

# 中信建投明阳智能新能源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7月6日

### 1. 公告基本信息

基金名称	中信建投明阳智能新能源封闭式基础设施证券投资基金
基金简称	中信建投明阳智能新能源 REIT（场内简称：明阳 REIT，扩位简称：中信建投明阳智能新能源 REIT）
基金主代码	508015
基金运作方式	契约型封闭式
基金合同生效日	2024年7月5日
基金管理人名称	中信建投基金管理有限公司
基金托管人名称	中信银行股份有限公司
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信息披露管理办法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《中信建投明阳智能新能源封闭式基础设施证券投资基金基金合同》《中信建投明阳智能新能源封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》等

### 2. 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会准予注册的文号	证监许可（2024）969号文	
基金募集期间	自2024年7月2日起至2024年7月3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7月5日	
募集有效认购总户数（单位：户）	5,856	
募集期间净认购金额（单位：人民币元）	1,281,600,000.05	
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元）	1,278,816.11	
募集份额 （单位：份）	有效认购份额	200,000,000
	利息结转的份额	0
	合计	200,000,000
其中：募集期间 基金管理人运用 固有资金认购本 基金情况	认购的基金份额（单位：份）	0
	占基金总份额比例	0
	其他需要说明的事项	无

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）	77
	占基金总份额比例	0.00003850%
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7月5日

注：

1、本次募集期间发生的与本基金有关的律师费、会计师费、信息披露费、评估费、财务顾问费等费用不从基金资产中列支；

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；本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为0。

3、本基金有效认购款项在募集期间产生的利息计入基金财产，不折算为基金份额。

4、本基金经过比例配售，最终向战略投资者、网下投资者和公众投资者发售的基金份额数量及其比例如下表所示。本次配售结果符合基金管理人事先在《中信建投明阳智能新能源封闭式基础设施证券投资基金基金份额询价公告》《中信建投明阳智能新能源封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告》中公告的配售原则。

投资者类型	获配基金份额数量（万份）	占募集总份额比例
战略投资者	16,000	80.00%
网下投资者	2,800	14.00%
公众投资者	1,200	6.00%
合计	20,000	100.00%

其中战略投资者获配明细如下：

序号	战略投资者名称	认购的基金份额数量（万份）	占募集总份额比例	限售期（自基金上市之日起）
（一）原始权益人或其同一控制下的关联方				
1	北京洁源新能投资有限公司	2,612.00	13.060%	60个月
2	内蒙古明阳新能源开发有限责任公司	1,388.00	6.940%	60个月
（二）其他专业机构投资者				
1	湖北省铁路发展基金有限责任公司	2,850.00	14.250%	12个月
2	中信建投证券股份有限公司	2,600.00	13.000%	12个月

序号	战略投资者名称	认购的基金份额数量(万份)	占募集总份额比例	限售期(自基金上市之日起)
3	国寿瑞驰(天津)基础设施投资基金合伙企业(有限合伙)	900.00	4.500%	12个月
4	国泰君安证券股份有限公司	850.00	4.250%	12个月
5	中信证券股份有限公司	850.00	4.250%	12个月
6	兴业国信资产管理有限公司	700.00	3.500%	12个月
7	嘉实基金宝睿5号单一资产管理计划	640.00	3.200%	12个月
8	招商信诺人寿保险有限公司	440.00	2.200%	12个月
9	中国国际金融股份有限公司	425.00	2.125%	12个月
10	中国中金财富证券有限公司	425.00	2.125%	12个月
11	中国银河证券股份有限公司	420.00	2.100%	12个月
12	中信建投基金-优信睿享1号单一资产管理计划	300.00	1.500%	12个月
13	盛泉恒元多策略远见19号私募证券投资基金	300.00	1.500%	12个月
14	盛泉恒元量化套利专项38号私募证券投资基金	165.00	0.825%	12个月
15	盛泉恒元量化套利专项9号私募证券投资基金	135.00	0.675%	12个月

其中网下投资者获配明细如下:

