

中金基金管理有限公司

关于中金普洛斯仓储物流封闭式基础设施证券投资基金

份额解除限售的提示性公告

一、公募 REITs 基本信息

公募 REITs 名称	中金普洛斯仓储物流封闭式基础设施证券投资基金
公募 REITs 简称	中金普洛斯 REIT
公募 REITs 代码	508056
公募 REITs 合同生效日	2021 年 6 月 7 日
基金管理人名称	中金基金管理有限公司
基金托管人名称	兴业银行股份有限公司
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基础设施证券投资基金（REITs）业务指南第 2 号——存续业务》等法律法规有关规定以及《中金普洛斯仓储物流封闭式基础设施证券投资基金基金合同》和《中金普洛斯仓储物流封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》

二、解除限售份额基本情况

（一）公募 REITs 场内份额解除限售

1. 本次解除限售的份额情况：

序号	证券账户名称	限售份额 (份)	限售类型	限售期 (月)
1	泰康人寿保险有限责任公司 - 分红 - 团体分红 - 019L - FH001 沪	300,000,000.00	其他专业机构投资者战略配售限售	12个月
2	北京首源投资有限公司	150,000,000.00	其他专业机构投资者战略配售限售	12个月
3	大家投资控股有限责任公司	125,850,000.00	其他专业机构投资者战略配售限售	12个月
4	中国中金财富证券有限公司	124,950,000.00	其他专业机构投资者战略配售限售	12个月
5	建信信托有限责任公司 - 建信信托 - 凤鸣（鑫益）1号集合资金信托计划	52,500,000.00	其他专业机构投资者战略配售限售	12个月
6	中保投资有限责任公司 - 中国保险投资基金（有限合伙）	26,700,000.00	其他专业机构投资者战略配售限售	12个月

注：上述限售份额自 2022 年 6 月 21 日起满足解除限售条件。

2.本次解除限售后剩余的限售份额情况:

序号	证券账户名称	限售份额(份)	限售类型	限售期(月)
1	GLP普洛斯资本投资4号香港有限公司-自有资金	300,000,000.00	原始权益人及其同一控制下关联方战略配售限售	60个月

注:限售期自基金上市之日起计算。

(二)公募 REITs 场外份额解除限售

1.本次解除限售的份额情况:

暂无。

2.本次解除限售后剩余限售份额情况:

暂无。

三、本次限售·份额上市后流通份额变化情况

本次战略配售份额上市流通前,可在二级市场直接交易的本基金流通份额为420,000,000份,占本基金全部基金份额的28.00%。本次战略配售份额解禁后,可流通份额合计为1,200,000,000份,占本基金全部基金份额的80.00%。

四、其他需要提示的事项

(一)净现金流分派率说明

基金首次发行时的年化净现金流分派率预测值=预计年度可供分配现金流/基金发行规模,对应到每个投资者的年化净现金流分派率预测值=预计年度可供分配现金流/基金买入成本。二级市场交易价格上涨会导致买入成本上升,导致投资者实际的净现金流分派率降低。

根据《中金普洛斯仓储物流封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》和中金普洛斯 REIT 2021 年年报披露的可供分配金额为 150,958,227.99 元,2022 年度预测的可供分配金额为 251,606,801.38 元。基于上述预测数据,净现金流分派率的计算方法举例说明如下:

1、投资者在首次发行时买入本基金,买入价格 3.890 元/份,该投资者的 2021 年测算年化净现金流分派率
$$=(150,958,227.99/208*365)/(3.890*1,500,000,000.00)=4.54\%$$

2、投资者在 2022 年 5 月 20 日通过二级市场交易买入本基金,假设买入价格为当天收盘价 4.773 元/份,该投资者的 2022 年度净现金流分派率预测值
$$=251,606,801.38/(4.773*1,500,000,000.00)=3.51\%$$

需特别说明的是:

1、以上计算说明中的可供分配金额系根据《中金普洛斯仓储物流封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》披露的预测数据予以假设，不代表实际年度的可供分配金额。

2、净现金流分派率不等同于基金的收益率。

(二)本基金不同于股票、债券或主要投资于股票、债券的基金。本基金80%以上资产投资于物流仓储基础设施项目，受经济环境、运营管理等因素影响，基础设施项目市场价值及现金流情况可能发生变化，可能引起基础设施基金价格波动。本基金以获取物流仓储基础设施项目租金等稳定现金流为主要目的，并以不低于基金年度可供分配金额的90%进行收益分配。在本基金存续期间，投资者仅可通过收益分配或二级市场交易获得现金流，投资者买入本基金不存在到期后还本付息的情况。

五、相关机构联系方式

投资者可以登陆中金基金管理有限公司网站 www.ciccfund.com 或拨打中金基金管理有限公司客服电话 400-868-1166 进行相关咨询。

六、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，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同和最新的招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

特此公告

中金基金管理有限公司

2022年5月23日