汇添富九州通医药仓储物流封闭式基础设施证券投资基金

2026 年第 3 季度报告

2026 年 9 月 30 日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

报告送出日期：2026 年 10 月 27 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2026 年 10 月 23 日复核了本报告中的财务指标、收益分配情况和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

运营管理机构已对季度报告中的相关披露事项进行确认，不存在异议，确保相关披露内容的真实性、准确性和完整性。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用不动产基金资产，但不保证不动产基金一定盈利。

不动产基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本不动产基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2026 年 07 月 01 日起至 2026 年 09 月 30 日止。

§2 不动产基金产品概况

2.1 不动产基金产品基本情况

基金名称	汇添富九州通医药仓储物流封闭式基础设施证券投资基金
基金简称	汇添富九州通医药 REIT
场内简称	九州通 R
基金代码	508084
交易代码	508084
基金运作方式	契约型封闭式
基金合同生效日	2025 年 2 月 17 日
基金管理人	汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人	兴业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	400,000,000.00 份
基金合同存续期	39 年
基金份额上市的证券交易所	上海证券交易所
上市日期	2025 年 2 月 27 日
投资目标	本基金通过主要资产投资于不动产资产支持证券以间接持有不动产项目,以获取不动产项目租金、收费等稳定现金流为主要目的,通过获取不动产项目运营收益并提升不动产项目的价值,争取为投资者提供稳定的收益分配和可持续、长期增值回

	报。
投资策略	（一）不动产项目投资策略。1、初始投资策略；2、扩募收购策略；3、资产出售及处置策略；4、融资策略；5、运营策略；6、权属到期后的安排。 （二）固定收益投资策略。
风险收益特征	本基金在存续期内主要投资于不动产资产支持证券全部份额，以获取不动产运营收益并承担不动产项目价格波动风险，因此与股票型基金、债券型基金和货币市场基金等常规证券投资基金有不同的风险收益特征。一般市场情况下，本基金预期风险和收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。
基金收益分配政策	1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，每年至少分配一次，每年分配比例不低于合并后基金年度可供分配金额的 90%；若《基金合同》生效不满 6 个月则可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式为现金分配； 3、本基金每份基金份额享有同等分配权； 4、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
资产支持证券管理人	汇添富资本管理有限公司
运营管理机构	湖北九州产业园区运营管理有限公司,九州通医药集团物流有限公司

注：扩位简称：汇添富九州通医药 REIT；

本基金的运营管理机构中，湖北九州产业园区运营管理有限公司为资产管理机构，九州通医药集团物流有限公司为招商实施机构。

2.2 不动产项目基本情况说明

不动产项目名称：武汉东西湖项目

项目公司名称	武汉九州首瑞供应链服务有限公司
不动产项目业态	仓储物流
不动产项目主要经营模式	通过自有医药仓库提供仓储服务获取经营收入
不动产项目地理位置	位于武汉东西湖区,地处武汉绕城高速及四环线之间，所在地块西临新城十八路，南临田园街，北近东吴大道、东临新城十六路

2.3 基金管理人和运营管理机构

项目		基金管理人	运营管理机构	运营管理机构
名称		汇添富基金管理股份有限公司	湖北九州产业园区运营管理有限公司	九州通医药集团物流有限公司
信息披露事务	姓名	李鹏	王婷婷	孙超
	职务	督察长	副总经理	湖北物流事业部总经理

负责人	联系方式	021-28932888	18162348023	18872220200
注册地址		上海市黄浦区外马路 728 号 9 楼	湖北省武汉市东西湖区长青街东吴大道南、十六支沟西管控中心栋-1-12 屋 1 室 301	武汉市东西湖区田园大道 98-99 号（8）
办公地址		上海市黄浦区外马路 728 号	湖北省武汉市汉阳区龙兴西街 5 号九州通总部大厦 40 楼	武汉市东西湖区田园大道 98-99 号（8）
邮政编码		200010	430051	430040
法定代表人		鲁伟铭	张亮	葛微