序号	配售对象名称	报价(元)	认购数量	配售数量	可交易份额
			(万份)	(万份)	(万份)
1	野村东方国际证券有限公司	6.520	1,900.0000	27.3887	5.4777
2	招商财富资管-宁波银行-招商财富-星辰1号集合资产管理计划	6.776	220.0000	3.1713	0.6343
3	新华人寿保险股份有限公司-万能产品	6.500	2,800.0000	40.3624	8.0725
4	华金证券-东吴人寿保险股份有限公司-华金证券东吴人寿15号基础设施基金策略FOF单一资产管理计划	6.764	600.0000	8.6490	1.7298
5	首创证券股份有限公司	6.770	2,800.0000	40.3624	8.0725
6	新华人寿保险股份有限公司-新华人寿卓越优选专属商业养老保险(稳健回报型)	6.500	1,300.0000	18.7397	3.7479

基  
簿

序号	配售对象名称	报价 (元)	认购数量	配售数量 (万份)	可交易份额 (万份)
			(万份)		
7	中金公司—江苏银行—中金甄盈1号集合资产管理计划	6.776	220.0000	3.1713	0.6343
8	开源证券股份有限公司	6.450	2,800.0000	40.3624	8.0725
9	新华人寿保险股份有限公司—分红产品	6.500	2,800.0000	40.3624	8.0725
10	新华人寿保险股份有限公司—新传统产品2	6.500	2,800.0000	40.3624	8.0725
11	中信保诚基金—中信信托有限责任公司—中信保诚基金信和1号单一资产管理计划	6.776	1,800.0000	25.9472	5.1894
12	国盛证券有限责任公司	6.776	2,800.0000	40.3624	8.0725
13	北京乐瑞资产管理有限公司—乐瑞股债轮动1号证券投资私募基金	6.500	230.0000	3.3154	0.6631
14	新华人寿保险股份有限公司—新华人寿保险稳得盈两全保险(分红型)	6.500	2,800.0000	40.3624	8.0725
15	红塔证券股份有限公司	6.776	1,990.0000	28.6861	5.7372
16	东方证券股份有限公司	6.776	2,800.0000	40.3624	8.0725
17	新华人寿保险股份有限公司—新华人寿保险惠金生年金保险产品(传统专一)	6.500	2,800.0000	40.3624	8.0725
18	生命保险资管—农业银行—生命资产睿驰增强5号资产管理产品	6.453	920.0000	13.2619	2.6524
19	中金公司—国联人寿保险股份有限公司—传统产品—中金国联1号单一资产管理计划	6.776	680.0000	9.8023	1.9605
20	新华人寿保险股份有限公司—新华人寿惠金生年金保险产品(传统专一)	6.500	2,800.0000	40.3624	8.0725
21	新华人寿保险股份有限公司—财富一号万能产品	6.500	2,800.0000	40.3624	8.0725
22	百瑞信托有限责任公司	6.548	2,800.0000	40.3624	8.0725
23	新华人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—018L—CT001沪	6.500	2,800.0000	40.3624	8.0725
24	国投证券股份有限公司	6.776	2,800.0000	40.3624	8.0725
25	中国人寿资管—工商银行—国寿资产—工银理财鼎瑞2204保险资产管理产品	6.776	730.0000	10.5230	2.1046

序号	配售对象名称	报价 (元)	认购数量	配售数量 (万份)	可交易份额 (万份)
			(万份)		
26	太平洋证券股份有限公司	6.776	2,360.0000	34.0197	6.8039
27	中国太平洋保险(集团)股份有限公司-集团本级-自有资金-012G-ZY001 沪	6.450	1,400.0000	20.1812	4.0362
28	东方证券资管-中国银行-东方红添利 21 号集合资产管理计划	6.700	300.0000	4.3245	0.8649
29	中国人民健康保险股份有限公司-传统-普通保险产品	6.776	2,800.0000	40.3624	8.0725
30	泰信基金-中信信托有限责任公司-泰信基金信瑞 1 号单一资产管理计划	6.776	1,800.0000	25.9472	5.1894
31	西部证券股份有限公司	6.776	2,800.0000	40.3624	8.0725
32	平安健康保险股份有限公司-传统保险产品	6.776	1,480.0000	21.3344	4.2669
33	中国农业再保险股份有限公司-农行专户四	6.776	290.0000	4.1803	0.8361
34	新华人寿保险股份有限公司-精选万能产品 2	6.500	2,800.0000	40.3624	8.0725
35	宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚映山红 1 号私募证券投资基金	6.600	2,800.0000	40.3624	8.0725
36	新华人寿保险股份有限公司-个人税延 B2 款产品	6.500	160.0000	2.3064	0.4613
37	新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001 沪	6.500	2,800.0000	40.3624	8.0725
38	华鑫国际信托有限公司-华鑫信托·华盈 17 号(混合配置)集合资金信托计划	6.776	350.0000	5.0453	1.0091
39	中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	6.450	1,600.0000	23.0642	4.6128
40	招商证券股份有限公司	6.500	2,800.0000	40.3624	8.0725
41	财信证券股份有限公司	6.776	2,800.0000	40.3624	8.0725
42	德邦证券资管-国盛证券有限责任公司-德邦资管邦盛 1 号单一资产管理计划	6.530	2,140.0000	30.8484	6.1697
43	国融证券股份有限公司	6.776	2,800.0000	40.3624	8.0725
44	宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚量化精选 6 期证券投资基金	6.550	790.0000	11.3879	2.2776



