富国首创水务封闭式基础设施证券投资基金

二 0 二六年第 3 季度报告

2026 年 9 月 30 日

基金管理人： 富国基金管理有限公司

基金托管人： 招商银行股份有限公司

送出日期： 2026 年 10 月 27 日

§1 重要提示

富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2026 年 10 月 23 日复核了本报告中的财务指标、收益分配情况和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

运营管理机构已对季度报告中的相关披露事项进行确认，不存在异议，确保相关披露内容的真实性、准确性和完整性。

富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用不动产基金资产，但不保证不动产基金一定盈利。

不动产基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本不动产基金的招募说明书。

本报告财务资料未经审计。

本报告期自 2026 年 7 月 1 日起至 2026 年 9 月 30 日止。

§2 不动产基金产品概况

2.1 不动产基金产品基本情况

基金名称	富国首创水务封闭式基础设施证券投资基金
基金简称	富国首创水务封闭式 REIT
场内简称	富国首创水务 REIT
基金代码	508006
前端交易代码	508006
基金运作方式	契约型封闭式
基金合同生效日	2021 年 06 月 07 日
基金管理人	富国基金管理有限公司
基金托管人	招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额（单位：份）	500,000,000.00
基金合同存续期	除根据本基金合同约定延长存续期限、提前终止外，本基金存续期限为自基金合同生效之日起至 2047 年 9 月 29 日之间的期限 （基金份额持有人大会决议延长期限的除外）
基金份额上市的证券交易所	上海证券交易所
上市日期	2021 年 6 月 21 日
投资目标	本基金主要投资于不动产资产支持证券，并持有其全部份额；本基金通过资产支持证券等特殊目的载体取得不动产项目公司全部股权，最终取得相关不动产项目完全经营权。本基金通过主动的投资管理和运营管理，提升不动产项目的运营收益水平，力争为基金份额持有人提供稳定及长期可持续的收益分配。
投资策略	本基金将审慎论证宏观经济因素（就业、利率、人口结构等）、基础资产行业周期（供需结构、运营收入和资产价格波动等）、以及其他可比投资资产项目的风险和预期收益率来判断项目公司持有基础资产项目当前的投资价值以及未来的发展空间。在此基础上，基金将深入调研基础资产项目的基本面（包括位置、污水排

	放标准、资产价格、污水处理量、污水处理费单价、现金流等）和运营基本面（包括定位、经营策略、污水处理能力、污泥处理处置能力等），并结合合适的估值方法综合评估其收益状况和增值潜力、预测现金流收入的规模和建立合适的估值模型。同时，基金管理人将委托运营管理机构采取积极措施以提升本基金资产组合的现有分配及未来现金流持续稳定的前景。该策略的关键是维持最优的污水处理量及实现污水处理收入的可持续增长，优化运营效率。运营管理机构将探索不同的策略及机会，实现对基础资产的稳定运营，优化运营成本，从而进一步提高及改善基础资产的回报率。本基金的融资策略、扩募收购策略、资产出售及处置策略以及其他投资品种投资策略详见法律文件。
风险收益特征	本基金在存续期内主要投资于资产支持专项计划全部份额，以获取不动产运营收益并承担标的资产价格波动，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。
基金收益分配政策	本基金收益分配采取现金分红方式，每一基金份额享有同等分配权。本基金收益分配在符合分配条件的情况下每年分配次数不得少于 1 次，每次分配的比例应不低于基金年度可供分配金额的 90%。基金可供分配金额是在合并净利润基础上进行合理调整后的金额，具体调整项详见基金合同，调整项的变更需经基金份额持有人大会审议通过方可实施。
资产支持证券管理人	富国资产管理（上海）有限公司
运营管理机构	北京首创生态环保集团股份有限公司

2.2 不动产项目基本情况说明

不动产项目名称：合肥市十五里河污水处理厂 PPP 项目

项目公司名称	合肥十五里河首创水务有限责任公司
不动产项目业态	生态环保
不动产项目主要经营模式	合肥项目为采用 TOT+BOT 模式的 PPP （政府和社会资

	本合作）项目。合肥项目共分为四期，其中一至三期为 TOT 模式（ Transfer-Operate-Transfer ，即转让-运营 -移交模式）承接存量水厂项目，四期项目为 BOT 模式，由合肥首创负责投资建设。 合肥首创在特许经营期限和特许经营区域内提供了充分、连续和合格服务的条件下享有收取合理服务费用的权利，通过收取的污水处理服务费覆盖合肥首创就项目建设及运营投入的成本及税费，并获得合理盈利。
不动产项目地理位置	安徽省合肥市包河区

