

富国首创水务封闭式基础设施证券投资基金

二〇二三年第四季度经营情况的临时公告

一、公募 REITs 基本信息

公募 REITs 名称	富国首创水务封闭式基础设施证券投资基金
公募 REITs 简称	富国首创水务 REIT
公募 REITs 代码	508006
公募 REITs 合同生效日	2021 年 6 月 7 日
基金管理人名称	富国基金管理有限公司
基金托管人名称	招商银行股份有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》、《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金（REITs）业务办法（试行）》、《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金（REITs）规则适用指引第 5 号——临时报告（试行）》以及《富国首创水务封闭式基础设施证券投资基金基金合同》、《富国首创水务封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》及其更新（以下简称“《招募说明书》”）等

二、基础设施项目基本情况

富国首创水务封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“本基金”）下辖两个基础设施项目，分别为合肥市十五里河污水处理厂 PPP 项目（以下简称“合肥项目”）和深圳市福永、松岗、公明水质净化厂，均为污染治理类项目。本基金委托北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称“首创环保集团”）作为外部运营管理机构对项目进行运营管理。

三、基础设施项目生产经营情况的说明

根据《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金(REITs)规则适用指引第5号——临时报告(试行)》第3.3条、3.5条、3.6条之规定,本基金下属合肥项目2023年四季度毛利率同比变动超过20%,现将情况公告如下:

(一) 合肥项目2023年四季度主要运营情况

2023年四季度,合肥项目毛利4,384,966.95元,较2022年四季度毛利-2,249,843.80元增加6,634,810.75元。2023年四季度,本基金下属合肥项目毛利率为16.74%,较2022年四季度毛利率-9.46%增加26.20个百分点。

(二) 经营变化情况的原因分析

2023年四季度合肥项目毛利和毛利率同比增长较高的主要原因为2022年四季度的基数较低,一是2022年四季度降水量较低,进水量小,产能利用率低;二是合肥项目2022年10月14日发生进水水质异常事件,氨氮、COD等指标超出设计标准,项目公司第一时间降低进水负荷,启动应急预案进行处置,降低了污水处理量。2023年四季度合肥项目进水量已逐步恢复,进水水质正常,毛利率有所提升。

四、对基金份额持有人权益的影响分析

合肥项目毛利率的增长对基础设施项目2023年运营情况、经营业绩、现金流等产生了积极影响,对基金份额持有人权益产生正面影响。需要关注的是,目前合肥项目污水处理量在本基金占比相对较低,

同时该增长主要由于 2022 年四季度基数较低所致，预计不具有可持续性。基金份额持有人的收益受多方面因素影响，实际收益情况以定期报告披露为准。

五、相关机构联系方式

投资者可拨打富国基金管理有限公司客户服务电话（4008-880-688）或通过富国基金管理有限公司官网（<http://www.fullgoal.com.cn/>）咨询有关详情。

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。

富国基金管理有限公司

2024 年 1 月 11 日