

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

公告送出日期：2024年6月19日

1. 公告基本信息

基金名称	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
基金主代码	508086
基金运作方式	契约型封闭式
基金合同生效日	2024年6月18日
基金管理人名称	工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人名称	中国农业银行股份有限公司
公告依据	根据《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》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规以及本基金相关法律文件等。

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【2024】552号	
基金募集期间	自2024年6月11日至2024年6月14日止	
验资机构名称	德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）	
募集资金划入基金托管专户的日期	2024年6月18日	
募集有效认购总户数（单位：户）	2,223	
募集期间净认购金额（单位：人民币元）	5,698,000,002.89	
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元）	1,553,348.68	
募集份额（单位：份）	有效认购份额	1,000,000,000.00
	利息结转的份额	-
	合计	1,000,000,000.00
其中：募集期间基金管理人运用自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）	77,688.00
	占基金总份额比例	0.0078%
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	2024年6月18日	

注：1、本基金自2024年6月11日起向全社会公开募集，公众投资者的募集期于2024年6月13日结束，战略投资者及网下投资者的募集期于2024年6月14日结束；

2、基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支

付；

3、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为(0-10]万份；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为(0-10]万份；

4、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；

5、本基金经过比例配售，最终向战略投资者、网下投资者、公众投资者发售的基金份额数量及其比例如下表所示。本次自主比例配售的结果符合基金管理人事先在《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询价公告》（以下简称“《询价公告》”）《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	80,000	80%
网下投资者	14,000	14%
公众投资者	6,000	6%
合计	100,000	100%

其中战略投资者获配明细如下：

序号	战略投资者名称	获配数量（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	河北高速公路集团有限公司	51,000	51.00%	60个月/36个月
（二）其他专业机构投资者				
2	中信建投证券股份有限公司	10,532	10.53%	12个月
3	国泰君安证券股份有限公司	6,655	6.66%	12个月
4	陆家嘴国际信托有限公司	1,738	1.74%	12个月
5	深圳担保集团有限公司	1,663	1.66%	12个月
6	工银瑞信投资管理有限公司	1,568	1.57%	12个月
7	交银国信·永权红利1号集合资金信托计划	861	0.86%	12个月
8	中国华电集团资本控股有限公司	861	0.86%	12个月
9	开滦汇鑫（天津）合伙企业（有限合伙）	831	0.83%	12个月
10	国泰君安君得农银高速冀盈1号FOF单一资产管理计划	831	0.83%	12个月
11	河北太行钢铁集团有限公司	831	0.83%	12个月
12	国开证券股份有限公司	800	0.80%	12个月
13	中铁信托-河北高速基础设施证券投资基金1期资产服务信托	699	0.70%	12个月

14	中铁信托-河北高速基础设施证券投资基金 2期资产服务信托	516	0.52%	12个月
15	中铁信托-河北高速基础设施证券投资基金 3期资产服务信托	382	0.38%	12个月
16	中国中金财富证券有限公司	232	0.23%	12个月
合计		80,000	80.00%	

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 (份)	配售数量 (份)	可交易份 额(份)
1	江苏省国际信托有限责任公司-江苏信 托·工银理财基础设施2号集合资金信托 计划	5.708	17,510,000	11,301,462	2,260,292
2	工银安盛人寿保险有限公司-传统2	5.800	17,200,000	11,101,379	2,220,275
3	工银安盛人寿保险有限公司-传统产品	5.750	17,200,000	11,101,379	2,220,275
4	光大证券股份有限公司	5.700	14,030,000	9,055,369	1,811,073
5	中信证券股份有限公司	5.700	13,000,000	8,390,577	1,678,115
6	中银国际证券-中国银行-中银证券中国红 -汇中32号集合资产管理计划	5.700	12,280,000	7,925,868	1,585,173
7	国信证券股份有限公司	5.750	10,400,000	6,712,462	1,342,492
8	招商证券股份有限公司	5.710	10,000,000	6,454,290	1,290,858
9	中信证券-建设银行-中信证券星河33号 集合资产管理计划	5.698	8,780,000	5,666,867	1,133,373
10	申万宏源证券有限公司	5.698	8,780,000	5,666,867	1,133,373
11	建信资本-建设银行-建信资本锦绣8号集 合资产管理计划	5.698	8,780,000	5,666,867	1,133,373
12	江苏省国际信托有限责任公司-江苏信托 -禾享添利1号集合资金信托计划	5.700	8,760,000	5,653,958	1,130,791
13	中国人寿资管-工商银行-国寿资产-工 银理财鼎瑞2204保险资产管理产品	5.708	7,000,000	4,518,003	903,600
14	江苏省国际信托有限责任公司-江苏信 托·工银理财基础设施3号集合资金信托 计划	5.708	7,000,000	4,518,003	903,600
15	东方证券股份有限公司	5.869	6,500,000	4,195,289	839,057
16	华润深国投信托有限公司-华润信托·瑞 安6号集合资金信托计划	5.703	5,260,000	3,394,957	678,991
17	长城证券股份有限公司	5.700	5,200,000	3,356,231	671,246
18	长城财富资管-工商银行-长城财富朱雀创 睿六号资产管理产品	5.700	4,400,000	2,839,888	567,977
19	创金合信基金-中国银行-创金合信鼎泰 33号集合资产管理计划	5.701	3,500,000	2,259,002	451,800
20	国新证券股份有限公司	5.800	3,500,000	2,259,002	451,800

