金

基金交易情况提示公告

一、公募 REITs 基本信息

公募 REITs 名称	中金普洛斯仓储物流封闭式基础设施证券投资基金
公募 REITs 简称	中金普洛斯 REIT
公募 REITs 代码	508056
基金管理人名称	中金基金管理有限公司
基金托管人名称	兴业银行股份有限公司
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）》、《中金普洛斯仓储物流封闭式基础设施证券投资基金 2024 年第 4 季度报告》、《中金普洛斯仓储物流封闭式基础设施证券投资基金基金合同》

二、需要提示的事项

2025 年 2 月 10 日，本基金在二级市场的收盘价为 3.770 元，相较于 2025 年 2 月 7 日收盘价的涨幅为 5.07%。为保护投资者利益，本公司特向投资人提示如下：

截至目前，本基金投资的基础设施项目经营稳定，基金投资运作正常，外部管理机构履职正常，无应披露而未披露的重大信息，亦未发现对本基金有重大影响的舆情信息，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。郑重提醒广大投资者注意本基金投资风险，审慎决策，理智投资。

（一）净现金流分派率说明

根据《中金普洛斯仓储物流封闭式基础设施证券投资基金 2024 年第 4 季度报告》，中金普洛斯 REIT 未经审计的 2024 年可供分配金额为 359,933,348.35 元。基于上述预测数据，净现金流分派率的计算方法举例说明如下：

1、投资者以2025年2月10日开盘价买入本基金，买入价格3.590元/份，该投资者的2024年净现金流分派率= $359,933,348.35 / (3.590 * 1,938,268,684.00) = 5.17\%$ 。

2、投资者以2025年2月10日收盘价买入本基金，买入价格3.770元/份，该投资者的2024年净现金流分派率= $359,933,348.35 / (3.770 * 1,938,268,684.00) = 4.93\%$ 。

本基金每位投资者的年度净现金流分派率=年度分红金额/基金买入成本。二级市场交易价格上涨会导致买入成本上涨，导致投资者实际的净现金流分派率降低。

（二）需特别说明的是：

1、以上计算说明中的可供分配金额系根据《中金普洛斯仓储物流封闭式基础设施证券投资基金 2024 年第 4 季度报告》未经审计数据予以计算，不代表实际年度的可供分配金额，如经审计后年度可供分配金额降低，将影响届时净现金流分派率的计算结果。

2、净现金流分配率不等同于基金的收益率。

三、相关机构联系方式

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。

四、其他需要提示的事项

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。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。投资者在参与本基金相关业务前，应当认真阅读本基金的基金合同、最新的招募说明书、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。

中金基金管理有限公司

2025年2月11日