

易方达广州开发区高新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30日

1. 公告基本信息

基金名称	易方达广州开发区高新产业园封闭式基础设施证券投资基金
基金简称	易方达广州开发区高新产业园 REIT
基金主代码	180105
基金运作方式	契约型封闭式
基金合同生效日	2024年8月29日
基金管理人名称	易方达基金管理有限公司
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信息披露管理办法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《易方达广州开发区高新产业园封闭式基础设施证券投资基金基金合同》《易方达广州开发区高新产业园封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》

注：易方达广州开发区高新产业园封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“本基金”）场内简称为“易方达广开产业园 REIT”。自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。

2. 基金募集情况

2.1 募集基本情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号	中国证券监督管理委员会证监许可（2024）555号
基金募集期间	自2024年8月23日至2024年8月27日
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29日
募集有效认购总户数（单位：户）	3,034
募集期间净认购金额（单位：人民币元）	2,058,399,999.21
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元）	427,562.53

募集份额（单位：份）	有效认购份额	800,000,000
	利息结转的份额	0
	合计	800,000,000
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
	占基金总份额比例	0.0000%
	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）	8,443
	占基金总份额比例	0.0011%
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29日

注：(1) 本基金募集期间产生的信息披露费、评估费、财务顾问费、会计师费、律师费等各项费用，不从基金财产中列支。

(2) 本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为0至10万份（含）；本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为0至10万份（含）。

(3) 上表中认购资金在募集期间产生的利息不折算为基金份额持有人的基金份额，全部计入基金资产。

2.2 投资者认购情况

中国证监会准予本基金的募集份额总额为800,000,000份。其中，本基金战略配售最终发售份额数量为664,000,000份，为本次基金份额发售总量的83%。网下发售最终发售份额数量为95,200,000份，占扣除战略配售最终发售份额后发售份额的70%，公众发售最终发售份额数量为40,800,000份，占扣除战略配售最终发售份额后发售份额的30%。

2.2.1 战略配售

本次发售的12家战略投资者均已根据战略配售协议，按照网下询价确定的认购价格认购其承诺的基金份额，并在规定时间内将认购款项足额汇至基金管理人指定的银行账户。本基金战略投资者100%配售。

本次发售最终战略配售结果如下：

序号	投资者	认购数量（份）	限售期限（自基金上市之日起）	占发售总量的比例
（一）原始权益人或其同一控制下的关联方				
1	广州开发区控股集团有限公司	240,000,000	占本基金份额发售总量的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	30.000%
2	广州凯得投资控股有限公司	40,000,000	36个月	5.000%
（二）其他专业机构投资者				
3	粤开证券-中国船东互保协会-粤开证券卓粤臻享2号FOF单一资产管理计划	15,214,000	12个月	1.902%
4	广州交投私募基金管理有限公司-广州市基础设施产业发展基金合伙企业（有限合伙）	7,000,000	12个月	0.875%
5	中国人寿资管-民生银行-国寿资产-鼎瑞2308资产管理产品	36,954,000	12个月	4.619%
6	宏源汇智投资有限公司	7,607,000	12个月	0.951%
7	中信证券-中信银行-中信证券稳利睿驰1号集合资产管理计划	3,695,000	12个月	0.462%
8	万联证券股份有限公司	7,760,000	12个月	0.970%
9	广州国聚创业投资有限公司	114,111,000	12个月	14.264%
10	兴瀚资管-兴业银行-兴瀚资管-兴元18号集合资产管理计划	3,803,000	12个月	0.475%
11	汇森（广州）股权投资基金管理有限公司	171,856,000	12个月	21.482%
12	广州绿色基础设施产业投资基金管理有限公司-广州绿色基础设施产业投资基金合伙企业（有限合伙）	16,000,000	12个月	2.000%
合计		664,000,000		83.000%

2.2.2 网下发售

本次发售中全部提交了有效报价的配售对象均已通过深圳证券交易所网下发行电子平台提交了认购申请，并完成了认购款项的全额缴纳。最终网下投资者配售比例为54.85545702%，各配售对象获配情况详见“附表：网下投资者配售明细表”。

本基金配售结果符合《易方达广州开发区高新产业园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》”）公布的配售原则。

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。

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。各配售对象获配情况及可交易份额情况详见“附表：网下投资者配售明细表”。

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。

2.2.3 公众发售

募集期间，本基金公众投资者的有效认购申请份额总额超过《易方达广州开发区高新产业园封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告》披露的拟向公众投资者发售的基金份额数量，基金管理人 对公众投资者的认购申请采用“末日比例配售”的原则予以部分确认。根据本基金登记结算机构业务规则，本基金2024年8月23日（公众发售最后认购日）公众投资者有效认购申请实际确认比例为60.365696%，最终确认份额保留至整数位。

