

建信基金管理有限责任公司关于 建信中关村产业园封闭式基础设施证券投资基金 交易情况提示的公告

一、公募REITs基本信息

| | |
|----------------|--|
| 公募 REITs 名称 | 建信中关村产业园封闭式基础设施证券投资基金 |
| 公募 REITs 简称 | 建信中关村 REIT |
| 公募 REITs 代码 | 508099 |
| 公募 REITs 合同生效日 | 2021 年 12 月 3 日 |
| 基金管理人名称 | 建信基金管理有限责任公司 |
| 基金托管人名称 | 交通银行股份有限公司 |
| 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）》等有关规定以及《建信中关村产业园封闭式基础设施证券投资基金基金合同》、《建信中关村产业园封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》及其更新 |

二、关于交易情况的提示

本基金2024年3月27日二级市场收盘价2.309元/份，较前一交易日收盘价上涨5.92%。为保护投资者利益，本公司特向投资者提示如下：

截至本公告发布之日，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，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二级市场价格受多种因素影响，敬请投资者关注交易价格波动风险，在理性判断的基础上进行投资决策。

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租金等稳定现金流为主要目的，根据《建信中关村产业园封闭式基础设施证券投资基金2023年度第4季度报告》，2023年度本基

金累计可供分配金额81,115,983.87元。

截至本公告发布之日，已签约租户将使本基础设施项目公司2024年3月31日时点出租率提升至72.00%，签约率提升至81.60%（签约率在出租率的基础上考虑了已签署租约但尚未起租的面积）。

在此需特别说明的是：

基金管理人协同运营管理团队仍在积极进行储备客户的签约转化工作。因此本公告与2024年一季度报告披露数据可能存在小幅差异，具体经营数据以正式披露的2024年第一季度报告为准。

四、价格变动对基金份额持有人权益的影响

基金二级市场交易价格上涨/下跌会导致买入成本上涨/下降，导致投资者实际的净现金流分派率降低/提高。

根据《建信中关村产业园封闭式基础设施证券投资基金2023年度第4季度报告》，2023年的可供分配金额为81,115,983.87元。基于上述数据，净现金流分派率的计算方法举例说明如下：

1、投资人以2024年3月26日收盘价买入本基金，买入价格2.180元/份，该投资者的2023年度年化净现金流分派率为：

$$81,115,983.87 / (2.180 \times 900,000,000) = 4.13\%。$$

2、投资人以2024年3月27日收盘价买入本基金，买入价格2.309元/份，该投资者的2023年度年化净现金流分派率为：

$$81,115,983.87 / (2.309 \times 900,000,000) = 3.90\%。$$

在此需特别说明的是：

①以上计算说明中的2023年可供分配金额系来源于《建信中关村产业园封闭式基础设施证券投资基金2023年度第4季度报告》已公告数据。

②基金对应到每个投资者的年化净现金流分派率=年度可供分配现金流/基金买入成本。

③净现金流分派率不等同于基金的收益率。

五、相关机构联系方式

投资者可以通过本基金管理人的网站：www.ccbfund.cn或客户服务电话：400-81-95533（免长途通话费）进行相关咨询。

六、风险提示

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。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，由投资者自行承担。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书及其更新、基金产品资料概要等法律文件，全面认识本基金的风险收益特征和产品特征，自主、谨慎做出投资决策。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

建信基金管理有限责任公司

2024年3月28日