

# 华夏特变电工新能源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20日

## 1 公告基本信息

基金名称	华夏特变电工新能源封闭式基础设施证券投资基金
基金简称	华夏特变电工新能源 REIT
场内简称	特变 REIT（扩位简称：华夏特变电工新能源 REIT）
基金主代码	508089
基金运作方式	契约型封闭式
基金合同生效日	2024年6月19日
基金管理人名称	华夏基金管理有限公司
基金托管人名称	中国农业银行股份有限公司
公告依据	《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》《华夏特变电工新能源封闭式基础设施证券投资基金基金合同》《华夏特变电工新能源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准予注册的文号	证监许可（2024）765号文	
基金募集期间	自2024年6月12日起至2024年6月13日止	
验资机构名称	安永华明会计师事务所（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17日	
募集有效认购总户数（单位：户）	11,950	
募集期间净认购金额（单位：人民币元）	1,163,700,008.20	
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元）	7,760,687.16	
募集份额（单位：份）	有效认购份额	300,000,000.00
	利息结转的份额	-
	合计	300,000,000.00
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）	360.00
	占基金总份额比例	0.00%
其中：本公司高级管理人员、基金投资和研究人员认购本基金情况	认购的基金份额总量的数量区间	0
其中：本基金的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	0
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金	是	

备案手续的条件	
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19日

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

②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。

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。本次自主配售的结果符合基金管理人事先在《华夏特变电工新能源封闭式基础设施证券投资基金基金份额询价公告》《华夏特变电工新能源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	21,000.00	70.00%
网下投资者	6,300.00	21.00%
公众投资者	2,700.00	9.00%
合计	30,000.00	100.00%

其中战略投资者获配明细如下：

序号	战略投资者名称	承诺认购的基金份额数量（万份）	占募集总份额比例	限售期（自基金上市之日起不少于）
（一）原始权益人或其同一控制下的关联方				
1	特变电工新疆新能源股份有限公司	10,500.00	35.000%	60个月
2	新特能源股份有限公司	4,800.00	16.000%	60个月
（二）其他专业机构投资者				
3	中信证券股份有限公司	975.60	3.252%	12个月
4	中信证券财信人寿睿驰1号单一资产管理计划	214.50	0.715%	12个月
5	中信证券国任财险睿驰1号单一资产管理计划	190.80	0.636%	12个月
6	中信证券铁发紫宸1号集合资产管理计划	23.70	0.079%	12个月
7	华夏基金国民养老5号单一	405.00	1.350%	12个月

	资产管理计划			
8	华夏基金君龙人寿 4 号单一资产管理计划	189.00	0.630%	12 个月
9	中国华电集团资本控股有限公司	660.00	2.200%	12 个月
10	国寿瑞驰(天津)基础设施投资基金合伙企业(有限合伙)	402.00	1.340%	12 个月
11	中国人寿保险股份有限公司	243.60	0.812%	12 个月
12	中国农业再保险股份有限公司	121.80	0.406%	12 个月
13	新华人寿保险股份有限公司	537.00	1.790%	12 个月
14	嘉实基金宝睿 2 号单一资产管理计划	534.00	1.780%	12 个月
15	北京首源欣荣投资有限公司	936.00	3.120%	12 个月
16	宏源汇智投资有限公司	267.00	0.890%	12 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)	可交易份额 (万份)
1	国盛证券有限责任公司	4.102	6300.0000	92.9051	18.5810
2	中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托—信固臻 9 号集合资金信托计划	4.102	6300.0000	92.9051	18.5810
3	宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚量化优选证券投资基金	3.880	3220.0000	47.4848	9.4970
4	国联证券股份有限公司	4.100	6300.0000	92.9051	18.5810
5	大家资产-招商银行-大家资产厚坤 15 号集合资产管理产品	4.102	5480.0000	80.8127	16.1625
6	中国人民健康保险股份有限公司—传统—普通保险产品	4.102	1260.0000	18.5810	3.7162
7	长城证券股份有限公司	4.100	6300.0000	92.9051	18.5810
8	光大证券股份有限公司	4.102	4800.0000	70.7848	14.1570
9	宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)—宁聚映山红 1 号私募证券投资基金	3.880	6300.0000	92.9051	18.5810
10	北京乐瑞资产管理有限公司—乐瑞强债 18 号证券投资私募基金	4.102	1460.0000	21.5303	4.3061
11	中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托—信悦 2 号固定收益证券投资集合资金信托计	4.102	3000.0000	44.2405	8.8481

