

广发基金管理有限公司关于广发成都高投产业园封闭式基础设施证券投资基金收益分配的公告

公告送出日期：2025 年 9 月 19 日

一、 公募 REITs 基本信息

公募 REITs 名称	广发成都高投产业园封闭式基础设施证券投资基金	
公募 REITs 简称	广发成都高投产业园 REIT	
公募 REITs 代码	180106	
公募 REITs 合同生效日	2024 年 12 月 6 日	
基金管理人名称	广发基金管理有限公司	
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》及其配套法规、《广发成都高投产业园封闭式基础设施证券投资基金基金合同》《广发成都高投产业园封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》	
收益分配基准日	2025 年 6 月 30 日	
截止收益分配基准日基金的相关指标	基准日公募 REITs 份额净值（单位：元）	3.1347
	基准日公募 REITs 可供分配金额（单位：元）	14,891,898.99
	本次分红比例	99.92%
	截止基准日公募 REITs 按照本次分红比例计算的应分配金额（单位：元）	14,880,000.00
本次公募 REITs 分红方案（单位：元/10 份公募 REITs 份额）	0.3720	

有关年度分红次数的说明	本次分红为 2025 年度的第 2 次分红
-------------	-----------------------

注：1. 本基金场内简称为广发成都高投产业园 REIT。

2. 本次收益分配方案已经基金托管人复核。

3. 根据本基金合同约定，在符合分配条件的情况下，本基金的收益分配每年不得少于 1 次，本基金应当将不低于合并后年度可供分配金额的 90% 以现金形式分配给投资者。本次拟分配金额为 14,880,000.00 元，占截止本次收益分配基准日可供分配金额的 99.92%。截止基准日本基金按照本次分红比例计算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。

4. 本基金可供分配金额是指在基金合并财务报表净利润基础上通过合理调整计算得出的金额，在可供分配金额计算过程中，应当先将合并财务报表净利润调整为税息折旧及摊销前利润（EBITDA），并在此基础上综合考虑项目公司持续发展、项目公司偿债能力、经营现金流等因素后确定可供分配金额计算调整项。本基金可供分配金额计算调整项如下：基础设施基金发行份额募集的资金；应收和应付项目的变动；当期购买基础设施项目等资本性支出；未来合理相关支出预留，包括重大资本性支出（如固定资产正常更新、大修、改造等）、未来合理期间内需要支付的本期基金管理人的管理费、专项计划管理人的管理费、托管费、外部管理机构的运营管理费、日常运营费用、租赁保证金、预收租金及上期末分配的可供分配金额等。经过上述项目调整后，本基金自 2025 年 4 月 1 日至本次收益分配基准日 2025 年 6 月 30 日期间可供分配金额为 14,891,898.99 元。

## 二、与分红相关的其他信息

权益登记日	2025 年 9 月 23 日	
除息日	2025 年 9 月 24 日（场内）	2025 年 9 月 23 日（场外）
现金红利发放日	2025 年 9 月 26 日（场内）	2025 年 9 月 25 日（场外）
分红对象	权益登记日登记在册的本基金份额的全体持有人	
红利再投资相关事项的说明	本基金的收益分配采取现金分红的方式。	
税收相关事项的说明	根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。	

费用相关事项的说明	本基金本次分红免收分红手续费。
-----------	-----------------

注：（1）本次向场内、场外基金份额派发的现金红利于 2025 年 9 月 25 日自基金托管账户划出。

（2）本次场外基金份额现金红利发放日为 2025 年 9 月 25 日，场内基金份额现金红利发放日为 2025 年 9 月 26 日。

### 三、 其他需要提示的事项

（1）权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益，权益登记日当天卖出的基金份额不享有本次分红权益。

（2）权益分派期间（2025 年 9 月 19 日至 2025 年 9 月 23 日）暂停跨系统转托管业务。

（3）根据《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》，本基金于本收益分配公告披露当日上午开市起停牌一小时，并于上午十点三十分复牌。

### 四、 相关机构联系方式

投资者欲了解有关分红的情况，可到办理业务的当地销售网点查询，也可以登录本公司网站（[www.gffunds.com.cn](http://www.gffunds.com.cn)）或拨打本公司客户服务电话 95105828 或 020-83936999 咨询相关事宜。

### 五、 风险提示

本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。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。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策

后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

广发基金管理有限公司

2025年9月19日