

# 红土创新深圳人才安居保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金

## 交易情况的提示性公告

### 一、公募 REITs 基本信息

基金名称	红土创新深圳人才安居保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金
基金简称	红土创新深圳安居 REIT
基金代码	180501
基金合同生效日	2022 年 8 月 22 日
基金管理人	红土创新基金管理有限公司
基金托管人	招商银行股份有限公司
公告依据	依据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《深圳证券交易所公开募集基础设施证券投资基金业务办法（试行）》《深圳证券交易所公开募集基础设施证券投资基金业务指引第 5 号——临时报告（试行）》等法律法规有关规定以及《红土创新深圳人才安居保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金合同》《红土创新深圳人才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》及其更新。

### 二、需要提示的事项

2024 年 2 月 19 日，本基金在二级市场的收盘价为 2.450 元/份，相较于 2024 年 2 月 8 日收盘价的涨幅为 5.15%。为保护投资者利益，本公司特向投资者提示如下：

#### (一) 近期经营情况

本基金持有的基础设施项目为安居百泉阁项目、安居锦园项目、保利香槟苑项目和凤凰公馆项目 4 个保障性租赁住房项目。截至本公告发布之日，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。根据《红土创新深圳人才安居保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 2023 年第 4 季度报告》，本基金 2023 年累计可供分配金额为 51,096,349.04 元。

#### (二) 净现金流分派率说明

根据《红土创新深圳人才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》，红土创新深圳安居 REIT 预测的 2023 年可供分配金额为 49,183,507.88 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，买入价格为 2.484 元/份，该投资者的 2024 年度年化净现金流分派率预测值= $49,183,507.88 / (2.484 * 500,000,000) = 3.96\%$

2、投资者在 2024 年 2 月 19 日通过二级市场交易买入本基金，假设买入价格为当天收盘价 2.450 元/份，该投资者的 2024 年度年化净现金流分派率预测值= $49,183,507.88 / (2.450 * 500,000,000) = 4.01\%$ 。

需特别说明的是：

1、以上计算说明中的 2024 年度预测可供分配金额系假设与 2023 年度预测可供分配金额相同，2023 年度可供分配金额系根据《红土创新深圳人才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。

2、基金发行时的年化净现金流分派率预测值=预计年度可供分配现金流/基金发行规模，对应到每个投资者的年化净现金流分派率预测值=预计年度可供分配现金流/基金买入成本。二级市场交易价格上涨/下跌会导致买入成本上升/下降，导致投资者实际的净现金流分派率降低/提高。

3、净现金流分派率不等同于基金的收益率。

### 三、相关机构联系方式

投资者可以登录红土创新基金管理有限公司网站 ([www.htcxfund.com](http://www.htcxfund.com)) 或拨打红土创新基金管理有限公司客户服务热线 400-060-3333 (全国统一，均免长途费) 进行相关咨询。

### 四、风险提示

截至本公告日，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

证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，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。投资者在参与本基金相关业务前，应当认真阅读本基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，熟悉基础设施基金相关规则，自主判断基金投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身风险承受能力相适应，理性判断市场，谨慎做出投资决策。

特此公告。

红土创新基金管理有限公司

2024年2月20日