

中信建投沈阳国际软件园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：2025年10月21日

1 公告基本信息

基金名称	中信建投沈阳国际软件园封闭式基础设施证券投资基金
基金简称	中信建投沈阳国际软件园 REIT（场内简称：沈软 REIT，扩位简称：中信建投沈阳国际软件园 REIT）
基金主代码	508029
基金运作方式	契约型封闭式
基金合同生效日	2025 年 10 月 20 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	交通银行股份有限公司
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《中信建投沈阳国际软件园封闭式基础设施证券投资基金基金合同》《中信建投沈阳国际软件园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（2025）2136 号
基金募集期间		自 2025 年 10 月 13 日起 至 2025 年 10 月 14 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		2025 年 10 月 17 日
募集有效认购总户数（单位：户）		11,395
募集期间净认购金额（单位：人民币元）		1,098,000,000.00
认购资金在募集期间产生的利息 （单位：人民币元）		566,649.21
募集份额 （单位：份）	有效认购份额	300,000,000.00
	利息结转的份额	0.00
	合计	300,000,000.00
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）	0.00
	占基金总份额比例	0.00%
	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）	472.00
	占基金总份额比例	0.000157%
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		2025年10月20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财产中列支；

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至10万份（含）。

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《中信建投沈阳国际软件园封闭式基础设施证券投资基金基金份额询价公告》（以下简称《询价公告》）、《中信建投沈阳国际软件园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	21,000	70.00%
网下投资者	6,300	21.00%
公众投资者	2,700	9.00%
合计	30,000	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	沈阳国际软件园有限公司	6,000.00	20.000%	60个月
		2,631.60	8.772%	36个月
2	沈阳顺安恒达信息技术有限公司	4,500.00	15.000%	36个月
（二）其他专业机构投资者				
1	中信建投证券股份有限公司	870.00	2.900%	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）
2	中信建投稳利龙享3号集合资产管理计划	285.00	0.950%	12个月
3	中信保诚人寿保险有限公司	292.50	0.975%	12个月
4	中信证券资管稳利睿盛1号集合资产管理计划	465.00	1.550%	12个月
5	中信证券股份有限公司	450.00	1.500%	12个月
6	国寿资产-鼎瑞2498资产管理产品	577.50	1.925%	12个月
7	国寿财富稳睿5号集合资产管理计划	150.00	0.500%	12个月
8	中天证券天沃5号FOF单一资产管理计划	477.60	1.592%	12个月
9	中天证券天沃7号FOF单一资产管理计划	365.40	1.218%	12个月
10	中天证券天沃3号FOF单一资产管理计划	358.20	1.194%	12个月
11	中天证券天沃9号FOF单一资产管理计划	358.20	1.194%	12个月
12	国泰海通证券股份有限公司	450.00	1.500%	12个月
13	东吴人寿保险股份有限公司	450.00	1.500%	12个月
14	鞍钢集团资本控股有限公司	365.40	1.218%	12个月
15	广发基金三峡人寿1号单一资产管理计划	285.00	0.950%	12个月
16	华能信托·昂诚1号集合资金信托计划	285.00	0.950%	12个月
17	中航证券有限公司	285.00	0.950%	12个月
18	中航证券鑫航10号集合资产管理计划	258.00	0.860%	12个月
19	中航证券启航平衡优选1号FOF集合资产管理计划	27.00	0.090%	12个月
20	信澳中银元启3号集合资产管理计划	285.00	0.950%	12个月
21	辽宁省投资集团有限公司	243.60	0.812%	12个月
22	嘉实基金宝睿5号单一资产管理计划	142.50	0.475%	12个月
23	嘉实基金睿哲7号单一资产管理计划	142.50	0.475%	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 (万份)	配售数量 (万份)	可交易份额 (万份)
1	中再资管-光大银行-中再资产-锐诚 10 号 资产管理产品	4.040	1,200	14.4035	7.2018
2	中再资管-建设银行-中再汇利 2 号资产管 理产品	3.831	600	7.2017	3.6009
3	中再资管-兴业银行-中再汇利资产管理 产品	3.831	1,000	12.0029	6.0015
4	中国大地财产保险股份有限公司	3.831	6,300	75.6187	37.8094
5	中国财产再保险有限责任公司-传统-普 通保险产品	3.831	6,300	75.6187	37.8094
6	中国人寿再保险有限责任公司	3.831	6,300	75.6187	37.8094
7	华贵人寿保险股份有限公司-分红险固收 委托投资专户 2	3.831	6,300	75.6187	37.8094
8	华贵人寿保险股份有限公司-传统险固收 委托投资专户 2	3.831	6,300	75.6187	37.8094
9	中英人寿保险有限公司-传统保险产品	3.680	6,250	75.0185	37.5093
10	中英人寿保险有限公司-资本补充债	3.680	6,250	75.0185	37.5093
11	中英人寿保险有限公司-分红-个险分红	3.680	2,710	32.5280	16.2640
12	中英人寿保险有限公司	3.680	6,250	75.0185	37.5093
13	中英人寿保险有限公司-万能-个险万能	3.680	810	9.7224	4.8612
14	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	3.760	210	2.5206	1.2603
15	中信证券资管-恒邦财产保险股份有限公司- 中信证券资管恒睿 1 号单一资产管理 计划	3.760	1,030	12.3630	6.1815
16	中信证券-泉州银行股份有限公司-中信 证券泉州银行 6 号单一资产管理计划	3.760	2,660	31.9279	15.9640
17	中信证券资管-财信吉祥人寿保险股份有 限公司-分红产品-中信证券资管茶子山 睿驰 1 号单一资产管理计划	3.760	130	1.5603	0.7802
18	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	3.760	1,330	15.9639	7.9820
19	中信证券-财信吉祥人寿保险股份有限公 司-分红产品-中信证券财信人寿睿驰 1 号单一资产管理计划	3.760	3,100	37.2092	18.6046
20	中信证券资管-财信吉祥人寿保险股份有 限公司-传统产品-中信证券资管茶子山 睿驰 2 号单一资产管理计划	3.760	390	4.6811	2.3406

