

博时津开科工产业园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8月29日

1、公告基本信息

基金名称	博时津开科工产业园封闭式基础设施证券投资基金
基金简称	博时津开科工产业园 REIT
基金主代码	508022
基金运作方式	契约型封闭式
基金合同生效日	2024年8月28日
基金管理人名称	博时基金管理有限公司
基金托管人名称	渤海银行股份有限公司
公告依据	《博时津开科工产业园封闭式基础设施证券投资基金基金合同》、《博时津开科工产业园封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》等

注：本基金场内简称为“津开产业园”，扩位简称为“博时津开产业园 REIT”。

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]554号	
基金募集期间	自2024年8月21日 至2024年8月23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8月27日	
募集有效认购总户数（单位：户）	1,483	
募集期间净认购金额（单位：元）	1,198,999,999.88	
认购资金在募集期间产生的利息（单位：元）	745,073.48	
募集份额 （单位：份）	有效认购份额	500,000,000.00
	利息结转的份 额	0.00
	合计	500,000,000.00
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）	0.00
	占基金总份 额比例	0.0000%

	其他需要说明的事项	无
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）	590.00
	占基金总份额比例	0.0001%
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8月28日

注：（1）本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不从基金财产中列支。

（2）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。

（3）本基金的基金经理未持有本基金。

（4）本基金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先在《博时津开科工业园区封闭式基础设施证券投资基金基金份额网下询价公告》、《博时津开科工业园区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（份）	占募集总份额比例（%）
战略投资者	350,000,000	70.00%
网下投资者	105,000,000	21.00%
公众投资者	45,000,000	9.00%
合计	500,000,000	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（份）	占基金发售总数量比例（%）	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	天津泰达科技工业园有限公司	100,000,000	20.00%	60个月
		70,000,000	14.00%	36个月
（二）其他专业机构投资者				
2	中国中金财富证券有限公司	20,850,000	4.170%	12个月
3	华润深国投信托有限公司（代表“华	20,850,000	4.170%	12个月

	润信托·睿盈 18 号集合资金信托计划”			
4	陕西省国际信托股份有限公司（代表“陕国投·金玉 202 号证券投资集合资金信托计划”）	41,700,000	8.340%	12 个月
5	北方国际信托股份有限公司（代表“众享一号债券投资集合资金信托计划”第 12 期）	8,340,000	1.668%	12 个月
6	北方国际信托股份有限公司（代表“众享一号债券投资集合资金信托计划”第 13 期）	12,510,000	2.502%	12 个月
7	中信证券股份有限公司	41,700,000	8.340%	12 个月
8	英大证券有限责任公司	25,020,000	5.004%	12 个月
9	国投证券股份有限公司	6,000,000	1.200%	12 个月
10	博时资本管理有限公司	3,030,000	0.606%	12 个月

其中网下投资者获配明细如下：

序号	配售对象名称	询价阶段申报价格（元）	有效认购数量（份）	获配数量（份）	可交易份额（份）
1	泰康养老保险股份有限公司—万能甲专门投资组合甲	2.457	500,000	73,252	14,650
2	泰康养老保险股份有限公司—自有资金	2.457	3,200,000	468,815	93,763
3	泰康养老保险股份有限公司—一般账户专门投资组合乙	2.398	4,200,000	615,320	123,064
4	宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司—凌顶望岳十号私募证券投资基金	2.504	3,500,000	512,766	102,553
5	南京盛泉恒元投资有限公司—盛泉恒元多策略远见 19 号私募证券投资基金	2.501	4,400,000	644,621	128,924
6	上海金得私募基金管理有限公司—金得尧典 29 号私募证券投资基金	2.408	16,600,000	2,431,979	486,395
7	泰康资管—招商银行—泰康资产纯泰 57 号资产管理产品	2.398	1,200,000	175,805	35,161

8	泰康资管—招商银行—泰康资产纯泰睿智资产管理产品	2.457	700,000	102,553	20,510
9	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	2.400	4,100,000	600,669	120,133
10	国信证券股份有限公司	2.430	82,000,000	12,013,394	2,402,678
11	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	2.401	2,400,000	351,611	70,322
12	南京盛泉恒元投资有限公司—盛泉恒元量化套利专项44号私募证券投资基金	2.501	8,500,000	1,245,290	249,058
13	国金证券股份有限公司	2.400	20,800,000	3,047,300	609,460
14	国民养老保险股份有限公司—国民美好生活养老年金保险	2.457	900,000	131,854	26,370
15	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	2.415	12,400,000	1,816,659	363,331
16	国融证券股份有限公司	2.415	58,000,000	8,497,279	1,699,455
17	青雅私募基金管理（上海）有限公司—青雅裕福五期私募证券投资基金	2.430	600,000	87,902	17,580
18	南京盛泉恒元投资有限公司—盛泉恒元多策略对冲远见11号私募证券投资基金	2.501	3,800,000	556,718	111,343
19	泰康在线财产保险股份有限公司-自有资金	2.398	6,000,000	879,028	175,805
20	宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）-宁聚稳盈安全垫型私募证券投资基金	2.405	20,800,000	3,047,300	609,460
21	青雅私募基金管理（上海）有限公司—青雅裕福一期私募证券投资基金	2.430	600,000	87,902	17,580

