

中金基金管理有限公司

关于中金厦门安居保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 份额解除限售的公告

一、公募 REITs 基本信息

公募 REITs 名称	中金厦门安居保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金
公募 REITs 简称	中金厦门安居 REIT
公募 REITs 代码	508058
公募 REITs 合同生效日	2022 年 8 月 22 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《中金厦门安居保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金合同》《中金厦门安居保障性租赁住房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

本基金部分战略配售份额将于 2023 年 8 月 31 日解除限售，全部解除限售份额为 134,350,000 份，其中场内解除限售份额为 134,350,000 份，场外解除限售份额为 0 份。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 187,650,000 份，占本基金全部基金份额的 37.53%。本次战略配售份额解禁后，可流通份额合计为 322,000,000 份，占本基金全部基金份额的 64.40%。

（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	金圆统一证券有限公司	23,500,000	其他专业机构投资者战略配售限售	12个月

序号	证券账户名称	限售份额 (份)	限售类型	限售期 (月)
2	中国中金财富证券有限公司	15,500,000	其他专业机构投资者战略配售限售	12个月
3	光大证券资管-光大银行-光证资管诚享6号集合资产管理计划	12,600,000	其他专业机构投资者战略配售限售	12个月
4	建信信托有限责任公司	12,500,000	其他专业机构投资者战略配售限售	12个月
5	兴瀚资管-兴业银行-兴瀚资管-兴元18号集合资产管理计划	10,950,000	其他专业机构投资者战略配售限售	12个月
6	工银安盛人寿保险有限公司-短期分红	10,950,000	其他专业机构投资者战略配售限售	12个月
7	中国银河证券股份有限公司	9,450,000	其他专业机构投资者战略配售限售	12个月
8	申万宏源证券有限公司	9,450,000	其他专业机构投资者战略配售限售	12个月
9	国寿投资保险资产管理有限公司-自有资金	9,450,000	其他专业机构投资者战略配售限售	12个月
10	金圆资本管理(厦门)有限公司	6,000,000	其他专业机构投资者战略配售限售	12个月
11	佛山信保光晟股权投资合伙企业(有限合伙)	4,050,000	其他专业机构投资者战略配售限售	12个月
12	泰康保险集团股份有限公司-自有资金	4,050,000	其他专业机构投资者战略配售限售	12个月
13	招商财富资管-招商银行-招商财富-招银基础设施2号集合资产管理计划	2,050,000	其他专业机构投资者战略配售限售	12个月
14	招商财富资管-招商银行-招商财富-招银基础设施4号集合资产管理计划	2,050,000	其他专业机构投资者战略配售限售	12个月
15	招商财富资管-建设银行-招商财富-鑫善1号集合资产管理计划	1,800,000	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2023年8月31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	厦门安居集团有限公司	100,000,000.00	原始权益人战略配售限售	60个月
		70,000,000.00		36个月
2	中金基金管理有限公司	8,000,000	其他专业机构投资者战略配售限售	36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

不涉及。

2. 本次解除限售后剩余限售份额情况

不涉及。

三、其他需要提示的事项

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/下跌会导致买入成本上升/下降，导致投资者实际的净现金流分派率降低/提高。

根据《中金厦门安居保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》，中金厦门安居 REIT 2023 年度预测的可供分配金额为 52,633,231.38 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 2.60 元/份，该投资者的 2023 年度年化净现金流分派率=52,633,231.38/（2.60*500,000,000.00）=4.05%。

2、投资者在 2023 年 8 月 21 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 2.808 元/份，该投资者的 2023 年度年化净现金流分派率预测值=52,633,231.38/（2.808*500,000,000.00）=3.75%。

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《中金厦门安居保障性租赁住房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。

四、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。

截至本公告日，本基金运作正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。

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，理性投资。

特此公告。

中金基金管理有限公司

2023年8月23日