
嘉实物美消费封闭式基础设施证券投资基金 简式权益变动报告书

公开募集不动产投资信托基金名称：嘉实物美消费封闭式基础设施证券投资基金

基金上市地点：上海证券交易所

基金简称：嘉实物美消费REIT

基金代码：508011

信息披露义务人：华能贵诚信托有限公司（代表“华能信托·北诚瑞驰资金信托”）

住所：贵州省贵阳市观山湖区长岭北路55号贵州金融城1期商务区10号楼23、24层

通讯地址：北京市西城区西直门外大街112号阳光大厦5层

基金份额变动性质：基金份额减少

签署日期：2026年8月6日

信息披露义务人声明

一、本报告系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》《上海证券交易所公开募集不动产投资信托基金（REITs）业务办法（试行）》等相关法律、法规、规范性文件的规定编写本报告书。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。

三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》和《上海证券交易所公开募集不动产投资信托基金（REITs）业务办法（试行）》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在嘉实物美消费封闭式基础设施证券投资基金中拥有权益的基金份额变动情况。

四、截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在嘉实物美消费封闭式基础设施证券投资基金中拥有权益的基金份额。

五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告中刊载的信息和本报告做出任何解释或者说明。

六、信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

目 录

第一节 释义	4
第二节 信息披露义务人介绍	5
第三节 持有基金份额目的	8
第四节 权益变动方式	9
第五节 前 6 个月内买卖本基金基金份额的情况	10
第六节 其他重大事项	11
第七节 备查文件	12
信息披露义务人声明	14
附表:	15

第一节 释义

在本报告书中，除非另有说明，以下简称具有如下含义：

简 称		释 义
信息披露义务人、华能贵诚	指	华能贵诚信托有限公司（代表“华能信托·北诚瑞驰资金信托”）
本基金、嘉实物美消费REIT	指	嘉实物美消费封闭式基础设施证券投资基金
不动产基金	指	公开募集不动产投资信托基金
本次权益变动	指	信息披露义务人因资产配置需求减持嘉实物美消费REIT基金份额而引起的相关权益变动
本报告书、报告书	指	信息披露义务人为本次基金份额变动而公告的《嘉实物美消费封闭式基础设施证券投资基金简式权益变动报告书》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会

除特别说明外，本报告书中所有数值保留四位小数，若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

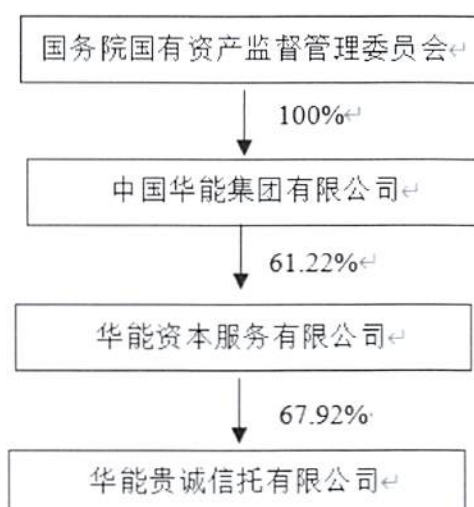
1、基本情况

公司名称	华能贵诚信托有限公司
企业类型	其他有限责任公司
注册地址	贵州省贵阳市观山湖区长岭北路55号贵州金融城1期商务区10号楼23、24层
法定代表人	孙磊
注册资本	61.94557406亿元
经营期限	长期
统一社会信用代码/注册号	91520000214413134U
业务范围	信托业务，包括资产服务信托业务、资产管理信托业务、公益慈善信托业务；固有资产负债业务，包括存放同业、同业拆借、贷款、投资、债券卖出回购，向股东及股东关联方申请流动性支持借款、定向发债，向信托业保障基金公司申请流动性支持借款等；为金融机构及其管理的资产管理产品、资产服务信托、公益慈善信托等提供投资顾问、咨询、托管及其他技术服务；为企业发行直接融资工具提供财务顾问、受托管理人等服务；为资产管理产品提供代理销售服务；特定目的信托受托机构；受托境外理财业务；以固有资产从事股权投资业务；非金融企业债务融资工具承销业务；股指期货交易（基础类）业务（非以投机为目的）；国家金融监督管理总局批准的其他业务。

