

国泰海通中国建筑租赁住房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：2026-09-21

1. 公告基本信息

基金名称	国泰海通中国建筑租赁住房封闭式基础设施证券投资基金
基金简称	国泰海通中建租赁住房 REIT
场内简称	中建住房（扩位简称：国泰海通中建租赁住房 REIT）
基金主代码	508095
基金运作方式	契约型封闭式
基金合同生效日	2026 年 9 月 20 日
基金管理人名称	上海国泰海通证券资产管理有限公司
基金托管人名称	中国建设银行股份有限公司
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》《国泰海通中国建筑租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金合同》《国泰海通中国建筑租赁住房封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》

注：自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。

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[2026]2071 号
基金募集期间		自 2026 年 9 月 14 日起至 2026 年 9 月 16 日止
验资机构名称		上会会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管专户的日期		2026 年 9 月 17 日
募集有效认购总户数（单位：户）		2,037
募集期间净认购金额（单位：人民币元）		1,367,500,004.69
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元）		2,003,125.49
募集份额（单位：份）	有效认购份额	500,000,000.00
	利息结转的份额	-
	合计	500,000,000.00
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	0.0000%
	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）	0.00
	占基金总份额比例	0.0000%
其中：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金情况	认购的基金份额总量的数量区间	-
其中：本基金的基金经	认购的基金份额总量的数量	-

理认购本基金情况	区间	
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	2026 年 9 月 20 日	

注：①本基金募集期间产生的评估费、财务顾问费（如有）、会计师费、律师费、信息披露费等各项费用不得从基金财产中列支。

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。

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。本次自主配售的结果符合基金管理人事先在《国泰海通中国建筑租赁住房封闭式基础设施证券投资基金询价公告》《国泰海通中国建筑租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告》中公布的配售原则。

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	35,000	70.0000%
网下投资者	10,500	21.0000%
公众投资者	4,500	9.0000%
合计	50,000	100.0000%

其中战略投资者获配明细如下：

序号	战略投资者名称	类别	认购数量（万份）	占募集总份额比例	限售期（自基金上市之日起）
1	中建资本管理（上海）有限公司	原始权益人或其同一控制下的关联方	5,000.0000	10.0000%	60 个月
2	上海中建东孚资产管理有限公司	原始权益人或其同一控制下的关联方	5,000.0000	10.0000%	60 个月
3	平安基金管理有限公司（代表“平安基金-平安产险长盈 2 号 MOM 单一资产管理计划”）	其他专业机构投资者	1,250.0000	2.5000%	12 个月；24 个月
4	中国太平洋保险（集团）股份有限公司	其他专业机构投资者	625.0000	1.2500%	12 个月；24 个月
5	中国太平洋人寿保险股份有限公司-万能险共富二号	其他专业机构投资者	625.0000	1.2500%	12 个月；24 个月
6	瑞众人寿保险有限责任公司	其他专业机构投资者	1,000.0000	2.0000%	12 个月；24 个月
7	华夏基金管理有限公司（代表“华夏基金国民养老 3 号单一资产管理计划”）	其他专业机构投资者	500.0000	1.0000%	24 个月

8	华夏基金管理有限公司（代表“华夏基金国民养老6号单一资产管理计划”）	其他专业机构投资者	500.0000	1.0000%	12个月
9	中国人寿资产管理有限公司（代表“国寿资产-鼎瑞2308资产管理产品”）	其他专业机构投资者	500.0000	1.0000%	24个月
10	中国人寿资产管理有限公司（代表“国寿资产-鼎瑞2498资产管理产品”）	其他专业机构投资者	500.0000	1.0000%	12个月
11	大家资产管理有限责任公司（代表“大家资产稳健优选6号固定收益类资产管理产品”）	其他专业机构投资者	750.0000	1.5000%	24个月
12	大家资产管理有限责任公司（代表“大家资产稳健优选8号固定收益类资产管理产品”）	其他专业机构投资者	250.0000	0.5000%	12个月
13	工银安盛人寿保险有限公司	其他专业机构投资者	1,000.0000	2.0000%	12个月；24个月
14	安联保险资产管理有限公司（代表“安联知瑞3号资产管理产品”）	其他专业机构投资者	500.0000	1.0000%	12个月；24个月
15	江苏省国际信托有限责任公司（代表“江苏信托·基础设施15号集合资金信托计划”）	其他专业机构投资者	1,000.0000	2.0000%	12个月；24个月
16	上海兴瀚资产管理有限公司（代表“兴瀚资管-兴元18号集合资产管理计划”）	其他专业机构投资者	1,000.0000	2.0000%	12个月；24个月
17	中国中金财富证券有限公司	其他专业机构投资者	1,500.0000	3.0000%	12个月；24个月
18	中国国际金融股份有限公司	其他专业机构投资者	500.0000	1.0000%	12个月；24个月
19	上海国泰海通证券资产管理有限公司（代表“国泰海通君得睿享FOF2号单一资产管理计划”）	其他专业机构投资者	107.0000	0.2140%	12个月；24个月
20	上海国泰海通证券资产管理有限公司（代表“国泰海通君得睿享FOF8号单一资产管理计划”）	其他专业机构投资者	107.0000	0.2140%	12个月；24个月
21	上海国泰海通证券资产管理有限公司（代表“国泰海通君得睿享FOF14号单一资产管理计划”）	其他专业机构投资者	357.5000	0.7150%	12个月；24个月