不动产项目名称：深圳市福永、松岗、公明水质净化厂

项目公司名称	深圳首创水务有限责任公司
不动产项目业态	生态环保
不动产项目主要经营模式	深圳市福永、松岗、公明水质净化厂为采用 BOT 模式（ Build-Operate-Transfer，即建设 -运营 -移交模式）的特许经营项目，由深圳首创负责投资建设，并与政府方签订《特许经营协议》，从而获得项目的特许经营权。深圳首创在特许经营期限和特许经营区域内提供了充分、连续和合格服务的条件下享有收取合理服务费用的权利，通过收取的污水处理服务费覆盖深圳首创就项目建设及运营投入的成本及税费，并获得合理盈利。
不动产项目地理位置	深圳福永、松岗水质净化厂位于广东省深圳市宝安区，公明水质净化厂位于广东省深圳市光明区

2.3 基金管理人和运营管理机构

项目	基金管理人	运营管理机构
名称	富国基金管理有限公司	北京首创生态环保集团股份有限公司

信息披露事务负责人	姓名	赵瑛	魏贤达
	职务	督察长	总会计师
	联系方式	021-20361818	010-84552266
注册地址		中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1196 号世纪汇办公楼二座 27-30 层	北京市西城区车公庄大街 21 号 39 幢 16 层
办公地址		上海市浦东新区世纪大道 1196 号世纪汇办公楼二座 27-30 层	北京市西城区车公庄大街 21 号 2 号楼
邮政编码		200120	100044
法定代表人		陈戈	李伏京

2.4 基金托管人、资产支持证券管理人、资产支持证券托管人

项目	基金托管人	资产支持证券管理人	资产支持证券托管人
名称	招商银行股份有限公司	富国资产管理（上海）有限公司	招商银行股份有限公司
注册地址	深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦	中国（上海）自由贸易试验区商城路 1287 号 1 幢三层 333A 室	深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦
办公地址	深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦	上海市浦东新区东方路 1217 号 11 号楼 6F	深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦
邮政编码	518040	200120	518040
法定代表人	缪建民	陈戈	缪建民

§3 主要财务指标和不动产基金运作情况

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标	报告期（2026 年 7 月 1 日至 2026 年 9 月 30 日）
1.本期收入	82,649,206.76
2.本期净利润	19,796,121.34
3.本期经营活动产生的现金流量净额	53,224,385.59
4.本期现金流分派率（%）	3.02%
5.年化现金流分派率（%）	12.44%

注：1. 本期现金流分派率指报告期可供分配金额/报告期末市值。

2. 年化现金流分派率指截至报告期末本年累计可供分配金额/报告期末市值/年初至今实际天数*本年总天数。

3.2 不动产基金收益分配情况

3.2.1 本报告期的可供分配金额

单位：人民币元

期间	可供分配金额	单位可供分配金额	备注
本期	49,937,070.03	0.0999	—
本年累计	153,939,801.12	0.3079	—

3.2.2 本报告期的实际分配金额

单位：人民币元

期间	实际分配金额	单位实际分配金额	备注
本期	104,000,009.68	0.2080	—
本年累计	185,849,955.64	0.3717	—

3.2.3 本期可供分配金额计算过程

单位：人民币元

项目	金额	备注
本期合并净利润	19,796,121.34	—
本期折旧和摊销	29,215,761.55	—
本期利息支出	—	—
本期所得税费用	2,733,919.39	—
本期息税折旧及摊销前利润	51,745,802.28	—
调增项		
1.应收和应付项目的变动	3,551,888.98	—
调减项		
1.支付的所得税费用	-2,342,676.22	—
2.预留运营费用	-2,635,395.01	—
3.资本性支出	-382,550.00	—
本期可供分配金额	49,937,070.03	—

