

**上海东方证券资产管理有限公司关于**  
**东方红隧道股份高速公路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：2026 年 09 月 28 日

**一、公募 REITs 基本信息**

|                                    |                                                      |                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 公募 REITs 名称                        |                                                      | 东方红隧道股份高速公路封闭式基础设施证券投资基金                                                                                                                                                                          |
| 公募 REITs 简称                        |                                                      | 东方红隧道股份高速公路 REIT                                                                                                                                                                                  |
| 场内简称                               |                                                      | 隧道 REIT（扩位简称：东方红隧道股份高速公路 REIT）                                                                                                                                                                    |
| 公募 REITs 代码                        |                                                      | 508020                                                                                                                                                                                            |
| 公募 REITs 合同生效日                     |                                                      | 2026 年 04 月 07 日                                                                                                                                                                                  |
| 基金管理人名称                            |                                                      | 上海东方证券资产管理有限公司                                                                                                                                                                                    |
| 基金托管人名称                            |                                                      | 上海银行股份有限公司                                                                                                                                                                                        |
| 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》《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《东方红隧道股份高速公路封闭式基础设施证券投资基金基金合同》和《东方红隧道股份高速公路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                            |                                                      | 2026 年 06 月 30 日                                                                                                                                                                                  |
| 截止收益分配基准日的<br>相关指标                 | 基准日公募 REITs<br>份额净值<br>（单位：人民币元）                     | 4.7143                                                                                                                                                                                            |
|                                    | 基准日公募 REITs<br>可供分配金额<br>（单位：人民币元）                   | 524,150,445.75                                                                                                                                                                                    |
|                                    | 截止基准日公募 REITs 按照基金合同约定的<br>分红比例计算的应分配金额<br>（单位：人民币元） | -                                                                                                                                                                                                 |
| 本次公募 REITs 分红方案<br>（单位：元/10 份基金份额） |                                                      | 5.2410                                                                                                                                                                                            |
| 有关年度分红次数的说明                        |                                                      | 本次分红为本基金 2026 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。本基金本次收益分配方案为每 10 份基金份额发放红利 5.2410 元，即每份基金份额发放红利 0.5241 元。

2、据基金合同，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，但每年至少分配一次。每年分配比例不低于合并后基金年度可供分配金额的 90%。

本次分配金额总计人民币 524,100,000.00 元，约占截至本次收益分配基准日可供分配金额的 99.99%。截至基准日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 09 月 30 日                             |                      |
| 除息日          | 2026 年 10 月 08 日（场内）                         | 2026 年 09 月 30 日（场外） |
| 现金红利发放日      | 2026 年 10 月 13 日（场内）                         | 2026 年 10 月 09 日（场外） |
| 分红对象         | 本次收益分配对象为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。                                 |                      |

注：1、现金红利款将于 2026 年 10 月 09 日自本基金托管账户划出。

2、上表内 2026 年 10 月 13 日为场内现金红利发放日，场外现金红利发放日为 2026 年 10 月 09 日。

## 三、其他需要提示的事项

- 1、权益分派期间（2026 年 09 月 28 日至 2026 年 09 月 30 日）暂停跨系统转托管业务。
- 2、本基金收益分配采取现金分红方式。
- 3、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。
- 4、基金管理人计算年度可供分配金额过程中，先将合并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。将税息折旧及摊销前利润调整为可供分配金额涉及的调整项包括：购买不动产项目等资本性支出、支付的利息及所得税费用、应收和应付项目的变动、未来合理相关支出预留、本基金发行份额募集的资金等。

经过上述项目调整后，本基金自 2026 年 04 月 07 日至收益分配基准日 2026 年 6 月 30 日期间的本年累计可供分配金额为人民币 524,150,445.75 元。

## 四、相关机构联系方式

投资者如有疑问，可登录基金管理人网站（<https://www.dfham.com/>）或拨打基金管理人

客户服务电话（4009200808）咨询、了解详情。

## 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。本基金管理人提醒投资者，投资者投资于基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等文件。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。

上海东方证券资产管理有限公司

2026年09月28日