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及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。投资者可登陆本公司网站(www.efunds.com.cn)查询相关信息或拨打客户服务中心电话(4008818088)咨询相关事宜。

本基金为基础设施证券投资基金，风险收益特点与传统金融产品有较大区别。本基金合同存续期为36年，在基金合同存续期内采取封闭式运作，不开放申购、赎回。基金合同生效后，在符合法律法规和深圳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。本基金在深圳证券交易所上市后，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深圳证券交易所场内交易或在本基金开通深圳证券交易所基金通平台业务后进行场外份额转让，具体可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司相关规则办理。

风险提示：

本基金成立后主要投资于最终投资标的为产业园类型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，本基金通过资产支持证券等特殊目的载体间接投资于基础设施项目，最终取得相关基础设施项目完全所有权。由于本基金的投资标的与股票型基金、混合型基金、债券型基金和货币型基金等的投资标的存在明显差异，故本基金与上述类型基金有不同的风险收益特征。

投资基础设施基金可能面临以下风险，包括但不限于：

(1) 基础设施基金相关风险

本基金为公开募集基础设施证券投资基金，可能面临的与公募基金相关的风险包括：集中投资风险、基金价格波动风险、流动性风险、发售失败风险、中止发售风险、停牌或终止上市风险、《基金合同》提前终止的风险、基金份额交易价格折溢价风险、本基金整体架构所涉及的风险、潜在利益冲突风险、原始权益人或其同一控制下的关联方持有份额比例较高可能导致的风险、对外借款的风险、基金净值无法反映基础设施项目的公允价值的风险、新种类基金收益不达预期风险等。

(2) 基础设施项目相关风险

本基金可能面临的与基础设施项目相关的风险包括：基础设施项目所在区域的市场风险、基础设施项目运营风险、基础设施项目改造、资本性支出及维修费用超预期风险、基础设施项目土地使用权续期风险、基础设施项目的政策调整风险、基础设施项目的租赁合同尚未完全备案的风险、基础设施项目转让限制的风险、基础设施项目

处置价格及处置时间不确定性风险、现金流预测风险及预测偏差可能导致的投资风险、基础设施项目评估值风险、意外事件及不可抗力给基础设施项目造成的风险等。

(3) 与专项计划管理相关的风险

本基金可能面临的与专项计划管理相关的风险包括：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、托管银行等机构尽职履约风险等。

(4) 其他风险

本基金可能面临的其他风险包括：市场风险、管理风险、外部管理机构尽责履约风险、项目公司人员尽责履约风险、政策与法律风险、税收风险、技术风险、操作风险、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险、其他风险等。

具体风险揭示详见本基金招募说明书及其更新。

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、履行基础设施项目运营管理职责，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现；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。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行承担。投资有风险，投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同及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，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。

特此公告。



附表：网下投资者配售明细表

序号	客户名称	报价(元)	认购数量 (份)	配售数量(份)	可交易份额 (份)
1	招商证券股份有限公司	2.640	25,000,000	13,713,864	2,742,772
2	上海申毅投资股份有限公司-申毅瑞禾量化1号私募证券投资基金	2.601	8,000,000	4,388,436	877,687
3	中信证券股份有限公司	2.578	14,000,000	7,679,763	1,535,952
4	财达证券-南京银行-财达证券睿达10号集合资产管理计划	2.604	6,983,000	3,830,556	766,111
5	财达证券-招商银行-财达证券睿达3号集合资产管理计划	2.604	16,292,000	8,937,051	1,787,410
6	创金合信基金-恒丰银行-创金合信恒鑫2号集合资产管理计划	2.600	3,840,000	2,106,449	421,289
7	华西证券股份有限公司	2.706	3,400,000	1,865,085	373,017
8	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	2.573	3,500,000	1,919,940	383,988
9	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	2.573	2,500,000	1,371,386	274,277
10	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划	2.573	10,105,000	5,543,143	1,108,628
11	中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-粤湾10号	2.573	2,500,000	1,371,386	274,277

	集合资金信托计划				
12	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	2.573	2,330,000	1,278,132	255,626
13	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	2.573	2,330,000	1,278,132	255,626
14	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	2.573	2,330,000	1,278,132	255,626
15	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	2.578	3,870,000	2,122,906	424,581
16	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	2.578	7,750,000	4,251,297	850,259
17	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	2.578	7,750,000	4,251,297	850,259
18	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	2.706	370,000	202,965	40,593
19	工银安盛人寿保险有限公司-传统产品	2.573	1,160,000	636,323	127,264
20	云南国际信托有限公司-云南信托-云梦泽4号集合资金信托计划	2.629	7,607,000	4,172,854	834,570
21	财达证券股份有限公司	2.629	34,230,000	18,777,033	3,755,406

22	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	2.573	7,700,000	4,223,870	844,774
----	-----------------------------------	-------	-----------	-----------	---------