联系电话	010-68292231
------	--------------

2、信息披露义务人股东基本情况

华能贵诚是由中国华能集团有限公司控股的全国性信托金融机构，其股权结构如下：



华能贵诚股东持股情况如下表所示：

序号	股东名称	出资比例
1	华能资本服务有限公司	67.92%
2	贵州乌江能源投资有限公司	31.48%
3	人保投资控股有限公司	0.16%
4	贵州省技术改造投资有限责任公司	0.16%
5	中国有色金属工业贵阳有限责任公司	0.09%
6	中国中信金融资产管理股份有限公司	0.09%
7	首钢水城钢铁（集团）有限责任公司	0.07%

8	贵州开磷有限责任公司	0.03%
---	------------	-------

3、华能信托·北诚瑞驰资金信托基本情况

华能信托·北诚瑞驰资金信托（以下简称“北诚瑞驰”）系华能贵诚作为受托人设立的集合资金信托计划，投资范围包括但不限于不动产基金等。

4、信息披露义务人主要负责人基本情况

姓名	职务	性别	国籍	长期居住地	其他国家或地区居留权
孙磊	董事长	男	中国	中国	无
何培春	副董事长	男	中国	中国	无
殷文婵	董事	女	中国	中国	无
应 魏	董事	男	中国	中国	无
吉亦宁	董事	女	中国	中国	无
张妍彦	职工董事	女	中国	中国	无
周小明	独立董事	男	中国	中国	无
刘煜辉	独立董事	男	中国	中国	无
易继明	独立董事	男	中国	中国	无

二、信息披露义务人在其他不动产基金中拥有权益的基金份额达到或超过该不动产基金已发行基金份额 10%的情况

截至本报告书签署之日，信息披露义务人即华能贵诚信托有限公司所代表的华能信托·北诚瑞驰资金信托不存在其他不动产基金中拥有权益的基金份额达到或超过该不动产基金已发行基金份额10%的情况。

第三节 持有基金份额目的

一、本次基金份额权益变动目的

本次基金份额权益变动系信息披露义务人（即华能贵诚信托有限公司所代表的华能信托·北诚瑞驰资金信托）根据资产配置需求，通过上海证券交易所集中交易方式减持本基金基金份额。

二、信息披露义务人拥有的本基金份额未来 12 个月变动情况

本次权益变动完成后，信息披露义务人在未来 12 个月内将根据自身实际情况进一步处置和调整其在本基金中拥有的权益基金份额。若发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关法律法规、规范性文件的规定及时履行法定程序及信息披露义务。

第四节 权益变动方式

一、信息披露义务人权益变动方式

信息披露义务人(即华能贵诚信托有限公司所代表的华能信托·北诚瑞驰资金信托)根据资产配置需求,通过上海证券交易所集中交易方式减持本基金基金份额。

二、信息披露义务人持有本基金份额情况

本次权益变动前,信息披露义务人持有嘉实物美消费 REIT 基金份额 43,215,384 份,占本基金总份额的 10.8038%。

本次权益变动后,信息披露义务人持有嘉实物美消费 REIT 基金份额 39,999,982 份,占本基金总份额的 10.0000%。

三、本次权益变动基本情况

信息披露义务人在 2026 年 3 月 24 日至 2026 年 8 月 6 日,通过上海证券交易所集中交易方式减持嘉实物美消费 REIT 基金份额 3,215,402 份,占本基金总份额的 0.8039%。

本次权益变动后,信息披露义务人不再是持有嘉实物美消费 REIT 基金份额 10% 以上的基金份额持有人。

四、信息披露义务人拥有基金份额权利限制情况

截至本报告书签署日,信息披露义务人持有的嘉实物美消费 REIT 基金份额不存在质押、冻结等权利限制情况。

第五节 前6个月内买卖本基金基金份额的情况

截至本报告书签署之日前6个月内,信息披露义务人通过上海证券交易所的集中交易方式卖出本基金,具体情况如下:

