

中金基金管理有限公司
关于中金印力消费基础设施封闭式
基础设施证券投资基金收益分配的公告

公告送出日期：2024年12月6日

一、公募 REITs 基本信息

公募 REITs 名称	中金印力消费基础设施封闭式基础设施证券投资基金	
公募 REITs 简称	中金印力消费 REIT	
公募 REITs 代码	180602	
公募 REITs 合同生效日	2024 年 4 月 16 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	招商银行股份有限公司	
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信息披露管理办法》《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）》《中金印力消费基础设施封闭式基础设施证券投资基金基金合同》和《中金印力消费基础设施封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》等	
收益分配基准日	2024 年 9 月 30 日	
截止收益分配基准日的相关指标	基准日公募 REITs 份额净值（单位：元）	-
	基准日公募 REITs 可供分配金额（单位：元）	43,611,674.00
	本次分红比例	98.1389%
	截止基准日公募 REITs 按照本次分红比例计算的应分配金额（单位：元）	42,800,000.00
本次公募 REITs 分红方案（单位：元/10 份基金份额）	0.4280	
有关年度分红次数的说明	本次分红为本基金 2024 年度第 2 次分红	

注：1、本次收益分配方案已经基金托管人复核。

2、根据本基金基金合同约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金应当将 90% 以上合并后基金年度可供分配金额分配给投资者，每年不得少于 1 次，若基金合同生效不满 6 个月可不进行收益分配。本次拟分配人民币 42,800,000.00 元，占截止基准日公募 REITs 可供分配金额的 98.1389%。截止基准日公募 REITs 按照本次分红比例计算的应分配金额与实际分配金额间可能存在尾差，具体以注册登记机构的规则为准。

二、与分红相关的其他信息

权益登记日	2024 年 12 月 10 日	
除息日	2024 年 12 月 11 日（场内）	2024 年 12 月 10 日（场外）
现金红利发放日	2024 年 12 月 13 日（场内）	2024 年 12 月 12 日（场外）
分红对象	权益登记日登记在册的本基金全体基金份额持有人	

红利再投资相关事项的说明	本基金收益分配方式为现金分红，不支持红利再投资
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向基金份额持有人分配的基金收益，暂免征收所得税
费用相关事项的说明	本次分红免收分红手续费

注：1、本基金的分配方式为现金分红。

2、现金红利款将于 2024 年 12 月 12 日自本基金托管账户划出。

三、其他需要提示的事项

1、权益分派期间（2024 年 12 月 6 日至 2024 年 12 月 10 日）暂停跨系统转托管业务。

2、根据《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》，本基金于本收益分配公告披露当日上午开市起停牌一小时，上午十点三十分复牌。同时，根据《深圳证券交易所证券投资基金业务指引第 3 号——基金通平台份额转让》，本基金于本收益分配公告披露当日上午开市起暂停基金通平台份额转让业务一小时，于当日上午十点三十分起恢复基金通平台份额转让业务。

3、本基金可供分配金额是指在基金合并财务报表净利润基础上通过合理调整计算得出的金额，在可供分配金额计算过程中，应当先将合并财务报表净利润调整为税息折旧及摊销前利润（EBITDA），并在此基础上综合考虑项目公司持续发展、项目公司偿债能力、经营现金流等因素后确定可供分配金额计算调整项。本基金 2024 年第 3 季度合并财务报表净利润为 4,014,302.72 元，本基金可供分配金额计算调整项如下：基础设施基金发行份额募集的资金；收购基础设施项目所支付的现金净额，包括收购基础设施项目所支付的对价抵减收购日取得的项目公司货币资金；期初现金余额；金融资产相关调整；应收、应付项目的变动；当期资本性支出；当期支付的利息及所得税费用；偿还借款支付的本金以及对未来合理的相关支出预留等。经过上述项目调整后，本基金自 2024 年 7 月 1 日至本次收益分配基准日（2024 年 9 月 30 日）可供分配金额为 42,801,807.27 元。

本基金截止本次收益分配基准日的可供分配金额 43,611,674.00 元，包含前期末分配的可供分配金额 809,866.73 元，以及 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日的可供分配金额 42,801,807.27 元。

4、权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益，权益登记日当天卖出的基金份额不享有本次分红权益。

四、相关机构联系方式

投资者可访问本基金管理人的网站（www.ciccfund.com）或拨打客户服务电话（400 868 1166）咨询相关情况。

五、风险提示

本基金采取封闭式运作，封闭期为基金合同生效日起 25 年，不开通申购赎回，只能在二级市场交易，公众投资者认购后，在场外渠道购买的份额需要转托管至场内方可交易或通过深圳证券交易所基金通平台进行份额转让。

本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财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金资产净值的变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，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

2024 年 12 月 6 日