	划				
12	招商财富资管-宁波银行-招商财富-星辰1号集合资产管理计划	4.102	240.0000	3.5392	0.7078
13	西部证券股份有限公司	4.102	6300.0000	92.9051	18.5810
14	长城人寿保险股份有限公司-自有资金	3.880	6300.0000	92.9051	18.5810
15	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	4.102	3530.0000	52.0563	10.4113
16	太平洋证券股份有限公司	4.102	2430.0000	35.8348	7.1670
17	财信证券股份有限公司	4.020	6300.0000	92.9051	18.5810
18	中英人寿保险有限公司-万能-个险万能	4.102	6300.0000	92.9051	18.5810
19	招商证券股份有限公司	4.102	6300.0000	92.9051	18.5810
20	国融证券股份有限公司	4.096	6300.0000	92.9051	18.5810
21	中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	4.047	6300.0000	92.9051	18.5810
22	申万菱信基金-申万宏源集团股份有限公司-申万菱信-申宏稳健1号单一资产管理计划	4.102	6300.0000	92.9051	18.5810
23	中国人民人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	4.102	2520.0000	37.1620	7.4324
24	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1号集合资金信托计划	4.102	6300.0000	92.9051	18.5810
25	北京乐瑞资产管理有限公司-乐瑞宏观配置基金	4.102	2430.0000	35.8348	7.1670
26	中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-恒信盈固收2号证券投资集合资金信托计划	4.102	490.0000	7.2259	1.4452
27	中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-恒信盈固收7号证券投资集合资金信托计划	4.102	1700.0000	25.0696	5.0139
28	中英人寿保险有限公司-资本补充债	4.102	6300.0000	92.9051	18.5810
29	红塔证券股份有限公司	4.102	1210.0000	17.8436	3.5687
30	德邦证券资管-国盛证券有限责任公司-德邦资管邦盛1号单一资产管理计划	4.102	3410.0000	50.2867	10.0573
31	紫金信托有限责任公司-紫金信托-汇通集合资金信托计划	3.980	110.0000	1.6221	0.3244
32	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	4.047	6300.0000	92.9051	18.5810
33	国都证券股份有限公司	4.102	4500.0000	66.3608	13.2722
34	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	3.991	210.0000	3.0968	0.6194
35	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	4.080	1000.0000	14.7468	2.9494
36	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	3.991	210.0000	3.0968	0.6194
37	上海金得私募基金管理有限公司-金得至诚17号私募证券投资基金	4.102	1070.0000	15.7791	3.1558

38	中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-恒信盈固收 10 号证券投资集合资金信托计划	4.102	2440.0000	35.9823	7.1965
39	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	3.991	250.0000	3.6867	0.7373
40	中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-财富多盈 1 号集合资金信托计划	4.102	6300.0000	92.9051	18.5810
41	中粮期货-黎帮柱-中粮期货信远 2 号单一资产管理计划	4.102	250.0000	3.6867	0.7373
42	华能贵诚信托有限公司-华能信托-北诚瑞驰资金信托	4.102	2560.0000	37.7519	7.5504
43	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	4.047	6300.0000	92.9051	18.5810
44	德邦证券股份有限公司	4.100	6300.0000	92.9051	18.5810
45	中信建投证券股份有限公司	4.102	6300.0000	92.9051	18.5810
46	上海金锝私募基金管理有限公司-金锝至诚 15 号私募证券投资基金	4.102	1410.0000	20.7930	4.1586
47	平安证券股份有限公司	4.100	6300.0000	92.9051	18.5810
48	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	3.991	870.0000	12.8297	2.5659
49	华西证券股份有限公司	4.102	6300.0000	92.9051	18.5810
50	中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-信悦 4 号固定收益证券投资集合资金信托计划	4.102	6300.0000	92.9051	18.5810
51	中英人寿保险有限公司	4.102	6300.0000	92.9051	18.5810
52	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	4.102	830.0000	12.2398	2.4480
53	中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品-008C-CT001 沪	4.102	2520.0000	37.1620	7.4324
54	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	4.100	5850.0000	86.2690	17.2538
55	中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-粤湾 10 号集合资金信托计划	4.102	6300.0000	92.9051	18.5810
56	华福证券有限责任公司	4.102	2500.0000	36.8671	7.3734
57	宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚量化多策略证券投资基金	3.880	6300.0000	92.9051	18.5810
58	富德财产保险股份有限公司-自有资金	3.991	1250.0000	18.4335	3.6867
59	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	4.102	1460.0000	21.5303	4.3061
60	中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-信悦 1 号固定收益证券投资集合资金信托计划	4.102	3000.0000	44.2405	8.8481
61	北京乐瑞资产管理有限公司-乐瑞强债 30 号 4 期私募证券投资基金	4.102	480.0000	7.0784	1.4157
62	中粮信托有限责任公司-中粮信托-丰惠 1 号集合资金信托计划	4.102	3650.0000	53.8259	10.7652