序号	配售对象名称	报价 (元)	认购数量 (万份)	配售数量 (万份)	可交易份额 (万份)
21	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	3.760	2,920	35.0486	17.5243
22	中信证券—长江财产保险股份有限公司— 中信证券长江财险睿驰 1 号单一资产管理 计划	3.760	660	7.9219	3.9610
23	中信证券—中信银行—中信证券鸿鑫 1 号 集合资产管理计划	3.760	2,660	31.9279	15.9640
24	中信证券资管—海港人寿保险股份有限公 司—传统险—中信证券资管海睿 1 号单一 资产管理计划	3.760	630	7.5618	3.7809
25	中信证券资管—广东省季华新型显示装备 有限公司—中信证券资管季华睿驰 1 号单 一资产管理计划	3.760	130	1.5603	0.7802
26	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	3.760	950	11.4028	5.7014
27	中信证券资管—喻靖媚—中信证券资管蓉 信睿驰 1 号单一资产管理计划	3.760	390	4.6811	2.3406
28	中信证券资管—北京人寿保险股份有限公 司—传统险—中信证券资管京睿 2 号单一 资产管理计划	3.760	930	11.1627	5.5814
29	中信信托有限责任公司—中信信托申聚 1 号证券投资集合资金信托计划	4.104	6,300	75.6187	37.8094
30	中泰证券资管—齐鲁资管 8001 号定向资产 管理计划—中泰资管 8155 号量化投资单一 资产管理计划	4.104	370	4.4410	2.2205
31	中泰证券资管—乐惠臻享固收类 2025 年第 29 期封闭净值型人民币理财产品—中泰资 管 9773 号单一资产管理计划	4.104	240	2.8807	1.4404
32	中国中金财富证券有限公司	4.104	6,300	75.6187	37.8094
33	中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信 托—稳盈淳享 86 号集合资金信托计划	4.100	800	9.6023	4.8012
34	浙商证券资管—浙商银行—浙商金惠添鑫 周开 44 号集合资产管理计划	4.104	1,090	13.0832	6.5416
35	浙商证券资管—山东信托·浙商金惠添鑫 增利 12M069 号集合资金信托计划—浙商聚 金添鑫增利 12M069 号单一资产管理计划	4.104	510	6.1215	3.0608
36	浙商证券资管—邮储银行—浙商金惠汇鼎 1 号 3 期集合资产管理计划	4.104	270	3.2408	1.6204

序号	配售对象名称	报价 (元)	认购数量 (万份)	配售数量 (万份)	可交易份额 (万份)
37	浙商证券资管—山东信托·浙商金惠添鑫 增利 12M086 号集合资金信托计划—浙商聚 金添鑫增利 12M086 号单一资产管理计划	4.104	340	4.0810	2.0405
38	浙商证券资管—浙商银行—浙商金惠添鑫 周开 12 号集合资产管理计划	4.104	270	3.2408	1.6204
39	浙商证券资管—浙商银行—浙商金惠添鑫 周开 18 号集合资产管理计划	4.104	430	5.1612	2.5806
40	浙商证券资管—山东信托·浙商金惠添鑫 增利 12M051 号集合资金信托计划—浙商聚 金添鑫增利 12M051 号单一资产管理计划	4.104	190	2.2805	1.1403
41	浙商证券资管—浙商银行—浙商金惠添鑫 周开 17 号集合资产管理计划	4.104	700	8.4020	4.2010
42	浙商证券资管—兴业银行—浙商金惠添鑫 周周购 2 号 1 期集合资产管理计划	4.104	1,350	16.2040	8.1020
43	浙商证券资管—工商银行—浙商金惠聚禄 周开 1 号集合资产管理计划	4.104	850	10.2025	5.1013
44	浙商证券资管—江苏华达化工集团有限公 司—浙商聚金财固 6 号单一资产管理计划	4.104	250	3.0007	1.5004
45	浙商证券资管—农业银行—浙商金惠周周 优享 1 号集合资产管理计划	4.104	3,410	40.9301	20.4651
46	浙商证券资管—山东信托·浙商金惠添鑫 增利 12M057 号集合资金信托计划—浙商聚 金添鑫增利 12M057 号单一资产管理计划	4.104	130	1.5603	0.7802
47	浙商证券资管—浙商银行—浙商金惠添鑫 周开 43 号集合资产管理计划	4.104	480	5.7614	2.8807
48	浙商证券资管—浙商银行—浙商金惠添鑫 周开 8 号集合资产管理计划	4.104	140	1.6804	0.8402
49	浙商证券资管—山东信托·浙商金惠添鑫 增利 6M013 号集合资金信托计划—浙商聚 金添鑫增利 6M013 号单一资产管理计划	4.104	720	8.6421	4.3211
50	浙商证券资管—山东信托·浙商金惠添鑫 增利 12M049 号集合资金信托计划—浙商聚 金添鑫增利 12M049 号单一资产管理计划	4.104	300	3.6008	1.8004
51	浙商证券资管—中信银行—浙商金惠添鑫 增利 2 号 1 期集合资产管理计划	4.104	1,120	13.4433	6.7217
52	浙商证券资管—爱建智赢—睿甄 TOF 纯债 策略双季鑫 1 号集合资金信托计划—浙商 聚金添鑫 001 号单一资产管理计划	4.104	370	4.4410	2.2205
53	浙商证券资管—山东信托·浙商金惠添鑫 增利 12M080 号集合资金信托计划—浙商聚 金添鑫增利 12M080 号单一资产管理计划	4.104	870	10.4425	5.2213