	划”)				
22	上海国泰海通证券资产管理有限公司（代表“国泰海通君享睿享 FOF20 号集合资产管理计划”）	其他专业机构投资者	714.0000	1.4280%	12 个月；24 个月
23	上海国泰海通证券资产管理有限公司（代表“国泰君安君得 3656FOF 单一资产管理计划”）	其他专业机构投资者	214.5000	0.4290%	12 个月；24 个月
24	华泰证券股份有限公司	其他专业机构投资者	1,500.0000	3.0000%	12 个月；24 个月
25	中国银河证券股份有限公司	其他专业机构投资者	1,250.0000	2.5000%	12 个月；24 个月
26	中信证券股份有限公司	其他专业机构投资者	1,250.0000	2.5000%	12 个月；24 个月
27	招商财富资产管理有限公司（代表“招商财富-启航 8 号 FOF 单一资产管理计划”）	其他专业机构投资者	1,500.0000	3.0000%	12 个月；24 个月
28	中国保险投资基金（有限合伙）	其他专业机构投资者	1,250.0000	2.5000%	12 个月；24 个月
29	广发基金管理有限公司（代表“广发基金睿享 1 号 FOF 单一资产管理计划”）	其他专业机构投资者	625.0000	1.2500%	12 个月；24 个月
30	广发基金管理有限公司（代表“广发基金-中汇人寿 FOF 单一资产管理计划”）	其他专业机构投资者	625.0000	1.2500%	12 个月；24 个月
31	深圳担保集团有限公司	其他专业机构投资者	1,500.0000	3.0000%	12 个月；24 个月
32	建信信托有限责任公司	其他专业机构投资者	500.0000	1.0000%	12 个月；24 个月
33	建信信托有限责任公司（代表“建信信托-睿驰组合 3 号集合资金信托计划”）	其他专业机构投资者	500.0000	1.0000%	12 个月；24 个月
34	佛山市信保裕耀基础设施股权投资合伙企业（有限合伙）	其他专业机构投资者	1,000.0000	2.0000%	12 个月；24 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）	获配数量（万份）
1	华鑫证券有限责任公司	2.838	10,500.0000	121.1423
2	中国太平洋财产保险股份有限公司-	2.838	10,500.0000	121.1423

序号	配售对象名称	报价（元）	认购数量（万份）	获配数量（万份）
	传统-普通保险产品-013C-CT001 沪			
3	安信农业保险股份有限公司-传统保险产品	2.838	10,500.0000	121.1423
4	太平洋健康保险股份有限公司—传统保险产品	2.838	10,500.0000	121.1423
5	中邮证券有限责任公司	2.838	10,500.0000	121.1423
6	财达证券股份有限公司	2.838	10,000.0000	115.3736
7	太平养老保险股份有限公司—传统账户	2.838	9,500.0000	109.6050
8	太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001 沪	2.838	9,500.0000	109.6050
9	太平财产保险有限公司—传统—普通保险产品	2.838	9,500.0000	109.6050
10	太平人寿保险有限公司-分红-团险分红	2.838	9,500.0000	109.6050
11	红塔证券股份有限公司	2.838	8,000.0000	92.2989
12	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	2.838	7,870.0000	90.7991
13	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	2.838	7,860.0000	90.6837
14	国都证券股份有限公司	2.838	7,500.0000	86.5302
15	恒生前海基金—邮储银行—恒生前海周周鑫 1 号债券集合资产管理计划	2.838	5,200.0000	59.9942
16	招商信诺人寿保险有限公司—分红 1	2.838	4,000.0000	46.1494
17	招商信诺人寿保险有限公司-分红保险产品	2.838	4,000.0000	46.1494
18	招商信诺人寿保险有限公司—分红期缴两差—建行	2.838	4,000.0000	46.1494
19	招商信诺人寿保险有限公司-自有资金	2.838	4,000.0000	46.1494
20	招商信诺人寿保险有限公司-传统	2.838	4,000.0000	46.1494
21	东兴证券—广州农商行—东兴证券量彩 6 号集合资产管理计划	2.838	3,171.0000	36.5849
22	民生通惠资管—农业银行—民生通惠民汇 53 号资产管理产品	2.838	2,250.0000	25.9590
23	中联前源不动产基金管理有限公司-中联-驰盈壹号私募股权投资基金	2.838	2,095.0000	24.1707
24	中诚信托有限责任公司—中诚信托—	2.838	1,762.0000	20.3288

