

嘉实京东仓储物流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：2023 年 1 月 12 日

1 公告基本信息

基金名称	嘉实京东仓储物流封闭式基础设施证券投资基金
基金简称	嘉实京东仓储基础设施 REIT
场内简称	京东仓储（扩位简称：嘉实京东仓储基础设施 REIT）
基金主代码	508098
基金运作方式	契约型封闭式
基金合同生效日	2023 年 1 月 11 日
基金管理人名称	嘉实基金管理有限公司
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运作管理办法》等法律法规以及《嘉实京东仓储物流封闭式基础设施证券投资基金基金合同》、《嘉实京东仓储物流封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号		证监许可[2022]3221 号
基金募集期间		2023 年 1 月 5 日至 2023 年 1 月 6 日
验资机构名称		普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期		2023 年 1 月 10 日
募集有效认购总户数（单位：户）		84,765
募集期间净认购金额（单位：元）		1,756,999,632.59
认购资金在募集期间产生的利息（单位：元）		8,806,188.11
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）	-
	占基金总份额比例	-
	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）	86.00
	占基金总份额比例	0.00001720%
其中：募集期间基金 管理人的高级管理 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：本基金基金经 理认购本基金情况	认购的基金份额总量 的数量区间	-
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		2023 年 1 月 11 日

注：（1）本基金基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由本基金管理人承担，不从基金资产中支付。

（2）本基金有效认购款项在募集期间产生的利息计入基金资产，不折算为基金份额。

（3）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《嘉实京东仓储物流封闭式基础设施证券投资基金基金份额询价公告》《嘉实京东仓储物流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%
网下投资者	10,500	21%
公众投资者	4,500	9%
合计	50,000	100%

其中战略投资者获配明细如下：

序号	投资者名称	战略投资者 类型	承诺认购 份额占基 金份额发 售总量的 比例	认购数量（份）	限售期（自基 金上市之日 起）
1	北京京东世纪贸易有限 公司	原始权益 人	34.00%	170,000,000.00	占基金发售总 量的 20%部分 持有期 自上市之日起 不少于 60 个 月，超过 20% 部分持有期自 上市之日起不 少于 36 个月

2	嘉实基金管理有限公司 (代表嘉实基金宝睿 2 号单一资产管理计划)	其他专业机构投资者	0.43%	2,150,000.00	12 个月
3	嘉实基金管理有限公司 (代表嘉实基金睿鑫单一资产管理计划)	其他专业机构投资者	0.43%	2,150,000.00	12 个月
4	嘉实基金管理有限公司 (代表嘉实基金-睿鑫 2 号单一资产管理计划)	其他专业机构投资者	0.23%	1,150,000.00	12 个月
5	嘉实基金管理有限公司 (代表嘉实基金-中交睿哲 1 号单一资产管理计划)	其他专业机构投资者	0.49%	2,450,000.00	12 个月
6	嘉实基金管理有限公司 (代表嘉实基金睿哲 3 号单一资产管理计划)	其他专业机构投资者	0.95%	4,750,000.00	12 个月
7	嘉实基金管理有限公司 (代表嘉实基金睿哲 5 号单一资产管理计划)	其他专业机构投资者	0.52%	2,600,000.00	12 个月
8	中信证券股份有限公司	其他专业机构投资者	1.07%	5,350,000.00	12 个月
9	中信证券股份有限公司 (代表中信证券财信人寿睿驰 1 号单一资产管理计划)	其他专业机构投资者	0.16%	800,000.00	12 个月
10	中信证券股份有限公司 (代表中信证券中文传媒 1 号单一资产管理计划)	其他专业机构投资者	0.15%	750,000.00	12 个月
11	中信证券股份有限公司 (代表中信证券三一尊享定制 2 号单一资产管理计划)	其他专业机构投资者	0.15%	750,000.00	12 个月
12	招商证券股份有限公司	其他专业机构投资者	2.44%	12,200,000.00	12 个月
13	招商基金管理有限公司 (代表招商基金-瑞驰系列 1 号单一资产管理计划)	其他专业机构投资者	0.61%	3,050,000.00	12 个月