2.4 基金托管人、资产支持证券管理人、资产支持证券托管人

项目	基金托管人	资产支持证券管理人	资产支持证券托管人
名称	兴业银行股份有限公司	汇添富资本管理有限公司	兴业银行股份有限公司
注册地址	福建省福州市台江区江滨中大道 398 号兴业银行大厦	上海市虹口区奎照路 441 号底层	福建省福州市台江区江滨中大道 398 号兴业银行大厦
办公地址	上海市浦东新区银城路 167 号 4 楼	上海市黄浦区外马路 728 号	上海市浦东新区银城路 167 号 4 楼
邮政编码	200120	200010	200120
法定代表人	吕家进	张晖	吕家进

§3 主要财务指标和不动产基金运作情况

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标	报告期（2026 年 7 月 1 日 - 2026 年 9 月 30 日）
1.本期收入	21,861,971.67
2.本期净利润	5,941,360.45
3.本期经营活动产生的现金流量净额	17,657,970.45
4.本期现金流分派率（%）	1.06
5.年化现金流分派率（%）	4.18

注：①本期收入指基金合并利润表中的本期营业收入、利息收入、投资收益、资产处置收益、营业外收入、其他收入以及公允价值变动收益的总和。

②本期现金流分派率指报告期可供分配金额/报告期末市值。

③年化现金流分派率指截至报告期末本年累计可供分配金额/报告期末市值/年初至今实际天

数*本年总天数。

④本表中的“本期收入”、“本期净利润”、“本期经营活动产生的现金流量净额”均指合并报表层面的数据。

3.2 其他财务指标

无。

3.3 不动产基金收益分配情况

3.3.1 本报告期的可供分配金额

单位：人民币元

期间	可供分配金额	单位可供分配金额	备注
本期	15,885,674.65	0.0397	-
本年累计	46,865,698.44	0.1172	-

注：上述金额仅供了解本基金期间运作情况，并不代表最终实际分配的收益情况。在符合有关基金分配条件的前提下，基金管理人将综合考虑不动产项目公司经营情况和持续发展等因素调整可供分配金额的分配比例，并满足将不低于合并后基金年度可供分配金额的 90%以现金形式分配给投资者的法定要求，实际分配情况届时以基金管理人公告为准。

3.3.2 本报告期的实际分配金额

单位：人民币元

期间	实际分配金额	单位实际分配金额	备注
本期	-	-	-
本年累计	32,915,998.83	0.0823	-

3.3.3 本期可供分配金额计算过程

单位：人民币元

项目	金额	备注
本期合并净利润	5,941,360.45	-
本期折旧和摊销	10,966,553.99	-
本期利息支出	550,283.32	-
本期所得税费用	-1,018,708.81	-
本期息税折旧及摊销前利润	16,439,488.95	-
调增项		

1-使用以前期间预留的运营费用	4,000,568.00	-
2-应收及应付项目的变动	1,188,752.26	-
调减项		
1-支付的利息及所得税费用	-886,301.13	-
2-未来合理相关支出预留，包括重大资本性支出、未来合理期间内的债务利息、运营费用等	-4,856,833.43	-
本期可供分配金额	15,885,674.65	-

注：①未来合理相关支出预留，包括重大资本性支出（如固定资产正常更新、大修、改造等）、未来合理期间内需要支付的基金管理人的管理费、资产支持证券管理人的管理费、托管费、运营管理机构的运营管理费、待缴纳的税金等。针对合理相关支出预留，根据相关协议付款约定及实际发生情况进行使用。

②上述可供分配金额并不代表最终实际分配的金额。

③由于收入和费用并非在一年内平均发生，所以投资者不能按照本期占全年的时长比例来简单判断本基金全年的可供分配金额。

3.3.4 可供分配金额较上年同期变化超过 10%的情况说明

本期可供分配金额较上年同期变化未超过 10%。

3.3.5 设置未来合理支出相关预留调整项的原因，上年同期未来合理支出相关预留调整项的前期设置金额与实际使用金额差异超过 10%的原因及合理性

本期“未来合理相关支出预留”主要包括未来单个季度内应付基金管理人的管理费、专项计划管理人的管理费、基金托管费、中介机构费、运营管理机构的运营管理费、资本性支出及有关税费等，上述金额将根据相关协议约定及实际发生情况支付。