序号	配售对象名称	报价（元）	认购数量（万份）	获配数量（万份）
	汇赢 70 号集合资金信托计划			
25	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	2.838	1,000.0000	11.5373
26	中诚信托有限责任公司—中诚信托—汇赢 55 号集合资金信托计划	2.838	705.0000	8.1338
27	东兴证券—交通银行—东兴证券兴兴向荣 1 号集合资产管理计划	2.838	704.0000	8.1223
28	上海合晟资产管理股份有限公司—合晟恒嘉基石 2 号私募证券投资基金	2.838	700.0000	8.0761
29	中海信托股份有限公司—中海信托—稳健可持续（ESG 主题）1 号集合资金信托计划	2.830	1,800.0000	20.7672
30	华西证券股份有限公司	2.800	10,500.0000	121.1423
31	东方财富证券—北京银行—东方财富证券添新 1 号集合资产管理计划	2.800	3,500.0000	40.3807
32	东方财富证券—兴业银行—东方财富证券添新 2 号集合资产管理计划	2.800	1,500.0000	17.3060
33	东方财富证券—上海银行—东方财富证券乐财半年惠 2 号集合资产管理计划	2.800	1,000.0000	11.5373
34	东方财富证券—上海银行—东方财富证券乐财半年惠 1 号集合资产管理计划	2.800	1,000.0000	11.5373
35	上海量派投资管理有限公司—量派鑫兴 68 号私募证券投资基金	2.786	200.0000	2.3074
36	中国人民健康保险股份有限公司—万能保险产品	2.770	10,500.0000	121.1423
37	中国人民健康保险股份有限公司—传统—普通保险产品	2.770	10,500.0000	121.1423
38	中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品 A	2.770	10,500.0000	121.1423
39	中国人民养老保险有限责任公司—自有资金	2.770	10,500.0000	121.1423
40	中国人民健康保险股份有限公司—城乡大病保险账户	2.770	10,500.0000	121.1423
41	中国人民健康保险股份有限公司—自有资金	2.770	10,500.0000	121.1423
42	中国人民人寿保险股份有限公司—自有资金	2.770	10,500.0000	121.1423

序号	配售对象名称	报价（元）	认购数量（万份）	获配数量（万份）
43	中国人民财产保险股份有限公司-传统-收益组合	2.770	10,500.0000	121.1423
44	中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 E	2.770	10,500.0000	121.1423
45	中国人民人寿保险股份有限公司-万能-个险万能	2.770	10,500.0000	121.1423
46	中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	2.770	10,500.0000	121.1423
47	中国人民健康保险股份有限公司-分红保险产品	2.770	10,500.0000	121.1423
48	中国人民人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	2.770	10,500.0000	121.1423
49	中国人民人寿保险股份有限公司-分红-团险分红	2.770	10,500.0000	121.1423
50	中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 C	2.770	10,500.0000	121.1423
51	中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 B	2.770	10,500.0000	121.1423
52	华夏基金-邮储银行-华夏基金智盈1号集合资产管理计划	2.760	10,500.0000	121.1423
53	平安养老保险股份有限公司-万能-团险万能	2.760	10,500.0000	121.1423
54	平安养老保险股份有限公司-万能保险二零二三	2.760	8,000.0000	92.2989
55	安联保险资管-兴业银行-安联全享多利2号资产管理产品	2.760	5,400.0000	62.3017
56	平安养老保险股份有限公司-分红-团险分红	2.760	5,050.0000	58.2636
57	安联保险资管-中信银行-安联稳健收益1号资产管理产品	2.760	4,400.0000	50.7643
58	安联保险资管-中信银行-安联稳健收益2号资产管理产品	2.760	4,400.0000	50.7643
59	国海证券股份有限公司	2.740	10,500.0000	121.1423
60	中意人寿保险有限公司--中石油年金产品--股票账户	2.736	10,500.0000	121.1423
61	中意资管-工商银行-增强收益1号资产管理产品	2.736	10,500.0000	121.1423
62	中意人寿保险有限公司-传统产品	2.736	10,500.0000	121.1423
63	中意人寿保险有限公司-分红产品2	2.736	10,500.0000	121.1423