14	中航基金管理有限公司 (代表中航基金 REITs 京彩 1 号集合资产管理 计划)	其他专业 机构投资者	1.22%	6,100,000.00	12 个月
15	华夏基金管理有限公司 (代表华夏基金国民养 老 2 号单一资产管理计 划)	其他专业 机构投资者	3.05%	15,250,000.00	12 个月
16	富国基金管理有限公司 (代表富国基金智享 8 号 FOF 集合资产管理计 划)	其他专业 机构投资者	0.61%	3,050,000.00	12 个月
17	工银瑞信投资管理有限 公司(代表工银瑞投-工 银理财四海甄选集合资 产管理计划)	其他专业 机构投资者	0.61%	3,050,000.00	12 个月
18	中海信托股份有限公司	其他专业 机构投资者	0.36%	1,800,000.00	12 个月
19	中海信托股份有限公司 (代表中海信托-海盈 增强-2 号集合资金信托 计划)	其他专业 机构投资者	0.25%	1,250,000.00	12 个月
20	华润深国投信托有限公 司(代表华润信托·建 信理财基础设施 1 号集 合资金信托计划)	其他专业 机构投资者	0.61%	3,050,000.00	12 个月
21	中国人寿保险股份有限 公司	其他专业 机构投资者	1.83%	9,150,000.00	12 个月
22	中国人寿资产管理有限 公司	其他专业 机构投资者	1.22%	6,100,000.00	12 个月
23	友邦人寿保险有限公司	其他专业 机构投资者	3.05%	15,250,000.00	12 个月
24	中国太平洋人寿保险股 份有限公司	其他专业 机构投资者	3.05%	15,250,000.00	12 个月
25	太平财产保险有限公司	其他专业 机构投资者	3.05%	15,250,000.00	12 个月
26	大家人寿保险股份有限 公司	其他专业 机构投资	2.44%	12,200,000.00	12 个月

		者			
27	泰康保险集团股份有限公司	其他专业机构投资者	2.15%	10,750,000.00	12个月
28	深圳市拓盈私募股权基金管理有限公司	其他专业机构投资者	0.31%	1,550,000.00	12个月
29	申万宏源投资管理（亚洲）有限公司[代表申万宏源投资管理（亚洲）有限公司-首欧中国公募REITs投资基金]	其他专业机构投资者	2.44%	12,200,000.00	12个月
30	大家投资控股有限责任公司	其他专业机构投资者	0.61%	3,050,000.00	12个月
31	泰康健康产业投资控股有限公司	其他专业机构投资者	0.90%	4,500,000.00	12个月
32	北京市工程咨询有限公司	其他专业机构投资者	0.61%	3,050,000.00	12个月
			70.00%	350,000,000.00	

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）
1	开源证券股份有限公司	3.735	10,500.00	106.3194
2	长城证券股份有限公司	3.735	10,500.00	106.3194
3	德邦证券股份有限公司	3.735	10,500.00	106.3194
4	第一创业证券股份有限公司	3.735	10,500.00	106.3194
5	东北证券股份有限公司	3.664	10,500.00	106.3194
6	东方证券股份有限公司	3.735	10,500.00	106.3194
7	国海证券股份有限公司	3.600	10,500.00	106.3194
8	国盛证券有限责任公司	3.670	10,500.00	106.3194
9	国泰君安证券股份有限公司	3.700	10,500.00	106.3194
10	恒泰证券股份有限公司	3.735	10,500.00	106.3194
11	华安证券股份有限公司	3.735	10,500.00	106.3194
12	华泰证券股份有限公司	3.735	10,500.00	106.3194
13	浙商证券股份有限公司	3.735	10,500.00	106.3194
14	山西证券股份有限公司	3.735	10,500.00	106.3194
15	首创证券股份有限公司	3.735	10,500.00	106.3194

