

**华夏北京保障房中心租赁住房封闭式基础设施证券投资基金**  
**交易情况的提示性公告**

**一、公募 REITs 基本信息**

公募 REITs 名称	华夏北京保障房中心租赁住房封闭式基础设施证券投资基金
公募 REITs 简称	华夏北京保障房 REIT
场内简称	京保 REIT（扩位证券简称：华夏北京保障房 REIT）
公募 REITs 代码	508068
公募 REITs 合同生效日	2022 年 8 月 22 日
基金管理人名称	华夏基金管理有限公司
基金托管人名称	中国建设银行股份有限公司
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）》《华夏北京保障房中心租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金合同》《华夏北京保障房中心租赁住房封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》及其更新

**二、关于公募 REITs 交易情况的提示**

2024 年 12 月 10 日，本基金在二级市场的收盘价为 3.410 元，当日涨幅为 5.12%。

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，运营管理机构履职正常，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。

**三、基础设施项目的经营业绩情况**

项目公司下辖两处公租房资产，分别位于北京市海淀区文龙家园一里的文龙家园公租房项目（简称“文龙家园项目”）和位于北京市朝阳区朝阳北路 82 号院的熙悦尚郡公租房项目（简称“熙悦尚郡项目”）。两处资产合计可出租房间数 2,168 套，可出租面积共计 112,796.30 平方米。截至 2024 年 9 月 30 日，已出租

房间 2,054 套，已出租面积共计 106,942.83 平方米，出租率总计 94.81%，2024 年 3 季度当期租金收缴率为 97.75%。其中，文龙家园项目可出租面积为 76,564.72 平方米，截至 2024 年 9 月 30 日出租率为 94.99%，2024 年 3 季度当期租金收缴率为 97.66%；熙悦尚郡项目可出租面积为 36,231.58 平方米，截至 2024 年 9 月 30 日出租率为 94.43%，2024 年 3 季度当期租金收缴率为 97.93%。

为提升基金业绩表现，增厚投资人回报，基金管理人与运营管理机构共同努力，以提升项目服务质量、提高出租率与收缴率为主要目标，积极开展项目经营，提升项目租户满意度。

以上内容已经本基础设施项目的运营管理机构确认。

#### 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。在此郑重提醒广大投资者注意本基金二级市场交易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。

#### 五、相关机构联系方式

投资者可拨打本公司的客户服务电话（400-818-6666）或通过本公司官网（[www.ChinaAMC.com](http://www.ChinaAMC.com)）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

华夏基金管理有限公司  
二〇二四年十二月十一日