序号	配售对象名称	报价 (元)	认购数量 (万份)	配售数量 (万份)	可交易份额 (万份)
54	浙商证券资管－邮储银行－浙商金惠汇鼎 1 号 11 期集合资产管理计划	4.104	220	2.6406	1.3203
55	浙商证券资管－山东信托·浙商金惠添鑫 增利 18M002 号集合资金信托计划－浙商聚 金添鑫增利 18M002 号单一资产管理计划	4.104	270	3.2408	1.6204
56	浙商证券资管－邮储银行－浙商金惠汇鼎 1 号 4 期集合资产管理计划	4.104	270	3.2408	1.6204
57	浙商证券资管－浙商银行－浙商金惠添鑫 周开 7 号集合资产管理计划	4.104	380	4.5611	2.2806
58	浙商证券资管－浙商银行－浙商金惠添鑫 周开 54 号集合资产管理计划	4.104	140	1.6804	0.8402
59	浙商证券资管－山东信托·浙商金惠添鑫 增利 12M071 号集合资金信托计划－浙商聚 金添鑫增利 12M071 号单一资产管理计划	4.104	420	5.0412	2.5206
60	浙商证券资管－浙商银行－浙商金惠添鑫 周开 46 号集合资产管理计划	4.104	140	1.6804	0.8402
61	浙商证券资管－工商银行－浙商金惠聚禄 18M002 号集合资产管理计划	4.104	480	5.7614	2.8807
62	浙商证券资管－山东信托·浙商金惠添鑫 增利 12M070 号集合资金信托计划－浙商聚 金添鑫增利 12M070 号单一资产管理计划	4.104	250	3.0007	1.5004
63	浙商证券资管－山东信托·浙商金惠添鑫 增利 12M059 号集合资金信托计划－浙商聚 金添鑫增利 12M059 号单一资产管理计划	4.104	210	2.5206	1.2603
64	浙商证券资管－工商银行－浙商金惠聚禄 周开 2 号集合资产管理计划	4.104	970	11.6428	5.8214
65	浙商证券资管－浙商银行－浙商金惠添鑫 周开 3 号集合资产管理计划	4.104	200	2.4005	1.2003
66	浙商证券资管－工商银行－浙商金惠聚禄 18M001 号（闽亨）集合资产管理计划	4.104	2,190	26.2865	13.1433
67	浙商证券资管－浙商银行－浙商金惠添鑫 周开 32 号集合资产管理计划	4.104	1,400	16.8041	8.4021
68	浙商证券资管－浙商银行－浙商金惠添鑫 周开 21 号集合资产管理计划	4.104	3,250	39.0096	19.5048
69	浙商证券资管－山东信托·浙商金惠添鑫 增利 12M048 号集合资金信托计划－浙商聚 金添鑫增利 12M048 号单一资产管理计划	4.104	200	2.4005	1.2003
70	浙商证券资管－山东信托·浙商金惠添鑫 增利 12M077 号集合资金信托计划－浙商聚 金添鑫增利 12M077 号单一资产管理计划	4.104	840	10.0824	5.0412
71	浙商证券资管－济川药业集团有限公司－ 浙商聚金富满全景 1 号单一资产管理计划	4.104	250	3.0007	1.5004

序号	配售对象名称	报价 (元)	认购数量 (万份)	配售数量 (万份)	可交易份额 (万份)
72	浙商证券资管—浙商银行—浙商金惠添鑫 周开 2 号集合资产管理计划	4.104	100	1.2002	0.6001
73	浙商证券资管—浙商银行—浙商金惠添鑫 周开 15 号集合资产管理计划	4.104	1,940	23.2857	11.6429
74	浙商证券资管—兴业银行—浙商金惠周周 购 91 天滚动持有第 5 期债券型集合资产管 理计划	4.104	1,450	17.4043	8.7022
75	浙商证券资管—浙商银行—浙商金惠添鑫 周开 11 号集合资产管理计划	4.104	180	2.1605	1.0803
76	浙商证券资管—山东信托·浙商金惠添鑫 增利 12M073 号集合资金信托计划—浙商聚 金添鑫增利 12M073 号单一资产管理计划	4.104	460	5.5213	2.7607
77	浙商证券资管—浙商银行—浙商金惠添鑫 5 号 29 期集合资产管理计划	4.104	6,300	75.6187	37.8094
78	浙商证券资管—浙商银行—浙商金惠添鑫 周开 33 号集合资产管理计划	4.104	6,300	75.6187	37.8094
79	浙商证券资管—浙商银行—浙商金惠添鑫 增利 1 号 1 期集合资产管理计划	4.104	650	7.8019	3.9010
80	浙商证券资管—山东信托·浙商金惠添鑫 增利 12M083 号集合资金信托计划—浙商聚 金添鑫增利 12M083 号单一资产管理计划	4.104	640	7.6819	3.8410
81	浙商证券资管—浙商银行—浙商金惠添鑫 周开 9 号集合资产管理计划	4.104	260	3.1207	1.5604
82	浙商证券资管—兴业银行—浙商金惠周周 盈货币增强 2 号集合资产管理计划	4.104	100	1.2002	0.6001
83	浙商证券资管—浙商银行—浙商金惠添鑫 周开 48 号集合资产管理计划	4.104	360	4.3210	2.1605
84	浙商证券资管—中红普林医疗用品股份有 限公司—浙商聚金财享全景 2 号单一资产 管理计划	4.104	250	3.0007	1.5004
85	浙商证券资管—山东信托·浙商金惠添鑫 增利 12M084 号集合资金信托计划—浙商聚 金添鑫增利 12M084 号单一资产管理计划	4.104	490	5.8814	2.9407
86	浙商证券资管—浙商银行—浙商金惠添鑫 周开 42 号集合资产管理计划	4.104	1,210	14.5235	7.2618
87	浙商证券资管—工商银行—浙商金惠富盈 全景 3 号集合资产管理计划	4.104	1,000	12.0029	6.0015
88	浙商证券资管—山东信托·浙商金惠添鑫 增利 12M075 号集合资金信托计划—浙商聚 金添鑫增利 12M075 号单一资产管理计划	4.104	940	11.2827	5.6414
89	浙商证券资管—浙商银行—浙商金惠添鑫 增利 1 号 2 期集合资产管理计划	4.104	430	5.1612	2.5806

