

**汇添富基金管理股份有限公司
关于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收益分配的公告**

公告送出日期：2025年12月09日

1. 公募 REITs 基本信息

公募 REITs 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	
公募 REITs 简称	汇添富九州通医药 REIT	
公募 REITs 代码	508084	
公募 REITs 合同生效日	2025 年 2 月 17 日	
基金管理人名称	汇添富基金管理股份有限公司	
基金托管人名称	兴业银行股份有限公司	
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》及配套法规、《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》等法律法规以及《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》《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招募说明书》及其更新	
收益分配基准日	2025 年 9 月 30 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)	-
	基准日公募 REITs 可供分配金额 (单位: 元)	37,824,652.54
	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)	37,824,000.00
本次公募 REITs 分红方案 (单位: 元/10 份基金份额)	0.9456	
有关年度分红次数的说明	本次分红为 2025 年度的第 1 次分红	

- 注: (1) 本基金场内简称: 九州通 R; 扩位简称: 汇添富九州通医药 REIT。
- (2) 本基金本次收益分配方案已经基金托管人复核。
- (3) 根据本基金基金合同约定, 本基金应当将 90%以上合并后基金年度可供分配金额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。本次拟分配金额为人民币 37,824,000.00 元, 占前述截止本次收益分配基准日可供分配金额的 99.9983%。
- (4) 截止基准日公募 REITs 按照本次分红比例计算的应分配金额与实际分配金额间可能存在尾差, 具体以注册登记机构的规则为准。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日	2025 年 12 月 11 日
-------	------------------

除息日	2025年12月12日(场内)	2025年12月11日(场外)
现金红利发放日	2025年12月17日(场内)	2025年12月15日(场外)
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全体基金份额持有人。	
红利再投资相关事项的说明	本基金收益分配采取现金分红方式,不支持红利再投资。	
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向基金份额持有人分配的基金收益,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: (1) 本基金的分配方式为现金分红。

(2) 现金红利款将于 2025 年 12 月 15 日自本基金托管账户划出。
(3) 本次场内基金份额现金红利发放日为 2025 年 12 月 17 日, 场外基金份额现金红利发放日为 2025 年 12 月 15 日。

3. 其他需要提示的事项

(1) 权益分派期间(2025年12月9日至2025年12月11日)暂停跨系统转托管业务,敬请投资者留意。

(2) 本基金可供分配金额是指在基金合并财务报表净利润基础上通过合理调整计算得出的金额,在可供分配金额计算过程中,应当先将合并财务报表净利润调整为税息折旧及摊销前利润(EBITDA),并在此基础上综合考虑项目公司持续发展、项目公司偿债能力、经营现金流等因素后确定可供分配金额计算调整项。本基金可供分配金额计算调整项如下:

基础设施基金发行份额募集的资金;可用于分配的期初现金余额;本期使用的以前期间预留费用;应收和应付项目的变动;当期购买基础设施项目等资本性支出;支付的利息及所得税费用以及未来合理相关支出预留。

经上述项目调整后,本基金自基金合同生效日(2025年2月17日)至本次收益分配基准日2025年9月30日期间的可供分配金额为37,824,652.54元,本次拟分红金额为37,824,000.00元,分配比例为99.9983%。

(3) 权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益,权益登记日当天卖出的基金份额不享有本次分红权益。

4、相关机构联系方式

投资者可登录基金管理人网站(<https://www.99fund.com/>)查询相关信息或拨打客户服务电话(400-888-9918)咨询相关事宜。

5、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作基金资产,但不保证基金一定盈利,

也不保证最低收益。因基金分红导致基金资产净值的变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。本基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资有风险，敬请投资者在投资本基金之前，仔细阅读本基金的基金合同、最新的招募说明书和基金产品资料概要等信息披露文件，熟悉基础设施基金相关规则，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，充分了解相关资产的商业模式，自主判断基金的投资价值，并充分考虑自身的风险承受能力，秉承价值投资、长期投资理念，理性判断市场，谨慎做出投资决策，自行承担投资风险。本基金风险揭示详见本基金招募说明书及其更新。

特此公告。

汇添富基金管理股份有限公司

2025年12月09日