22	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	2.501	3,000,000	439,514	87,902
23	中信证券—君龙人寿保险有限公司—传统险—中信证券君龙人寿 2 号单一资产管理计划	2.400	3,100,000	454,164	90,832
24	中信证券—财信吉祥人寿保险股份有限公司—分红产品—中信证券财信人寿睿驰 1 号单一资产管理计划	2.400	10,300,000	1,508,999	301,799
25	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	2.501	5,200,000	761,825	152,365
26	上海金锝私募基金管理有限公司—金锝至诚 17 号私募证券投资基金	2.408	12,400,000	1,816,659	363,331
27	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	2.415	33,100,000	4,849,309	969,861
28	宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司—凌顶三号私募证券投资基金	2.504	15,500,000	2,270,824	454,164
29	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	2.408	20,500,000	3,003,348	600,669
30	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	2.501	3,200,000	468,815	93,763
31	申港证券股份有限公司	2.435	20,500,000	3,003,348	600,669
32	南京盛泉恒元投资有限公司—盛泉恒元灵活配置专项 34 号私募证券投资基金	2.401	1,500,000	219,757	43,951
33	泰康资管—中国银行—泰康资产纯泰智选配置资产管理产品	2.398	500,000	73,252	14,650

34	中信证券资管—北京银行—中信证券星云 92 号集合资产管理计划	2.400	1,500,000	219,757	43,951
35	泰康人寿保险有限责任公司—万能—团体万能	2.398	8,300,000	1,215,989	243,197
36	长城证券股份有限公司	2.450	80,000,000	11,720,385	2,344,077
37	西南证券股份有限公司	2.430	4,000,000	586,019	117,203
38	东方证券股份有限公司	2.415	105,000,000	15,383,040	3,076,608
39	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	2.420	12,400,000	1,816,659	363,331
40	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	2.401	1,800,000	263,708	52,741
41	宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司—凌顶出奇十五号私募证券投资基金	2.504	2,700,000	395,562	79,112
42	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	2.501	3,800,000	556,718	111,343
43	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	2.501	3,100,000	454,164	90,832
44	青雅私募基金管理（上海）有限公司—青雅裕福四期私募证券投资基金	2.430	600,000	87,902	17,580
45	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	2.401	2,200,000	322,310	64,462
46	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	2.410	17,000,000	2,490,581	498,116

47	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	2.401	2,100,000	307,660	61,532
48	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	2.504	4,000,000	586,019	117,203
49	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	2.400	8,500,000	1,245,290	249,058
50	泰康养老保险股份有限公司—分红型保险专门投资组合甲	2.457	800,000	117,203	23,440
51	泰康人寿保险有限责任公司—万能—个险万能（乙）	2.398	3,500,000	512,766	102,553
52	中信证券—复星保德信人寿保险有限公司—传统险—中信证券复保睿驰1号单一资产管理计划	2.400	4,100,000	600,669	120,133
53	中信证券—国任财产保险股份有限公司—中信证券国任财险睿驰1号单一资产管理计划	2.400	7,200,000	1,054,834	210,966
54	中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001沪	2.500	4,000,000	586,019	117,203
55	中信证券—杭州钱丰网络科技有限公司—中信证券睿驰信益80号FOF单一资产管理计划	2.400	1,000,000	146,504	29,300
56	上海合晟资产管理股份有限公司—合晟同晖固定收益1号创新投资基金	2.415	12,400,000	1,816,659	363,331
57	青雅私募基金管理（上海）有限公司—青雅裕福六期私募证券投资基金	2.430	600,000	87,902	17,580

58	国民养老保险股份有限公司— 国民国泰民安 101 期限保本型 (三年滚动) 商业养老金产品 A 款—泰康组合	2.457	1,200,000	175,805	35,161
59	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	2.430	2,500,000	366,262	73,252
60	中信证券—招商银行—中信证 券铁发紫宸 1 号集合资产管理 计划	2.400	2,000,000	293,009	58,601
61	中邮证券有限责任公司	2.504	20,000,000	2,930,096	586,019
62	上海金锝私募基金管理有限公 司—金锝尧典 28 号私募证券 投资基金	2.408	12,400,000	1,816,659	363,331
63	浙商证券股份有限公司	2.504	4,000,000	586,019	117,203

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。

（6）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后 35 年。经基金份额持有人大会审议通过，本基金可延长存续期限。否则，本基金存续期届满后将终止运作并进入清算期。

基金合同生效后，本基金在基金存续期内封闭运作，不开放申购、赎回等业务。在符

合相关法律法规和基金上市条件的前提下，本基金可向上海证券交易所（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规定在规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限售期安排，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；投资者使用场外基金账户认购的基金份额可通过转托管参与上交所场内交易或在开通基金通平台转让业务后在基金通平台转让，具体可参照上交所、登记机构规则办理。

风险提示：本基金主要投资于最终投资标的为基础设施项目的基础设施资产支持证券，并持有其全部份额，基金通过资产支持证券、项目公司等特殊目的载体取得基础设施项目完全所有权。基础设施基金与投资股票或债券的公募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《博时津开科工产业园封闭式基础设施证券投资基金更新招募说明书》所披露的风险因素，审慎作出投资决定。

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，以获取基础设施项目运营收益并承担标的资产价格波动，因此与股票型基金和债券型基金有不同的风险收益特征。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型基金，低于股票型基金。

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本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报告预测结果进行分配；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。

基金交易价格会因为基础设施项目运营情况、证券市场波动等因素产生波动，投资人在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，并承担本基金投资中出现的各类风险，包括但不限于：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，基金管理人在基础设施项目运营过程中产生的风险等。

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财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表其未来表现，敬请投资人注意投资风险。

特此公告。

博时基金管理有限公司

2024年8月29日