16	西部证券股份有限公司	3.735	10,500.00	106.3194
17	国金证券股份有限公司	3.735	10,500.00	106.3194
18	中泰证券股份有限公司	3.735	10,500.00	106.3194
19	财信证券股份有限公司	3.700	10,500.00	106.3194
20	安信证券股份有限公司	3.735	10,500.00	106.3194
21	国融证券股份有限公司	3.735	10,500.00	106.3194
22	中信建投证券股份有限公司	3.571	10,500.00	106.3194
23	信达证券股份有限公司	3.735	10,500.00	106.3194
24	西南证券股份有限公司	3.735	10,500.00	106.3194
25	东方财富证券股份有限公司	3.640	10,500.00	106.3194
26	华泰证券资管—中国银行—华泰兴盈 2号集合资产管理计划	3.735	10,500.00	106.3194
27	粤开证券股份有限公司	3.735	10,500.00	106.3194
28	德邦证券资管—中国国际金融股份有 限公司—德邦资管永烁1号单一资产 管理计划	3.616	10,500.00	106.3194
29	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	3.715	10,500.00	106.3194
30	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	3.735	10,500.00	106.3194
31	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	3.735	10,500.00	106.3194
32	太平洋资产管理有限责任公司	3.735	10,500.00	106.3194
33	中国平安财产保险股份有限公司—传 统—普通保险产品	3.613	10,500.00	106.3194
34	中国平安人寿保险股份有限公司—传 统—普通保险产品	3.613	10,500.00	106.3194
35	中国平安人寿保险股份有限公司—分 红—个险分红	3.613	10,500.00	106.3194
36	中国平安人寿保险股份有限公司—万 能—个险万能	3.613	10,500.00	106.3194
37	中国平安人寿保险股份有限公司—自 有资金	3.613	10,500.00	106.3194
38	平安健康保险股份有限公司—传统保 险产品	3.613	10,500.00	106.3194
39	天安人寿保险股份有限公司—平安资 产多资产组合	3.613	10,500.00	106.3194
40	中国平安人寿保险股份有限公司—投 连—团体退休金稳健	3.613	10,500.00	106.3194
41	新华人寿保险股份有限公司—传统—普 通保险产品—018L—CT001 沪	3.613	10,500.00	106.3194
42	新华人寿保险股份有限公司—分红—团	3.613	10,500.00	106.3194

	体分红-018L-FH001 沪			
43	新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002 沪	3.613	10,500.00	106.3194
44	新华人寿保险股份有限公司-新传统产品 2	3.613	10,500.00	106.3194
45	新华人寿保险股份有限公司-精选万能产品 2	3.613	10,500.00	106.3194
46	新华人寿保险股份有限公司-新分红产品	3.613	10,500.00	106.3194
47	新华人寿保险股份有限公司-财富一号万能产品	3.613	10,500.00	106.3194
48	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）	3.613	10,500.00	106.3194
49	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）	3.613	10,500.00	106.3194
50	新华人寿保险股份有限公司-传统产品	3.613	10,500.00	106.3194
51	新华人寿保险股份有限公司-分红产品	3.613	10,500.00	106.3194
52	新华人寿保险股份有限公司-万能产品	3.613	10,500.00	106.3194
53	新华人寿保险股份有限公司-精选万能产品	3.613	10,500.00	106.3194
54	新华人寿保险股份有限公司-新传统产品	3.613	10,500.00	106.3194
55	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）	3.613	10,500.00	106.3194
56	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）	3.613	10,500.00	106.3194
57	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）	3.613	10,500.00	106.3194
58	太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001 沪	3.735	10,500.00	106.3194
59	太平人寿保险有限公司-分红-个险分红	3.735	10,500.00	106.3194
60	太平人寿保险有限公司-分红-团险分红	3.735	10,500.00	106.3194
61	太平养老保险股份有限公司-传统账户	3.735	10,500.00	106.3194
62	光大永明人寿保险有限公司-自有资	3.735	10,500.00	106.3194

