

中金厦门安居保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金

基金溢价风险提示公告

2022年9月1日，中金基金管理有限公司旗下的中金厦门安居保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“本基金”，本基金场内简称为“厦门安居”，扩位简称为“中金厦门安居 REIT”，基金代码为“508058”）二级市场的收盘价为 3.457 元，相较于发行价 2.60 元涨幅较大。本基金以获取基础设施项目租金等稳定现金流为主要目的，随着交易价格上涨，本基金净现金流分派率将下降。特此提醒投资者密切关注二级市场交易价格，注意投资风险。

本基金首次发行时的净现金流分派率预测值=预计年度可分配现金流/基金发行价格。对应到每个投资者的年度净现金流分派率=年度分红金额/基金买入成本。二级市场交易价格上涨会导致买入成本上涨，导致投资者实际的净现金流分派率降低。

根据《中金厦门安居保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》，中金厦门安居 REIT 在 2022 年 4 月至 12 月预测的可供分配金额为 39,608,914.51 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 2.60 元/份，该投资者的 2022 年年化净现金流分派率预测值 $= 39,608,914.51 / (2.60 * 500,000,000) * (365 / 275) = 4.04\%$ 。

2、投资者在二级市场交易买入本基金，买入价格 3.457 元/份，该投资者的 2022 年年化净现金流分派率预测值 $= 39,608,914.51 / (3.457 * 500,000,000) * (365 / 275) = 3.04\%$ 。

需特别说明的是，以上计算说明中的可供分配金额系根据《中金厦门安居保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》予以假设，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。

郑重提醒广大投资者注意本基金投资风险，审慎决策，理智投资。

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。投资者在投资本基金前应认真阅读本基金

的基金合同和最新的招募说明书等法律文件，全面认识基础设施基金产品的风险收益特征，选择适配自身风险承受能力的基金产品，自行承担投资风险。

特此公告。

中金基金管理有限公司

2022 年 9 月 2 日