注：本期未使用预留资金。

3.2.4 可供分配金额较上年同期变化超过 10%的情况说明

本期可供分配金额较上年同期变化未超过 10%。

3.2.5 设置未来合理支出相关预留调整项的原因，上年同期未来合理支出相关预留调整项的前期设置金额与实际使用金额差异超过 10%的原因及合理性

为保障项目的正常运营，在计算可供分配金额时预留一定金额的运营费用。

3.3 报告期内不动产基金费用收取情况的说明

1.报告期内基金管理人及资产支持证券管理人费用收取情况

2026 年 3 季度基金管理人及资产支持证券管理人费用金额合计 1,013,141.72 元，截止报告期末尚未支付。具体计提标准见基金合同。

2.报告期内基金托管人费用收取情况

2026 年 3 季度基金层面托管费 35,388.72 元，富国首创水务一号基础设施资产支持专项计划层面托管费 35,487.16 元（由资产支持专项计划资产承担），截止报告期均未支付。具体计提标准见基金合同。

3.报告期内外部管理机构费用收取情况

本基金委托北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称“首创环保”）作为外部管理机构，负责对项目设施进行运营、管理。根据签署的《运营管理服务协议》，2026 年 3 季度基础服务费发生额为 5,760,918.93 元，其中，基础服务费 A 为 5,023,124.26 元，基础服务费 B 为 737,794.67 元。本期支付 2026 年二季度基础服务费 A，其余尚未支付。

§4 不动产项目基本情况

4.1 报告期内不动产项目的运营情况

4.1.1 对报告期内重要不动产项目运营情况的说明

深圳项目下辖福永、松岗以及公明三座水质净化厂，福永水质净化厂设计规模 12.5 万吨/日、公明水质净化厂设计规模 10 万吨/日、松岗水质净化厂设计规模 15 万吨/日。福永厂和松岗厂的特许经营协议开始时间为 2009 年 2 月 10 日，运营已 17 年；公明厂的特许经营协议开始时间为 2011 年 12 月 20 日，运营时间已超 14 年。深圳项目周边的松岗二期水厂、福永二期水厂和公明二期水厂均已投入运营，其与深圳项目服务范围有部分重叠，报告期内无其余新增竞争性项目。报告期内深圳首创所涉及的福永水质净化厂、公明水质净化厂、松岗水质净化厂关键设备完好，运营正常。

合肥项目设计规模 30 万吨/日，其中一期规模 5 万吨/日，二期规模 5 万吨/日，三期规模 10 万吨/日，四期规模 10 万吨/日。合肥项目一至三期为 TOT 模式，在正式移交前已分别于 2009 年 12 月、2014 年 10 月、2017 年 8 月开始运营，合肥项目四期为 BOT 模式，由合肥首创负责投资建设，于 2020 年 7 月 31 日开始运行。根据合肥市生态环境局网站公示的信息，安徽省合肥市锦绣大道和天津路交口东北角拟新建滨河污水处理厂，与合肥项目在滨湖新区北区有服务范围的重叠，该项目于 2023 年 10 月取得《关于滨河污水处理厂工程入河排污口涉河建设方案的批复》，于 2025 年 11 月 17 日在合肥市生态环境局网站发布《关于合肥市水务环境建设投资有限公司滨河污水处理厂工程项目环境影响评价第二次公示（征求意见稿公示）》；于 2025 年 12 月 12 日发布《合肥市建设工程规划批前公示》，公示文件载明：该项目土建规模 20.0 万 m3/d，近期设备安装规模 10 万 m3/d。

此外，我们关注到合肥市水务环境建设投资有限公司于 2026 年 7 月 14 日在全国公共资源交易平台（安徽省 合肥市）发布《滨河污水处理厂工程第三方检测招标公告》，于 2026 年 08 月 21 日完成合同签署；合肥市水务环境建设投资有限公司于 2026 年 7 月 17 日在全国公共资源交易平台（安徽省 合肥市）发布《滨河污水处理厂工程监理招标公告》，于 2026 年 09 月 03 日完成合同签署；合肥市水务环境建设投资有限公司于 2026 年 10 月 15 日在全国公共资源交易平台（安徽省 合肥市）登记《滨河污水处理厂工程跟踪审计服务》。本报告期内暂未获取有

关滨河污水处理厂开工建设的其他确切消息。报告期内合肥首创所涉及的合肥十五里河水质净化厂关键设备完好，运营正常。

4.1.2 报告期以及上年同期不动产项目整体运营指标

序号	指标名称	指标含义说明及计算方式	指标单位	本期（2026 年 7 月 1 日至 2026 年 9 月 30 日）/报告期末（2026 年 9 月 30 日）	上年同期（2025 年 7 月 1 日至 2025 年 9 月 30 日）/上年同期末（2025 年 9 月 30 日）	同比（%）
1	污水处理量	实际处理的污水处理量	万吨	6,327.34	6,355.69	-0.45
2	产能利用率	实际污水处理量/设计产能	%	101.89	102.35	-0.46