	金			
63	光大永明人寿保险有限公司-分红险	3.735	10,500.00	106.3194
64	光大永明人寿保险有限公司-万能险	3.735	10,500.00	106.3194
65	上投摩根基金-兴业银行-尚投兴福集合资产管理计划	3.735	10,500.00	106.3194
66	创金合信基金-宁波银行-创金合信青创1号集合资产管理计划	3.660	10,500.00	106.3194
67	创金合信基金-宁波银行-创金合信青创2号集合资产管理计划	3.660	10,500.00	106.3194
68	创金合信基金-宁波银行-创金合信青创3号集合资产管理计划	3.660	10,500.00	106.3194
69	创金合信基金-宁波银行-创金合信青创4号集合资产管理计划	3.660	10,500.00	106.3194
70	中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-臻创1号证券投资集合资金信托计划	3.735	10,500.00	106.3194
71	五矿国际信托有限公司	3.735	10,500.00	106.3194
72	中银国际证券-中国银行-中银证券中国红-汇中27号集合资产管理计划	3.735	10,400.00	105.3069
73	新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财-018L-WN001 沪	3.613	10,350.00	104.8006
74	华泰证券资管-朗和首熙基础设施策略私募证券投资基金-华泰朗和1号单一资产管理计划	3.735	9,500.00	96.1938
75	泰康养老保险股份有限公司-自有资金	3.640	9,450.00	95.6875
76	泰康养老保险股份有限公司-分红型保险专门投资组合甲	3.640	9,450.00	95.6875
77	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	3.715	9,440.00	95.5862
78	华金证券股份有限公司	3.735	8,030.00	81.3091
79	华安财保资管-浦发银行-华安财保资管安创稳赢8号集合资产管理产品	3.735	8,030.00	81.3091
80	太平养老保险股份有限公司	3.735	8,000.00	81.0053
81	云南国际信托有限公司	3.735	7,700.00	77.9676
82	财达证券股份有限公司	3.735	7,500.00	75.9425
83	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	3.715	7,100.00	71.8922
84	建信资本-建设银行-建信资本稳进配置1号集合资产管理计划	3.735	6,700.00	67.8419
85	中国对外经济贸易信托有限公司	3.735	6,690.00	67.7407

86	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	3.715	6,670.00	67.5382
87	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	3.715	6,560.00	66.4243
88	国新证券股份有限公司	3.735	6,400.00	64.8042
89	兴瀚资管—兴业银行—兴瀚资管—兴元18号集合资产管理计划	3.735	6,070.00	61.4628
90	野村东方国际证券有限公司	3.735	5,700.00	57.7163
91	华泰证券资管—紫金财产保险股份有限公司—华泰紫金保险1号单一资产管理计划	3.735	5,350.00	54.1723
92	中信期货—中国银行—中信期货—稳享3号集合资产管理计划	3.735	5,300.00	53.6660
93	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）	3.613	5,250.00	53.1597
94	富荣基金—长城证券股份有限公司—富荣基金长赢5号单一资产管理计划	3.680	4,600.00	46.5781
95	泰康养老保险股份有限公司—万能甲专门投资组合甲	3.640	4,450.00	45.0592
96	众诚汽车保险股份有限公司—传统保险产品	3.600	4,160.00	42.1228
97	招商财富资管—光大银行—招商财富—鑫彩1号集合资产管理计划	3.600	3,880.00	39.2876
98	中金公司—中韩人寿保险有限公司—传统险—中金中韩1号单一资产管理计划	3.735	3,740.00	37.8700
99	华鑫国际信托有限公司—华鑫信托•中金鑫投31号集合资金信托计划	3.735	3,480.00	35.2373
100	生命保险资管—兴业银行—生命资产睿驰增强2号资产管理产品	3.715	3,410.00	34.5285
101	中再资管—光大银行—中再资产—锐诚9号资产管理产品	3.735	3,000.00	30.3770
102	上海铂绅投资中心（有限合伙）—铂绅二十七号证券投资私募基金	3.735	3,000.00	30.3770
103	上海铂绅投资中心（有限合伙）—铂绅二十九号证券投资私募基金	3.735	3,000.00	30.3770
104	上海铂绅投资中心（有限合伙）—铂绅三十七号私募证券投资基金	3.735	3,000.00	30.3770
105	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	3.735	3,000.00	30.3770
106	长城人寿保险股份有限公司—万能—个险万能	3.630	2,750.00	27.8456