序号	配售对象名称	报价（元）	认购数量（万份）	获配数量（万份）
64	中意资管—兴业银行—中意资产—债券精选 13 号资产管理产品	2.736	6,500.0000	74.9929
65	中意资管—交通银行—中意资产—新回报 56 号资产管理产品	2.736	4,900.0000	56.5330
66	中意资管—交通银行—中意资产—新回报 55 号资产管理产品	2.736	4,900.0000	56.5330
67	中意资管—交通银行—中意资产—新回报 37 号资产管理产品	2.736	4,300.0000	49.6106
68	中意资管—交通银行—中意资产—新回报 35 号资产管理产品	2.736	4,300.0000	49.6106
69	中意资管—交通银行—中意资产—新回报 36 号资产管理产品	2.736	4,300.0000	49.6106
70	中意资管—交通银行—中意资产—新回报 38 号资产管理产品	2.736	4,300.0000	49.6106
71	中意人寿保险有限公司—中意人寿企业过渡年金分红托管专户（场内）	2.736	4,000.0000	46.1494
72	中意人寿保险有限公司--万能--团险股票账户	2.736	4,000.0000	46.1494
73	中意人寿保险有限公司--万能--个险股票账户	2.736	4,000.0000	46.1494
74	中意人寿保险有限公司—兴业银行中意人寿万能 A 托管专户	2.736	4,000.0000	46.1494
75	中意人寿保险有限公司 - 万能 B 账户	2.736	4,000.0000	46.1494
76	中意人寿保险有限公司-资本金	2.736	4,000.0000	46.1494
77	中意资管—工商银行—中意资产—新回报 71 号资产管理产品	2.736	2,900.0000	33.4583
78	中意资管—工商银行—中意资产—新回报 70 号资产管理产品	2.736	2,900.0000	33.4583
79	中意资管—工商银行—中意资产—新回报 76 号资产管理产品	2.736	1,800.0000	20.7672
80	中意资管—兴业银行—中意资产—新回报 69 号资产管理产品	2.736	1,800.0000	20.7672
81	中意资管—工商银行—中意资产—新回报 75 号资产管理产品	2.736	1,800.0000	20.7672
82	中意资管—工商银行—中意资产—新回报 72 号资产管理产品	2.736	1,800.0000	20.7672
83	中意资管—工商银行—中意资产—新回报 73 号资产管理产品	2.736	1,800.0000	20.7672

序号	配售对象名称	报价（元）	认购数量（万份）	获配数量（万份）
84	中意资管—兴业银行—中意资产—新回报 68 号资产管理产品	2.736	1,800.0000	20.7672
85	中意资管—工商银行—中意资产—新回报 74 号资产管理产品	2.736	1,800.0000	20.7672
86	新华人寿保险股份有限公司-分红产品	2.735	10,500.0000	121.1423
87	中国农业再保险股份有限公司—农行专户五	2.735	10,500.0000	121.1423
88	国金证券—建设银行—国金证券鑫熠 2 号集合资产管理计划	2.735	10,500.0000	121.1423
89	新华人寿保险股份有限公司-传统产品	2.735	10,500.0000	121.1423
90	泰康人寿保险有限责任公司-投连-稳健收益	2.735	10,500.0000	121.1423
91	泰康人寿保险有限责任公司-万能-个险万能（乙）	2.735	10,500.0000	121.1423
92	新华人寿保险股份有限公司-新传统产品 2	2.735	10,500.0000	121.1423
93	泰康人寿保险有限责任公司—万能—团体万能	2.735	10,500.0000	121.1423
94	泰康在线财产保险股份有限公司-自有资金	2.735	10,500.0000	121.1423
95	泰康人寿保险有限责任公司—万能—一个险万能	2.735	10,500.0000	121.1423
96	泰康人寿保险有限责任公司—一个险万能产品丙	2.735	10,500.0000	121.1423
97	泰康人寿保险有限责任公司-万能-个人万能产品（丁）	2.735	10,500.0000	121.1423
98	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）	2.735	10,500.0000	121.1423
99	新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001 沪	2.735	10,500.0000	121.1423
100	新华人寿保险股份有限公司	2.735	10,500.0000	121.1423
101	泰康资管—中国银行—泰康资产纯泰 22 号资产管理产品	2.735	10,500.0000	121.1423
102	泰康人寿保险有限责任公司—智选分红产品	2.735	10,500.0000	121.1423
103	诺德基金-长城证券股份有限公司-诺	2.735	10,500.0000	121.1423

