

中金印力消费基础设施封闭式基础设施证券投资基金
基金合同生效公告

公告送出日期：2024年4月17日

1. 公告基本信息

基金名称	中金印力消费基础设施封闭式基础设施证券投资基金
基金简称	中金印力消费 REIT
基金主代码	180602
合同期限	25 年
基金运作方式	契约型、封闭式
基金合同生效日	2024 年 4 月 16 日
基金份额总额	10 亿份
基金管理人名称	中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	《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》、《深圳证券交易所公开募集基础设施证券投资基金业务指引第 2 号——发售业务（试行）》、《公开募集基础设施证券投资基金网下投资者管理细则》等法律法规以及《中金印力消费基础设施封闭式基础设施证券投资基金基金合同》、《中金印力消费基础设施封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》、《中金印力消费基础设施封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告》

2. 基金募集情况

2.1 募集基本情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号	中国证券监督管理委员会证监许可（2023）2673 号	
基金募集期间	自 2024 年 4 月 8 日至 2024 年 4 月 12 日止	
验资机构名称	毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）	
募集资金划入基金托管专户的日期	2024 年 4 月 16 日	
募集有效认购总户数（单位：户）	4,899	
募集期间净认购金额（单位：人民币元）	3,260,000,000	
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元）	741,942.05	
募集份额（单位：份）	有效认购份额	1,000,000,000
	利息结转的份额	0
	合计	1,000,000,000
其中：募集期间基金管理人运用固有	认购的基金份额（单位：份）	0
	占基金总份额比例	0%

资金认购本基金情况	其他需要说明的事项	-
其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况	认购的基金份额（单位：份）	11,904
	占基金总份额比例	0.0012%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件		是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期		2024年4月16日

注：（1）本基金募集期间产生的评估费、会计师费、律师费等各项费用不列入基金费用。

（2）本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为0~10万份；本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为0~10万份。

（3）有效认购款项在募集期间产生的利息不折算为基金份额，将归入基金资产归基金份额持有人所有。

2.2 投资者认购情况

中国证监会准予本基金的募集份额总额为10亿份。其中，本基金战略配售最终发售份额为83,557.00万份，为本次基金份额发售总量的83.557%。网下发售最终发售份额数量为11,510.10万份，占扣除战略配售最终发售份额后发售份额的70.00%，公众发售最终发售份额数量为4,932.90万份，占扣除战略配售最终发售份额后发售份额的30.00%。

2.2.1 战略配售

本次发售的8家战略投资者均已根据战略配售协议，按照网下询价确定的认购价格认购其承诺的基金份额，并在规定时间内将认购款项足额汇至基金管理人指定的银行账户。本基金战略投资者100%配售。

本次发售最终战略配售结果如下：

序号	投资者	认购数量（份）	限售期限（月）	占发售总量的比例
1	印力商用置业有限公司	330,000,000	占发售总量20%部分的限售期为60个月，超过20%部分的限售期为36个月	33.000%
2	深圳市地铁集团有限公司	297,500,000	12	29.750%
3	中国人寿保险股份有限公司	95,000,000	12	9.500%
4	中信证券股份有限公司	29,800,000	12	2.980%

序号	投资者	认购数量(份)	限售期限(月)	占发售总量的比例
5	北京首源投资有限公司	29,750,000	12	2.975%
6	大家资产厚坤13号集合资产管理产品	29,750,000	12	2.975%
7	深圳市龙华产业资本投资有限公司	14,870,000	12	1.487%
8	中国中金财富证券股份有限公司	8,900,000	12	0.890%
合计		835,570,000	--	83.557%

注：限售期自本基金上市之日起开始计算。

2.2.2网下发售

本次发售的11家网下投资者管理的全部提交了有效报价的12个配售对象均已通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网下发行电子平台向基金管理人提交了认购申请，并完成了认购款项的全额缴纳。最终网下投资者配售比例为86.23089601%，各配售对象获配情况详见“附表：网下投资者配售明细表”。

以上配售安排及结果符合《中金印力消费基础设施封闭式基础设施证券投资基金基金份额询价公告》公布的配售原则。

本基金不存在提供有效报价但未参与认购，或实际认购数量明显少于报价时拟认购数量的情况。

网下投资者及其管理的配售对象自本基金上市之日起前三个交易日（含上市首日）内可交易的份额不超过其获配份额的20%；本基金上市后的第四个交易日起，网下投资者及其管理的配售对象的全部获配份额可自由流通。网下投资者及其管理的配售对象一旦报价即视为接受本基金询价公告和发售公告所披露的上述安排，承诺遵守上述期间的交易要求。监管机构有权对网下投资者及其管理的配售对象在上述期间的交易情况进行监督管理。

