

建信基金管理有限责任公司关于 建信中关村产业园封闭式基础设施证券投资基金 交易情况提示的公告

一、公募REITs基本信息

公募 REITs 名称	建信中关村产业园封闭式基础设施证券投资基金
公募 REITs 简称	建信中关村 REIT
公募 REITs 代码	508099
公募 REITs 合同生效日	2021 年 12 月 3 日
基金管理人名称	建信基金管理有限责任公司
基金托管人名称	交通银行股份有限公司
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）》等有关规定以及《建信中关村产业园封闭式基础设施证券投资基金基金合同》、《建信中关村产业园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03月04日，本基金在二级市场的收盘价为2.366元，相较于2024年01月26日收盘价1.933元的涨幅达到22.40%。为保护投资者利益，本公司特向投资者提示如下：

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，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

本基金以获取基础设施项目租金等稳定现金流为主要目的，根据《建信中关

村产业园封闭式基础设施证券投资基金2023年度第4季度报告》，2023年度本基金累计可供分配金额81,115,983.87元。

截至2023年12月31日，基础设施项目公司时点出租率为63.75%，签约率64.39%（签约率在出租率的基础上考虑了已签署租约但尚未起租的面积）。

四、价格变动对基金份额持有人权益的影响

根据《建信中关村产业园封闭式基础设施证券投资基金2023年度第4季度报告》，2023年的可供分配金额为81,115,983.87元。基于上述数据，净现金流分派率的计算方法举例说明如下：

1、投资人以2024年01月26日收盘价买入本基金，买入价格1.933元/份，该投资者的2023年度年化净现金流分派率为：

$$81,115,983.87 / (1.933 \times 900,000,000) = 4.66\%$$

2、投资人以2024年03月04日收盘价买入本基金，买入价格2.366元/份，该投资者的2023年度年化净现金流分派率为：

$$81,115,983.87 / (2.366 \times 900,000,000) = 3.81\%$$

在此需特别说明的是：

①以上计算说明中的2023年可供分配金额系来源于《建信中关村产业园封闭式基础设施证券投资基金2023年度第4季度报告》已公告数据。

②基金对应到每个投资者的年化净现金流分派率=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

投资者可以通过本基金管理人的网站：www.ccbfund.cn或客户服务电话：400-81-95533（免长途通话费）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。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。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书及其更新、基金产品资料概要等法律文件，全面认识本基金的风险收益特征和产品特征，自主、谨慎做出投资决策。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

建信基金管理有限责任公司

2024年3月5日