

## 关于工银瑞信河北高速集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金公众投资者 发售部分提前结束募集暨进行比例配售的公告

工银瑞信河北高速集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金（基金简称“工银河北高速 REIT”，场内简称“河北高速”，扩位简称“工银河北高速 REIT”，基金代码 508086，以下简称“本基金”）的募集经中国证券监督管理委员会证监许可【2024】552 号文准予注册，已于 2024 年 6 月 11 日开始募集，原定募集截止日为 2024 年 6 月 14 日。

根据《工银瑞信河北高速集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”）及《工银瑞信河北高速集团高速公路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“基金份额发售公告”）的有关规定，截止 2024 年 6 月 13 日，本基金公众投资者累计有效认购规模已超过本次公众投资者的初始募集规模上限，工银瑞信基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）与国泰君安证券股份有限公司决定提前结束公众投资者的募集，2024 年 6 月 13 日为公众投资者最后认购日，自 2024 年 6 月 14 日（含当日）起不再接受公众投资者的认购申请。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在本基金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《工银瑞信河北高速集团高速公路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。

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 2024 年 6 月 11 日起至 2024 年 6 月 14 日（含）。

投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读刊登在基金管理人网站上的《工银瑞信河北高速集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金基金产品资料概要》、《工银瑞信河北高速集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金基金合同》、《工银瑞信河北高速集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》及《工银瑞信河北高速集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告》。

投资者可通过基金管理人网站（[www.icbccs.com.cn](http://www.icbccs.com.cn)）或客户服务电话 400-811-9999 咨询相关情况。

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。敬请投资人注意投资风险。投资者投资基金前应认真阅读基金的基金产品资料概要、基金合同、更新的招募说明书等法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

(本页无正文,为《关于工银瑞信河北高速集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金公众投资者发售部分提前结束募集暨进行比例配售的公告》之盖章页)

基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司

2024年6月14日



（本页无正文，为《关于工银瑞信河北高速集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金公众投资者发售部分提前结束募集暨进行比例配售的公告》之盖章页）

财务顾问：国泰君安证券股份有限公司  
2024年6月14日

