

富国首创水务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	富国首创水务封闭式基础设施证券投资基金
公募 REITs 简称	富国首创水务 REIT
公募 REITs 代码	508006
公募 REITs 合同生效日	2021 年 6 月 7 日
基金管理人名称	富国基金管理有限公司
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）》以及《富国首创水务封闭式基础设施证券投资基金基金合同》、《富国首创水务封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》及其更新（以下简称“《招募说明书》”）等

二、需要提示的事项

2023 年 12 月 15 日,本基金在二级市场的收盘价为 2.662 元/份,相较于 2023 年 11 月 17 日收盘价(3.3490 元/份)的跌幅为 20.51%。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。

三、基础设施项目的经营业绩情况

本基金以获取基础设施项目污水处理服务费等稳定现金流为主要目的，力求提升基础设施项目的运营水平，追求稳定的收益分配和长期可持续的收益分配增长。本基金下辖两个基础设施项目，分别是合肥市十五里河污水处理厂 PPP 项目（简称“合肥项目”）和深圳市福永、松岗、公明水质净化厂（简称“深圳项目”），均是污染治理类项目。

基金底层资产在 2023 年 10-11 月的日均污水处理量为 60.15 万吨，其中深圳项目 37.95 万吨，合肥项目 22.20 万吨。该期间内整体日均污水处理量较去年同期增长 11.44%，较 2023 年 1-9 月份增长 2.23%。

四、价格变动对基金份额持有人权益的影响

内部收益率（IRR）为使得投资基金产生的未来现金流折现现值等于买入成本的收益率。

（一）不同交易时点对投资人收益率的影响分析

如投资人在首次发行时买入本基金，买入价格 3.7 元/份，预测该投资者剩余存续期内基金全周期内部收益率预测值约 6%；如投资人通过二级市场交易于 2023 年 11 月 17 日买入本基金，假设买入价格为 2023 年 11 月 17 日收盘价 3.349 元/份，预测该投资者存续期内基金全周期内部收益率预测值约 6.72%；如投资人通过二级市场交易于 2023 年 12 月 15 日买入本基金，假设买入价格为 2023 年 12 月 15 日

收盘价 2.662 元/份，预测该投资者存续期内基金全周期内部收益率预测值约 10.73%；

（二）当前时点投资人收益率压力测试

1. 假若存续期内各年度实现的现金流均为对应年度预测现金流的 95%，该种情形下，投资人通过二级市场交易于 2023 年 12 月 15 日买入本基金，假设买入价格为 2023 年 12 月 15 日收盘价 2.662 元/份，预测该投资者存续期内基金全周期内部收益率预测值约 9.74%；

2. 假若存续期内各年度实现的现金流均为对应年度预测现金流的 90%，该种情形下，投资人通过二级市场交易于 2023 年 12 月 15 日买入本基金，假设买入价格为 2023 年 12 月 15 日收盘价 2.662 元/份，预测该投资者存续期内基金全周期内部收益率预测值约 8.75%；

3. 假若存续期内各年度实现的现金流均为对应年度预测现金流的 85%，该种情形下，投资人通过二级市场交易于 2023 年 12 月 15 日买入本基金，假设买入价格为 2023 年 12 月 15 日收盘价 2.662 元/份，预测该投资者存续期内基金全周期内部收益率预测值约 7.75%。

五、相关机构联系方式

投资者可拨打富国基金管理有限公司客户服务电话（4008-880-688）或通过富国基金管理有限公司官网（<http://www.fullgoal.com.cn/>）咨询有关详情。

六、风险提示

上述 IRR 预测值系基于本基金发售时《招募说明书》和《资产评估报告》中的全周期各年净现金流、可供分配金额测算结果，以及分

派时点等假设条件，因未来经营的不确定性，不代表投资者未来实际可得的 IRR。随着二级市场交易价格上涨/下跌，投资者买入成本随之提高/降低，投资者的实际内部收益率将相应降低/提高。

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和最新的招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

富国基金管理有限公司

2023 年 12 月 15 日