汇添富上海地产租赁住房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：中国银行股份有限公司

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。

基金托管人中国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	汇添富上海地产租赁住房封闭式基础设施证券投资基金
基金简称	汇添富上海地产租赁住房 REIT
场内简称	地产租住
基金代码	508055
交易代码	508055
基金运作方式	契约型封闭式
基金合同生效日	2025 年 3 月 21 日
基金管理人	汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人	中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	500,000,000.00 份
基金合同存续期	65 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 3 月 31 日
投资目标	本基金主要投资于不动产资产支持证券全部份额，并通过不动产资产支持证券等载体取得不动产项目完全所有权或经营权利。本基金通过积极的投资管理和运营管理，力争提升不动产项目的运营收益水平及不动产项目价值，为基金份额持

	有人提供相对稳定的收益分配。
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，因此与股票型基金和债券型基金有不同的风险收益特征，本基金预期风险和收益高于债券型基金和货币型基金，低于股票型基金。
基金收益分配政策	（一）本基金收益分配采取现金分红方式； （二）本基金应当将不低于合并后年度可供分配金额的 90%以现金形式分配给投资者。本基金的收益分配在符合分配条件的情况下每年不得少于 1 次；若基金合同生效不满 6 个月可不进行收益分配； （三）每一基金份额享有同等分配权； （四）法律法规或监管机关另有规定的，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	上海城方租赁住房运营管理有限公司

注：扩位简称：汇添富上海地产租赁住房 REIT

2.2 不动产项目基本情况说明

不动产项目名称：江月路项目

项目公司名称	上海华辙实业有限公司
不动产项目业态	租赁住房
不动产项目主要经营模式	通过自有保障性租赁住房及配套商业租赁等获取经营收入
不动产项目地理位置	上海市闵行区南江洲路 55 号、91 号、125 号

不动产项目名称：虹桥项目

项目公司名称	上海尚淦实业有限公司
不动产项目业态	租赁住房
不动产项目主要经营模式	通过自有保障性租赁住房及配套商业租赁、停车场经营等获取经营收入
不动产项目地理位置	上海市闵行区申虹路 1500 弄 1-2、6-7、9-11、13-14 号

2.3 不动产基金扩募情况

单位：人民币元

	扩募时间	扩募方式	扩募发售	扩募进

			金额	展情况
第1次扩募	-	-	-	2026 年 1 月 15 日，基金管理人发布《汇添富基金管理股份有限公司关于决定汇添富上海地产租赁住房封闭式基础设施证券投资基金拟扩募并新购入不动产项目的公告》。2026 年 9 月 29 日，基金管理人发布《汇添富基金管理股份有限公司关于提交汇添富上海地产租赁住房封闭式基础设施证券投资基金产品变更暨扩募份额上市申请的公告》。2026 年 10 月 1 日，基金管理人发布《汇添富基金管理

				股份有限公司关于汇添富上海地产租赁住房封闭式基础设施证券投资基金产品变更暨扩募份额上市申请获得受理的公告》。

2.4 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
名称		汇添富基金管理股份有限公司	上海城方租赁住房运营管理有限公司
信息披露事务负责人	姓名	李鹏	林俐
	职务	督察长	投资总经理
	联系方式	021-28932888	021-53391068
注册地址		上海市黄浦区外马路 728 号 9 楼	中国（上海）自由贸易试验区雪野路 928 号 13 层 1301 室
办公地址		上海市黄浦区外马路 728 号	上海市浦东新区浦东南路 3588 号 2 楼
邮政编码		200010	200125
法定代表人		鲁伟铭	李越峰

2.5 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	中国银行股份有限公司	汇添富资本管理有限公司	中国银行股份有限公司上海市分行
注册地址	北京市西城区复兴门内大街 1 号	上海市虹口区奎照路 441 号底层	上海市黄浦区中山东一路 23 号
办公地址	北京市西城区复兴门内大街 1 号	上海市黄浦区外马路 728 号	上海市浦东新区银城中路 200 号
邮政编码	100818	200010	200120
法定代表人	葛海蛟	张晖	陈志能

§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	18,695,252.13
2.本期净利润	3,550,405.75
3.本期经营活动产生的现金流量净额	13,367,578.92
4.本期现金流分派率（%）	0.81
5.年化现金流分派率（%）	3.28

注：①本期收入指不动产基金合并利润表中的本期营业收入、利息收入、投资收益、公允价值变动收益、汇兑收益、资产处置收益、其他收益、其他业务收入以及营业外收入的总和。

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	13,311,793.79	0.0266	-
本年累计	40,083,750.33	0.0802	-

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	13,900,000.13	0.0278	-
本年累计	39,669,998.40	0.0793	-

