关于国金铁建重庆渝遂高速公路封闭式基础设施证券投资基金2026年第二次分红的公告

公告送出日期：2026年10月16日

一、公募REITs基本信息

公募REITs名称	国金铁建重庆渝遂高速公路封闭式基础设施证券投资基金	
公募REITs简称	国金中国铁建高速REIT	
场内简称	铁建REIT（扩位简称：国金中国铁建REIT）	
公募REITs代码	508008	
公募REITs合同生效日	2022年6月27日	
基金管理人名称	国金基金管理有限公司	
基金托管人名称	招商银行股份有限公司	
公告依据	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不动产投资信托基金（REITs）业务指南第2号——存续业务》等法律法规有关规定以及《国金铁建重庆渝遂高速公路封闭式基础设施证券投资基金基金合同》《国金铁建重庆渝遂高速公路封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》及更新	
收益分配基准日	2026年6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：元）	6.7933
	基准日公募REITs可供分配金额（单位：元）	202,745,732.01
	截止基准日按照公募REITs	-

	合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：元）	
本次公募 REITs 分红方案（单位：元/10 份基金份额）	4.000	
有关年度分红次数的说明	本次分红为 2026 年度的第二次分红	

注：1、本次收益分配方案已经基金托管人复核。

2、根据《国金铁建重庆渝遂高速公路封闭式基础设施证券投资基金基金合同》约定，在符合有关基金分红的条件下，本基金每年至少进行收益分配 1 次，每次收益分配的比例应不低于合并后基金年度可供分配金额的 90%。

3、本次分红金额为 200,000,000.00 元，占当期可供分配金额的 98.65%。截至基准日，本基金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。

二、与分红相关的其他信息

权益登记日	2026 年 10 月 21 日
除息日	2026 年 10 月 22 日（场内）；2026 年 10 月 21 日（场外）
现金红利发放日	2026 年 10 月 27 日（场内）；2026 年 10 月 23 日（场外）
分红对象	权益登记日在本基金登记机构登记在册的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

（1）权益分派期间（2026 年 10 月 19 日至 2026 年 10 月 21 日）暂停跨系

统转托管业务。

（2）权益登记日当天通过场内交易买入的基金份额享有本次分红权益，权益登记日当天通过场内交易卖出的基金份额不享有本次分红权益。

（3）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。本次可供分配金额计算调整项如下：金融资产相关调整、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、未来合理相关支出预留，即未来合理期间内的运营支出，包括：重大资本性支出（如固定资产正常更新、大修、改造等）、运营费用、税金等。经过上述项目调整后，本基金自 2026 年 1 月 1 日至本次收益分配基准日2026年6月30日期间可供分配金额为人民币202,745,732.01元。

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.gfund.com）或拨打客户服务电话（4000-2000-18）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！

国金基金管理有限公司

2026 年 10 月 16 日