序号	配售对象名称	报价 (元)	认购数量	配售数量	可交易份额
			(万份)	(万份)	(万份)
45	太平洋健康保险股份有限公司 —传统保险产品	6.450	1,400.0000	20.1812	4.0362
46	财达证券股份有限公司	6.776	2,800.0000	40.3624	8.0725
47	华金证券—国任财产保险股份有限公司—华金证券国任保险5号基础设施基金策略 FOF 单一资产管理计划	6.764	1,000.0000	14.4151	2.8830
48	广发证券资管—长江财产保险股份有限公司—广发资管长江1号单一资产管理计划	6.776	300.0000	4.3245	0.8649
49	生命保险资管—兴业银行—生命资产睿驰增强1号资产管理产品	6.453	460.0000	6.6309	1.3262
50	第一创业证券—南京民生租赁股份有限公司—第一创业基础设施8号单一资产管理计划	6.685	140.0000	2.0181	0.4036
51	东吴证券—利安人寿保险股份有限公司—东吴证券利安1号FOF单一资产管理计划	6.776	730.0000	10.5230	2.1046
52	宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)—融通5号证券投资基金	6.550	1,780.0000	25.6589	5.1318
53	生命保险资管—兴业银行—生命保险资产管理有限公司睿驰增强9号资产管理产品	6.453	100.0000	1.4415	0.2883
54	北京乐瑞资产管理有限公司—乐瑞强债18号证券投资私募基金	6.500	770.0000	11.0996	2.2199
55	中信证券—杭州钱丰网络科技有限公司—中信证券睿驰信益80号FOF单一资产管理计划	6.750	110.0000	1.5856	0.3171
56	新华人寿保险股份有限公司	6.500	2,800.0000	40.3624	8.0725
57	德邦证券股份有限公司	6.700	2,800.0000	40.3624	8.0725
58	青雅私募基金管理(上海)有限公司—青雅旭照三期私募证券投资基金	6.770	200.0000	2.8830	0.5766
59	新华人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—018L-FH002沪	6.500	2,800.0000	40.3624	8.0725
60	国联证券股份有限公司	6.770	2,800.0000	40.3624	8.0725
61	生命保险资管—农业银行—生命保险资产管理有限公司睿驰增强6号资产管理产品	6.776	2,800.0000	40.3624	8.0725

