

富国首创水务封闭式基础设施证券投资基金交易风险提示公告

富国首创水务封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“本基金”，本基金的场内简称为“首创水务”，扩位简称为“富国首创水务 REIT”，基金代码为“508006”）于 2021 年 6 月 21 日开始在上海证券交易所上市交易。

2022 年 1 月 21 日，本基金在二级市场的收盘价为 6.780 元，相较于发行价 3.700 元累计涨幅较高。本基金以获取基础设施项目收费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。

根据富国首创水务封闭式基础设施证券投资基金 2021 年第一次收益分配公告，本次公募 REITs 分红方案为 2.714 元/10 份基金份额。净现金流分派率的计算方法举例说明如下：

1、投资者在首次发行时买入本基金 1000 份，买入价格 3.700 元/份，该投资者的 2021 年度净现金流分派率= $2.714 \times 100 / (3.700 \times 1000) = 7.335\%$ 。

2、投资者在二级市场交易买入本基金 1000 份，买入价格 6.780 元/份，该投资者的 2021 年度净现金流分派率= $2.714 \times 100 / (6.780 \times 1000) = 4.003\%$ 。

需特别说明的是，以上计算说明中的分红金额系根据 2021 年度的分红方案予以假设，不代表后续年度的分红金额，如后续年度分红金额降低的，将影响届时净现金流分派率的计算结果。

郑重提醒广大投资者注意本基金投资风险，审慎决策、理性投资。

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。

富国基金管理有限公司

2022 年 1 月 24 日