# 关于华安张江产业园封闭式基础设施证券投资基金分红的公告

公告送出日期: 2025年4月15日

## 一、公告基本信息

○	公募 REITs 名称		华安张江产业园封闭式基础设施证券投
○ 公募 REITs 代码     ○ 公募 REITs 合同生效日     基金管理人名称     基金主管人名称     公告依据     □ 本公告依据     □ 基金管理人名称     □ 本公子配表的     □ 本公子配表的     □ 本次公募 REITs 分红方案(单位:元/10 份基金份额)     □ 在    □ 在    □ 大会    □    □    □			资基金
全	公募 REITs 简称		华安张江产业园 REIT
基金管理人名称 基金托管人名称 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集基础设施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业务办法(试行)》以及《华安张江产业园封闭式基础设施证券投资基金业务办法(试行)》以及《华安张江产业园封闭式基础设施证券投资基金基金合同》和《华安张江产业园封闭式基础设施证券投资基金基金合同》和《华安张江产业园封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》等法律文件。 2024年12月31日  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) 基准日按照公募REITs 合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:元) 本次公募REITs 分红方案(单位:元) 本次公募REITs 分红方案(单位:元)0.6248	公募 REITs 代码		508000
基金托管人名称 招商银行股份有限公司 《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集基础设施证券投资基金指引(试行)》《公开募集基础设施证券投资基金业务办法(试行)》以及《华安张江产业园封闭式基础设施证券投资基金业务办法(试行)》以及《华安张江产业园封闭式基础设施证券投资基金基金合同》和《华安张江产业园封闭式基础设施证券投资基金基金合同》和《华安张江产业园封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》等法律文件。 2024 年 12 月 31 日 2.8069 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) 截止基准日按照公募 REITs 合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:元) 本次公募 REITs 分红方案(单位:元) 本次公募 REITs 分红方案(单位:元) 0.6248	公募 REITs 合同生效日		2021年6月7日
公告依据  《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集基础设施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业务办法(试行)》以及《华安张江产业园封闭式基础设施证券投资基金基金合同》和《华安张江产业园封闭式基础设施证券投资基金基金合同》和《华安张江产业园封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》等法律文件。  ②2024 年 12 月 31 日  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) 基准日公募 REITs 可供分配金额(单位:元) 基准日方整额(单位:元) 基准日按照公募 REITs 合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:元) 本次公募 REITs 分红方案(单位:元)  本次公募 REITs 分红方案(单位:元)  本次公募 REITs 分红方案(单位:元)  0.6248	基金管理人名称		华安基金管理有限公司
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业务办法(试行)》以及《华安张江产业园封闭式基础设施证券投资基金基金合同》和《华安张江产业园封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》等法律文件。	基金托管人名称		招商银行股份有限公司
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业务办法(试行)》以及《华安张江产业园封闭式基础设施证券投资基金基金合同》和《华安张江产业园封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》等法律文件。  2024 年 12 月 31 日  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) 基准日公募 REITs 可供分配金额(单位:元) 基准日按照公募 REITs 合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:元) 本次公募 REITs 分红方案(单位:元)  本次公募 REITs 分红方案(单位:元)  本次公募 REITs 分红方案(单位:元)	公告依据		《中华人民共和国证券投资基金法》《公
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业务办法(试行)》以及《华安张江产业园封闭式基础设施证券投资基金基金合同》和《华安张江产业园封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》等法律文件。    收益分配基准日			开募集基础设施证券投资基金指引(试
础设施证券投资基金业务办法(试行)》以及《华安张江产业园封闭式基础设施证券投资基金基金合同》和《华安张江产业园封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》等法律文件。    收益分配基准日			行)》《公开募集证券投资基金信息披露
以及《华安张江产业园封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》等法律文件。  收益分配基准日  截止收益 分配基准 日的相关 指标  截止基准目按照公募REITs 可供分配金额(单位:元)  截止基准目按照公募REITs 合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:元)  本次公募REITs 分红方案(单位:元)  本次公募REITs 分红方案(单位:元/10 份基金份额)			管理办法》《上海证券交易所公开募集基
大公募 REITs 分红方案(单位:元/10 份基金份额)       -         本次公募 REITs 分红方案(单位:元/10 份基金份额)       -         大公券 REITs 分红方案(单位:元/10 份基金份额)       -			础设施证券投资基金业务办法(试行)》
四封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》等法律文件。   收益分配基准日			以及《华安张江产业园封闭式基础设施证
收益分配基准日       2024 年 12 月 31 日         截止收益分配基准日公募 REITs 份额净值(单位:元)       2.8069         截止收益分配基准日公募 REITs 可供分配金额(单位:元)       120,025,341.27         有限基准日的相关指标       截止基准日按照公募 REITs 合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:元)         本次公募 REITs 分红方案(单位:元)       0.6248         元/10 份基金份额)       0.6248			券投资基金基金合同》和《华安张江产业
收益分配基准日2024 年 12 月 31 日截止收益分配基准日公募 REITs 份额净值(单位:元)2.8069基准日公募 REITs 可供分配金额(单位:元)120,025,341.27截止基准日按照公募 REITs 合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:元)-本次公募 REITs 分红方案(单位:元)0.6248元/10 份基金份额)0.6248			园封闭式基础设施证券投资基金招募说
基准日公募 REITs 份       2.8069         截止收益分配基准日公募 REITs 可供分配金额(单位:元)       120,025,341.27         世份和关指标       截止基准日按照公募 REITs 合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:元)         本次公募 REITs 分红方案(单位:元)       0.6248         元/10 份基金份额)       0.6248			明书》等法律文件。
<ul> <li>额净值(单位:元)</li> <li>基准日公募 REITs 可供分配金额(单位:元)</li> <li>世上基准日按照公募 REITs 合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:元)</li> <li>本次公募 REITs 分红方案(单位:元)</li> <li>本次公募 REITs 分红方案(单位:元)</li> </ul>	收益分配基准日		2024年12月31日
截止收益分配基准日公募 REITs 可供分配金额(单位:元)       120,025,341.27         目的相关指标       截止基准日按照公募 REITs 合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:元)         本次公募 REITs 分红方案(单位:元)       0.6248         元/10 份基金份额)       0.6248		基准日公募 REITs 份	2.8069
<ul> <li>截止收益分配基准日的相关指标</li> <li>指标</li> <li>本次公募 REITs 分红方案(单位: 元)</li> <li>本次公募 REITs 分红方案(单位: 元)</li> <li>本次公募 REITs 分红方案(单位: 元)</li> </ul>	分配基准 日的相关	额净值(单位:元)	
		基准日公募 REITs 可	120,025,341.27
日的相关 指标       截止基准日按照公 募 REITs 合同约定的 分红比例计算的应 分配金额(单位:元)       -         本次公募 REITs 分红方案(单位:元)       0.6248         元/10 份基金份额)       -		供分配金额(单位:	
指标		元)	
募 REITs 合同约定的         分红比例计算的应         分配金额(单位:元)         本次公募 REITs 分红方案(单位:元/10 份基金份额)		截止基准日按照公	-
分配金额(单位:元)         本次公募 REITs 分红方案(单位:元/10 份基金份额)       0.6248	1日7小	募 REITs 合同约定的	
本次公募 REITs 分红方案(单位: 0.6248 元/10 份基金份额)		分红比例计算的应	
元/10 份基金份额)		分配金额(单位:元)	
	本次公募 REITs 分红方案(单位:		0.6248
大头大虎八/c/5-4-4-19-11	元/10 份基金份额)		
[ 有大牛度分组/C	有关年度分红次数的说明		本次分红为 2024 年度的第 2 次分红