序号	配售对象名称	报价 (元)	认购数量	配售数量 (万份)	可交易份额 (万份)
			(万份)		
62	大家资产-招商银行-大家资产厚坤15号集合资产管理产品	6.540	2,800.0000	40.3624	8.0725
63	江苏省国际信托有限责任公司-江苏信托·工银理财基础设施1号集合资金信托计划	6.776	590.0000	8.5049	1.7010
64	生命保险资管-农业银行-生命资产睿驰增强3号资产管理产品	6.453	120.0000	1.7298	0.3460
65	宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚自由港1号私募证券投资基金	6.550	300.0000	4.3245	0.8649
66	华鑫国际信托有限公司-华鑫信托·瑞驰3号集合资金信托计划	6.776	160.0000	2.3064	0.4613
67	华鑫国际信托有限公司-华鑫信托·瑞驰1号集合资金信托计划	6.776	490.0000	7.0634	1.4127
68	中国平安财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	6.612	750.0000	10.8113	2.1623
69	富荣基金-中信信托有限责任公司-富荣-中信信托-聚信2号单一资产管理计划	6.776	1,200.0000	17.2981	3.4596
70	第一创业证券-叶木金-第一创业基础设施7号单一资产管理计划	6.685	140.0000	2.0181	0.4036
71	华泰证券资管-长江财产保险股份有限公司-华泰资管长江财险1号单一资产管理计划	6.776	850.0000	12.2528	2.4506
72	新华人寿保险股份有限公司-新分红产品	6.500	2,800.0000	40.3624	8.0725
73	北京乐瑞资产管理有限公司-乐瑞强债30号4期私募证券投资基金	6.500	150.0000	2.1622	0.4324
74	新华人寿保险股份有限公司-新华人寿保险稳得福两全保险(分红型)(分红专二)	6.500	2,800.0000	40.3624	8.0725
75	新华人寿保险股份有限公司-新传统产品	6.500	2,800.0000	40.3624	8.0725
76	创金合信基金-中信银行-创金合信信雅中证2号集合资产管理计划	6.450	1,390.0000	20.0370	4.0074

理有用

序号	配售对象名称	报价 (元)	认购数量	配售数量	可交易份额
			(万份)	(万份)	(万份)
77	北京乐瑞资产管理有限公司-乐瑞宏观配置4号基金	6.500	460.0000	6.6309	1.3262
78	中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-恒信盈固收5号证券投资集合资金信托计划	6.500	2,800.0000	40.3624	8.0725
79	新华人寿保险股份有限公司-新华人寿卓越优选专属商业养老保险(积极进取型)	6.500	460.0000	6.6309	1.3262
80	新华人寿保险股份有限公司-个人税延A款产品	6.500	180.0000	2.5947	0.5189
81	新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财-018L-WN001沪	6.500	2,800.0000	40.3624	8.0725
82	新华人寿保险股份有限公司-新华人寿稳得福两全保险(分红型)(分红专二)	6.500	2,800.0000	40.3624	8.0725
83	第一创业证券-国元证券-第一创业基础设施2号集合资产管理计划	6.685	160.0000	2.3064	0.4613
84	东方证券资管-中国银行-东方红添利24号集合资产管理计划	6.700	300.0000	4.3245	0.8649
85	华宝证券股份有限公司	6.776	2,500.0000	36.0378	7.2076
86	国新证券股份有限公司	6.776	2,000.0000	28.8303	5.7661
87	上海金锝私募基金管理有限公司-金锝尧典20号私募证券投资基金	6.776	740.0000	10.6672	2.1334
88	宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚量化多策略证券投资基金	6.600	2,800.0000	40.3624	8.0725
89	中国人民人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	6.776	2,800.0000	40.3624	8.0725
90	新华人寿保险股份有限公司-传统产品	6.500	2,800.0000	40.3624	8.0725
91	中信证券-复星保德信人寿保险有限公司-传统险-中信证券复保睿驰1号单一资产管理计划	6.750	530.0000	7.6400	1.5280
92	中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品-008C-CT001沪	6.776	2,800.0000	40.3624	8.0725



