

博时津开科工产业园封闭式基础设施证券投资基金

交易情况的提示公告

一、公募 REITs 基本信息

|         |  |
|---------|--|
| 基金名称    | 博时津开科工产业园封闭式基础设施证券投资基金   |
| 基金简称    | 博时津开产业园 REIT   |
| 场内简称    | 津开产业园（扩位简称：博时津开产业园 REIT）   |
| 基金代码    | 508022   |
| 基金合同生效日 | 2024 年 8 月 28 日  |
| 基金管理人名称 | 博时基金管理有限公司   |
| 基金托管人名称 | 渤海银行股份有限公司   |
| 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）》、《上海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《博时津开科工产业园封闭式基础设施证券投资基金基金合同》、《博时津开科工产业园封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》及其更新等法律文件。 |

二、公募 REITs 交易事项的提示

2025 年 12 月 24 日,本基金二级市场收盘价 3.471 元/份,当日涨幅为 5.05%。

截至本公告发布之日,本基金投资的基础设施项目经营稳定,基金投资运作正常,运营管理机构履职正常,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。郑重提醒广大投资者注意本基金二级市场价格受多种因素影响,敬请投资者关注交易价格波动风险,在理性判断的基础上进行投资决策。

三、基础设施项目的经营业绩情况

本基金通过专项计划 100%持有的基础设施资产由 2 个产业园项目组成,分别为天河数字产业园和大陆汽车厂房产业园,可出租面积合计约 205,745.62 平方米。截至 2025 年 9 月 30 日,基础设施项目期末时点合计实际出租面积为 178,536.26 平方米,期末时点出租率为 86.78%。基础设施项目运营情况较为稳定。

四、价格变动对基金份额持有人权益影响

基金首次发行时的年化净现金流分派率预测值=预计年度可供分配现金流/基金发行规模。对应到每个投资者的年化净现金流分派率预测值=预计年度可供分配现金流/基金买入成本。基金二级市场交易价格上涨/下跌会导致买入成本上涨/下降，导致投资者实际的净现金流分派率降低/提高。

根据《博时津开科工产业园封闭式基础设施证券投资基金更新招募说明书》预测的 2025 年度可供分配金额为 6,489.62 万元。本基金已发行份额 50,000 万份。基于上述数据，净现金流分派率的计算方法举例说明如下：

1、如投资人在首次发行时买入本基金，买入价格为 2.398 元/份，该投资者的 2025 年度净现金流分派率预测值= $6,489.62 / (2.398 \times 50,000) = 5.41\%$ 。

2、如投资人在 2025 年 12 月 24 日通过二级市场交易买入本基金，假设买入价格为当天收盘价 3.471 元/份，该投资者的 2025 年度净现金流分派率预测值= $6,489.62 / (3.471 \times 50,000) = 3.74\%$ 。

需特别说明的是：

1、以上计算说明中的 2025 年可供分配金额系根据《博时津开科工产业园封闭式基础设施证券投资基金更新招募说明书》披露的预测数据予以假设，不代表本基金实际年度的可供分配金额，如实际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、净现金流分派率不等同于基金的收益率。

## 五、相关机构联系方式

投资人可以通过博时一线通：95105568（免长途话费）或登录本公司网站 [www.bosera.com](http://www.bosera.com) 获取相关信息。

## 六、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。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资本基金前，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法律文件，全面认识本基金的风险收益特征和

产品特性，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的投资目标、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，自主判断基金投资价值，自主、谨慎做出投资决策，并自行承担投资风险。

特此公告。

博时基金管理有限公司

2025 年 12 月 25 日