107	长城人寿保险股份有限公司-自有资金	3.630	2,750.00	27.8456
108	中山证券有限责任公司	3.735	2,700.00	27.3393
109	富德财产保险股份有限公司-自有资金	3.715	2,690.00	27.2381
110	海保人寿保险股份有限公司-分红险	3.735	2,670.00	27.0355
111	海保人寿保险股份有限公司-传统险二	3.735	2,670.00	27.0355
112	上海孝庸私募基金管理有限公司-孝庸鲲鹏一号私募投资基金	3.735	2,670.00	27.0355
113	上海孝庸私募基金管理有限公司-孝庸鲲鹏一号1期私募投资基金	3.735	2,670.00	27.0355
114	上海孝庸私募基金管理有限公司-孝庸玉貔貅五号私募证券投资基金	3.735	2,670.00	27.0355
115	海保人寿保险股份有限公司-万能险三	3.735	2,670.00	27.0354
116	天安人寿保险股份有限公司-华泰多资产组合	3.600	2,220.00	22.4789
117	南京盛泉恒元投资有限公司-盛泉恒元多策略量化对冲1号基金	3.735	2,140.00	21.6689
118	平安资管-平安银行-平安资产如意50号资产管理产品	3.613	2,050.00	20.7575
119	泰康养老保险股份有限公司-万能型专门投资组合乙	3.640	1,980.00	20.0487
120	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	3.715	1,960.00	19.8462
121	南京盛泉恒元投资有限公司-盛泉恒元量化套利专项60号私募证券投资基金	3.735	1,600.00	16.2010
122	上海孝庸私募基金管理有限公司-孝庸玉貔貅三号私募证券投资基金	3.735	1,470.00	14.8847
123	上海国际信托有限公司-上海信托添越睿金集合资金信托计划	3.735	1,410.00	14.2771
124	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	3.735	1,350.00	13.6696
125	国泰君安证券资管-南方工业资产管理有限责任公司-国泰君安私客尊享FOF987号单一资产管理计划	3.735	1,330.00	13.4671
126	海保人寿保险股份有限公司-自有资金	3.735	1,330.00	13.4671
127	海保人寿保险股份有限公司-万能险	3.735	1,330.00	13.4671
128	华润元大基金-上海银行-华润元大基金嘉利集合资产管理计划	3.735	1,300.00	13.1633

129	建信资本—建设银行—建信资本星睿精选 1 号集合资产管理计划	3.735	1,200.00	12.1507
130	南京盛泉恒元投资有限公司—盛泉恒元量化套利专项 46 号私募证券投资基金	3.735	1,100.00	11.1382
131	华泰证券资管—德邦证券资产管理有限公司—华泰德利 1 号单一资产管理计划	3.735	1,070.00	10.8344
132	生命保险资产管理有限公司—自有资金	3.715	1,070.00	10.8344
133	建信资本—建设银行—建信资本锐进配置 1 号集合资产管理计划	3.735	1,070.00	10.8344
134	中银国际证券—中国银行—中银证券中国红—汇中 17 号集合资产管理计划	3.735	1,000.00	10.1256
135	中银国际证券—中国银行—中银证券中国红—汇鸿 1 号集合资产管理计划	3.735	1,000.00	10.1256
136	南京盛泉恒元投资有限公司—盛泉恒元量化套利专项 29 号私募证券投资基金	3.735	1,000.00	10.1256
137	长城财富资管—建设银行—长城财富青龙创睿一号资产管理产品	3.630	980.00	9.9231
138	南京盛泉恒元投资有限公司—盛泉恒元量化套利专项 45 号私募证券投资基金	3.735	900.00	9.1130
139	上海孝庸私募基金管理有限公司—孝庸资产—招享平衡 2 号私募证券投资基金	3.735	880.00	8.9105
140	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	3.735	830.00	8.4042
141	中银国际证券—中国银行—中银证券中国红—汇中 9 号集合资产管理计划	3.735	800.00	8.1005
142	华润元大基金—华泰证券—华润元大基金至诚集合资产管理计划	3.735	800.00	8.1005
143	南京盛泉恒元投资有限公司—盛泉恒元量化套利专项 35 号私募证券投资基金	3.735	800.00	8.1005
144	中信期货—中信银行—中信期货瑞享强债 1 号集合资产管理计划	3.735	800.00	8.1005
145	百瑞信托有限责任公司—百瑞瑞鑫 1 号集合资金信托计划	3.735	790.00	7.9992
146	上海国际信托有限公司—上海信托添越集合资金信托计划	3.735	750.00	7.5942
147	第一创业证券—国元证券—第一创业	3.735	720.00	7.2904

