

# 关于旗下部分基金中基金可投资于公开募集基础设施证券投资基金并修改基金合同、托管协议的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《公开募集证券投资基金运作指引第2号—基金中基金指引》(以下简称“《基金中基金指引》”)《公开募集基础设施证券投资基金指引(试行)》(以下简称“《公募REITs指引》”)等法律法规规定及相关基金基金合同约定,经与各基金托管人协商一致,并向中国证监会备案,兴证全球基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”或“本公司”)旗下部分基金中基金就可参与公开募集基础设施证券投资基金(以下简称“公募REITs”或“基础设施基金”)投资事宜修改相关基金的基金合同和托管协议。

具体事项公告如下:

1、根据《基金中基金指引》《公募REITs指引》等相关法律法规规定和相关基金基金合同约定,公募REITs属于经中国证监会依法注册、公开募集的证券投资基金,基金管理人旗下基金中基金的投资范围包含“经中国证监会依法核准或注册的基金”,可将公募REITs纳入投资范围。本次修订对基金份额持有人利益无实质性不利影响,并已履行规定程序,符合相关法律法规及相关基金基金合同的规定。

2、根据相关法律法规和基金合同的约定,本公司旗下部分基金中基金参与公募REITs投资并对基金合同中投资章节的相关条款进行修订,包括明确投资范围包含公募REITs、增加公募REITs的投资策略等;相关基金的名单详见附件,基金合同修订内容包括:

(1)“投资范围”部分明确了“基金”包含公开募集基础设施证券投资基金,以兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)为例,投资范围修改为:“本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括经中国证监会核准或注册的公开募集证券投资基金(包括QDII基金、香港互认基金、公开募集基础设施证券投资基金(以下简称“公募REITs”))、国内依法发行上市的股票及存托凭证(包括中小板、创业板以及其他中国证监会核准上市的股票及存托凭证)、权证、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中小企业私募债、证券公司短期公司债券、可转换债券(含可分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。”

(2)“投资策略”部分增加:“10、公募REITs投资策略

本基金可投资公募REITs。本基金将综合考量宏观经济运行情况、基金资产配置策略、底层资产运营情况、流动性及估值水平等因素,对公募REITs的投资价值进行深入研究,精选出具有较高投资价值的公募REITs进行投资。本基金根据投资策略需要或市场环境变化,可选择将部分基金资产投资于公募REITs,但本基金并非必然投资公募REITs。”

相关基金的托管协议、招募说明书、基金产品资料概要据此相应修订。

3、本次修订对基金份额持有人利益无实质性不利影响,并已履行规定程序,符合相关法律法规及基金合同的规定。基金管理人将于公告当日将修改后的相关基金《基金合同》和《托管协议》登载于规定网站。相关基金招募说明书及基金产品资料概要涉及前述内容的,将一并修改,并依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。投资者欲了解相关基金的基金信息请仔细阅读相关基金的基金合同、托管协议、招募说明书、基金产品资料概要及其他法律文件。

相关基金修改后的《基金合同》、《托管协议》将于2023年7月24日起生效。

投资者可通过以下途径咨询有关详情:

交易网站:<https://trade.xqfunds.com>、[c.xqfunds.com](https://c.xqfunds.com)

客服电话:400-678-0099;(021)38824536

通过在线客服直接咨询或转人工咨询相关事宜

风险提示:

1、本公司承诺以诚实信用、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,投资者投资于本公司基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等文件并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。我国基金运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。基金过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成基金业绩表现的保证,基金投资有风险,请审慎选择。

2、公募REITs投资风险

公募REITs采用“公募基金+基础设施资产支持证券”的产品结构,主要特点如下:一是公募REITs与投资股票或债券的公募基金具有不同的风险收益特征,80%以上基金资产投资于基础设施资产支持证券,并持有其全部份额,基金通过基础设施资产支持证券持有基础设施

项目公司全部股权,穿透取得基础设施项目完全所有权或经营权利;二是公募REITs以获取基础设施项目租金、收费等稳定现金流为主要目的,收益分配比例不低于合并后基金年度可供分配金额的90%;三是公募REITs采取封闭式运作,不开放申购与赎回,在证券交易所上市,场外份额持有人需将基金份额转托管至场内才可卖出或申报预受要约。

投资公募REITs可能面临以下风险,包括但不限于:

(1)基金价格波动风险

公募REITs大部分资产投资于基础设施项目,具有权益属性,受经济环境、运营管理等因素影响,基础设施项目市场价值及现金流情况可能发生变化,可能引起公募REITs价格波动,甚至存在基础设施项目遭遇极端事件(如地震、台风等)发生较大损失而影响基金价格的风险。

(2)基础设施项目运营风险

公募REITs投资集中度高,收益率很大程度依赖基础设施项目运营情况,基础设施项目可能因经济环境变化或运营不善等因素影响,导致实际现金流大幅低于测算现金流,存在基金收益率不佳的风险,基础设施项目运营过程中租金、收费等收入的波动也将影响基金收益分配水平的稳定。此外,公募REITs可直接或间接对外借款,存在基础设施项目经营不达预期,基金无法偿还借款的风险。

(3)流动性风险

公募REITs采取封闭式运作,不开通申购赎回,只能在二级市场交易,存在流动性不足的风险。

(4)终止上市风险

公募REITs运作过程中可能因触发法律法规或交易所规定的终止上市情形而终止上市,导致投资者无法在二级市场交易。

(5)税收等政策调整风险

公募REITs运作过程中可能涉及基金份额持有人、公募基金、资产支持证券、项目公司等多层次税负,如果国家税收等政策发生调整,可能影响投资运作与基金收益。

(6)公募REITs相关法律法规和交易所业务规则,可能根据市场情况进行修改或者制定新的法律法规和业务规则,投资者应当及时予以关注和了解。

特此公告!

兴证全球基金管理有限公司

2023年7月24日

本次涉及修订的基金名单

序号	基金名称
1	兴证全球优选稳健六个月持有期债券型基金中基金(FOF)
2	兴证全球积极配置三年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF)
3	兴金安泰积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
4	兴金安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)
5	兴证全球安悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
6	兴证全球优选积极三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
7	兴金优选进取三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
8	兴证全球优选平衡三个月持有期混合型基金中基金(FOF)