

# 富国基金管理有限公司关于富国首创水务封闭式基础设施 证券投资基金停复牌及交易风险提示的公告

## 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 REIT
公募 REITs 代码	508006
公募 REITs 合同生效日	2021 年 6 月 7 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》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）》、《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》

## 二、公募 REITs 停牌（复牌）事项

2022 年 3 月 22 日,本基金在二级市场的收盘价为 6.279 元,当日涨幅达 4.68%,连续四个交易日累计涨幅达 15.61%。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,净现金流分派率及内部收益率(IRR)将显著下降。

为了保护基金份额持有人的利益,富国首创水务 REIT 将自 2022 年 3 月 23 日开市起停牌一天,并于 2022 年 3 月 24 日开市起复牌。

## 三、其他需要提示的事项

### （一）净现金流分派率说明

---

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 6.279 元/份，该投资者的 2021 年度净现金流分派率= $2.714 \times 100 / (6.279 \times 1000) = 4.322\%$ 。

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。

## （二）内部收益率（IRR）说明

内部收益率（IRR）为使得投资基金产生的未来现金流折现现值等于买入成本的收益率。基金管理人测算的内部收益率基于资产评估价值、资产评估报告中的全周期各年净现金流假设数据等假设条件，具体可参见本基金招募说明书。假设投资者持有基金至到期，在未来现金流假设要素与资产评估报告所列的假设条件一致的情况下（即投资者各年净现金流分派情况与假设条件保持一致），随着二级市场交易价格上涨，投资者买入成本随之提高，投资者的实际内部收益率将相应降低。

（三）本基金不同于股票、债券或主要投资于股票、债券的基金。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。

本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。在本基金存续期间，投资者仅可通过收益分配或二级市场交易获得现金流，投资者买入本基金不存在到期后还本付息的情况。

#### 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

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3月23日