注：报告期内平均单价（污水处理收入/污水处理量）为 1.3001 元/吨，上年同期为 1.3743 元/吨，同比下降 5.40%，主要由于合肥项目的上年同期收入中包含污水处理服务费价格历史追溯调整的收入。

4.1.3 报告期及上年同期重要不动产项目运营指标

不动产项目名称：1 合肥十五里河首创水务有限责任公司

序号	指标名称	指标含义说明及计算方式	指标单位	本期（2026 年 7 月 1 日至 2026 年 9 月 30 日）/报告期末（2026 年 9 月 30 日）	上年同期（2025 年 7 月 1 日至 2025 年 9 月 30 日）/上年同期末（2025 年 9 月 30 日）	同比（%）
1	污水处理量	实际处理的污水处理量	万吨	2,399.02	2,499.26	-4.01
2	产能利用率	实际污水处理量/设计产能	%	86.92	90.55	-3.63

注：报告期内协议约定污水处理服务费含税单价为 1.298 元/吨，上年同期为 1.298 元/吨，同比无变化。

不动产项目名称：2 深圳首创水务有限责任公司

序号	指标名称	指标含义说明及计算方式	指标单位	本期（2026 年 7 月 1 日至 2026 年 9 月 30 日）/报告期末（2026 年 9 月 30 日）	上年同期（2025 年 7 月 1 日至 2025 年 9 月 30 日）/上年同期末（2025 年 9 月 30 日）	同比（%）

1	污水处理量（福永厂）	实际处理的污水处理量	万吨	1,221.84	1,254.72	-2.62
2	产能利用率（福永厂）	实际污水处理量/设计产能	%	106.25	109.11	-2.86
3	污水处理量（松岗厂）	实际处理的污水处理量	万吨	1,809.47	1,720.96	5.14
4	产能利用率（松岗厂）	实际污水处理量/设计产能	%	131.12	124.71	6.41
5	污水处理量（公明厂）	实际处理的污水处理量	万吨	897.01	880.75	1.85
6	产能利用率（公明厂）	实际污水处理量/设计产能	%	97.50	95.73	1.77

注：报告期内福永厂协议约定污水处理服务费含税单价为 1.3713 元/吨，上年同期为 1.3713 元/吨，同比无变化；报告期内松岗厂协议约定污水处理服务费含税单价为 1.3267 元/吨，上年同期为 1.3267 元/吨，同比无变化；报告期内公明厂协议约定污水处理服务费含税单价为 1.5068 元/吨，上年同期为 1.5068 元/吨，同比无变化。

4.1.4 其他运营情况说明

报告期内未发现设备存在影响项目正常运行的重大问题。

4.1.5 可能对基金份额持有人权益产生重大不利影响的经营风险、行业风险、周期性风险

不涉及

4.2 不动产项目运营相关财务信息

4.2.1 不动产项目公司整体财务情况

序号	科目名称	报告期末金额（元）	上年末金额（元）	变动比例（%）
1	总资产	1,262,099,554.49	1,416,082,582.31	-10.87
2	总负债	928,491,537.02	1,034,600,199.33	-10.26
序号	科目名称	报告期金额（元）	上年同期金额（元）	变动比例（%）

1	营业收入	82,435,487.10	88,112,592.36	-6.44
2	营业成本/费用	53,879,410.22	53,361,120.38	0.97
3	EBITDA	54,652,976.51	60,914,153.99	-10.28

4.2.2 重要不动产项目公司的主要资产负债科目分析

项目公司名称：1 合肥十五里河首创水务有限责任公司

序号	构成	报告期末（2026 年 9 月 30 日）金额（元）	上年末（2025 年 12 月 31 日）金额（元）	较上年末变动（%）
主要资产科目				
1	无形资产	766,542,162.76	793,829,421.85	-3.44
主要负债科目				
1	其他应付款	647,650,087.39	663,968,231.87	-2.46

注：其他应付款主要为应付股东借款及利息。

项目公司名称：2 深圳首创水务有限责任公司

序号	构成	报告期末（2026 年 9 月 30 日）金额（元）	上年末（2025 年 12 月 31 日）金额（元）	较上年末变动（%）
主要资产科目				
1	无形资产	320,427,918.07	367,097,118.82	-12.71
2	货币资金	69,512,201.49	111,525,626.08	-37.67
3	应收账款	47,842,830.72	70,023,092.63	-31.68
主要负债科目				
1	应付账款	41,766,586.46	65,100,164.29	-35.84
2	其他应付款	220,322,175.05	287,201,711.31	-23.29

