汇添富基金管理股份有限公司
关于汇添富上海地产租赁住房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 11 月 17 日

1. 公募 REITs 基本信息

公募 REITs 名称		汇添富上海地产租赁住房封闭式基础设施证券投资基金
公募 REITs 简称		汇添富上海地产租赁住房 REIT
公募 REITs 代码		508055
公募 REITs 合同生效日		2025 年 3 月 21 日
基金管理人名称		汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人名称		中国银行股份有限公司
公告依据		《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》及配套法规、《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》等法律法规以及《汇添富上海地产租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金合同》《汇添富上海地产租赁住房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 9 月 30 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）	13,314,489.41
	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）	13,310,000.00
本次公募 REITs 分红方案（单位：元/10 份基金份额）		0.2662
有关年度分红次数的说明		本次分红为 2026 年度第 3 次分红

注：（1）本基金场内简称：地产租住；扩位简称：汇添富上海地产租赁住房 REIT。

（2）本基金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，本基金应当将不低于合并后年度可供分配金额的 90%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 13,310,000.00 元，占截止本次收益分配基准日可供分配金额的 99.9663%。

（4）本基金截止本次收益分配基准日的可供分配金额 13,314,489.41 元，包含前次未分配的可供分配金额 2,695.62 元，以及 2026 年 7 月 1 日至 2026 年 9 月 30 日的可供分配金额 13,311,793.79 元。

（5）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，具体以注册登记机构的规则为准。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日	2026 年 11 月 19 日	
除息日	2026 年 11 月 20 日(场内)	2026 年 11 月 19 日(场外)
现金红利发放日	2026 年 11 月 25 日(场内)	2026 年 11 月 23 日(场外)
分红对象	权益登记日在本基金注册登记机构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，基金向基金份额持有人分配的基金收益，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）本基金的分配方式为现金分红。

（2）现金红利款将于 2026 年 11 月 23 日自本基金托管账户划出。

（3）本次场内基金份额现金红利发放日为 2026 年 11 月 25 日，场外基金份额现金红利发放日为 2026 年 11 月 23 日。

3. 其他需要提示的事项

（1）权益分派期间（2026 年 11 月 17 日至 2026 年 11 月 19 日）暂停跨系统转托管业务。敬请投资者留意。

（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。

4. 相关机构联系方式

投资者可登录基金管理人网站（https://www.99fund.com/）查询相关信息或拨打客户服务电话（400-888-9918）咨询相关事宜。

5. 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作基金资产，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。本基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资有风险，敬请投资者在投资本基金之前，仔细阅读本基金的基金合同、最新的招募说明书和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，充分了解相关资产的商业模式，自主判断基金的投资价值，并充分考虑自身的风险承受能力，秉承价值投资、长期投资理念，理性判断市场，谨慎做出投资决策，自行承担投资风险。本基金风险揭示详见本基金招募说明书及其更新。

特此公告。

汇添富基金管理股份有限公司

2026 年 11 月 17 日