序号	配售对象名称	报价 (元)	认购数量 (万份)	配售数量 (万份)	可交易份额 (万份)
90	浙商证券资管—浙商银行—浙商金惠添鑫 周开 51 号集合资产管理计划	4.104	770	9.2422	4.6211
91	浙商证券资管—山东信托·浙商金惠添鑫 增利 12M082 号集合资金信托计划—浙商聚 金添鑫增利 12M082 号单一资产管理计划	4.104	380	4.5611	2.2806
92	浙商证券资管—山东信托·浙商金惠添鑫 增利 12M072 号集合资金信托计划—浙商聚 金添鑫增利 12M072 号单一资产管理计划	4.104	140	1.6804	0.8402
93	浙商证券资管—兴业银行—浙商金惠周周 优享 2 号集合资产管理计划	4.104	2,500	30.0074	15.0037
94	浙商证券资管—浙商银行—浙商金惠添鑫 增利 1 号 3 期集合资产管理计划	4.104	920	11.0427	5.5214
95	浙商证券资管—浙商银行—浙商金惠添鑫 周开 53 号集合资产管理计划	4.104	150	1.8004	0.9002
96	浙商证券资管—山东信托·浙商金惠添鑫 增利 12M076 号集合资金信托计划—浙商聚 金添鑫增利 12M076 号单一资产管理计划	4.104	410	4.9212	2.4606
97	浙商证券资管—兴业银行—浙商金惠周周 购 35 天滚动持有第 3 期债券型集合资产管 理计划	4.104	750	9.0022	4.5011
98	浙商证券资管—浙商银行—浙商金惠添鑫 5 号 28 期集合资产管理计划	4.104	520	6.2415	3.1208
99	浙商证券资管—山东信托·浙商金惠添鑫 增利 12M079 号集合资金信托计划—浙商聚 金添鑫增利 12M079 号单一资产管理计划	4.104	320	3.8409	1.9205
100	浙商证券资管—山东信托·浙商金惠添鑫 增利 12M068 号集合资金信托计划—浙商聚 金添鑫增利 12M068 号单一资产管理计划	4.104	290	3.4808	1.7404
101	浙商证券资管—兴业银行—浙商金惠周周 购 273 天滚动持有第 5 期债券型集合资产 管理计划	4.104	1,210	14.5235	7.2618
102	浙商证券资管—山东信托·浙商金惠添鑫 增利 6M012 号集合资金信托计划—浙商聚 金添鑫增利 6M012 号单一资产管理计划	4.104	430	5.1612	2.5806
103	浙商证券资管—工商银行—浙商金惠聚禄 18M003 号集合资产管理计划	4.104	1,210	14.5235	7.2618
104	浙商证券资管—浙商银行—浙商金惠添鑫 周开 5 号集合资产管理计划	4.104	310	3.7209	1.8605
105	浙商证券资管—浙商银行—浙商金惠添鑫 周开 6 号集合资产管理计划	4.104	140	1.6804	0.8402
106	浙商证券资管—浙商银行—浙商金惠添鑫 周开 16 号集合资产管理计划	4.104	1,820	21.8454	10.9227

序号	配售对象名称	报价 (元)	认购数量 (万份)	配售数量 (万份)	可交易份额 (万份)
107	浙商证券资管—浙商银行—浙商金惠添鑫 周开 20 号集合资产管理计划	4.104	310	3.7209	1.8605
108	浙商证券资管—山东信托·浙商金惠添鑫 增利 12M085 号集合资金信托计划—浙商聚 金添鑫增利 12M085 号单一资产管理计划	4.104	270	3.2408	1.6204
109	浙商证券资管—山东信托·浙商金惠添鑫 增利 12M047 号集合资金信托计划—浙商聚 金添鑫增利 12M047 号单一资产管理计划	4.104	360	4.3210	2.1605
110	浙商证券资管—浙商银行—浙商金惠添鑫 周开 45 号集合资产管理计划	4.104	240	2.8807	1.4404
111	浙商证券资管—山东信托·浙商金惠添鑫 增利 12M045 号集合资金信托计划—浙商聚 金添鑫增利 12M045 号单一资产管理计划	4.104	360	4.3210	2.1605
112	浙商证券资管—爱建智赢—睿甄 TOF 纯债 策略双季鑫 2 号集合资金信托计划—浙商 聚金臻享 002 号单一资产管理计划	4.104	480	5.7614	2.8807
113	浙商证券资管—兴业银行—浙商金惠周周 盈货币增强 5 号集合资产管理计划	4.104	160	1.9204	0.9602
114	浙商证券资管—浙商银行—浙商金惠添鑫 周开 41 号集合资产管理计划	4.104	970	11.6428	5.8214
115	浙商证券资管—山东信托·浙商金惠添鑫 增利 12M081 号集合资金信托计划—浙商聚 金添鑫增利 12M081 号单一资产管理计划	4.104	260	3.1207	1.5604
116	浙商证券资管—爱建智赢—睿甄 TOF 纯债 策略双季鑫 5 号集合资金信托计划—浙商 聚金臻享 005 号单一资产管理计划	4.104	230	2.7606	1.3803
117	浙商证券资管—浙商银行—浙商金惠添鑫 周开 4 号集合资产管理计划	4.104	360	4.3210	2.1605
118	浙商证券资管—招商银行—浙商金惠周周 盈货币增强 1 号集合资产管理计划	4.104	1,460	17.5243	8.7622
119	浙商证券资管—山东信托·浙商金惠添鑫 增利 12M074 号集合资金信托计划—浙商聚 金添鑫增利 12M074 号单一资产管理计划	4.104	450	5.4013	2.7007
120	浙商证券资管—浙商银行—浙商金惠添鑫 周开 19 号集合资产管理计划	4.104	480	5.7614	2.8807
121	浙商证券资管—山东信托·浙商金惠添鑫 增利 12M078 号集合资金信托计划—浙商聚 金添鑫增利 12M078 号单一资产管理计划	4.104	140	1.6804	0.8402
122	浙商证券资管—浙商银行—浙商金惠添鑫 周开 13 号集合资产管理计划	4.104	340	4.0810	2.0405
123	浙商证券资管—浙商银行—浙商金惠添鑫 周开 50 号集合资产管理计划	4.104	580	6.9617	3.4809