上年同期未来合理支出相关预留调整项的前期设置金额与实际使用金额差异超过 10%，主要原因为项目公司预留的部分资本性支出及其他费用暂未支付，相关预留金额将根据项目实际需要投入使用。

3.4 报告期内不动产基金费用收取情况的说明

依据本基金的基金合同、招募说明书、资产支持专项计划标准条款、运营管理服务协议等相关法律文件，本报告期内计提基金管理人管理费 690,647.68 元，资产支持证券管理人管理费 460,431.48 元，基金托管人托管费 28,776.68 元，运营管理费 1,557,320.85 元。本报告期本期净利

润及可供分配金额均已扣减上述费用。

§4 不动产项目基本情况

4.1 报告期内不动产项目的运营情况

4.1.1 对报告期内重要不动产项目运营情况的说明

报告期内，本基金持有武汉东西湖项目，项目各楼栋自 2015 年至 2021 年陆续投入运营。报告期内，不动产项目公司各项工作运行平稳，未发生安全生产事故，不存在重大诉讼或纠纷，所在地主管部门评价及客户满意度均处于较高水平，未发生重大变化和经营策略调整，外部管理机构未发生变动。

截至 2026 年 9 月 30 日，项目最大托盘使用量为 128,511 个，报告期每月日均托盘使用量合计 112,852 个，托盘使用率 87.81%；办公总可租面积为 14,873.21 平方米，报告期末出租率 100%。项目整体租金收缴率为 100%。

4.1.2 报告期以及上年同期不动产项目整体运营指标

序号	指标名称	指标含义说明及计算方式	指标单位	本期(2026 年 7 月 1 日至 2026 年 9 月 30 日)/报告期末(2026 年 9 月 30 日)	上年同期(2025 年7月1日至 2025年9月30日)/上年同期末(2025年9月30日)	同比（%）
1	可供出租托盘数	可供出租托盘数	个	128,511.00	128,511.00	0.00
2	报告期内日均托盘使用数	报告期内日均托盘使用数	个	112,852.00	104,963.00	7.52
3	报告期内日均托盘使用率	报告期内日均托盘使用数/可供出租托盘数	%	87.81	81.68	7.52
4	报告期内托盘单价（冷库）	报告期内各合同托盘单价按照保底托盘使用量加权的算数平均值，含税	元/托盘/月	200.90	200.90	0.00
5	报告期内托盘单价（阴凉库）	报告期内各合同托盘单价按照保底托盘使用量加权的算数平均值，含税	元/托盘/月	77.42	77.42	0.00
6	报告期内办公用房租金单价	报告期内按照租用面积加权的算数平均值，含税	元/平方米/月	22.17	21.42	3.50
7	报告期末剩余租期情况（三方协议）	报告期末在租合同剩余租期按照保底托盘使用量进行加权计算	天	1,003.00	1,368.00	-26.68

8	报告期末剩余租期情况（包干协议）	报告期末在租合同剩余租期	天	1,004.00	1,369.00	-26.66
9	报告期末剩余租期情况（过渡期协议）	报告期末在租合同剩余租期	天	621.00	986.00	-37.02
10	报告期末剩余租期情况（办公用房租赁协议）	报告期末在租合同剩余租期按照租赁面积进行加权计算	天	1,004.00	1,369.00	-26.66
11	报告期末租金收缴率	报告期末实收租金/应收租金	%	100.00	100.00	0.00

注：①如无特别说明，“租金”包括项目公司提供仓储及相关租赁服务而获取的场地使用费及综合管理费等收入。财务数据均为不含税口径，下同。

②日均托盘使用数统计的是仓储过程中实际占用的托盘位置，收入结算不依照此托盘使用数。根据本项目三方协议约定，第一季度至第三季度按照最低托盘使用量结算，第四季度按照托盘交易后的实际托盘使用量结算，托盘使用量按照存储件数以约定的转换系数转化计算，故不等同此处披露的托盘使用数。

③考虑到过渡期协议中到期客户按照约定托盘数量不定期纳入特定仓库租赁协议的情况，托盘平均单价将过渡期协议和特定仓库租赁协议的托盘数合并加权计算。

④因本项目托盘租赁为后付结算（办公部分为预付结算），每季度结束后方与客户结算该季度的租赁和管理费收入，故季度末除办公租金外，不能收缴到当季度计提的租赁和管理费收入。