根据前述网下投资人的交易要求，除可交易份额外，本基金上市之日起前三个交易日（含上市首日）内网下配售对象获配的其他份额不得卖出。本公告一经刊出，即视同已向网下配售对象送达相应安排通知，网下投资者应严格遵守已作出的承诺，如违反，监管机构有权采取措施。

3. 其他需要提示的事项

基金管理人或销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表基金管理人或销售机构确实接收到认购申请，申请的成功与否应以登记机构的确认结果为准。投资者可在基金合同生效后到各销售机构查询最终成交确认情况和认购的份额。未确认部分的认购款项退还流程、到账时间等详细情况请向各销售机构咨询。投资者可登陆本公司网站（www.ciccfund.com）查询相关信息或拨打客户服务电话（400-868-1166）咨询相关事宜。

为向投资者提供更优质的服务，本公司向中国证券登记结算有限责任公司提出申请，自2024年4月18日起开通本基金场外转托管至场内业务。根据《中金印力消费基础设施封闭式基础设施证券投资基金基金份额限售公告》，战略投资者基金份额限售期届满后按照法律法规规定办理转托管业务。

本基金是基础设施证券投资基金，运作方式为契约型封闭式，存续期限为自基金合同生效之日起25年，经基金份额持有人大会审议通过，本基金可延长存续期限。否则，本基金存续期届满后将终止运作并进入清算期。

本基金在存续期内封闭运作，不接受申购、赎回及转换转出业务（由于基金扩募引起的份额总额变化除外）。基金合同生效后，在符合法律法规和深交所规定的上市条件的情况下，本基金可以根据相关法律法规规定申请在深交所上市并开通基金通平台份额转让业务，详见届时有关公告。基金上市交易后，除按照基金合同约定进行限售安排的基金份额外，场内份额可以上市交易；投资者使用场外基金账户认购的基金份额可通过转托管参与深交所场内交易或在基金通平台转让，具体可参照深交所、中国证券登记结算有限责任公司规则办理。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资有风险，敬请投资者在投资本基金之前，仔细阅读本基金的基金合同、最新的招募说明书和基金产品资料概要等信息披露文件，熟悉基础设施基金相关规则，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，充分了解相关资产的商业模式，自主判断基金的投资价值，并充分考虑自身的风险承受能力，秉承价值投资、长期投资理念，理性判断市场，谨慎做出投资决策，自行承担投资风险。

特此公告。



附表：网下投资者配售明细表

序号	投资者名称	配售对象名称	拟认购价格(元)	拟认购数量(份)	配售数量(份)	可交易份额(份)
1	华能贵诚信托有限公司	华能贵诚信托有限公司-华能信托·北诚瑞驰资金信托	3.520	3,000,000	2,586,926	517,385
2	泰康资产管理有限责任公司	泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红	3.500	1,000,000	862,308	172,461
3	招商财富资产管理有限公司	招商财富-招银基础设施6号集合资产管理计划	3.361	14,870,000	12,822,534	2,564,506
4	大家资产管理有限责任公司	大家人寿保险股份有限公司传统产品	3.361	10,000,000	8,623,089	1,724,617
5	申万宏源证券资产管理有限公司	申万宏源安雅1号单一资产管理计划	3.327	30,000,000	25,869,275	5,173,855
6	广东粤财信托有限公司	粤财信托·鹏雅10号集合资金信托计划	3.270	19,600,000	16,901,255	3,380,251
7	招商信诺资产管理有限公司	招商信诺人寿保险有限公司-传统	3.270	3,060,000	2,638,665	527,733
8	建信信托有限责任公司	建信信托有限责任公司自营投资账户	3.260	30,000,000	25,869,268	5,173,853
9	建信资本管理有限责任公司	建信资本锦绣8号集合资产管理计划	3.260	6,150,000	5,303,200	1,060,640
10	上海国际信托有限公司	上海国际信托有限公司自营账户	3.260	6,130,000	5,285,953	1,057,190
11	泰康资产管理有限责任公司	泰康人寿保险有限责任公司-传统-普通保险产品	3.260	5,070,000	4,371,906	874,381
12	创金合信基金管理有限公司	创金合信嘉悦5号集合资产管理计划	3.260	4,600,000	3,966,621	793,324