

中金基金管理有限公司
关于中金普洛斯仓储物流封闭式基础设施
证券投资基金 2021 年第一次分红公告

公告送出日期：2021 年 11 月 12 日

一、公募 REITs 基本信息

公募 REITs 名称	中金普洛斯仓储物流封闭式基础设施证券投资基金	
公募 REITs 简称	中金普洛斯 REIT	
公募 REITs 代码	508056	
公募 REITs 合同生效日	2021 年 6 月 7 日	
基金管理人名称	中金基金管理有限公司	
基金托管人名称	兴业银行股份有限公司	
公告依据	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》、《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》等法律法规有关规定以及《中金普洛斯仓储物流封闭式基础设施证券投资基金基金合同》和《中金普洛斯仓储物流封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》	
收益分配基准日	2021 年 9 月 30 日	
截止收益分配基准日的相关指标	基准日公募 REITs 份额净值（单位：人民币元）	-
	基准日公募 REITs 可供分配金额（单位：人民币元）	82,414,009.01
	截止基准日公募 REITs 按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元）	-
本次公募 REITs 分红方案（单位：元/10 份基金份额）	0.5220	
有关年度分红次数的说明	本次分红为本基金 2021 年度第一次分红	

注：1、本次收益分配方案已经基金托管人复核。

2、根据基金合同，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金应当将 90%以上合并后基金年度可供分配金额分配给投资者，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。

根据 2021 年第三季度报告，本基金截至本次收益分配基准日的本年累计可供分配金额为人民币 82,414,009.01 元，本次共计分配人民币 78,300,000.00 元，约占前述可供分配金额的 95%。

3、截至本次收益分配基准日的可供分配金额计算过程

项目（自 2021 年 6 月 7 日至 9 月 30 日）	金额（单位：人民币元）	调整原因
本年累计合并净利润	5,645,151.74	
本年累计折旧和摊销	85,502,830.37	

项目（自 2021 年 6 月 7 日至 9 月 30 日）	金额（单位：人民币元）	调整原因
本年累计利息支出	1,693,208.79	利息支出为项目公司对资产支持专项计划的借款利息，所产生的不能抵消的增值税。
本年累计所得税费用	-13,462,595.29	
本年累计税息折旧及摊销前利润	79,378,595.61	
调增项		
1. 应收和应付项目的变动	14,454,213.51	应收应付项目的变动以及租金收入会计计量金额与实收租金的差异
2. 其他可能的调整项，如基础设施基金发行份额募集的资金、处置基础设施项目资产取得的现金、金融资产相关调整、期初现金余额等	5,851,526,027.40	基础设施基金发行份额募集的资金以及项目公司沉淀资金分配金额
调减项		
1. 当期购买基础设施项目等资本性支出	-5,835,936,567.01	购买基础设施项目以及当期新增固定资产等资本性支出
2. 支付的利息及所得税费用	-4,823,897.35	支付项目公司所得税费用
3. 未来合理相关支出预留，包括重大资本性支出（如固定资产正常更新、大修、改造等）、未来合理期间内的债务利息、运营费用等	-22,184,363.15	预留经营活动所需现金以及重大资本性支出
本年累计可供分配金额	82,414,009.01	

二、与分红相关的其他信息

权益登记日	2021 年 11 月 16 日
除息日	场外：2021 年 11 月 16 日 场内：2021 年 11 月 17 日
现金红利发放日	场外：2021 年 11 月 18 日 场内：2021 年 11 月 22 日
分红对象	权益登记日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	本基金收益分配方式为现金分红，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	本次分红免收分红手续费

三、其他需要提示的事项

权益分派期间（2021 年 11 月 12 日至 2021 年 11 月 16 日）暂停跨系统转托管业务。

四、相关机构联系方式

投资者可访问本基金管理人的网站（ www.ciccfund.com）或拨打客户服务电话（400 868 1166）咨询相关情况。

五、风险提示

本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财产，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。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。

特此公告

中金基金管理有限公司

2021 年 11 月 12 日