63	中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-恒信盈固收 5 号证券投资集合资金信托计划	4.102	4870.0000	71.8171	14.3634
64	中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-粤湾 8 号集合资金信托计划	4.102	6300.0000	92.9051	18.5810
65	招商信诺人寿保险有限公司-传统	4.102	6000.0000	88.4810	17.6962
66	东吴证券-利安人寿保险股份有限公司-东吴证券利安 1 号 FOF 单一资产管理计划	4.102	1460.0000	21.5303	4.3061
67	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	4.102	1460.0000	21.5303	4.3061
68	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	4.102	1700.0000	25.0696	5.0139
69	中英人寿保险有限公司-分红-个险分红	4.102	6300.0000	92.9051	18.5810
70	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	4.102	6300.0000	92.9051	18.5810
71	国海证券股份有限公司	4.100	3000.0000	44.2405	8.8481
72	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	4.102	650.0000	9.5854	1.9171
73	东方证券股份有限公司	4.102	6300.0000	92.9051	18.5810
74	太平洋资产管理有限责任公司	4.047	6300.0000	92.9051	18.5810
75	北京乐瑞资产管理有限公司-乐瑞宏观配置 4 号基金	4.102	2920.0000	43.0607	8.6121
76	百瑞信托有限责任公司	3.964	6300.0000	92.9051	18.5810
77	国投证券股份有限公司	4.102	6300.0000	92.9051	18.5810
78	浙商证券股份有限公司	4.102	6300.0000	92.9051	18.5810
79	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	3.991	2050.0000	30.2310	6.0462
80	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	4.102	730.0000	10.7651	2.1530
81	申万宏源证券有限公司	4.028	6300.0000	92.9051	18.5810
82	野村东方国际证券有限公司	4.102	6300.0000	92.9051	18.5810
83	富荣基金-中信信托有限责任公司-富荣-中信信托-聚信 1 号单一资产管理计划	4.102	6300.0000	92.9051	18.5810
84	华鑫国际信托有限公司-华鑫信托-瑞驰 3 号集合资金信托计划	4.102	380.0000	5.6038	1.1208
85	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	4.080	2370.0000	34.9500	6.9900
86	中信期货-中信银行-中信期货信鑫安享 2 号集合资产管理计划	4.102	240.0000	3.5392	0.7078
87	建信信托有限责任公司	4.028	1980.0000	29.1987	5.8397
88	生命保险资产管理有限公司-自有资金	3.991	370.0000	5.4563	1.0913
89	西南证券股份有限公司	4.102	6300.0000	92.9051	18.5810
90	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	3.990	110.0000	1.6221	0.3244