序号	配售对象名称	报价 (元)	认购数量 (万份)	配售数量 (万份)	可交易份额 (万份)
124	招商证券股份有限公司	3.710	6,300	75.6187	37.8094
125	甬兴证券有限公司	4.080	6,300	75.6187	37.8094
126	英大证券有限责任公司	4.104	6,300	75.6187	37.8094
127	信达澳亚基金—信达证券股份有限公司— 信澳创信1号单一资产管理计划	4.000	200	2.4005	1.2003
128	西部信托有限公司—西部信托·永宁20号 债券投资集合资金信托计划	4.104	6,140	73.6982	36.8491
129	中汇人寿保险股份有限公司—泰康资产多 资产组合	3.762	5,040	60.4949	30.2475
130	泰康资管—中国银行—泰康资产益泰新享3 号资产管理产品	3.762	5,040	60.4949	30.2475
131	泰康资管—中国银行—泰康资产益泰新享18 号资产管理产品	3.762	5,040	60.4949	30.2475
132	泰康人寿保险有限责任公司—投连—稳健 添利	3.762	190	2.2805	1.1403
133	泰康人寿保险有限责任公司—泰盈分红产 品	3.762	2,650	31.8078	15.9039
134	前海再保险股份有限公司—传统泰康组合	3.762	1,060	12.7231	6.3616
135	泰康资管—招商银行—泰康资产纯泰智选 恒利2号资产管理产品	3.762	5,040	60.4949	30.2475
136	泰康人寿保险有限责任公司—万能—个人万 能产品（庚）	3.762	5,040	60.4949	30.2475
137	泰康资管—工商银行—泰康资产管理有限责 任公司稳健增利3号资产管理产品	3.762	2,660	31.9279	15.9640
138	泰康资管—中国银行—泰康资产纯泰21号 资产管理产品	3.762	5,040	60.4949	30.2475
139	泰康资管—招商银行—泰康资产纯泰智选 增利5号资产管理产品	3.762	210	2.5206	1.2603
140	泰康资管—中国银行—泰康资产纯泰22号 资产管理产品	3.762	660	7.9219	3.9610
141	泰康养老保险股份有限公司—一般账户专 门投资组合乙	3.762	5,040	60.4949	30.2475
142	诚泰财产保险股份有限公司—传统产品	3.762	1,330	15.9639	7.9820
143	泰康人寿保险有限责任公司—一个险万能产 品丙	3.762	5,040	60.4949	30.2475
144	泰康人寿保险有限责任公司—分红—团体分 红-019L-FH001 沪	3.762	5,040	60.4949	30.2475
145	泰康人寿保险有限责任公司—万能—个人万 能产品（丁）	3.762	5,040	60.4949	30.2475
146	泰康资管—中国银行—泰康资产益泰5号资 产管理产品	3.762	3,780	45.3712	22.6856

序号	配售对象名称	报价 (元)	认购数量 (万份)	配售数量 (万份)	可交易份额 (万份)
147	泰康资管－招商银行－泰康资产纯泰 66 号 资产管理产品	3.762	120	1.4403	0.7202
148	国民养老保险股份有限公司－国民国泰民 安 101 期限保本型（三年滚动）商业养老 金产品 A 款－泰康组合	3.762	4,430	53.1731	26.5866
149	华贵人寿保险股份有限公司－分红险固收 委托投资专户	3.762	3,780	45.3712	22.6856
150	泰康资管－中国银行－泰康资产益泰新享 16 号资产管理产品	3.762	1,600	19.2047	9.6024
151	泰康人寿保险有限责任公司－投连－稳健收 益	3.762	3,400	40.8101	20.4051
152	泰康人寿保险有限责任公司－万能－团体 万能	3.762	5,040	60.4949	30.2475
153	泰康资管－中国银行－泰康资产益泰新享 15 号资产管理产品	3.762	5,040	60.4949	30.2475
154	众安在线财产保险股份有限公司－自有资金	3.762	5,040	60.4949	30.2475
155	中国融通财产保险有限公司－自有资金	3.762	1,740	20.8851	10.4426
156	海峡金桥财产保险股份有限公司－传统产品 2	3.762	440	5.2813	2.6407
157	泰康资管－中国银行－泰康资产纯泰智选 配置资产管理产品	3.762	110	1.3203	0.6602
158	泰康人寿保险有限责任公司－万能－一个险 万能	3.762	5,040	60.4949	30.2475
159	泰康资管－建设银行－泰康资产益泰智选 增利资产管理产品	3.762	2,120	25.4463	12.7232
160	泰康资管－招商银行－泰康资产纯泰智选 增利 3 号资产管理产品	3.762	210	2.5206	1.2603
161	泰康资产－建设银行－多利增强资产管理产 品	3.762	5,040	60.4949	30.2475
162	泰康资管－中国银行－泰康资产益泰新享 17 号资产管理产品	3.762	5,040	60.4949	30.2475
163	泰康资管－兴业银行－泰康资产睿泰稳健 多策略 2 号资产管理产品	3.762	1,070	12.8431	6.4216
164	泰康人寿保险有限责任公司－万能－个人万 能产品（B）	3.762	5,040	60.4949	30.2475
165	华贵人寿保险股份有限公司－传统险固收 委托投资专户	3.762	3,780	45.3712	22.6856
166	泰康资管－中国银行－泰康资产益泰新享 5 号资产管理产品	3.762	5,040	60.4949	30.2475
167	泰康资管－招商银行－泰康资产纯泰智选 恒利 1 号资产管理产品	3.762	2,390	28.6871	14.3436