#### 注:

- 1、自 2023年6月28日起华安张江光大园封闭式基础设施证券投资基金更名为华安张江产业园封闭式基础设施证券投资基金。
- 2、本基金场内简称: 张江 REIT。
- 3、本次收益分配方案已经基金托管人复核。
- 4、截止收益分配基准日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。
- 5、截止收益分配基准日公募 REITs 尚未分配的可供分配金额为 60,024,204.00 元。

#### 二、与分红相关的其他信息

权益登记日	2025年4月17日		
除息日	2025 年 4 月 18 日 (场	2025 年 4 月 17 日 (场	
	内)	外)	
现金红利发放日	2025年4月23日(场内)		
分红对象	权益登记日登记在册的本基金基金份额持有人		
红利再投资相关事项的	本基金收益分配采取现金分红方式,不支持红利再		
说明	投资		
税收相关事项的说明	根据相关法律法规的规定,对投资者(包括个人和		
	机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收		
	个人所得税和企业所得税	0	
费用相关事项的说明	本基金本次分红免收分红手续费		

注:上表内 2025 年 4 月 23 日为场内现金红利发放日,场外现金红利发放日为 2025 年 4 月 21 日。

### 三、其他需要提示的事项

- (1) 权益分派期间(2025年4月15日至2025年4月17日)暂停跨系统转托管业务。
- (2)可供分配金额是在净利润基础上进行合理调整后的金额,相关调整项包括折旧与摊销、利息支出、所得税费用、应收应付变动、预留支出等。

经过上述调整后,本基金自 2024 年 1 月 1 日至本次收益分配基准日 2024 年 12 月 31 日期间的累计可供分配金额为 120,025,341.27 元,2024 年度第一次分红已分配 60,001,137.27 元,本次分配金额为 60,000,000.00 元,本次分配完成后分配金额合计为 120,001,137.27 元,约占全年可供分配金额的 99.98%。

- (3) 权益登记日当天通过场内交易买入的基金份额享有本次分红权益,而权益登记日当天通过场内交易卖出的基金份额不享有本次分红权益。
  - (4) 本基金收益分配采取现金分红方式。

#### 四、相关机构联系方式

本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管理人网站(www.huaan.com.cn)或拨打客户服务热线 40088-50099 咨询相关事宜。

#### 五、风险提示

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份额净值变化,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。

华安基金管理有限公司 2025年4月15日