

中金普洛斯仓储物流封闭式基础设施证券投资基金

基金交易情况提示公告

一、公募 REITs 基本信息

公募 REITs 名称	中金普洛斯仓储物流封闭式基础设施证券投资基金
公募 REITs 简称	中金普洛斯 REIT
公募 REITs 代码	508056
基金管理人名称	中金基金管理有限公司
基金托管人名称	兴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（REITs）业务办法（试行）》、《中金普洛斯仓储物流封闭式基础设施证券投资基金 2022 年度第一次扩募并新购入基础设施项目招募说明书》、《中金普洛斯仓储物流封闭式基础设施证券投资基金基金合同》

二、需要提示的事项

2023 年 7 月 6 日，本基金在二级市场的收盘价为 3.930 元，相较于 2023 年 7 月 5 日收盘价的涨幅为 5.28%。为保护投资者利益，本公司特向投资人提示如下：

截至目前，本基金投资的基础设施项目经营稳定，基金投资运作正常，外部管理机构履职正常，无应披露而未披露的重大信息，亦未发现对本基金有重大影响的舆情信息，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。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。

（一）净现金流分派率说明

根据《中金普洛斯仓储物流封闭式基础设施证券投资基金 2022 年度第一次扩募并新购入基础设施项目招募说明书》，中金普洛斯 REIT 预测的 2023 年可

供分配金额为 345,370,688.31 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、投资者以2023年7月6日开盘价买入本基金，买入价格3.747元/份，该投资者的2023年年化净现金流分派率预测值= $345,370,688.31 / (3.747 * 1,938,268,684.00)$ =4.76%。

2、投资者以2023年7月6日收盘价买入本基金，买入价格3.930元/份，该投资者的2023年年化净现金流分派率预测值= $345,370,688.31 / (3.930 * 1,938,268,684.00)$ =4.53%。

本基金每位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。

（二）需特别说明的是：

1、以上计算说明中的可供分配金额系根据《中金普洛斯仓储物流封闭式基础设施证券投资基金 2022 年度第一次扩募并新购入基础设施项目招募说明书》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。

2、净现金流分配率不等同于基金的收益率。

三、相关机构联系方式

投资者可以登陆中金基金管理有限公司网站 www.ciccfund.com 或拨打中金基金管理有限公司客服电话 400-868-1166 进行相关咨询。

四、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。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

2023 年 7 月 7 日