91	国新证券股份有限公司	4.102	3000.0000	44.2405	8.8481
92	开源证券股份有限公司	3.950	4770.0000	70.3424	14.0685
93	中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-恒信盈固收6号证券投资集合资金信托计划	4.102	1950.0000	28.7563	5.7513
94	中信期货-中国银行-中信期货-稳享3号集合资产管理计划	4.102	4300.0000	63.4114	12.6823
95	招商信诺人寿保险有限公司-分红保险产品	4.102	6000.0000	88.4810	17.6962
96	中英人寿保险有限公司-传统保险产品	4.102	6300.0000	92.9051	18.5810
97	中金公司-招商银行-中金锦嘉5号集合资产管理计划	4.102	510.0000	7.5208	1.5042
98	中信期货-中信银行-中信期货信固臻1号集合资产管理计划	4.102	6300.0000	92.9051	18.5810
99	富荣基金-中信信托有限责任公司-富荣-中信信托-聚信2号单一资产管理计划	4.102	6300.0000	92.9051	18.5810
100	中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-粤湾9号集合资金信托计划	4.102	6300.0000	92.9051	18.5810
101	首创证券股份有限公司	4.102	6300.0000	92.9051	18.5810
102	国信证券股份有限公司	4.000	6300.0000	92.9051	18.5810
103	北京乐瑞资产管理有限公司-乐瑞股债轮动1号证券投资私募基金	4.102	480.0000	7.0784	1.4157
104	中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-信悦3号固定收益证券投资集合资金信托计划	4.102	3000.0000	44.2405	8.8481
105	财达证券股份有限公司	4.102	4500.0000	66.3608	13.2722
106	中信保诚基金-中信信托有限责任公司-中信保诚基金信和1号单一资产管理计划	4.102	6300.0000	92.9095	18.5819
107	招商信诺人寿保险有限公司-分红1	4.102	6000.0000	88.4810	17.6962
108	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	4.102	5310.0000	78.3057	15.6611

网下投资者及其管理的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%，具体金额详见上表“可交易份额”；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。

根据前述网下投资人的交易要求，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。

④本次发售未出现提供有效报价但未参与认购和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

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。

本基金存续期自基金合同初始生效日之日起 18 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，存续期届满前，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，本基金终止运作并清算，无需召开基金份额持有人大会。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指定媒介上刊登基金份额上市交易公告书。

本基金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，也可在本基金开通上交所基金通平台转让业务后，根据规定通过基金通平台转让基金份额。

投资者如有疑问，可登录基金管理人网站（[www.ChinaAMC.com](http://www.ChinaAMC.com)）或拨打基金管理人客户服务电话（400-818-6666）咨询、了解详情。

#### 风险提示：

本基金在存续期内主要投资于基础设施资产支持证券全部份额，以获取基础设施运营收益并承担基础设施项目价格波动，因此与股票型基金、债券型基金和货币市场基金等常规证券投资基金有不同的风险收益特征。一般市场情况下，本基金预期风险和收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。

投资基础设施基金可能面临以下风险，包括但不限于：

1、与基础设施基金相关的风险：基金价格波动风险，流动性风险，发售失败的风险，交易失败的风险，暂停上市或终止上市的风险，本基金整体架构所涉及相关交易风险，管理风险，集中投资风险，新种类基金收益不达预期风险，市场风险，基础设施基金现金流预测相关风险，基金净值波动的风险，基金提前终止的风险，基金份额交易价格折溢价风险，基金限售份额解禁风险等。



2、与基础设施项目相关的风险：基础设施项目国补电价收入占比较高的风险，国补退坡的风险，基础设施项目管理风险，行业政策风险，基础设施项目外部管理机构的解聘及更换风险，原始权益人及其关联方持有份额比例较高导致的基金治理风险，电力业务许可证续期风险，基础设施项目运营风险，安全生产风险，基础设施项目运营管理机构履职风险，运营支出及相关税费增长的风险，基础设施项目处置风险，基础设施项目流动性风险，股东借款风险，基础设施项目直接或间接对外融资的风险，基础设施项目评估风险，基础设施项目抵质押风险，可再生能源补贴延期到账的风险，可再生能源补贴采用保理带来的风险，上网电价波动的风险，光伏发电行业技术迭代风险，哈密光伏项目未来面对重大技术更新改造的风险，自然灾害相关风险，关联交易风险，基础设施资产投保额无法覆盖评估价值的风险，同业竞争和利益冲突风险，不可抗力、重大事故给基础设施项目运营造成的风险等。

3、与专项计划管理相关的风险：流动性风险，专项计划等特殊目的载体提前终止的风险，专项计划运作风险和账户管理风险，资产支持证券管理人丧失资产管理业务资格的风险，计划管理人、计划托管人等机构尽职履约风险等。

4、其他风险：项目公司人员尽责履约风险，政策与法律风险，税务风险，技术风险，操作风险等。

基础设施项目在评估、现金流测算等过程中，使用了较多的假设前提，这些假设前提在未来是否能够实现存在一定不确定性，投资者应当对这些假设前提进行审慎判断。

本基金详细风险揭示详见本基金招募说明书及其更新。基金的过往业绩并不预示其未来表现；基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。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。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。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信息披露文件，熟悉基础设施基金相关规则，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