注：1. 其他应付款主要为应付股东借款及利息。

2. 货币资金下降主要由于本期分红所致。

3. 应付账款下降主要由于本年支付项目工程款。

4. 应收账款下降主要由于本年应收账款回收加速。

5. 无形资产下降主要由于摊销所致。

4.2.3 重要不动产项目公司的营业收入分析

项目公司名称：1 合肥十五里河首创水务有限责任公司

序号	构成	本期（2026 年 7 月 1 日至 2026 年 9 月 30 日）		上年同期（2025 年 7 月 1 日至 2025 年 9 月 30 日）		金额同比（%）
		金额（元）	占该项目总收入比例（%）	金额（元）	占该项目总收入比例（%）	
1	污水处理收入	31,139,221.19	99.98	35,137,522.27	98.48	-11.38
2	中水收入	—	—	538,153.20	1.51	-100.00
3	其他收入	4,927.43	0.02	3,836.28	0.01	28.44
4	营业收入合计	31,144,148.62	100.00	35,679,511.75	100.00	-12.71

项目公司名称：2 深圳首创水务有限责任公司

序号	构成	本期（2026 年 7 月 1 日至 2026 年 9 月 30 日）		上年同期（2025 年 7 月 1 日至 2025 年 9 月 30 日）		金额同比（%）
		金额（元）	占该项目总收入比例（%）	金额（元）	占该项目总收入比例（%）	
1	污水处理收入	51,122,303.58	99.67	52,210,922.66	99.58	-2.09
2	渗滤液收入	169,034.90	0.33	222,157.95	0.42	-23.91
3	其他收入	—	—	—	—	—
4	营业收入合计	51,291,338.48	100.00	52,433,080.61	100.00	-2.18

4.2.4 重要不动产项目公司的营业成本及主要费用分析

项目公司名称：1 合肥十五里河首创水务有限责任公司

序号	构成	本期（2026 年 7 月 1 日至 2026 年 9 月 30 日）	上年同期（2025 年 7 月 1 日至 2025 年 9 月 30 日）	金额同比（%）

		金额（元）	占该项目总成本比例（%）	金额（元）	占该项目总成本比例（%）	
1	污水处理成本	20,980,310.61	91.37	20,740,245.65	91.17	1.16
2	其他运营成本	1,491,022.25	6.49	1,513,618.11	6.65	-1.49
3	营业税金及附加	424,736.75	1.85	427,175.17	1.88	-0.57
4	其他成本/费用	65,230.40	0.28	67,338.70	0.30	-3.13
5	营业成本/费用合计	22,961,300.01	100.00	22,748,377.63	100.00	0.94

注：1. 因为中水业务为污水处理的附加业务，无特定相关成本，未单独核算。

2. 其他运营成本主要为支付给外部管理机构用于运营本项目的人工成本、差旅费、业务招待费以及浮动管理费等费用。

项目公司名称：2 深圳首创水务有限责任公司

序号	构成	本期（2026 年 7 月 1 日至 2026 年 9 月 30 日）		上年同期（2025 年 7 月 1 日至 2025 年 9 月 30 日）		金额同比（%）
		金额（元）	占该项目总成本比例（%）	金额（元）	占该项目总成本比例（%）	
1	污水处理成本	26,275,006.60	84.98	25,831,847.77	84.38	1.72
2	其他运营成本	4,269,896.68	13.81	4,277,139.58	13.97	-0.17
3	营业税金及附加	313,239.85	1.01	313,265.65	1.02	-0.01
4	其他成本/费用	59,967.08	0.19	190,489.75	0.62	-68.52
5	营业成本/费用合计	30,918,110.21	100.00	30,612,742.75	100.00	1.00

