

**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不动产投资信托基金（REITs）业务办法（试行）》、《上海证券交易所公开募集不动产投资信托基金（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、关于公募REITs交易情况提示

根据《上海证券交易所公开募集不动产投资信托基金（REITs）规则适用指引第5号——临时报告（试行）》的相关规定，连续20个交易日收盘价累计涨跌幅达到20%的，基金管理人应当于有关事项发生的次一交易日披露交易情况提示公告，但上市首日除外。

2026年9月9日，本基金在二级市场的收盘价为1.272元/份，连续20个交易日收盘价累计涨幅达到21.03%。

基金管理人在此郑重提醒广大投资者注意本基金二级市场交易价格受多种因素影响，敬请投资者关注二级市场交易价格波动风险，在理性判断的基础上进行投资决策。

三、不动产项目的经营业绩情况

本基金以获取不动产项目租金、收费等稳定现金流为主要目的，力求提升不动产项目的运营收益水平，追求稳定的收益分配及长期可持续的收益分配增长，并争取提升不动产项目价值。

截至2026年6月30日，本基金持有的不动产项目可出租面积为127,108.60平方米，已出租面积为101,978.99平方米，期末出租率为80.23%。截至2026年9月9日，不动产项目的出租率为81.61%。

以上内容已经过本基金的运营管理机构确认。截至本公告发布日，本基金投资的不动产项目经营稳定，基金投资运作正常，运营管理机构履职正常，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，履行信息披露义务。

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2026年中期报告》，截至2026年6月30日，本基金在2026年累计可供分配金额为21,319,931.50元，以此简单折合年化预测可供分配金额为42,993,232.03元（按照21,319,931.50元/181×365计算）。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3.20元/份，该投资者的2026年度净现金流分派率预测值为：

$$42,993,232.03 / (3.20 \times 900,000,000) = 1.49\%。$$

2、投资人在2026年9月9日通过二级市场交易买入本基金，假设买入价格为2026年9月9日收盘价1.272元/份，该投资者的2026年度净现金流分派率预测值为：

$$42,993,232.03 / (1.272 \times 900,000,000) = 3.76\%。$$

需特别说明的是：

1、以上计算说明中的2026年可供分配预测金额系根据本基金截至2026年6月30日的累计可供分配金额简单折合年化而得，计算公式为2026年上半年累计可供分配金额/上半年实际天数×365，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、基金首次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。

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或拨打客户服务电话400-81-95533（免长途话费）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，由投资者自行承担。投资者在参与本基金相关业务前，应当认真阅读本基金的基金合同、最新的招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，熟悉基金相关规则，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。

建信基金管理有限责任公司

2026年9月10日