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	3,550,405.75	-
本期折旧和摊销	9,569,633.07	-
本期利息支出	-	-
本期所得税费用	-525,729.33	-
本期息税折旧及摊销前利润	12,594,309.49	-
调增项		
1-其他可能的调整项，如基金发行份额募集的资金、处置项目资产取得的现金、金融资产相关调整、期初现金余额等	5,566,507.74	-
2-应收和应付项目的变动	320,603.16	-
调减项		
1-当期购买项目等资本性支出	-24,391.78	-
2-支付的利息及所得税费用	-	-
3-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	-5,145,234.82	-
本期可供分配金额	13,311,793.79	-

注：①本期“其他可能的调整项”主要包括本期使用的以前期间预留费用以及留抵进项税。

②本期“未来合理相关支出预留”主要包括本期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以及本期预留的资本性支出等，上述金额将根据相关协议约定及实际发生情况支付。

③上述可供分配金额不代表最终实际分配的金额。

④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”主要包括本期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以及本期预留的资本性支出等，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%，主要原因是项目公司层面预留的资本性支出暂未使用，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 405,465.16 元，资产支持证券管理人管理费 270,309.80 元，基金托管人托管费 33,788.84 元，运营管理费 2,676,924.77 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

本基金通过专项计划 100%持有的资产由 2 个保障性租赁住房项目组成。其中上海华辙实业有限公司持有的江月路项目自 2019 年 6 月开始运营，截至报告期末已运营约 7.3 年；上海尚淦实业有限公司持有的虹桥项目自 2022 年 10 月开始运营，截至报告期末已运营约 4.0 年。两个项目分别位于浦锦街道核心区位和虹桥核心商务区，地理位置优越。截至报告期末，资产保持平稳运营，租户结构稳定、分散化程度高，报告期内未发生重大变化和经营策略调整。

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	报告期末可供出租面积	报告期末租赁住房可供出租面积	平方米	73,020.43	73,020.43	0.00
2	报告期末实际出租面积	报告期末租赁住房实际出租面积	平方米	69,825.56	69,716.25	0.16
3	报告期末出租率	报告期末租赁住房实际出租面积/可供出租面积	%	95.62	95.47	0.16
4	报告期内租金单价水平	报告期内租赁住房各月末在租租约租金单价按照面积加权计算的月末时点租金单价的算术平均值，含税	元/平方米/天	2.80	2.80	0.00
5	报告期末剩余租期情况	报告期末租赁住房在租租约剩余租期按照面积进行加权计算	天	231.20	234.75	-1.51
6	报告期末租金收缴率	报告期末租赁住房合同实收租金/应收租金	%	98.96	99.48	-0.52

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：江月路项目

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	报告期末可供出租面积	报告期末租赁住房可供出租面积	平方米	52,734.88	52,734.88	0.00
2	报告期末实际出租面积	报告期末租赁住房实际出租面积	平方米	50,682.39	50,027.92	1.31
3	报告期末出租率	报告期末租赁住房实际出租面积/可供出租面积	%	96.11	94.87	1.31
4	报告期内租金单价水平	报告期内租赁住房各月末在租租约租金单价按照面积加权计算的月末时点租金单价的算术平均值，含税	元/平方米/天	2.79	2.77	0.72
5	报告期末剩余租期情况	报告期末租赁住房在租租约剩余租期按照面积进行加权计算	天	235.18	235.40	-0.09
6	报告期末租金收缴率	报告期末租赁住房合同实收租金/应收租金	%	99.28	99.98	-0.70

不动产项目名称：虹桥项目

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	报告期末可供出租面积	报告期末租赁住房可供出租面积	平方米	20,285.55	20,285.55	0.00
2	报告期末实际出租面积	报告期末租赁住房实际出租面积	平方米	19,143.17	19,688.33	-2.77
3	报告期末出租率	报告期末租赁住房实际出租面积/可供出租面积	%	94.37	97.06	-2.77
4	报告期内租金单价水平	报告期内租赁住房各月末在租租约租金单价按照面积加权计算的月末时点租金单价的算术平均值，含税	元/平方米/天	2.83	2.87	-1.39
5	报告期末剩余租期情况	报告期末租赁住房在租租约剩余租期按照面积进行加权计算	天	220.65	233.09	-5.34
6	报告期末租金收缴率	报告期末租赁住房合同实收租金/应收租金	%	98.15	98.22	-0.07

4.1.4 其他运营情况说明

报告期内，江月路项目成功获评由上海市闵行区浦锦街道拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室颁发的闵行区社会化拥军优待项目，后续将持续做好拥军优待服务，践行社会责任。

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	1,272,050,849.26	1,327,284,830.07	-4.16
2	总负债	1,019,184,998.51	1,004,405,499.71	1.47
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	18,577,946.50	18,572,097.33	0.03
2	营业成本/费用	47,859,815.96	54,344,466.26	-11.93

3	EBITDA	14,476,421.76	15,577,701.18	-7.07

注：营业成本/费用较上年同期变动比例较大的主要原因是本报告期股东借款利息相对减少；EBITDA 较上年同期变动比例较大的主要原因是上海华辙实业有限公司上年同期获得一次性产业扶持资金 94 万元。

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：上海华辙实业有限公司

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	828,874,054.05	851,165,060.98	-2.62
主要负债科目				
1	长期应付款	636,000,000.44	636,000,000.44	0.00