注：1. 因为渗滤液业务为污水处理的附加业务，无特定相关成本，未单独核算。

2. 其他运营成本主要为支付给外部管理机构用于运营本项目的人工成本、差旅费、业务招待费以及浮动管理费等费用。

4.2.5 重要不动产项目公司的财务业绩衡量指标分析

项目公司名称：1 合肥十五里河首创水务有限责任公司

序号	指标名称	指标含义说明及计算公式	指标单位	本期（2026 年 7 月 1 日至 2026 年 9 月 30 日）	上年同期（2025 年 7 月 1 日至 2025 年 9 月 30 日）
				指标数值	指标数值
1	毛利	收入-成本	元	10,163,838.01	14,939,266.10
2	毛利率	（收入-成本）/收入	—	32.63%	41.87%
3	净利率	（净利润+本期计提的专项计划利息支出）/收入	—	26.55%	36.38%
4	息税折旧前利率	息税折旧前利润/收入	—	59.00%	64.06%

项目公司名称：2 深圳首创水务有限责任公司

序号	指标名称	指标含义说明及计算公式	指标单位	本期（2026 年 7 月 1 日至 2026 年 9 月 30 日）	上年同期（2025 年 7 月 1 日至 2025 年 9 月 30 日）
				指标数值	指标数值
1	毛利	毛利=收入-成本	元	25,016,331.88	26,601,232.84
2	毛利率	毛利率=（收入-成本）/收入	—	48.77%	50.73%
3	净利率	（净利润+本期计提的专项计划利息支出）/收入	—	34.59%	36.56%
4	息税折旧前利率	息税折旧前利润/收入	—	70.73%	72.58%

4.3 不动产项目公司经营现金流

4.3.1 经营活动现金流归集、管理、使用以及变化情况

项目公司设立运营收支账户和基本户，营业收入通过运营收支账户进行归集，所有对外支出通过基本户进行，每季度初根据预算情况把项目公司日常成本费用支出从运营收支账户划款至基本户。在报告期内，项目资金归集总金额为 0.84 亿元，主要为污水处理费，同比下降 1.54%；经营活动对外支出 0.30 亿元，主要为电费、药剂费、维修费、税金等日常运营支出，同比下降 2.01%。

4.3.2 来源于单一客户及其关联方的现金流占比超过 10%的情况说明

不涉及

4.3.3 对报告期内发生的影响未来项目正常现金流的重大情况与拟采取的相应措施的说明

不涉及

§5 除不动产资产支持证券之外的投资组合报告

5.1 报告期末不动产基金资产组合情况

序号	项目	金额（元）	占不动产资产支持证券之外的投资组合的比例（%）
1	固定收益投资	—	—
	其中：债券	—	—
	资产支持证券	—	—
2	买入返售金融资产	—	—
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	—	—
3	货币资金和结算备付金合计	500,491.59	89.22
4	其他资产	60,492.68	10.78
5	合计	560,984.27	100.00

§6 不动产基金主要负责人员情况

姓名	职务	任职期限		不动产项目运营或投资管理年限	不动产项目运营或投资管理经验	说明
		任职日期	离任日期			
张元	本基金现任基金经理	2021-06-07	—	10	张元女士于 2016 年至 2021 年期间参与了印度尼西亚唐格朗工业产业园项目等项目的投资运营管理；2021 年加入富国基金后参与富国首创水务封闭式基础设施证券投资基金的筹备工作，满足 5 年以上不动产运营管理经验要求。	学士，曾任华夏幸福基业股份有限公司财务管理副总监；自 2021 年 4 月加入富国基金管理有限公司，历任运营经理；现任富国基金不动产基金管理部不动产基金经理（运营）。张元女士于 2016 年至 2021 年期间参与了印度尼西亚唐格朗

						工业产业园项目等项目的投资运营管理;2021年加入富国基金后参与富国首创水务封闭式基础设施证券投资基金的筹备工作，满足5年以上不动产运营管理经验要求。自2021年06月起任富国首创水务封闭式基础设施证券投资基金基金经理;具有基金从业资格。

王刚	本基金现任基金经理	2021-06-07	—	10	王刚先生于 2015 年至 2021 年期间参与了广东省揭阳市 9 座污水处理厂项目等多个不动产项目的投资运营管理；2021 年加入富国基金后参与富国首创水务封闭式基础设施证券投资基金的筹备工作，满足 5 年以上不动产运营管理经验要求。	硕士，曾任北控水务（中国）投资有限公司投资中心投资主管，中国政企合作投资基金管理有限责任公司投资二部助理经理。自 2021 年 4 月加入富国基金管理有限公司，历任运营经理；现任富国基金不动产基金管理部不动产基金经理（运营）。王刚先生于 2015 年至 2021 年期

