

招商基金招商蛇口租赁住房 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9月27日

1. 公告基本信息

基金名称	招商基金招商蛇口租赁住房封闭式基础设施证券投资基金
基金简称	招商基金招商蛇口租赁住房 REIT
基金主代码	180502
基金运作方式	契约型封闭式
基金合同生效日	2024 年 9 月 26 日
基金管理人名称	招商基金管理有限公司
基金托管人名称	兴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运作管理办法》以及《招商基金招商蛇口租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金合同》《招商基金招商蛇口租赁住房封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》

注：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。招商基金招商蛇口租赁住房封闭式基础设施证券投资基金场内简称为“招商基金蛇口租赁住房 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]1228 号	
基金募集期间	自 2024 年 9 月 19 日至 2024 年 9 月 20 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 9 月 25 日	
募集有效认购总户数(单位: 户)	5, 123	
募集期间净认购金额(单位: 人民币元)	1, 363, 499, 997. 36	
认购资金在募集期间产生的利息(单位: 人民币元)	5, 232, 543. 87	
募集份额(单位: 份)	有效认购份额	500, 000, 000. 00
	利息结转的份额	-
	合计	500, 000, 000. 00
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	-
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)	721. 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 9 月 26 日	

注：1、本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金；本基金的基金经理持有本基金，持有区间为 0 至 10 万份（含）；

2、本次基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承担，不

另从基金资产支付；

3、根据本基金招募说明书的规定，本基金的有效认购款项在募集期间产生的利息计入基金资产，不折算为基金份额。具体金额以登记机构的记录为准；

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；

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事先在《招商基金招商蛇口租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金份额询价公告》《招商基金招商蛇口租赁住房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	36,415.00	72.83%
网下投资者	9,510.00	19.02%
公众投资者	4,075.00	8.15%
合计	50,000.00	100.00%

其中战略投资者获配明细如下：

序号	战略投资者名称	战略投资者类型	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）
1	深圳市招商公寓发展有限公司	原始权益人或其同一控制下的关联方	12,500.00	25.00%	占发售总量20%部分的限售期为60个月，超过20%部分的限售期为36个月
2	中信证券股份有限公司	其他专业机构投资者	1,950.00	3.90%	12个月
3	宏源汇智投资有限公司	其他专业机构投资者	1,950.00	3.90%	12个月
4	芜湖通达致远叁号股权投资合伙企业（有限合伙）	其他专业机构投资者	1,665.00	3.33%	12个月
5	太平人寿保险有限公司	其他专业机构投资者	1,550.00	3.10%	12个月
6	国寿瑞驰（天津）基础设施投资基金合伙企业（有限合伙）	其他专业机构投资者	1,500.00	3.00%	12个月
7	招商信诺人寿保险有限公司	其他专业机构投资者	1,170.00	2.34%	12个月

8	中粮信托·丰泽润业021号财富管理信托	其他专业机构投资者	1,150.00	2.30%	12个月
9	中国国际金融股份有限公司	其他专业机构投资者	1,150.00	2.30%	12个月
10	广州合凡贰号股权投资合伙企业(有限合伙)	其他专业机构投资者	1,100.00	2.20%	12个月
11	中航基金首熙2号单一资产管理计划	其他专业机构投资者	1,000.00	2.00%	12个月
12	招商基金-瑞驰系列6号单一资产管理计划	其他专业机构投资者	1,000.00	2.00%	12个月
13	工银安盛人寿保险有限公司	其他专业机构投资者	965.00	1.93%	12个月
14	朗和首熙基础设施策略私募证券投资基金	其他专业机构投资者	950.00	1.90%	12个月
15	中国农业再保险股份有限公司	其他专业机构投资者	800.00	1.60%	12个月
16	中国太平洋人寿保险股份有限公司	其他专业机构投资者	780.00	1.56%	12个月
17	中国太平洋财产保险股份有限公司	其他专业机构投资者	780.00	1.56%	12个月
18	大家资产厚坤27号集合资产管理产品	其他专业机构投资者	750.00	1.50%	12个月
19	中粮信托-腾飞3号集合资金信托计划	其他专业机构投资者	750.00	1.50%	12个月
20	国泰君安证券股份有限公司	其他专业机构投资者	750.00	1.50%	12个月
21	招商资管知源晴选FOF2号单一资产管理计划	其他专业机构投资者	665.00	1.33%	12个月
22	交银国信·永权红利1号集合资金信托计划	其他专业机构投资者	400.00	0.80%	12个月
23	中国太平洋保险(集团)股份有限公司	其他专业机构投资者	390.00	0.78%	12个月
24	睿投久远1号基础设施策略私募证券投资基金	其他专业机构投资者	375.00	0.75%	12个月
25	睿投久远2号基础设施策略私募证券投资基金	其他专业机构投资者	375.00	0.75%	12个月

