

中信建投沈阳国际软件园封闭式基础设施证券投资基金

2025 年基金收益分配的公告

公告送出日期：2026 年 1 月 22 日

一、公募 REITs 基本信息

公募 REITs 名称		中信建投沈阳国际软件园封闭式基础设施证券投资基金
公募 REITs 简称		中信建投沈阳国际软件园 REIT（场内简称：沈软 REIT）
公募 REITs 代码		508029
公募 REITs 合同生效日		2025 年 10 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		交通股份股份有限公司
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不动产投资信托基金（REITs）业务办法（试行）》《中信建投沈阳国际软件园封闭式基础设施证券投资基金基金合同》《中信建投沈阳国际软件园封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》等
收益分配基准日		2025 年 12 月 31 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）	-
	基准日公募 REITs 可供分配金额（单位：人民币元）	65,126,296.00
	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）	-

中信建投基金管
骑缝专

本次公募 REITs 分红方案 (单位: 人民币元/10 份基金份额)	2.000
有关年度分红次数的说明	本次分红为本基金 2025 年第一次分红

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《中信建投沈阳国际软件园封闭式基础设施证券投资基金基金合同》约定,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。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;若基金合同生效不满 6 个月可不进行收益分配。

二、与分红相关的其他信息

权益登记日	2026 年 1 月 26 日
除息日	场内: 2026 年 1 月 27 日 场外: 2026 年 1 月 26 日
现金红利发放日	2026 年 1 月 30 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、上表内 2026 年 1 月 30 日为场内现金红利发放日, 场外现金红利发放日为 2026 年 1 月 28 日。

2、现金红利款将于 2026 年 1 月 28 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(2026 年 1 月 22 日至 2026 年 1 月 26 日)暂停跨系统转托管业务。

2、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。

3、可供分配金额是在合并净利润基础上通过合理调整后的金额, 基金管理人计算可供分配金额过程中, 先将合并净利润调整为税息折旧及摊销前利润

(EBITDA)，并在此基础上综合考虑项目公司持续发展、项目公司偿债能力、经营现金流等因素后确定可供分配金额计算调整项。

经过调整后，本基金截至本次收益分配基准日的可供分配金额为65,126,296.00元。本次拟分配60,000,000.00元，分配比例为92.13%。

最终实际分配金额与拟分配金额间可能存在尾差，具体以注册登记机构的规则为准。

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/价格高低并不预示其未来业绩表现。因基金分红导致基金净值/价格的变化，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，熟悉不动产基金相关规则，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，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，自主判断基金投资价值，理性判断市场，谨慎做出投资决策。

特此公告。