序号	配售对象名称	报价 (元)	认购数量 (份)	配售数量 (份)	可交易份 额(份)
21	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	5.700	3,500,000	2,259,001	451,800
22	华能贵诚信托有限公司-华能信托·北诚瑞驰资金信托	5.950	3,360,000	2,168,641	433,728
23	德邦证券股份有限公司	5.750	3,300,000	2,129,915	425,983
24	北京乐瑞资产管理有限公司-乐瑞宏观配置 4 号基金	5.700	2,630,000	1,697,478	339,495
25	华金证券-利安人寿保险股份有限公司-华金证券利安人寿 22 号基础设施基金策略 FOF 单一资产管理计划	5.698	1,760,000	1,135,955	227,191
26	创金合信基金-恒丰银行-创金合信恒稳 6 号集合资产管理计划	5.701	1,750,000	1,129,500	225,900
27	广发证券股份有限公司	5.850	1,700,000	1,097,229	219,445
28	广发基金-天津安塞资产管理有限公司-广发基金睿选 FOF 单一资产管理计划	5.700	1,400,000	903,600	180,720
29	野村东方国际证券有限公司	5.810	1,000,000	645,428	129,085
30	财信证券股份有限公司	5.710	1,000,000	645,428	129,085
31	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	5.701	1,000,000	645,428	129,085
32	华金证券-国任财产保险股份有限公司-华金证券国任保险 5 号基础设施基金策略 FOF 单一资产管理计划	5.698	880,000	567,977	113,595
33	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	5.700	870,000	561,523	112,304
34	国都证券股份有限公司	5.900	830,000	535,706	107,141
35	山西证券股份有限公司	5.700	800,000	516,343	103,268
36	华金证券-东吴人寿保险股份有限公司-华金证券东吴人寿 15 号基础设施基金策略 FOF 单一资产管理计划	5.698	530,000	342,077	68,415
37	嘉实基金-财信吉祥人寿保险股份有限公司-传统产品-嘉实基金宝睿 2 号单一资产管理计划	5.698	520,000	335,623	67,124
38	广发基金-招商银行-广发基金睿翔 FOF 集合资产管理计划	5.700	500,000	322,714	64,542
39	生命保险资管-工商银行-生命保险资产管理有限公司睿驰增强 12 号资产管理产品	5.698	500,000	322,714	64,542

注：1、本基金本次发售不存在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情况；

2、公众发售部分的基金份额无流通限制及锁定期安排，自本次公开发售的基金份额在上海证券交易所上市之日起即可流通。网下投资者及其管理的每一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 20%；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；

3、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。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，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认购申请即认购份额的确认情况。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。投资者可登录本公司网站（www.icbccs.com.cn）查询相关信息或拨打客户服务电话（400-811-9999）咨询相关事宜。

基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印，也可以通过本基金管理人的网站（www.icbccs.com.cn）或客户服务电话（400-811-9999）查询交易确认情况。

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、基金合同的有关规定，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（基金代码：508086）采取封闭式运作，存续期限为自基金合同生效之日起 18 年，本基金在此期间内封闭运作并在符合规定的情形下在上海证券交易所上市交易，经基金份额持有人大会决议通过，本基金可延长存续期。否则，本基金存续期届满后终止运作并清算，无需召开基金份额持有人大会审议。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。本基金上市交易后，使用场内证券账户认购的基金份额可直接在上海证券交易所场内交易；使用场外基金账户认购的基金份额应通过办理跨系统转托管业务将基金份额转托管在场内证券经营机构后，方可参与上海证券交易所场内交易。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高速公路类基础设施项目的基础设施资产支持证券，并将优先投资于以河北高速公路集团有限公司或其关联方拥有或推荐的优质高速公路基础设施项目为投资标的的资产支持专项计划，并持有资产支持专项计划的全部资产支持证券份额，

从而取得基础设施项目经营权利。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、招募说明书。

特此公告。



工银瑞信基金管理有限公司
2024年6月19日