序号	配售对象名称	报价（元）	认购数量（万份）	获配数量（万份）
	德基金浦江 987 号单一资产管理计划			
104	新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001 沪	2.735	10,500.0000	121.1423
105	泰康资产管理有限责任公司-自有资金	2.735	10,500.0000	121.1423
106	泰康人寿保险有限责任公司-万能-个人万能产品（B）	2.735	10,500.0000	121.1423
107	新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002 沪	2.735	10,500.0000	121.1423
108	新华人寿保险股份有限公司-新传统产品	2.735	10,500.0000	121.1423
109	泰康资管—中国银行—泰康资产纯泰 21 号资产管理产品	2.735	10,500.0000	121.1423
110	泰康人寿保险有限责任公司-万能-个人万能产品（庚）	2.735	10,500.0000	121.1423
111	泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002 沪	2.735	10,500.0000	121.1423
112	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	2.735	10,500.0000	121.1423
113	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	2.735	10,500.0000	121.1423
114	众安在线财产保险股份有限公司-自有资金	2.735	9,140.0000	105.4515
115	国金证券资管—建设银行—国金资管鑫熠 5 号集合资产管理计划	2.735	9,000.0000	103.8363
116	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）	2.735	8,000.0000	92.2989
117	泰康资管—农业银行—泰康资产纯泰增利 4 号资产管理产品	2.735	7,310.0000	84.3381
118	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	2.735	5,480.0000	63.2248
119	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	2.735	5,480.0000	63.2247
120	泰康资管—建设银行—泰康资产益泰智选增利资产管理产品	2.735	5,480.0000	63.2247
121	中远海运财产保险自保有限公司-传统	2.735	4,750.0000	54.8024
122	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	2.735	4,380.0000	50.5336

序号	配售对象名称	报价（元）	认购数量（万份）	获配数量（万份）
123	国民养老保险股份有限公司—国民养老新质三年保本泰康固收专户	2.735	4,380.0000	50.5336
124	众诚汽车保险股份有限公司—招行传统	2.735	4,380.0000	50.5336
125	前海再保险股份有限公司-传统泰康组合	2.735	2,550.0000	29.4202
126	泰康人寿保险有限责任公司-投连-平衡配置	2.735	2,370.0000	27.3435
127	中国融通财产保险有限公司—自有资金	2.735	1,820.0000	20.9979
128	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	2.735	1,820.0000	20.9979
129	泰康资管-建设银行-泰康养老保险股份有限公司-保险产品集合1-泰康资产管理有限责任公司信用甄选资产管理产品	2.735	1,820.0000	20.9979
130	泰康人寿保险有限责任公司-投连-开泰稳利	2.735	1,200.0000	13.8448
131	泰康资管—招商银行—泰康资产纯泰66号资产管理产品	2.735	1,090.0000	12.5757
132	工银瑞信投资—工商银行—工银瑞投—工银理财四海甄选集合资产管理计划	2.735	840.0000	9.6913
133	泰康人寿保险有限责任公司—泰享分红产品	2.735	720.0000	8.3068
134	长江财产保险股份有限公司—自有资金	2.735	250.0000	2.8843
135	诺德基金—青骓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	2.735	250.0000	2.8843
136	泰康人寿保险有限责任公司—投连—悦享配置	2.735	110.0000	1.2691