4.1.3 报告期及上年同期重要不动产项目运营指标

不动产项目名称：武汉东西湖项目

序号	指标名称	指标含义说明及计算公式	指标单位	本期(2026 年 7 月 1 日至 2026 年 9 月 30 日)/报告期末(2026 年 9 月 30 日)	上年同期(2025 年7月1日至 2025年9月30日)/上年同期末(2025年9月30日)	同比（%）
1	-	-	-	-/-	-/-	-

注：本基金报告期内仅持有一个资产项目，项目运营指标详见 4.1.2。

4.1.4 其他运营情况说明

本基金底层资产整体运营良好，截至报告期末，园区客户共计 34 个，客户结构主要以药品、医药器械、消费品为主。报告期内，前五名客户租金收入占比情况如下：客户 A，报告期内租金

收入金额 1,013.29 万元，占全部租金收入的 46.38%；客户 B，报告期内租金收入金额 511.67 万元，占全部租金收入的23.42%；客户C，报告期内租金收入金额270.15万元，占全部租金收入的12.37%；客户 D，报告期内租金收入金额 68.99 万元，占全部租金收入的 3.16%；客户 E，报告期内租金收入金额 52.17 万元，占全部租金收入的 2.39%。

4.1.5 可能对基金份额持有人权益产生重大不利影响的经营风险、行业风险、周期性风险

无。

4.2 不动产项目运营相关财务信息

4.2.1 不动产项目公司整体财务情况

序号	科目名称	报告期末金额（元）	上年末金额（元）	变动比例（%）
1	总资产	1,109,037,738.35	1,132,106,924.47	-2.04
2	总负债	866,829,778.52	857,836,436.95	1.05
序号	科目名称	报告期金额（元）	上年同期金额（元）	变动比例（%）
1	营业收入	21,845,428.67	21,260,422.26	2.75
2	营业成本/费用	33,792,372.59	38,397,468.70	-11.99
3	EBITDA	17,912,670.90	17,447,489.03	2.67

注：营业成本/费用本期同比变动较大的原因主要为财务费用的减少。详情请见“4.2.4 重要不动产项目公司的营业成本及主要费用分析”有关注释。

4.2.2 重要不动产项目公司的主要资产负债科目分析

项目公司名称：武汉九州首瑞供应链服务有限公司

序号	构成	报告期末金额（元）	上年末金额（元）	较上年末变动（%）
主要资产科目				
1	投资性房地产	1,017,765,382.14	1,042,489,935.45	-2.37
主要负债科目				
1	长期应付款	624,634,710.55	624,634,710.55	0.00
2	递延所得税负债	192,371,180.27	196,435,360.13	-2.07

4.2.3 重要不动产项目公司的营业收入分析

项目公司名称：武汉九州首瑞供应链服务有限公司

序号	构成	本期 2026 年 7 月 1 日至 2026 年 9 月 30 日		上年同期 2025年7月1日至2025年9月30日		金额同比（%）
		金额（元）	占该项目总收入比例（%）	金额（元）	占该项目总收入比例（%）	
1	租金及管理费收入	21,845,428.67	100.00	21,260,422.26	100.00	2.75
2	其他收入	-	-	-	-	-
3	营业收入合计	21,845,428.67	100.00	21,260,422.26	100.00	2.75

4.2.4 重要不动产项目公司的营业成本及主要费用分析

项目公司名称：武汉九州首瑞供应链服务有限公司

序号	构成	本期 2026 年 7 月 1 日至 2026 年 9 月 30 日		上年同期 2025年7月1日至2025年9月30日		金额同比（%）
		金额（元）	占该项目总成本比例（%）	金额（元）	占该项目总成本比例（%）	
1	折旧摊销成本	10,966,553.99	32.45	10,969,201.11	28.57	-0.02
2	运营管理费	1,557,320.85	4.61	1,523,590.19	3.97	2.21
3	税金及附加	2,109,829.57	6.24	2,134,023.31	5.56	-1.13
4	财务费用	18,881,983.44	55.88	23,576,189.81	61.40	-19.91
5	其他成本/费用	276,684.74	0.82	194,464.28	0.50	42.28
6	营业成本/费用合计	33,792,372.59	100.00	38,397,468.70	100.00	-11.99

