

招商基金管理有限公司关于招商科创孵化器封闭式基础设施证

券投资基金收益分配的公告

公告送出日期：2026年5月29日

一、 公募 REITs 基本信息

公募 REITs 名称	招商科创孵化器封闭式基础设施证券投资基金	
公募 REITs 简称	招商科创 REIT（场内简称：招商科创，扩位简称：招商科创 REIT）	
公募 REITs 代码	508012	
公募 REITs 合同生效日	2024年12月17日	
基金管理人名称	招商基金管理有限公司	
基金托管人名称	上海浦东发展银行股份有限公司	
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》《招商科创孵化器封闭式基础设施证券投资基金基金合同》《招商科创孵化器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	2026年3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）	-
	基准日公募 REITs 可供分配金额（单位：元）	23,342,050.40
	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）	-
本次公募 REITs 分红方案（单位：元/10 份基金份额）	0.775	
有关年度分红次数的说明	本次分红为 2026 年度的第一次分红	

注：1、本基金本次收益分配方案已经基金托管人复核。

2、根据本基金基金合同约定，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。本基金的收益分配在符合分配条件的情况下每年不得少于 1 次。本次拟分配金额为人民币 23,250,000.00 元，占截止本次收益分配基准日可供分配金额的 99.6056%。截止基准日公募 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，具体以注册登记机关的规则为准。

3、本基金可供分配金额是指在基金合并财务报表净利润基础上通过合理调整计算得出的金额，在可供分配金额计算过程中，应当先将合并财务报表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。

经调整后，本基金截至本次收益分配基准日的可供分配金额 23,342,050.40 元，由如下两项构成：

（1）基金合同生效日 2024 年 12 月 17 日至 2025 年 9 月 30 日期间扣除前期已分配后尚未分配的可供分配金额 169,188.46 元；

（2）2025 年 10 月 1 日至 2026 年 3 月 31 日期间的可供分配金额 23,172,861.94 元。

二、与分红相关的其他信息

权益登记日	2026 年 6 月 2 日	
除息日	2026 年 6 月 3 日（场内）	2026 年 6 月 2 日（场外）
现金红利发放日	2026 年 6 月 8 日（场内）	2026 年 6 月 4 日（场外）
分红对象	权益登记日登记在册的本基金份额持有人。	
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。	
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局相关规定，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。	

注：1、本次向场内、场外基金份额派发的现金红利于 2026 年 6 月 4 日自基金托管账户划出。

2、本次场外基金份额现金红利发放日为 2026 年 6 月 4 日，场内基金份额现金红利发放日为 2026 年 6 月 8 日。

三、其他需要提示的事项

1、权益分派期间(2026 年 5 月 29 日至 2026 年 6 月 2 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、截至 2026 年第 1 季度末，不动产项目整体出租率 74.05%，租金收缴率 89.52%。截至 2026 年 5 月 19 日，国定路 3 号楼项目期后租金收缴率已提升至 97.34%，不动产项目整体期后租金收缴率已提升至 98.37%。

四、 相关机构联系方式

- 1、招商基金管理有限公司客户服务电话：400-887-9555。
- 2、招商基金管理有限公司网站：www.cmfchina.com。
- 3、招商基金管理有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点（详见本基金招募说明书及相关公告）。

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资产，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，敬请投资者注意投资风险。

特此公告

招商基金管理有限公司

2026年5月29日