

南方万国数据中心封闭式基础设施证券投资基金

交易情况提示公告

一、基础设施基金基本信息

基金名称	南方万国数据中心封闭式基础设施证券投资基金
基金简称	南方万国数据中心REIT
基金场内简称	万国REIT
基金主代码	508060
基金运作方式	契约型封闭式
基金合同生效日	2025年7月18日
基金管理人名称	南方基金管理股份有限公司
基金托管人名称	招商银行股份有限公司
公告依据	《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）》等有关规定以及《南方万国数据中心封闭式基础设施证券投资基金基金合同》《南方万国数据中心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

2025年8月11日，南方万国数据中心封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“本基金”）在二级市场收盘价为4.095元/份，涨幅为5.00%。

本基金二级市场交易价格受多种因素影响，敬请投资人关注本基金投资风险，审慎决策，理智投资。

三、基础设施项目经营业绩情况

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

2025年8月11日，本基金在二级市场的收盘价为4.095元/份，涨幅为5.00%，为保护投资者利益，基金管理人特向投资者提示如下：

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。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《南方万国数据中心封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》，本基金2025年4-12月可供分配金额为91,755,725.07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3.000元/份，该投资者的2025年净现金流分派率预测值=91,755,725.07/（3.000×800,000,000）=3.82%，年化为**5.07%**。

2、投资者在2025年8月11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4.095元/份，以2025年4-12月分配金额测算的该投资者的净现金流分派率预测值=91,755,725.07/（4.095×800,000,000）=2.80%，年化为**3.72%**。

需要特别说明的是：

1、以上计算说明中的可供分配金额系根据本基金发行时可供分配金额测算报告中预测可供分配金额的计算方法等假设予以计算而得，不代表实际年度的可供分配金额，如实际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

投资者可登录基金管理人网站（<http://www.nffund.com>）或拨打基金管理人客服电话（400-899-8899）咨询有关详情。

六、风险揭示

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产、履行基础设施项目运营管理职责，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现；基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。本基金的可供分配金额测算报告的相关预测结果不代表基金存续期间基础设施项目真实的现金流分配情况，也不代表本基金能够按照可供分配金额预测结果进行分配；本基金基础设施资产评估报告的相关评估结果不代表基础设施资产的实际可交易价格，不代表基础设施项目能够按照评估结果进行转让。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。

南方基金管理股份有限公司

2025年8月12日