本次发售《国泰海通中国建筑租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告》（以下简称“《发售公告》”）中披露的31家网下投资者管理的136个有效报价配售对象中，有31家网下投资者管理的136个有效报价配售对象已按照《发售公告》的要求通过上海证券交易所“REITs询价与认购系统”提交了认购申请并全额缴纳认购款，对应的有效认购基金份额数量为910,087万份，超过《发售公告》中规定的网下发售初始发售总量。网下询价阶段，剔除无效报价后网下投资者管理的配售对象拟认购份额数量总和为网下初始发售份额数量的145.28倍，超过网下初始发售份额数

量的 100 倍（不含），网下投资者及其管理的配售对象自本基金上市之日起可交易的份额为其全部获配份额。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。监管机构有权对网下投资者的交易情况进行监督管理。

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。投资者应通过其办理认购的销售网点查询其认购确认情况，具体业务办理请遵循各销售机构的相关规定。

本基金存续期为 62 年，在基金存续期内本基金封闭运作，不开放申购、赎回等业务，存续期届满后，经基金份额持有人大会决议通过，本基金可延长存续期。在符合相关法律法规和基金上市条件的前提下，本基金将向上海证券交易所（以下简称“上交所”）申请上市。在确定上市交易的时间后，基金管理人将依据法律法规在规定媒介上刊登基金份额上市交易公告书。

本基金网下投资者及公众投资者认购的基金份额无流通限制及锁定期安排，自基金份额在上交所上市之日起即可流通。投资者使用场内证券账户认购的基金份额，可直接参与上交所场内交易；使用场外基金账户认购的基金份额持有人在办理跨系统转托管业务将基金份额转托管至场内证券经营机构后，方可参与证券交易所市场的交易。

投资者如有疑问，可登录基金管理人网站（www.gthtzg.com）或拨打基金管理人客户服务电话（95521）咨询、了解详情。

风险提示：

本基金在存续期内主要投资于不动产资产支持证券全部份额，以获取不动产项目运营收益并承担不动产项目价格波动，因此与股票型基金和债券型基金有不同的风险收益特征，本基金预期风险和收益高于债券型基金和货币型基金，低于股票型基金。

投资不动产基金可能面临的风险包括公募基金的特定风险和其他一般性风险因素，其中：

（1）与不动产基金相关的特别风险，包括但不限于：集中投资风险；流动性风险；基金募集失败风险；基金管理人的管理风险；中介机构履约风险；税收等政策调整风险；专项计划等特殊目的载体提前终止风险。

（2）不动产基金的投资管理风险，包括但不限于：作为上市基金存在的风险；受同一基金管理人管理基金之间的潜在竞争、利益冲突风险；本基金与原始权益人及其关联方、运营管理机构之间的潜在竞争、利益冲突及利益输送风险；业务主体更换风险；不动产项目收购与出售的相关风险。

（3）宏观及行业、区域相关的风险，包括但不限于：宏观经济环境变化可能导致的相关行业风险；城市规划及不动产项目周边便利设施、交通条件等发生变化的风险。

（4）不动产项目运营相关的风险，包括但不限于：不动产项目运营风险；不动产项目经营、管理、改造相关的风险；不动产项目所有权续期风险；不动产项目出售/处置价格波动及处分的不确定性风险；现金流预测偏差可能导致的投资风险；不动产项目公允价值下跌风险；不动产项目估值可能无法体现公允价值的风险；不动产项目租赁合同期限与基金存续期不一致的风险；特定区域内存在同业竞争的风险；不动产项目的政策风险；意外事件及不可抗力给不动产项目造成的风险；租约集中到期与换租的风险；租赁住房税收优惠政策无法延续适用导致现金流下降的风险；不动产项目报告期内收入成本波动较大、净利润为负的风险；不动产项目租赁住房出租率和租金下降的风险。

（5）其他一般性风险，包括但不限于：基金价格波动风险；停牌、暂停上市或终止上市的风险；操作或技术风险；资产支持证券投资的流动性风险；合规性风险；证券市场风险（政策风险；经济周期风险；利率风险；收益率曲线风险；购买力风险；再投资风险；信用风险；其他风险）；本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险；意外事件及不可抗力对

不动产项目造成的风险。

具体风险揭示详见本基金招募说明书及其更新。

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，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。投资者在参与本基金相关业务前，应当认真阅读本基金基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件及信息披露文件，熟悉不动产基金相关规则，自主判断基金投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身风险承受能力相适应，理性判断市场，谨慎做出投资决策。

特此公告。

上海国海通证券资产管理有限公司

