

嘉实京东仓储物流封闭式基础设施证券投资基金
关于停复牌、暂停恢复基金通平台份额转让业务及交易情况的
提示公告

一、公募 REITs 基本信息

公募 REITs 名称	嘉实京东仓储物流封闭式基础设施证券投资基金
公募 REITs 简称	嘉实京东仓储基础设施 REIT
场内简称	京东仓储（扩位证券简称：嘉实京东仓储基础设施 REIT）
公募 REITs 代码	508098
公募 REITs 合同生效日	2023 年 1 月 11 日
基金管理人名称	嘉实基金管理有限公司
基金托管人名称	中信银行股份有限公司
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）》《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）》《嘉实京东仓储物流封闭式基础设施证券投资基金基金合同》《嘉实京东仓储物流封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》及其更新

二、关于交易情况的提示

2024年2月21日,本基金在二级市场的收盘价为2.628元/份,相较于2024年2月20日收盘价(2.550元/份)涨幅为3.06%,在考虑近期收益分配情况后连续3个交易日累计涨幅¹为10.42%。为了保护基金份额持有人的利益,本基金将自2024年2月22日上海证券交易所开市起停牌1小时,并于当日上午10:30起复牌。同时,本基金将自2024年2月22日上海证券交易所开市起暂停基金通平台份额转让业务1小时,并于当日上午10:30起恢复办理基金通平台份额转让业务。

截至本公告发布之日,本基金投资的基础设施项目经营稳定,基金投资运作正常,外部管理机构履职正常,无应披露而未披露的重大信息,亦未发现对本基金有重大影响的舆情信息,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。郑重提醒广大投资者注意本基金二级市场价格受多种因素影响,敬请投资者关注交易价格波动风险,在理性判断的基础上进行投资决策。

三、基础设施项目的经营业绩情况

本基金通过专项计划持有3个分别位于重庆、武汉、廊坊的仓储物流基础设施项目,合计建筑面积350,995.49平方米。截至本公告发布之日,本基金三个基础设施项目的租赁率为100.00%,主要承租人仍为京东物流旗下子公司,租赁合同正常履行,租金收缴率为100%,加权平均剩余租期为685天(以租赁面积

¹ 本基金2024年2月8日(T日)收盘价为2.430元/份,同时本基金于权益登记日2024年2月19日进行收益分配,并于2024年2月20日进行场内除息,每10份分配金额为0.5042元,结合收益分配情况,计算截止2024年2月21日(T+3日)连续3个交易日累计涨幅时,调整基准日2024年2月8日收盘价为2.38元/份。

加权)。

本基金以获取基础设施项目租金等稳定现金流为主要目的,根据《嘉实京东仓储物流封闭式基础设施证券投资基金 2023 年第 4 季度报告》,2023 年本基金自设立日至 2023 年 12 月 31 日累计可供分配金额 74,065,271.62 元。

四、价格变动对基金份额持有人权益影响

基金二级市场交易价格上涨/下跌会导致买入成本上涨/下降,导致投资者实际的净现金流分派率降低/提高。

根据《嘉实京东仓储物流封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》,嘉实京东仓储基础设施 REIT 预测的 2023 年度可供分配金额为 70,262,874.41 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、如投资人在首次发行时买入本基金,买入价格 3.514 元/份,该投资者的 2023 年度净现金流分派率预测值= $70,262,874.41 / (3.514 \times 500,000,000) = 4.00\%$ 。

2、如投资人在 2024 年 2 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 2.628 元/份,该投资者的 2023 年度净现金流分派率预测值= $70,262,874.41 / (2.628 \times 500,000,000) = 5.35\%$ 。

需特别说明的是:

1、以上计算说明中的 2023 年可供分配金额系根据《嘉实京东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,不代表本基金实际年度的可供分配金额。

2、基金发行时的年化净现金流分派率预测值= $\text{预计年度可供分配现金流} / \text{基金发行规模}$,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。

3、净现金流分派率不等同于基金的收益率。

五、相关机构联系方式

投资者可登录本公司网站：[（http://www.jsfund.cn）](http://www.jsfund.cn)或拨打本公司客户服务电话（400-600-8800）咨询有关详情。

六、风险提示

截至目前，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，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。投资者在参与本基金相关业务前，应当认真阅读本基金的基金合同、最新的招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，熟悉基础设施基金相关规则，自主判断基金投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身风险承受能力相适应，理性判断市场，谨慎做出投资决策。

特此公告

嘉实基金管理有限公司

2024年2月22日