序号	配售对象名称	报价 (元)	认购数量 (万份)	配售数量 (万份)	可交易份额 (万份)
168	泰康资管—兴业银行—泰康资产睿泰稳健多策略1号资产管理产品	3.762	1,070	12.8431	6.4216
169	深圳市优美利投资管理有限公司-优美利金安子舟扬帆私募证券投资基金	4.104	480	5.7614	2.8807
170	上海银叶投资有限公司—银叶新玉优选私募证券投资基金	3.772	6,300	75.6326	37.8163
171	上海银叶投资有限公司—银叶新玉优选6期私募证券投资基金	3.772	6,300	75.6187	37.8094
172	上海少数派投资管理有限公司—尊享收益59号证券投资基金	4.104	180	2.1605	1.0803
173	上海少数派投资管理有限公司—少数派尊享收益68号私募证券投资基金	4.104	370	4.4410	2.2205
174	上海少数派投资管理有限公司—尊享收益55号证券投资基金	4.104	250	3.0007	1.5004
175	上海少数派投资管理有限公司—少数派尊享收益68B私募证券投资基金	4.104	170	2.0405	1.0203
176	上海少数派投资管理有限公司—少数派锦上添花9号私募证券投资基金	4.104	170	2.0405	1.0203
177	上海少数派投资管理有限公司—少数派锦上添花10号私募证券投资基金	4.104	100	1.2002	0.6001
178	上海少数派投资管理有限公司—锦绣前程5号证券投资基金	4.104	100	1.2002	0.6001
179	上海少数派投资管理有限公司—少数派62号私募证券投资基金	4.104	190	2.2805	1.1403
180	上海少数派投资管理有限公司—少数派尊享收益68D私募证券投资基金	4.104	100	1.2002	0.6001
181	上海少数派投资管理有限公司—锦上添花3号证券投资基金	4.104	170	2.0405	1.0203
182	上海少数派投资管理有限公司—尊享收益10G私募证券投资基金	4.104	320	3.8409	1.9205
183	上海少数派投资管理有限公司—尊享收益10F私募证券投资基金	4.104	100	1.2002	0.6001
184	上海少数派投资管理有限公司—少数派尊享收益68A私募证券投资基金	4.104	280	3.3608	1.6804
185	上海少数派投资管理有限公司—少数派万象更新6号私募证券投资基金	4.104	470	5.6413	2.8207
186	上海少数派投资管理有限公司—少数派锦绣前程C私募证券投资基金	4.104	190	2.2805	1.1403
187	上海少数派投资管理有限公司—尊享收益95号私募证券投资基金	4.104	100	1.2002	0.6001
188	上海少数派投资管理有限公司—少数派锦绣前程A私募证券投资基金	4.104	170	2.0405	1.0203

序号	配售对象名称	报价 (元)	认购数量 (万份)	配售数量 (万份)	可交易份额 (万份)
189	上海少薮派投资管理有限公司一少数派 51A 私募证券投资基金	4.104	110	1.3203	0.6602
190	上海少薮派投资管理有限公司一少数派锦 绣前程 F 私募证券投资基金	4.104	190	2.2805	1.1403
191	上海少薮派投资管理有限公司一锦上添花 7 号私募证券投资基金	4.104	170	2.0405	1.0203
192	上海少薮派投资管理有限公司一少数派锦 上添花 8 号私募证券投资基金	4.104	100	1.2002	0.6001
193	上海少薮派投资管理有限公司一尊享收益 58 号证券投资基金	4.104	170	2.0405	1.0203
194	上海少薮派投资管理有限公司一少数派万 象更新 2 号私募证券投资基金	4.104	200	2.4005	1.2003
195	上海少薮派投资管理有限公司一锦绣前程 3 号证券投资基金	4.104	100	1.2002	0.6001
196	上海少薮派投资管理有限公司一锦绣前程 1 号证券投资基金	4.104	100	1.2002	0.6001
197	上海少薮派投资管理有限公司一少数派 64 号私募证券投资基金	4.104	180	2.1605	1.0803
198	上海少薮派投资管理有限公司一少数派 51G 私募证券投资基金	4.104	110	1.3203	0.6602
199	上海少薮派投资管理有限公司一少数派 8D 证券投资基金	4.104	100	1.2002	0.6001
200	上海少薮派投资管理有限公司一少数派尊 享收益 68C 私募证券投资基金	4.104	180	2.1605	1.0803
201	上海少薮派投资管理有限公司一少数派尊 享收益 69 号私募证券投资基金	4.104	170	2.0405	1.0203
202	上海少薮派投资管理有限公司一锦上添花 4 号证券投资基金	4.104	100	1.2002	0.6001
203	上海少薮派投资管理有限公司一称心如意 7 号证券投资基金	4.104	100	1.2002	0.6001
204	上海宽投资资产管理有限公司一宽投智多星 3 号私募证券投资基金	4.104	730	8.7621	4.3811
205	上海宽投资资产管理有限公司一宽投星玉私 募证券投资基金	4.104	1,900	22.8056	11.4028
206	上海宽投资资产管理有限公司一宽投好涵私 募证券投资基金	4.104	210	2.5206	1.2603
207	上海或然投资管理有限公司一或然赋赢八 号私募证券投资基金	4.104	140	1.6804	0.8402
208	上海或然投资管理有限公司一或然赋赢一 号私募证券投资基金	4.104	1,210	14.5235	7.2618
209	上海或然投资管理有限公司一或然赋益私 募证券投资基金	4.104	140	1.6804	0.8402