日期	买卖方向	买卖方式	价格区间(元/份)	成交数量(份)
2026/3/1- 2026/3/31	卖出	竞价交易	4.1620-4.2600	228,500
2026/4/1- 2026/4/30	卖出	竞价交易	4.0830-4.3000	1,034,701
2026/5/1- 2026/5/31	卖出	竞价交易	3.9320-4.0730	413,501
2026/7/1- 2026/7/31	卖出	竞价交易	3.4280-3.6060	1,060,800
2026/8/1- 2026/8/6	卖出	竞价交易	3.3870-3.5620	477,900

除前述情况之外,信息披露义务人不存在以其他方式买卖本基金的情形。

第六节 其他重大事项

截至本报告书签署之日，信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在中国证监会或者上海证券交易所要求信息披露义务人依法应当披露而未披露的事项。

第七节 备查文件

一、备查文件

- 1、信息披露义务人的营业执照复印件；
- 2、信息披露义务人董事的名单及其身份证明文件；
- 3、信息披露义务人签署的《简式权益变动报告书》；
- 4、中国证监会及上海证券交易所要求的其他文件。

二、备查文件置备地点

本报告书及备查文件备置于华能贵诚信托有限公司办公场所。

（本页无正文，为《嘉实物美消费封闭式基础设施证券投资基金简式权益变动报告书》签字盖章页）



信息披露义务人（盖章）：

华能贵诚信托有限公司（代表“华能信托·北城瑞驰资金信托”）

法定代表人（签字或盖章）：孙磊

2026年8月6日

信息披露义务人声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

本页以下无正文

华能贵诚信托有限公司（代表“华能信托·北城瑞驰资金信托”）
法定代表人（签字或盖章）：孙磊



2026年8月6日

附表:

简式权益变动报告书

基本情况			
本基金名称	嘉实物美消费封闭式基础设施证券投资基金	上市所在地	上海证券交易所
基金简称	嘉实物美消费 REIT	基金代码	508011
信息披露义务人名称	华能贵诚信托有限公司（代表“华能信托·北诚瑞驰资金信托”）	信息披露义务人注册地	贵州省贵阳市
拥有权益的股份数量变化	增加 ☐ 减少 ☒ 不变，但持有人发生变化 ☐	有无一致行动人	有 ☐ 无 ☒
信息披露义务人是否为本基金第一大基金份额持有人	是 ☐ 否 ☒	信息披露义务人是否为本基金实际控制人	是 ☐ 否 ☒
权益变动方式（可多选）	通过证券交易所的集中交易 ☒ 协议转让 ☐ 国有股行政划转或变更 ☐ 间接方式转让 ☐ 取得上市公司发行的新股 ☐ 执行法院裁定 ☐ 继承 ☐ 赠与 ☐ 其他 ☐ （请注明）		
信息披露义务人披露前拥有权益的基金份额及占基金份额比例	持有基金份额数量：43,215,384 份 持有基金份额比例：10.8038%		
本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的基金份额及变动比例	变动情况：变动数量：减少 3,215,402 份 变动比例：减少 0.8039% 变动后：持有基金份额数量：39,999,982 份 持有基金份额比例：10.0000%		
在本基金中拥有权益的基金份额变动的时间及方式	时间：2026 年 3 月 24 日至 2026 年 8 月 6 日 方式：集中交易		
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续减持	是 ☒ 否 ☐		
信息披露义务人在此前 6 个月是否在二级市场买卖该基金份额	是 ☒ 否 ☐		



（本页无正文，为《嘉实物美消费封闭式基础设施证券投资基金简式权益变动报告书（附表）》签字盖章页）



信息披露义务人（盖章）：

华能贵诚信托有限公司（代表“华能信托·北诚瑞驰资金信托”）

法定代表人（签字或盖章）：孙磊

2026年8月6日