

博时基金管理有限公司关于博时津开科工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 8 月 21 日

1、公募 REITs 基本信息

公募 REITs 名称	博时津开科工产业园封闭式基础设施证券投资基金	
公募 REITs 简称	博时津开科工产业园 REIT	
公募 REITs 代码	508022	
公募 REITs 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	
	《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《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	
收益分配基准日	2026 年 6 月 30 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：元）	-
	基准日公募 REITs 可供分配金额（单位：元）	45,223,776.00
	截止基准日公募 REITs 按照本次分红比例计算的应分配金额（单位：元）	42,000,000.00
本次分红方案（单位：元/10 份基金份额）	0.8400	
有关年度分红次数的说明	本次分红为 2026 年度的第 1 次分红	

注：（1）本基金场内简称：津开产业园；扩位简称：博时津开产业园 REIT。

（2）本次收益分配方案已经基金托管人复核。

（3）根据本基金《基金合同》约定，在符合有关基金分红的条件下，本基金每年至少进行收益分配 1 次，每年收益分配的比例应不低于合并后基金年度可供分配金额的 90%。若《基金合同》生效不满 6 个月可不进行收益分配。本基金本次收益分配基准日为 2026 年 6 月 30 日，本次可供分配金额为 45,223,776.00 元，包括基金 2025 年末剩余可供分配金额

7,956,102.07 元及 2026 年上半年可供分配金额 37,267,673.93 元。本次拟分配金额为 42,000,000.00 元（拟分配 2025 年末剩余可供分配金额 4,732,326.07 元，拟分配 2026 年上半年可供分配金额为 37,267,673.93 元），占本次可供分配金额的比例为 92.87%。

（4）本次拟分配金额为 42,000,000.00 元，即本基金每 10 份基金份额发放红利 0.8400 元人民币。本次分红实施后，本基金 2026 年度累计收益分配金额符合《基金合同》约定。

（5）截至基准日本基金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。

2、与分红相关的其他信息

权益登记日	2026 年 8 月 25 日	
除息日	2026 年 8 月 26 日（场内）	2026 年 8 月 25 日（场外）
现金红利发放日	2026 年 8 月 31 日（场内）	2026 年 8 月 27 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、国家税务总局的财税[2002]128 号《财政部 国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，基金向投资者分配的基金利润，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。	

3、其他需要提示的事项

- （1）权益分派期间（2026 年 8 月 21 日至 2026 年 8 月 25 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）本基金收益分配采取现金分红方式。
- （4）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息税折旧及摊销前利润（EBITDA），并在此基础上综合考虑项目公司持续发展、经营现金流等因素后确定可供分配金额计算调整项。本基金可供分配金额计算调整项如下：本基金发行份额募集的资金、购买基础设施项目的支出、应收和应付项目的变动、未来合理的相关支出预留、交割日流动资产和流动负债的净额等。

经上述项目调整后，本基金 2025 年度可供分配金额为 80,526,102.48 元，2025 年度累计实际分配金额为 72,570,000.41 元，2025 年末结转可供分配金额为 7,956,102.07 元；本基金自 2026 年 1 月 1 日至收益分配基准日 2026 年 6 月 30 日期间的可供分配金额为 37,267,673.93 元。截至基准日，本基金可供分配金额为 45,223,776.00 元，本次拟分红金额为 42,000,000.00 元。本次分红实施后，本基金 2026 年度累计收益分配金额为 42,000,000.00 元。

4、相关机构联系方式

本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可以登录本基金管理人网站（<https://www.bosera.com>）或拨打博时一线通 95105568（免长途费）咨询相关事宜。

5、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份额净值变化，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。

博时基金管理有限公司
2026 年 8 月 21 日