序号	配售对象名称	报价 (元)	认购数量	配售数量 (万份)	可交易份额 (万份)
			(万份)		
93	创金合信基金—中信银行—创金合信信雅中证1号集合资产管理计划	6.450	1,550.0000	22.3434	4.4687
94	中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品-013C-CT001沪	6.450	1,600.0000	23.0642	4.6128
95	富荣基金—中信信托有限责任公司—富荣—中信信托—聚信1号单一资产管理计划	6.776	2,800.0000	40.3624	8.0725
96	平安证券股份有限公司	6.770	2,800.0000	40.3624	8.0725
97	生命保险资管—兴业银行—生命保险资产管理有限公司睿驰增强8号资产管理产品	6.453	100.0000	1.4415	0.2883
98	华金证券—利安人寿保险股份有限公司—华金证券利安人寿22号基础设施基金策略FOF单一资产管理计划	6.764	800.0000	11.5321	2.3064
99	创金合信基金—中信信托有限责任公司—创金合信至信1号单一资产管理计划	6.450	2,800.0000	40.3624	8.0725
100	国海证券股份有限公司	6.600	2,800.0000	40.3624	8.0725
101	新华人寿保险股份有限公司—个人税延B1款产品	6.500	150.0000	2.1622	0.4324
102	宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)—宁聚稳盈安全垫型私募证券投资基金	6.600	2,800.0000	40.3624	8.0725
103	中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托—恒信盈固收10号证券投资集合资金信托计划	6.500	2,800.0000	40.3624	8.0725
104	北京乐瑞资产管理有限公司—乐瑞宏观配置基金	6.500	770.0000	11.0996	2.2199
105	西南证券股份有限公司	6.776	2,800.0000	40.3624	8.0725
106	新华人寿保险股份有限公司—新华人寿保险股份有限公司稳得盈两全保险(分红型)	6.500	2,800.0000	40.3624	8.0725
107	浙商证券股份有限公司	6.776	1,470.0000	21.1902	4.2380
108	新华人寿保险股份有限公司—精选万能产品	6.500	2,800.0000	40.3624	8.0725
109	太平洋资产管理有限责任公司	6.450	1,600.0000	23.0642	4.6128
110	中信证券资管—北京银行—中信证券星云92号集合资产管理计划	6.750	220.0000	3.1713	0.6343

序号	配售对象名称	报价 (元)	认购数量	配售数量	可交易份额 (万份)
			(万份)	(万份)	
111	中信证券—君龙人寿保险有限公司—传统险—中信证券君龙人寿2号单一资产管理计划	6.750	300.0000	4.3245	0.8649
112	东兴证券股份有限公司	6.600	2,800.0000	40.3624	8.0725
113	中信证券—国任财产保险股份有限公司—中信证券国任财险睿驰1号单一资产管理计划	6.750	100.0000	1.4415	0.2883
114	中粮信托有限责任公司—中粮信托·丰惠1号集合资金信托计划	6.776	1,860.0000	26.8121	5.3624
115	华西证券股份有限公司	6.776	2,800.0000	40.3676	8.0735

注：

1、参与本次网下认购的网下投资者，未出现实际认购数量明显少于报价时拟认购数量的情形。参与本次网下认购的网下投资者，未出现提供有效报价但未参与认购的情形。

2、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%；自本基金上市后的第四个交易日起，网下投资者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》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在上述期间的交易情况进行监督管理。

根据前述网下投资者的交易要求，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。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。本基金公众投资者配售比例为 0.31748353%，因配售比例较低叠加部分公众投资者认购金额较低，导致部分投资者未能获配本基金份额，本基金管理人对投资者的信任深表感谢，敬请投资者关注！

投资者可登录基金管理人的网站（www.cfund108.com）或拨打客户服务电话（4009-108-108）咨询、了解详情。

本基金为基础设施证券投资基金，风险收益特点与传统金融产品有较大区别。本基金存续期为 15 年，在基金合同存续期内采取封闭式运作并在上海证券交易所上市，不开放申购、赎回。基

基金合同生效后，在符合法律法规和上海证券交易所规定的情况下，基金管理人可以申请本基金的基金份额上市交易。本基金在上海证券交易所上市后，场内份额可以上市交易，使用场外基金账户认购的基金份额可通过办理跨系统转托管业务参与上海证券交易所场内交易，具体可根据上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司相关规则办理。

#### 4. 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础设施基金资产、履行基础设施项目运营管理职责，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益或投资本金不受损失。基金的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对本基金业绩表现的保证。本基金的可供分配金额测算报告的相关预测结果不代表基金存续期间基础设施项目真实的现金流分配情况，也不代表本基金能够按照可供分配金额预测结果进行分配；本基金基础设施资产评估报告的相关评估结果不代表基础设施资产的实际可交易价格，不代表基础设施项目能够按照评估结果进行转让。投资有风险，投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同、基金产品资料概要，应全面了解本基金的产品特性，并充分考虑相关风险因素及自身的风险承受能力，并承担基金投资中出现的各类风险。

特此公告。

中信建投基金管理有限公司  
2024年7月6日

