

东吴基金管理有限公司

关于东吴苏州工业园区产业园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：2026 年 4 月 21 日

一、公募 REITs 基本信息

公募 REITs 名称	东吴苏州工业园区产业园封闭式基础设施证券投资基金	
公募 REITs 简称	东吴苏园产业 REIT	
公募 REITs 代码	508027	
基金合同生效日	2021 年 6 月 7 日	
基金管理人名称	东吴基金管理有限公司	
基金托管人名称	招商银行股份有限公司	
公告依据	依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《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》、《上海证券交易所公开募集不动产投资信托基金（REITs）业务指南第 2 号——存续业务》等法律法规有关规定以及和《东吴苏州工业园区产业园封闭式基础设施证券投资基金基金合同》、《东吴苏州工业园区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	
收益分配基准日	2025 年 12 月 31 日	
截止收益分配基准日基金的相关指标	基准日公募 REITs 份额净值（单位：元）	3.2870
	基准日公募 REITs 可供分配金额（单位：元）	133,297,666.28

截止基准日公募 REITs 按照合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：元）	-
本次分红方案（单位：元/10 份基金份额）	1.4810
有关年度分红次数的说明	本次分红为本基金对 2025 年度可供分配金额的第一次分红

注：1、本次收益分配方案已经基金托管人复核。

2、根据基金合同，在符合有关基金分红条件的前提下，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，每年不得少于 1 次。根据 2025 年年度报告，本基金截至本次收益分配基准日的累计可供分配金额为人民币 133,297,666.28 元，本次分配金额为 133,290,000.00 元，分红比例约为全年可供分配金额的 99.99%。截至基准日公募 REITs 按照本次分红比例计算的应分配金额与实际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。



二、与分红相关的其他信息

权益登记日	2026 年 4 月 23 日
除息日	场外：2026 年 4 月 23 日 场内：2026 年 4 月 24 日
现金红利发放日	场外：2026 年 4 月 27 日 场内：2026 年 4 月 29 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	本基金收益分配采取现金分红方式，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，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明	本基金本次分红免收分红手续费。

三、其他需要提示的事项

权益分派期间（2026年04月21日至2026年04月23日）暂停本基金跨系统转托管业务。敬请投资者留意。

四、相关机构联系方式

投资者可以通过本基金管理人的网站：<http://www.scfund.com.cn> 或客户服务电话：（021）50509666 / 400-821-0588 进行相关咨询。

五、风险提示

本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财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。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。基金的过往业绩不代表未来表现，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，理性判断市场，谨慎做出投资决策。本基金风险揭示详见本基金招募说明书及其更新，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