项目公司名称：上海尚淦实业有限公司

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	343,604,644.35	349,671,670.83	-1.74
主要负债科目				
1	长期应付款	257,223,136.79	257,223,136.79	0.00

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：上海华辙实业有限公司

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	租赁收入	13,595,835.33	99.00	13,460,859.18	98.51	1.00
2	其他收入	136,700.39	1.00	203,755.72	1.49	-32.91
3	营业收入合计	13,732,535.72	100.00	13,664,614.90	100.00	0.50

注：本报告期内其他收入较上年同期变动-32.91%、变动金额-6.71 万元，变动的主要原因是本报告期多经收入相对减少，本次变动不具有持续性。

项目公司名称：上海尚淦实业有限公司

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	租赁收入	4,826,024.51	99.60	4,871,258.47	99.26	-0.93
2	其他收入	19,386.27	0.40	36,223.96	0.74	-46.48
3	营业收入合计	4,845,410.78	100.00	4,907,482.43	100.00	-1.26

注：本报告期内其他收入较上年同期变动-46.48%、变动金额-1.68 万元，变动的主要原因是本报告期商铺物业费收入相对减少，本次变动不具有持续性。

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：上海华辙实业有限公司

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	7,543,084.95	18.96	7,648,543.44	19.41	-1.38
2	运营管理费	1,956,119.60	4.92	2,006,625.34	5.09	-2.52
3	税金及附加	829,285.52	2.08	848,887.92	2.15	-2.31
4	其他成本/费用	29,450,512.98	74.04	28,906,941.46	73.35	1.88
5	营业成本/费用合计	39,779,003.05	100.00	39,410,998.16	100.00	0.93

注：其他成本/费用主要为股东借款利息支出。

项目公司名称：上海尚淦实业有限公司

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	2,026,548.12	25.08	2,029,593.36	13.59	-0.15
2	运营管理费	720,805.17	8.92	719,633.11	4.82	0.16
3	税金及附加	331,427.35	4.10	336,576.07	2.25	-1.53
4	其他成本/费用	5,002,032.27	61.90	11,847,665.56	79.34	-57.78
5	营业成本/费用合计	8,080,812.91	100.00	14,933,468.10	100.00	-45.89

注：其他成本/费用主要为股东借款利息支出，本报告期内其他成本/费用及营业成本/费用合计较

上年同期变动超过 30%，变动的主要原因是本报告期股东借款利息相对减少，本次变动不具有持续性。

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：上海华辙实业有限公司

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	%	30.10	28.55
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	%	78.37	85.83

项目公司名称：上海尚淦实业有限公司

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	%	43.05	43.98
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	%	76.64	78.43

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

项目公司在中国银行股份有限公司开立了监管账户。根据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，项目公司经营活动现金流入合计为 18,683,200.33 元，本期主要为项目公司收到租赁收入、租户押金及其他经营活动相关收入等；经营活动现金流出合计为 4,060,288.84 元，本期主要是支付运营管理费及税费等。

上年同期项目公司经营活动现金流入合计为 20,690,851.26 元，经营活动现金流出合计为

5,793,811.86 元。

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

无。

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	3,205,881.44	100.00
4	其他资产	-	-
5	合计	3,205,881.44	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

原始权益人已将净回收资金全部使用完毕，相关情况已在本基金 2026 年第 2 季度报告中披露。

§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			

潘德佳	本基金的基金经理	2025 年 3 月 21 日	-	11 年	自 2015 年开始从事不动产项目投资管理工作，主要涵盖租赁住房、仓储物流、办公楼、产业园等类型不动产项目。	硕士，已取得从业资质并完成了基金经理注册。曾就职于汇添富资本管理有限公司。
李凯	本基金的基金经理	2025 年 3 月 21 日	-	9 年	自 2017 年开始从事不动产相关的投资及运营管理工作，负责上海、宁波、厦门等地区的租赁住房及产业园的投资和运营管理工作。	硕士，已取得从业资质并完成了基金经理注册。曾就职于华润置地长租公寓事业部、兴证全球基金管理有限公司基础设施投资部。
杨振宁	本基金的基金经理	2025 年 3 月 21 日	-	7 年	自 2018 年开始从事不动产资产管理工作，负责上海、杭州、福州、厦门等地区租赁住房、购物中心、酒店等资产管理工作。	硕士，已取得从业资质并完成了基金经理注册。曾就职于龙湖冠寓沪苏公司资产管理中心、融信集团资产管理中心。

注：①上述“任职日期”和“离任日期”为根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。首任基金经理的，其“任职日期”为基金合同生效日。

②不动产项目运营或投资管理年限自基金经理参与项目运营或投资起始日期起计算。

§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	500,000,000.00
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	500,000,000.00

§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上海地产租赁住房封闭式基础设施证券投资基金注册的文件；

2、《汇添富上海地产租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金合同》；

3、《汇添富上海地产租赁住房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、报告期内汇添富上海地产租赁住房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