注：财务费用主要为股东借款利息支出。报告期内财务费用同比减少，主要系股东借款计息安排差异所致。2025 年度本基金项下专项计划向项目公司出具利率确认通知书，约定股东借款自 2025 年 5 月起计息，其阶段性计息利率高于 2026 年度计息利率，该安排系为匹配基金年度可供分配金额目标。2026 年三季度与上年同期相比，股东借款本金规模及计息天数一致，受上述利率差异影响，本期利息支出相对偏低，财务费用同比减少。

4.2.5 重要不动产项目公司的财务业绩衡量指标分析

项目公司名称：武汉九州首瑞供应链服务有限公司

序号	指标名称	指标含义说明及计算公式	指标单位	本期 2026 年 7 月 1 日至 2026 年 9 月 30 日	上年同期 2025年7月1日至2025年9月30日

				指标数值	指标数值
1	毛利率	（营业收入-营业成本）/营业收入	%	41.40	40.32
2	息税折旧摊销前净利率	（净利润+折旧摊销+利息支出+所得税费用）/营业收入	%	82.00	82.07

4.3 不动产项目公司经营现金流

4.3.1 经营活动现金流归集、管理、使用以及变化情况

项目公司在兴业银行股份有限公司开立了监管账户。根据不动产项目公司与基金管理人、监管银行签署的《资金监管协议》的约定，监管账户用于收取不动产项目运营收入。监管账户资金对外划付均由基金管理人复核后将划款指令提交监管银行，监管银行根据基金管理人划款指令执行并监督资金划拨。

报告期内，不动产项目公司经营现金流流入合计为 23,606,045.25 元，本期现金流入主要为项目公司收到租赁收入、综合管理费收入、存款利息及其他经营活动相关收入等；经营现金流流出合计为 5,123,950.58 元，本期现金流出主要是支付运营管理费、相关税金等。

4.3.2 来源于单一客户及其关联方的现金流占比超过 10%的情况说明

报告期内，来源于关联方的现金流占比超过 10%的客户情况如下：

客户 A，作为运营管理机构的全资股东，报告期内租金收入金额 1,013.29 万元，占全部租金收入的 46.38%。该客户是中国领先的民营医药流通企业，核心主营业务为医药分销与批发、物流配送及供应链服务等，构建了全国性的分销体系和渠道网络，拥有全国性的物流仓储网络，通过现代化的物流体系，已与多个行业龙头企业建立稳定合作关系，以灵活的民营机制在基层市场和零售端占据优势。预计未来该客户将保持高投入，推动该业务持续扩张，客户经营具备稳定性。

客户 B，作为不动产项目的招商实施机构，报告期内租金收入金额 511.67 万元，占全部租金收入的 23.42%，是九州通医药集团股份有限公司旗下的核心物流板块，专注于医药及大健康领域的供应链物流服务，依托全国化网络和智能化技术，已成为国内领先的医药物流服务商。

客户 C，报告期内租金收入金额 270.15 万元，占全部租金收入的 12.37%，作为国内领先的医疗器械供应链服务商，业务涵盖全球采购、多仓物流、智能仓储、进出口贸易及数字化供应链管理，并与国际医疗巨头如强生等深度合作，推动高端医疗产品在中国市场的落地。

4.3.3 对报告期内发生的影响未来项目正常现金流的重大情况与拟采取的相应措施的

说明

无。

§5 除不动产资产支持证券之外的投资组合报告

5.1 报告期末不动产基金资产组合情况

序号	项目	金额（元）	占不动产资产支持证券之外的投资组合的比例（%）
1	固定收益投资	-	-
	其中：债券	-	-
	资产支持证券	-	-
2	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
3	货币资金和结算备付金合计	4,520,544.15	100.00
4	其他资产	-	-
5	合计	4,520,544.15	100.00

5.2 其他投资情况说明

报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

§6 回收资金使用情况

6.1 原始权益人回收资金使用有关情况说明

原始权益人通过不动产基金发行获得净回收资金（指扣除用于偿还相关债务、缴纳税费、按规则参与战略配售等资金后的回收资金）为 62,690.86 万元。原始权益人承诺，不将回收资金变相用于商品住宅开发项目。