序号	配售对象名称	报价 (元)	认购数量 (万份)	配售数量 (万份)	可交易份额 (万份)
210	上海合晟资产管理股份有限公司—合晟同 晖 7 号私募证券投资基金	4.104	1,220	14.6436	7.3218
211	海通证券资管—华泰证券—海通资管通聚 睿驰配置 100 号集合资产管理计划	4.104	680	8.1620	4.0810
212	光大证券资管—中国银行—光证资管阳光 添泽 1 号集合资产管理计划	3.860	150	1.8004	0.9002
213	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	3.933	200	2.4005	1.2003
214	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	3.933	200	2.4005	1.2003
215	上海爱建信托有限责任公司-汇裕系列（稳 健型）集合资金信托	4.104	6,300	75.6187	37.8094
216	上海爱建信托有限责任公司-爱建智赢-中 短期理财投资（双季添利）集合资金信托 计划	4.104	2,000	24.0059	12.0030
217	上海爱建信托有限责任公司-爱建智赢-汇 裕（定开型）集合资金信托计划	4.104	6,300	75.6187	37.8094
218	山东省国际信托股份有限公司—山东信 托·浙商金惠添鑫增利 1 号集合资金信托 计划	4.104	6,300	75.6187	37.8094
219	厦门国际信托有限公司—厦门信托—长盛 1 号集合资金信托计划	4.104	5,600	67.2166	33.6083
220	诺德基金—青雅熠晨一期私募证券投资基 金—诺德基金浦江 1242 号单一资产管理计 划	4.104	100	1.2002	0.6001
221	宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司 —凌顶望岳十号私募证券投资基金	4.104	120	1.4403	0.7202
222	宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司 —凌顶望岳八号私募证券投资基金	4.104	100	1.2002	0.6001
223	宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司 —凌顶泰山六号私募证券投资基金	4.104	240	2.8807	1.4404
224	宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司 —凌顶泰山十八号私募证券投资基金	4.104	460	5.5213	2.7607
225	宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司 —凌顶三号私募证券投资基金	4.104	360	4.3210	2.1605
226	宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司 —凌顶兴星一号私募证券投资基金	4.104	120	1.4403	0.7202
227	宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司 —凌顶望岳二十七号私募证券投资基金	4.104	240	2.8807	1.4404
228	宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司 —凌顶出奇十五号私募证券投资基金	4.104	120	1.4403	0.7202

序号	配售对象名称	报价 (元)	认购数量 (万份)	配售数量 (万份)	可交易份额 (万份)
229	宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司 —凌顶泰山十号私募证券投资基金	4.104	360	4.3210	2.1605
230	明世伙伴私募基金管理（珠海）有限公司 —明世伙伴信智 6 号私募证券投资基金	3.700	2,100	25.2062	12.6031
231	明世伙伴私募基金管理（珠海）有限公司 —明世伙伴信智 10 号私募证券投资基金	3.700	2,500	30.0074	15.0037
232	明世伙伴私募基金管理（珠海）有限公司 —明世伙伴信智 11 号私募证券投资基金	3.700	2,500	30.0074	15.0037
233	明世伙伴私募基金管理（珠海）有限公司 —明世伙伴信智 12 号私募证券投资基金	3.700	2,000	24.0059	12.0030
234	明世伙伴私募基金管理（珠海）有限公司 —明世伙伴信智 9 号私募证券投资基金	3.700	6,300	75.6187	37.8094
235	明世伙伴私募基金管理（珠海）有限公司 —明世伙伴信智 13 号私募证券投资基金	3.700	6,300	75.6187	37.8094
236	民生通惠资管—工商银行—民生通惠聚信 3 号资产管理产品	4.104	6,300	75.6187	37.8094
237	民生人寿保险股份有限公司-传统保险产品	4.104	4,320	51.8528	25.9264
238	民生通惠资管—兴业银行—民生通惠和谐 8 号资产管理产品	4.104	2,760	33.1282	16.5641
239	民生通惠资管—兴业银行—民生通惠和谐 6 号资产管理产品	4.104	3,300	39.6098	19.8049
240	民生通惠资管—农业银行—民生通惠纯债 4 号资产管理产品	4.104	1,880	22.5655	11.2828
241	民生通惠资管—兴业银行—民生通惠和谐 7 号资产管理产品	4.104	2,540	30.4875	15.2438
242	民生通惠资产-农业银行-民生通惠聚信 2 号资产管理产品	4.104	6,300	75.6187	37.8094
243	民生通惠资管—农业银行—民生通惠纯债 5 号资产管理产品	4.104	1,230	14.7636	7.3818
244	民生通惠资管—兴业银行—民生通惠和谐 5 号资产管理产品	4.104	3,150	37.8093	18.9047
245	民生通惠资管—民生银行—民生通惠汇通 2 号资产管理产品	4.104	6,300	75.6187	37.8094
246	江苏省国际信托有限责任公司—江苏信托 —禾享添利 2 号集合资金信托计划	4.104	3,650	43.8108	21.9054
247	江海证券有限公司	4.104	3,150	37.8093	18.9047
248	华源证券股份有限公司	4.060	6,150	73.8182	36.9091
249	华鑫证券有限责任公司	3.764	6,300	75.6187	37.8094
250	华泰资管—浦发银行—华泰资产优势智投 资产管理产品	4.104	1,830	21.9654	10.9827
251	华泰资管—浦发银行—华泰资产优势平衡 资产管理产品	4.104	1,830	21.9654	10.9827

