

中金亦庄产业园封闭式基础设施证券投资基金
停复牌、暂停/恢复基金通平台份额转让业务及交易情况
提示公告

一、公募 REITs 基本信息

公募 REITs 名称	中金亦庄产业园封闭式基础设施证券投资基金
公募 REITs 简称	中金亦庄产业园 REIT
公募 REITs 代码	508080
公募 REITs 合同生效日	2025 年 6 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	中国农业银行股份有限公司
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业务指引第 5 号——临时报告（试行）》等有关规定以及《中金亦庄产业园封闭式基础设施证券投资基金基金合同》《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》

二、公募 REITs 停牌（复牌）、暂停（恢复）基金通平台份额转让业务事项

2025 年 6 月 27 日，本基金在二级市场的盘中和收盘价均达到 3.890 元，上涨幅度触发非上市首日盘中和收盘价达到 10%的涨跌幅限制。

为了保护基金份额持有人的利益，本基金将自 2025 年 6 月 30 日上海证券交易所开市起停牌 1 小时，并于当日上午 10:30 起复牌。同时，本基金将自 2025 年 6 月 30 日上海证券交易所开市起暂停基金通平台份额转让业务 1 小时，并于当日上午 10:30 起恢复办理基金通平台份额转让业务。

基金管理人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。

三、基础设施项目的经营业绩情况

本基金为基础设施基金，通过主动的投资管理和运营管理，提升基础设施项目的运营收益水平，力争为基金份额持有人提供稳定的收益分配及长期可持续的收益分配增长，并争取提升基础设施项目价值。

本基金通过专项计划持有的基础设施项目为位于北京经济技术开发区融兴北一街

11 号院的高端汽车及新能源汽车关键零配件产业园 N12-1 地块建设项目（简称“N12 项目”）及位于北京经济技术开发区融兴北一街 4 号院的高端汽车及新能源汽车关键零配件产业园 N20-1 地块建设项目（简称“N20 项目”）。总建筑面积 128,643.86 平方米，可租赁面积 122,897.63 平方米。截至 2024 年 12 月 31 日，目标基础设施资产整体出租率为 84.32%。

截至本公告发布日，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。

以上披露内容已经运营管理机构确认。

四、价格变动对基金份额持有人权益的影响

基金年化净现金流分派率预测值=预计年度可供分配现金流/基金规模，对应投资者的年化净现金流分派率预测值=预计年度可供分配现金流/基金买入成本。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。根据《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》，本基金 2025 年度预测可供分配金额为 62,396,440.02 元。

基于上述预测数据，净现金流分派率的计算方法举例说明如下：

1、投资者在首次发行时买入本基金，买入价格 2.720 元/份，该投资者的 2025 年净现金流分派率预测值=62,396,440.02/(2.720*400,000,000)=5.73%。

2、投资者在 2025 年 6 月 27 日通过二级市场交易买入本基金，假设买入价格为当天收盘价 3.890 元/份，该投资者的 2025 年净现金流分派率预测值=62,396,440.02/(3.890*400,000,000)=4.01%。

需特别说明的是：

1、以上计算说明中的 2025 年度预测可供分配金额系根据《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》披露的预测数据予以假设，不代表实际年度的可供分配金额，如经审计后年度可供分配金额降低，将影响届时净现金流分派率的计算结果。

2、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

投资者可以登录基金管理人网站（www.ciccfund.com）或拨打基金管理人的客户

服务电话 400-868-1166 咨询有关详情。

六、其他需要提示的事项

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。

中金基金管理有限公司

2025 年 6 月 28 日