

中金亦庄产业园封闭式基础设施证券投资基金

上市交易提示性公告

中金亦庄产业园封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“本基金”）于 2025 年 6 月 26 日开始在上海证券交易所上市交易。本基金场内简称：北京亦庄，扩位证券简称：中金亦庄产业园 REIT，上市首日证券简称：N 京亦庄，证券代码：508080。

截至 2025 年 6 月 25 日，本基金本次上市交易份额数量为 119,899,113 份（不含场内限售份额）。本基金上市首日涨跌幅限制比例为 30%，非上市首日涨跌幅限制比例为 10%。

投资者可登陆基金管理人网站（www.ciccfund.com）查询相关信息或拨打客户服务电话（400-868-1166）咨询相关事宜。

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作基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资有风险，敬请投资者在投资本基金之前，仔细阅读本基金的基金合同、最新的招募说明书和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，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，充分了解相关资产的商业模式，自主判断基金的投资价值，并充分考虑自身的风险承受能力，秉承价值投资、长期投资理念，理性判断市场，谨慎做出投资决策，自行承担投资风险。

特别的，根据已披露的《中金亦庄产业园封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》及《基金可供分配金额测算报告》，本基金 2025 年度、2026 年度模拟预测可供分配金额分别为 6,239.64 万元和 6,786.07 万元。根据本基金发行规模 10.88 亿元，并假设按照预测可供分配金额的 100%向投资者分配，2025 年度、2026 年度模拟预测现金流分派率分别为 5.73%、6.24%。本基金预测分派率水平较高与基础设施项目土地剩余年期较短，从而估值预测收益年期较短相关。该等土地年期特点使基础设施基金面临如下特别风险：（1）土地使用权到期、被征用或收回的风险；（2）建筑物残余价值实现不确定性的风险；（3）基金预测分派率较高但土地使用权剩余年限较短的风险。具体请见招募说明书第八部分“风险揭示”。

特此公告。

中金基金管理有限公司

2025 年 6 月 26 日