序号	配售对象名称	报价 (元)	认购数量 (万份)	配售数量 (万份)	可交易份额 (万份)
252	华泰资管—浦发银行—华泰资产优势聚能资产管理产品	4.104	1,830	21.9654	10.9827
253	华泰资管—浦发银行—华泰资产优势稳航资产管理产品	4.104	1,830	21.9654	10.9827
254	华泰资管—中国银行—华泰资产强债1号资产管理产品	4.104	3,660	43.9308	21.9654
255	华泰资管—浦发银行—华泰资产优势赋能资产管理产品	4.104	1,830	21.9654	10.9827
256	华泰资管—浦发银行—华泰资产优势永续资产管理产品	4.104	1,830	21.9654	10.9827
257	华泰资管—浦发银行—华泰资产优势增益资产管理产品	4.104	1,830	21.9654	10.9827
258	华泰资管—浦发银行—华泰资产优势轮动资产管理产品	4.104	1,830	21.9654	10.9827
259	国民养老保险股份有限公司—国民国泰民安101期限保本型（三年滚动）商业养老金产品A款—华泰组合	4.104	2,100	25.2062	12.6031
260	华泰证券资管—青岛银行—华泰瑞享1号集合资产管理计划	3.865	100	1.2002	0.6001
261	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	3.865	100	1.2002	0.6001
262	湖南省财信信托有限责任公司—财信信托湘信汇盛60号集合资金信托计划	4.104	6,300	75.6187	37.8094
263	湖南省财信信托有限责任公司	4.104	6,300	75.6187	37.8094
264	湖南省财信信托有限责任公司—财信信托湘信稳健半年锁定期1号集合资金信托计划	4.104	4,630	55.5737	27.7869
265	红塔证券股份有限公司	4.104	4,800	57.6142	28.8071
266	国融证券股份有限公司	3.660	6,300	75.6187	37.8094
267	国金证券资管—东北证券股份有限公司—国金资管东创1号单一资产管理计划	4.104	3,600	43.2106	21.6053
268	广发证券资管—招商银行—广发资管瑞鑫贵享1号集合资产管理计划	4.104	1,820	21.8454	10.9227
269	广发证券资管—工商银行—广发资管创鑫利33号集合资产管理计划	4.104	100	1.2002	0.6001
270	广发证券资管—工商银行—广发资管瑞鑫利101号集合资产管理计划	4.104	710	8.5221	4.2611
271	广发证券资管—浦发银行—广发资管双债增利1号集合资产管理计划	4.104	1,600	19.2047	9.6024
272	广发证券资管—交通银行—广发资管创鑫利31号集合资产管理计划	4.104	110	1.3203	0.6602

序号	配售对象名称	报价 (元)	认购数量 (万份)	配售数量 (万份)	可交易份额 (万份)
273	广发证券资管—华夏银行—广发资管创鑫利 110 号集合资产管理计划	4.104	120	1.4403	0.7202
274	广发证券资管—济川药业集团有限公司—广发资管双债增利 101 号单一资产管理计划	4.104	540	6.4816	3.2408
275	广发证券资管—工商银行—广发资管创鑫利 34 号集合资产管理计划	4.104	110	1.3203	0.6602
276	广发证券资管—交通银行—广发资管创鑫利 30 号集合资产管理计划	4.104	140	1.6804	0.8402
277	广发证券资管—交通银行—广发资管广牛 1 号集合资产管理计划	4.104	420	5.0412	2.5206
278	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	3.694	6,300	75.6187	37.8094
279	东亚前海证券有限责任公司	4.104	410	4.9212	2.4606
280	东北证券股份有限公司	4.104	6,300	75.6187	37.8094
281	财达证券股份有限公司	3.800	6,000	72.0178	36.0089
282	安联保险资管—兴业银行—安联全享多利 2 号资产管理产品	4.104	2,430	29.1672	14.5836

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 50%；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 0.40408970%，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 37 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。

风险提示

本基金在存续期内主要投资于基础设施资产支持证券全部份额，以获取基础设施运营收益并承担基础设施项目价格波动风险，因此与股票型基金、债券型基金和货币市场基金等常规证券投资基金有不同的风险收益特征。

本基金在投资运作、交易等环节的主要风险包括与基础设施基金相关的风险、与基础设施项目相关的风险、与专项计划管理相关的风险及其他风险。其中，与基础设施基金相关的风险包括但不限于：基金价格波动风险，流动性风险，交易失败的风险，停牌、暂停上市或终止上市的风险，基金整体架构所涉及相关交易风险，管理风险，集中投资风险，新种类基金收益不达预期风险，基金净值波动的风险，基金提前终止的风险，计划管理人、基金托管人及计划托管人尽职履约风险，市场风险，基金限售份额解禁风险，关联交易及利益冲突风险，税收等政策调整风险等；与基础设施项目相关的风险包括但不限于：基础设施项目政策风险，基础设施项目运营风险，土地使用权期限风险，市场风险，估值与现金流预测风险，股东借款带来的现金流波动风险，基础设施项目直接或间接对外融资的风险，意外事件及不可抗力给基础设施项目造成的风险，项目公司的部分应收账款仍存在质押权，可能存在流动受限的风险等；与专项计划管理相关的风险包括但不限于：流动性风险，计划管理人、专项计划托管银行等参与机构尽职履约风险，专项计划运作风险和账户管理风险，资产支持专项计划管理人丧失资产管理业务资格的风险，政策与法律风险，税务风险等；其他风险包括但不限于：技术风险，操作风险，项目公司人员尽责履约风险，不可抗力风险，其他不可预知、不可防范的风险等。

本基金详细风险揭示详见本基金招募说明书及其更新。

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。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，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，审慎参与本基金的投资，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

2025 年 10 月 21 日