

华安基金管理有限公司关于华安张江光大园封闭式基础设施证券投资基金停牌及交易风险提示的公告

一、公募 REITs 基本信息

公募 REITs 名称	华安张江光大园封闭式基础设施证券投资基金
公募 REITs 简称	华安张江光大 REIT
公募 REITs 代码	508000
公募 REITs 合同生效日	2021 年 6 月 7 日
基金管理人名称	华安基金管理有限公司
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业务办法（试行）》、《华安张江光大园封闭式基础设施证券投资基金基金合同》、《华安张江光大园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 2 月 11 日，本基金在二级市场的收盘价为 4.487 元，相较于发行价 2.990 元累计涨幅较高。本基金以获取基础设施项目租金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。

为了保护基金份额持有人的利益，华安张江光大 REIT 将自 2022 年 2 月 14 日 9:30 起至 10:30 停牌 1 小时。

三、其他需要提示的事项

基金首次发行时的年化净现金流分派率预测值=预计年度可供分配现金流/基金发行规模，对应到每个投资者的年化净现金流分派率预测值=预计年度可供分配现金流/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《华安张江光大园封闭式基础设施证券投资基金 2021 年第 4 季度报告》，华安张江光大 REIT 在 2021 年 6 月 7 日至 2021 年 12 月 31 日期间（合计天数 208 天）的可供分配金额为 42,610,992.69 元。基于上述数据，年化净现金流分派率的计算方法举例说明如下：

（一）投资人在首次发行时买入本基金，买入价格 2.990 元/份，该投资者的 2021 年测算净现金流分派率计算如下：

$$\begin{aligned} \text{年化净现金流分派率} &= 42,610,992.69 / (2.990 * 500,000,000) * \\ & (365/208) = 5.00\% \end{aligned}$$

上述金额仅供了解本基金期间运作情况，可供分配金额并不代表最终实际分配的收益情况。实际分配情况届时以管理人公告为准。

（二）投资人在二级市场交易买入本基金，买入价格 4.487 元/份，该投资者的 2021 年的年化净现金流分派率计算如下：

$$\begin{aligned} \text{年化净现金流分派率} &= 42,610,992.69 / (4.487 * 500,000,000) * \\ & (365/208) = 3.33\% \end{aligned}$$

需特别说明的是，以上计算说明中的可供分配金额系根据《华安张江光大园封闭式基础设施证券投资基金 2021 年第 4 季度报告》予以假设，如实际年度分配金额降低，将影响届时净现金流分派率的计算结果。

四、相关机构联系方式

投资人可以通过本基金管理人网站（www.huaan.com.cn）或客户服务电话 40088-50099 咨询有关详情。

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。

华安基金管理有限公司

二〇二二年二月十四日