	基础设施 2 号集合资产管理计划			
148	德邦证券资管—横琴人寿保险有限公司—德邦资管恒灿 1 号单一资产管理计划	3.735	660.00	6.6829
149	上海孝庸私募基金管理有限公司-孝庸金貔貅十一号私募证券投资基金	3.735	660.00	6.6829
150	中再资管-光大银行-中再资产-锐诚 10 号资产管理产品	3.735	600.00	6.0753
151	南京盛泉恒元投资有限公司—盛泉恒元灵活配置专项 2 号私募证券投资基金	3.735	600.00	6.0753
152	南京盛泉恒元投资有限公司—盛泉恒元量化套利专项 24 号私募证券投资基金	3.735	600.00	6.0753
153	南京盛泉恒元投资有限公司—盛泉恒元量化套利专项 23 号私募证券投资基金	3.735	600.00	6.0753
154	南京盛泉恒元投资有限公司—盛泉恒元中证 500 指数增强 73 号私募证券投资基金	3.735	550.00	5.5691
155	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	3.660	540.00	5.4678
156	建信资本—建设银行—建信资本睿利稳健型 FOF2 号集合资产管理计划	3.735	530.00	5.3665
157	上海孝庸私募基金管理有限公司—孝庸共赢精选一号私募证券投资基金	3.735	530.00	5.3665
158	建信资本—建设银行—建信资本睿利平衡型 FOF1 号集合资产管理计划	3.735	510.00	5.1640
159	建信资本—建设银行—建信资本睿利平衡型 FOF2 号集合资产管理计划	3.735	510.00	5.1640
160	南京盛泉恒元投资有限公司—盛泉恒元灵活配置 8 号私募证券投资基金	3.735	500.00	5.0628
161	南京盛泉恒元投资有限公司—盛泉恒元量化套利专项 51 号私募证券投资基金	3.735	500.00	5.0628
162	南京盛泉恒元投资有限公司—盛泉恒元量化套利专项 48 号私募证券投资基金	3.735	500.00	5.0628
163	南京盛泉恒元投资有限公司—盛泉恒元灵活配置专项 6 号私募证券投资基金	3.735	500.00	5.0628
164	宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司—凌顶望岳三十一号私募证券投资	3.735	500.00	5.0628