						间参与了广东省揭阳市9座污水处理厂项目等多个不动产项目的投资运营管理;2021年加入富国基金后参与富国首创水务封闭式基础设施证券投资基金的筹备工作，满足5年以上不动产运营管理经验要求。自2021年06月起任富国首创水务封闭式基础设施证券投资

						基金基金经理；具有基金从业资格。
李盛	本基金现任基金经理	2021-06-07	—	10	李盛先生自 2015 年起从事包括不动产项目在内的投资管理工作和资产证券化业务。自2015年11月至2020年11 月期间参与富国资产—西部乌商1期专项资产管理计划的运营及投资管理等工作；2021 年加入富国基金后参与富国首创水务封闭式基础设施证券投资基金的筹备工作，满足5年以上不动产项目投资管理经验要求。	硕士，曾任上海东方证券资产管理有限公司产品经理，富国资产管理（上海）有限公司金融机构二部总经理；自 2021 年4月加入富国基金管理有限公司，历任投资经理；现任富国基金不动产基金管理部不动产基金经理（投资）。李盛先生自

						2015 年起从事包括不动产项目在内的投资管理工作和资产证券化业务；2021 年加入富国基金后参与富国首创水务封闭式基础设施证券投资基金的筹备工作，满足 5 年以上不动产项目投资管理经验要求。自 2021 年 06 月起任富国首创水务封闭式基础设施证券投资基金基

						金经理；具有基金从业资格。

注：1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期，离任日期为根据公司确定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。

2、证券从业的涵义遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

3、不动产项目运营或管理年限的计算标准为该人员不动产运营或不动产投资管理经验年限与不动产基金的年限加总。

§7 影响投资者决策的其他重要信息

一、本报告期内，运营管理机构首创环保集团发布第九届董事会 2026 年度第五次临时会议决议公告，聘任冒建华为公司副总经理（职业经理人）。本次副总经理聘任不影响机构稳定运营管理能力，对不动产项目运营情况、经营业绩、现金流和基金份额持有人权益无重大不利影响。具体可参见基金管理人于 2026 年 7 月 31 日发布的《富国首创水务封闭式基础设施证券投资基金关于运营管理机构高级管理人员变动的公告》。

二、本报告期内，为便于投资者了解本基金经营成果及财务状况等，基金管理人于 2026 年 8 月 11 日举行了本基金投资者开放日活动。具体可参见基金管理人于 2026 年 8 月 6 日发布的《富国首创水务封闭式基础设施证券投资基金关于召开投资者开放日活动的公告》。

三、本报告期内，经基金管理人董事会七届十五次会议审议通过，李强先生自 2026 年 8 月 7 日起离任基金管理人首席信息官。具体可参见基金管理人于 2026 年 8 月 8 日发布的《富国基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》。

四、本报告期内，运营管理机构首创环保集团于 2026 年 8 月 20 日发布关于公司董事、高级管理人员离任的公告，公司董事会于当日收到董事、总经理王征成先生的辞任报告。因个人原因，王征成先生申请辞去公司董事、总经理等职务，辞任报告自送达公司董事会之日起生效。辞任后，王征成先生将不再担任公司及控股子公司的任何职务。本次董事、总经理的离任不影响机构稳定运营管理能力，对不动产项目运营情况、经营业绩、现金流和基金份额持有人权益无重大不利影响。具体可参见基金管理人于 2026 年 8 月 22 日发布的《富国首创水务封闭式基础设施证券投资基金关于运营管理机构高级管理人员变动的公告》。

五、本报告期内，为便于广大投资者更全面深入地了解本基金 2026 年上半年经营成果及财务状况，基金管理人召开了富国首创水务 REIT2026 年中期业绩说明会，并在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。具体可参见基金管理人于 2026 年 9 月 3 日发布的《富国首创水务封闭式基础设施证券投资基金关于召开 2026 年中期业绩说明会的公告》。

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

1、中国证监会批准设立富国首创水务封闭式基础设施证券投资基金的文件

2、富国首创水务封闭式基础设施证券投资基金基金合同

3、富国首创水务封闭式基础设施证券投资基金托管协议

4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件

5、富国首创水务封闭式基础设施证券投资基金财务报表及报表附注

6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告

8.2 存放地点

中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1196 号世纪汇办公楼二座 27-30 层

8.3 查阅方式

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。咨询电话：95105686、4008880688（全国统一，免长途话费）公司网址：http://www.fullgoal.com.cn。

富国基金管理有限公司

2026 年 10 月 27 日