

富国首创水务封闭式基础设施证券投资基金交易风险提示公告

富国首创水务封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“本基金”，本基金的场内简称为“首创水务”，扩位简称为“富国首创水务 REIT”，基金代码为“508006”）于 2021 年 6 月 21 日开始在上海证券交易所上市交易。

2022 年 2 月 7 日，本基金在二级市场的收盘价为 6.776 元，相较于发行价 3.700 元累计涨幅较高。本基金以获取基础设施项目收费等稳定现金流为主要目的。随着交易价格的大幅上涨，净现金流分派率将显著下降。基金首次发行时的净现金流分派率预测值=预计年度可分配现金流/基金发行价格。对应到每个投资者的年度净现金流分派率=年度分红金额/基金买入成本。二级市场交易价格上涨会导致买入成本上涨，导致投资者实际的净现金流分派率降低。

根据富国首创水务封闭式基础设施证券投资基金 2021 年第一次收益分配公告，本基金该次分红方案为 2.714 元/10 份基金份额。净现金流分派率的计算方法举例说明如下：

1、假设投资者在首次发行时买入本基金 1000 份，买入价格 3.700 元/份，该投资者的 2021 年度净现金流分派率= $2.714 \times 100 / (3.700 \times 1000) = 7.335\%$ 。

2、假设投资者在该次分红的权益登记日前通过二级市场交易买入本基金 1000 份，买入价格 6.780 元/份，该投资者的 2021 年度净现金流分派率= $2.714 \times 100 / (6.780 \times 1000) = 4.003\%$ 。

需特别说明的是，以上计算说明中的分红金额系根据 2021 年度的分红方案予以假设，不代表后续年度的分红金额，如后续年度分红金额降低的，将影响届时净现金流分派率的计算结果。

另需特别提示的是，本基金 80% 以上资产投资于污水处理类基础设施项目，在经营环境不发生大幅变化的情况下，随着运营年限的增长，剩余期限内如本基金未扩募新资产，则已持有资产的市场价值逐年降低，进而导致基金净值逐渐降低甚至趋于零。可能导致基金净值降低的原因主要为基金持有项目的特许经营权资产在预计使用年限内进行逐期摊销，在基金年度可供分配金额中加回此部分特许经营权摊销，并以不低于基金年度可供分配金额的 90% 进行收益分配。

郑重提醒广大投资者全面认识本基金的风险特征及运作方式，注意本基金投

投资风险，审慎决策、理性投资。

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

2022年2月8日