

关于中金唯品会奥特莱斯封闭式基础设施证券投资基金公 众发售基金份额提前结束募集的公告

中金唯品会奥特莱斯封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“本基金”，场内简称为“唯品奥莱”，扩位简称为“中金唯品会奥莱 REIT”，基金代码为“508082”）已经中国证监会证监许可〔2025〕1634 号文注册。本基金原定的募集期为 2025 年 8 月 20 日至 2025 年 8 月 21 日，原定公众发售基金份额认购及缴款截止日为 2025 年 8 月 21 日，公众投资者可在募集期内通过场外认购和场内认购两种方式认购本基金。

由于公众投资者认购踊跃，截至 2025 年 8 月 20 日，本基金公众投资者认购总量已超过公众发售总量。根据《中金唯品会奥特莱斯封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》《中金唯品会奥特莱斯封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告》的相关规定，本基金管理人与本基金财务顾问、本基金托管人协商，决定提前结束公众发售基金份额的募集，将本基金公众发售基金份额认购截止日提前至 2025 年 8 月 20 日，自 2025 年 8 月 21 日起不再接受公众投资者认购申请。基金管理人将按照本基金基金份额发售公告中的相关约定对公众投资者有效认购申请采用“全程比例配售”的原则予以确认，未确认部分的认购款项将在募集期结束后退还给投资者，敬请投资者留意资金到账情况。最终向公众投资者发售的基金份额数量由回拨机制（如有）及比例配售确定。回拨（如有）及“配售比例”将另行公告。基金管理人将于《中金唯品会奥特莱斯封闭式基础设施证券投资基金基金合同生效公告》中披露本次最终配售结果。

目前本基金战略投资者和网下投资者的募集期限保持不变，仍为 2025 年 8 月 20 日起至 2025 年 8 月 21 日。如因战略投资者及网下投资者的有效报价配售对象提前全部完成认购并全额缴纳认购款，本基金战略投资者及网下投资者的募集期限提前的，基金管理人将及时公告。

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。

风险提示：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资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资有风险，请投资者正

确认识 and 对待本基金未来可能的收益和风险，投资前仔细阅读本基金基金合同、招募说明书、基金份额发售公告等相关文件。

特此公告。

本页无正文，为《关于中金唯品会奥特莱斯封闭式基础设施证券投资基金公众发售基金份额提前结束募集的公告》之盖章页

基金管理人：中金基金管理有限公司

2025年8月21日



本页无正文，为《关于中金唯品会奥特莱斯封闭式基础设施证券投资基金公众发售基金份额提前结束募集的公告》之盖章页

财务顾问：中国国际金融股份有限公司

2025年8月21日