	资基金			
165	建信资本—建设银行—建信资本睿利稳健型 FOF1 号集合资产管理计划	3.735	480.00	4.8603
166	中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托—晋元 TOT 集合资金信托计划	3.735	460.00	4.6578
167	第一创业证券—兴业银行—第一创业基础设施 1 号集合资产管理计划	3.735	440.00	4.4552
168	南京盛泉恒元投资有限公司—盛泉恒元量化套利 15 号专项私募证券投资基金	3.735	400.00	4.0502
169	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	3.735	400.00	4.0502
170	南京盛泉恒元投资有限公司—盛泉恒元量化套利专项 3 号私募证券投资基金	3.735	360.00	3.6452
171	南京盛泉恒元投资有限公司—盛泉恒元量化套利 75 号私募证券投资基金	3.735	360.00	3.6452
172	招商财富资管—招商银行—招商财富—招银基础设施 3 号集合资产管理计划	3.735	340.00	3.4427
173	建信资本—建设银行—建信资本稳新 FOF1 号集合资产管理计划	3.735	330.00	3.3414
174	华鑫国际信托有限公司—华鑫信托·瑞驰 2 号集合资金信托计划	3.735	320.00	3.2402
175	中再资管—招商银行—中再资产—基建强国 REITs 主题资产管理产品	3.735	300.00	3.0376
176	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）	3.613	270.00	2.7339
177	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	3.660	270.00	2.7339
178	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	3.660	270.00	2.7339
179	中原农业保险股份有限公司—华泰资管金融产品委托投资托管专户	3.600	260.00	2.6326
180	玄元私募基金投资管理（广东）有限公司—玄元科新 215 号私募证券投资基金	3.735	260.00	2.6326
181	创金合信基金—平安银行—创金合信嘉悦 33 号集合资产管理计划	3.735	240.00	2.4301
182	珠海阿巴马资产管理有限公司—阿巴马元亨红利 6 号私募证券投资基金	3.735	230.00	2.3289
183	新华人寿保险股份有限公司—个人税延 A 款产品	3.613	220.00	2.2276
184	新华人寿保险股份有限公司—个人税	3.613	220.00	2.2276

	延 B1 款产品			
185	新华人寿保险股份有限公司-个人税延 B2 款产品	3.613	220.00	2.2276
186	创金合信基金-平安银行-创金合信嘉悦 5 号集合资产管理计划	3.735	210.00	2.1263
187	上海孝庸私募基金管理有限公司-孝庸共赢精选二号私募证券投资基金	3.735	210.00	2.1263
188	建信资本-建设银行-建信资本睿利平衡型 FOF3 号集合资产管理计划	3.735	190.00	1.9238
189	上投摩根基金-中信银行-尚投年年享集合资产管理计划	3.735	160.00	1.6201
190	上海孝庸私募基金管理有限公司-孝庸金貔貅十八号私募证券投资基金	3.735	160.00	1.6201
191	玄元私募基金投资管理（广东）有限公司-玄元元丰 1 号私募证券投资基金	3.735	100.00	1.0125
192	宁波彩霞湾投资管理合伙企业（有限合伙）-彩霞湾海量 1 号私募证券投资基金	3.735	100.00	1.0125

注：本次发售未出现提供有效报价但未参与认购或实际认购数量明显少于报价时拟认购数量的投资者。

3 其他需要提示的事项

基金管理人或销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请成功，申请的成功与否须以本基金注册登记人的确认结果为准。基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点查询交易确认情况，也可以通过本基金管理人的网站（www.jsfund.cn）或客户服务电话400-600-8800查询交易确认情况。

根据嘉实京东仓储物流封闭式基础设施证券投资基金招募说明书、基金合同的有关规定，嘉实京东仓储物流封闭式基础设施证券投资基金（基金代码：508098）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。本基金为基础设施证券投资基金，与投资股票或债券的公开募集证券投资基金具有不同的风险收益特征，基础设施基金 80%以上基金资产投资于基础设施资产支持证券，并持有其全部份额，基金通过基础设施资产支持证券持有基础设施项目公司全部股权，通过资产支持证券和项目公司等载体取得基础设施项目完全所有权或经营权利。基础设施基金以获取基础设施项目租金、收费等稳定现金流为主要目的，收益分配比例不低于合并后基金年度可供分配金额的 90%。投资者应充分了解基础设施基金投资风险及本基金招募说明书“风险揭示”章节所披露的风险因素，审慎作出投资决定。本基金采取封闭式运作，存续期限为自基金合同生效之日起 46 年，不开放申购与赎回，在证券交易所上市，场外份额持有人需将基金份额转托管至场内才可卖出或申报预受要约。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或直接参与相关平台交易，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。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。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读本基金的基金合同、更新的招募说明书。

特此公告。

嘉实基金管理有限公司

2023年1月12日