回收资金将严格按照进度要求使用，即不动产 REITs 购入项目完成之日起 2 年内，净回收资金使用率不低于 75%，3 年内全部使用完毕。

截至本报告期末，原始权益人拟使用净回收资金 2,000.00 万元用于伊犁九州通开发项目（用于物流仓库及配套设施），目前实际已累计使用资金规模为 2,000.00 万元，使用比例为 100.00%。拟使用净回收资金 10,000.00 万元用于南通九州通开发项目（用于物流仓库及配套设施），目前实际已累计使用资金规模为 2,875.99 万元，使用比例为 28.76%。拟使用净回收资金 17,600.00 万元用于云南九州通开发项目（用于物流仓库及配套设施），目前实际已累计使用资金规模为 12,044.18

万元，使用比例为 68.43%。拟使用净回收资金 24,690.86 万元用于上海青浦楼库扩建项目（用于物流仓库及配套设施），目前实际已累计使用资金规模为 19,602.96 万元，使用比例为 79.39%。拟使用净回收资金 8,400.00 万元用于补充流动资金，目前实际已累计使用资金规模为 8,400.00 万元，使用比例为 100.00%。报告期末合计已累计使用净回收资金 44,923.13 万元，使用比例为 71.66%。同时，原始权益人依据相关要求，及时定期向主管部门报送回收资金使用情况。

§7 不动产基金主要负责人员情况

姓名	职务	任职期限		不动产项目运营或投资管理年限	不动产项目运营或投资管理经验	说明
		任职日期	离任日期			
詹烨	本基金的基金经理	2025 年 2 月 17 日	-	9 年	自 2017 年开始从事不动产项目投资管理工作，曾先后参与多只 REIT 基金的投资、研究和申报工作，涵盖仓储物流、产业园、能源、市政及消费等不动产类型。	硕士，已取得从业资质并完成了基金经理注册。曾就职于平安证券股份有限公司、鹏华基金管理有限公司、中信证券股份有限公司及汇添富资本管理有限公司。
纪骏炜	本基金的基金经理	2025 年 2 月 17 日	-	8 年	自 2018 年开始从事不动产项目投资管理工作，曾参与上海正大广场的财务和现场运营工作，协助普洛斯资管平台服务全国的物流园区，负责账税处理和运营协调，涵盖仓储物流、消费等不动产类型。	硕士，已取得从业资质并完成了基金经理注册。曾任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所审计助理经理，上海帝泰发展有限公司项目经理，普洛斯企业发展（上海）有限公司财务经理。
李心宁	本基金的基金经理	2025 年 2 月 17 日	-	8 年	自 2017 年开始从事不动产项目投资管理工作，常年负责上海、江苏地区园区的物业、安全生产及日	硕士，已取得从业资质并完成了基金经理注册。曾任上海宜家家居有

					常运营工作，主要涵盖仓储物流不动产类型。	限公司货物流转经理，迪卡侬（昆山）仓储有限公司园区安全及运营经理。

§8 不动产基金份额变动情况

单位：份

报告期期初不动产基金份额总额	400,000,000.00
报告期期间不动产基金份额变动情况	-
报告期期末不动产基金份额总额	400,000,000.00

§9 基金管理人运用固有资金投资本不动产基金情况

注：本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。

§10 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§11 备查文件目录

11.1 备查文件目录

1、中国证监会准予汇添富九州通医药仓储物流封闭式基础设施证券投资基金注册的文件；

2、《汇添富九州通医药仓储物流封闭式基础设施证券投资基金基金合同》；

3、《汇添富九州通医药仓储物流封闭式基础设施证券投资基金托管协议》；

4、基金管理人业务资格批件、营业执照；

5、报告期内汇添富九州通医药仓储物流封闭式基础设施证券投资基金在规定报刊上披露的各项公告；

6、中国证监会要求的其他文件。

11.2 存放地点

上海市黄浦区外马路 728 号　汇添富基金管理股份有限公司

11.3 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com 查阅，

还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918　查询相关信息。

汇添富基金管理股份有限公司

2026 年 10 月 27 日