

富国首创水务封闭式基础设施证券投资基金 2023 年第二  
次收益分配公告

2024 年 04 月 02 日

## 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                    | 富国首创水务封闭式 REIT   |               |
| 公募 REITs 代码                    | 508006   |               |
| 公募 REITs 合同生效日                 | 2021 年 06 月 07 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》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《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》、《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金（REITs）业务指南第 2 号——存续业务》等法律法规、《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。 |               |
| 收益分配基准日                        | 2023 年 12 月 31 日   |               |
| 截止收益分配基准日基金的相关指标               | 基准日公募 REITs 份额净值（单位：元）   | 3.1834        |
|                                | 基准日公募 REITs 可供分配金额（单位：元）   | 75,742,170.69 |
|                                | 截止基准日公募 REITs 按照合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：元）  | -             |
| 本次公募 REITs 分红方案（单位：元/10 份基金份额） | 1.514  |               |
| 有关年度分红次数的说明                    | 本次分红为 2023 年度的第二次分红  |               |

注：本次收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人复核。

## 二、与分红相关的其他信息

|              |   |                 |
|--------------|---|-----------------|
| 权益登记日        | 2024年04月08日                             |                 |
| 除息日          | 2024年04月09日（场内）                         | 2024年04月08日（场外） |
| 现金红利发放日      | 2024年04月12日                             |                 |
| 分红对象         | 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金基金份额持有人。         |                 |
| 红利再投资相关事项的说明 | 本基金收益分配方式为现金分红，不支持红利再投资。                |                 |
| 税收相关事项的说明    | 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。 |                 |
| 费用相关事项的说明    | 本基金本次分红免收分红手续费。                         |                 |

注：上表内2024年04月12日为场内现金红利发放日，场外现金红利发放日为2024年04月10日。

## 三、其他需要提示的事项

1、权益分派期间（2024年04月02日至2024年04月08日）暂停本基金跨系统转托管业务。敬请投资者留意。

2、可供分配金额是在净利润基础上进行合理调整后的金额，相关调整项包括折旧与摊销、利息支出、所得税费用、应收应付变动、预留运营费用、资本性支出等。

经过上述调整后，本基金2023年全年可供分配金额为138,292,139.34元，年度累计拟分红金额为138,249,968.65元，分配比例为99.97%。扣减本基金2023年第一次分红金额62,549,968.65元，截至基准日可供分配金额为75,742,170.69元，本次拟分红金额为75,700,000.00元，分配比例为99.94%，每份基金份额发放红利0.1514元人民币。

3、权益登记日当天通过场内交易买入的基金份额享有本次分红权益，而权益登记日当天通过场内交易卖出的基金份额不享有本次分红权益。

#### 四、 相关机构联系方式

投资者可以登陆富国基金管理有限公司网站 [www.fullgoal.com.cn](http://www.fullgoal.com.cn) 或拨打富国基金管理有限公司客户服务热线 95105686、4008880688（全国统一，均免长途费）进行相关咨询。

#### 五、 风险提示

本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、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。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  
2024年04月02日