中信建投国家电投新能源封闭式基础设施证券投资基金

2023 年中期主要运营数据公告

一、公募 REITs 基本信息

公募 REITs 名称	中信建投国家电投新能源封闭式基础设施证券投资基金
公募 REITs 简称	中信建投国家电投新能源 REIT
场内简称	国家电投
公募 REITs 代码	508028
公募 REITs 合同生效日	2023 年 3 月 20 日
基金管理人名称	中信建投基金管理有限公司
基金托管人名称	中国工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)》《中信建投国家电投新能源封闭式基础设施证券投资基金基金合同》《中信建投国家电投新能源封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》

二、2023 年上半年主要运营数据

本基金自成立以来，基金管理人和运营管理机构保持良好合作，确保基础设施项目稳定运行，积极推进提质增效。目前基础设施项目公司运营表现平稳、良好，基础设施项目 2023 年上半年¹主要运营数据如下：

运营指标/单位	上半年合计	上半年完成情况占预测情况的比重
发电量/万千瓦时	69,702.16	54.51%

¹ 本基金基金合同生效日为 2023 年 3 月 20 日，根据基础设施项目公司股权转让协议约定，基础设施项目公司股权于交割日（2023 年 3 月 21 日）完成交割，基础设施项目公司股权交割后，基础设施项目公司自股权评估基准日（2022 年 12 月 31 日）起的全部所有权和相关权益均由受让方享有，即自 2023 年 1 月 1 日起，本基金底层基础设施项目的所有收益归属于投资人享有。

上网电量/万千瓦时	68,042.66	54.46%
含税上网结算电价 (元/千瓦时)	0.85	-
不含税售电收入/万元	51,182.54	54.46%

注：根据滨海北 H1 项目和滨海北 H2 项目的上网电价批复，含税上网电价为 0.85 元/千瓦时，若燃煤发电上网基准价调整，则差价部分（国补）相应调整，保持上网电价 0.85 元/千瓦时至国补到期。

本基金底层基础设施项目 2023 年上半年累计实现上网电量 68,042.66 万千瓦时，累计实现售电收入 51,182.54 万元，同比增长 10.03%，与最近三年（2020 年至 2022 年）同期平均值基本持平。

三、分红派息率说明

根据《中信建投国家电投新能源封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》，本基金在 2023 年 3 月至 12 月的可供分配金额预测数为 757,077,654.97 元。基于上述预测数据，如投资者在首次发行时买入本基金，则 2023 年 3 月至 12 月的分红派息率预测值约为 9.66%；如投资者根据 2023 年 7 月 12 日收盘价在二级市场交易买入本基金，则 2023 年 3 月至 12 月的分红派息率预测值约为 9.91%。

分红派息率的计算方法举例说明如下：

1、投资人在首次发行时买入本基金，买入价格 9.800 元/份，则该投资者的 2023 年 3 月至 12 月的分红派息率为 $757,077,654.97 / (9.800 * 800,000,000) = 9.66\%$ 。

2、投资人在二级市场以 2023 年 7 月 12 日收盘价买入本基金，买入价格 9.548 元/份，则该投资者的 2023 年 3 月至 12 月的分红派息率为 $757,077,654.97 / (9.548 * 800,000,000) = 9.91\%$ 。

本基金首次发行时的分红派息率预测值=预计年度 3 月至 12 月的可供分配现金流/基金发行规模。对应到每个投资者的分红派息率预测值=预计年度 3 月至 12 月的可供分配现金流/基金买入成本。二级市场交易价格下跌/上涨会导致买入成本下降/上升，导致投资者实际的分红派息率上升/下降。

需特别说明：以上计算说明中的 2023 年度 3 月至 12 月的预测可供分配金额不代表本年度实际的分配金额，如本年度实际的分配金额变化，将影响届时分红派息率的计算结果。

四、其他说明事项

投资者可以通过本基金管理人的网站 www.cfund108.com 或客户服务电话 4009-108-108 进行相关咨询。

截至目前，本基金运作正常，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。

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。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件。敬请投资者注意投资风险。

特别提示：本公告所载 2023 年中期的运营数据仅为初步核算数据，未经审计，与 2023 年第二季度报告和中期报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者审慎使用。

特此公告

中信建投基金管理有限公司

二〇二三年七月十三日