其中网下投资者获配明细如下：

序号	获配对象名称	申报价格 (元)	有效认购数量(份)	获配数量(份)	前三个交易 日可交易份 额(份)
1	红塔证券股份有限公司自营账户	2.871	80,000,000.00	854,247.00	170,849.00
2	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	2.747	72,800,000.00	777,365.00	155,473.00
3	东吴证券利安1号FOF单一资产管理计划	2.871	20,890,000.00	223,065.00	44,613.00
4	富荣-中信信托-聚信1号单一资产管理计划	2.871	95,100,000.00	1,015,487.00	203,097.00
5	富荣-中信信托-聚信2号单一资产管理计划	2.871	95,100,000.00	1,015,487.00	203,097.00
6	长城证券股份有限公司自营账户	2.871	95,100,000.00	1,015,487.00	203,097.00
7	华西证券股份有限公司自营账户	2.871	95,100,000.00	1,015,487.00	203,097.00
8	东方红添利21号集合资产管理计划	2.850	25,000,000.00	266,952.00	53,390.00
9	山西证券股份有限公司自营账户	2.871	95,100,000.00	1,015,487.00	203,097.00
10	东方红添利24号集合资产管理计划	2.850	35,000,000.00	373,733.00	74,746.00
11	财达证券股份有限公司自营投资账户	2.871	95,100,000.00	1,015,487.00	203,097.00
12	华安证券股份有限公司自营账户	2.871	95,100,000.00	1,015,487.00	203,097.00
13	金得尧典20号私募证券投资基金	2.763	11,900,000.00	127,069.00	25,413.00
14	中再汇利资产管理产品	2.870	24,500,000.00	261,613.00	52,322.00
15	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	2.840	18,000,000.00	192,205.00	38,441.00
16	中信保诚基金信和1号单一资产管理计划	2.871	95,100,000.00	1,015,487.00	203,097.00
17	中再资产-基建强国REITs主题资产管理产品	2.870	29,000,000.00	309,664.00	61,932.00
18	金得至诚15号私募证券投资基金	2.763	7,200,000.00	76,882.00	15,376.00
19	大家资产厚坤15号集合资产管理产品	2.758	95,100,000.00	1,015,487.00	203,097.00
20	大家养老保险股份有限公司自有资金	2.746	18,000,000.00	192,205.00	38,441.00
21	财信证券股份有限公司	2.765	76,080,000.00	812,389.00	162,477.00
22	国盛证券有限责任公司自营账户	2.871	95,100,000.00	1,015,487.00	203,097.00
23	首创证券股份有限公司自营账户	2.840	95,100,000.00	1,015,487.00	203,097.00
24	国民养老基础设施稳源投资专户	2.800	67,850,000.00	724,508.00	144,901.00
25	广发资管长江1号单一资产管理计划	2.871	10,000,000.00	106,780.00	21,356.00
26	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	2.840	16,000,000.00	170,849.00	34,169.00
27	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	2.840	20,000,000.00	213,561.00	42,712.00
28	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	2.871	66,000,000.00	704,754.00	140,950.00

29	国融证券股份有限公司自营投资账户	2.835	95,100,000.00	1,015,487.00	203,097.00
30	青雅裕福四期私募证券投资基金	2.840	3,700,000.00	39,508.00	7,901.00
31	青雅裕福一期私募证券投资基金	2.840	3,700,000.00	39,508.00	7,901.00
32	德邦资管睿赢1号单一资产管理计划	2.800	89,280,000.00	953,340.00	190,668.00
33	青雅裕福五期私募证券投资基金	2.840	3,700,000.00	39,508.00	7,901.00
34	国信证券股份有限公司自营账户	2.753	95,100,000.00	1,015,487.00	203,097.00
35	泰信基金信瑞1号单一资产管理计划	2.871	95,100,000.00	1,015,487.00	203,097.00
36	德邦资管邦盛1号单一资产管理计划	2.871	35,500,000.00	379,072.00	75,814.00
37	中英人寿保险有限公司	2.758	95,100,000.00	1,015,487.00	203,097.00
38	合晟同晖固定收益1号创新投资基金	2.871	3,480,000.00	37,159.00	7,431.00
39	合晟同晖7号私募证券投资基金	2.871	30,000,000.00	320,342.00	64,068.00
40	华能贵诚信托有限公司-华能信托·北诚瑞驰资金信托	2.871	28,000,000.00	298,986.00	59,797.00
41	国海证券股份有限公司自营账户	2.871	95,100,000.00	1,015,487.00	203,097.00
42	中英人寿保险有限公司-传统保险产品	2.758	95,100,000.00	1,015,487.00	203,097.00
43	合晟恒嘉基石2号私募证券投资基金	2.871	6,960,000.00	74,319.00	14,863.00
44	国新证券股份有限公司自营投资账户	2.871	50,000,000.00	533,904.00	106,780.00
45	中英人寿保险有限公司-资本补充债	2.758	95,100,000.00	1,015,487.00	203,097.00
46	中英人寿保险有限公司-万能-个险万能	2.758	95,100,000.00	1,015,487.00	203,097.00
47	中英人寿保险有限公司-分红-个险分红	2.758	95,100,000.00	1,015,487.00	203,097.00
48	华能贵诚信托有限公司-华能信托·北诚瑞驰2号资金信托	2.871	66,000,000.00	704,754.00	140,950.00
49	泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红	2.785	70,000,000.00	747,466.00	149,493.00
50	泰康养老保险股份有限公司万能甲专门投资组合甲	2.785	17,950,000.00	191,671.00	38,334.00
51	泰康资产纯泰智选配置资产管理产品	2.733	1,000,000.00	10,678.00	2,135.00
52	泰康养老保险股份有限公司自有资金	2.785	5,100,000.00	54,458.00	10,891.00
53	泰康人寿保险有限责任公司-万能-个险万能(乙)投资账户	2.733	95,100,000.00	1,015,487.00	203,097.00
54	德邦证券股份有限公司自营账户	2.830	95,000,000.00	1,014,419.00	202,883.00
55	太平洋证券股份有限公司自营账户	2.871	60,000,000.00	640,685.00	128,137.00
56	泰康养老保险股份有限公司分红型保险专门投资组合甲	2.785	35,900,000.00	383,343.00	76,668.00
57	国都证券股份有限公司自营账户	2.750	60,000,000.00	640,685.00	128,137.00
58	光大证券股份有限公司	2.820	80,000,000.00	854,247.00	170,849.00
59	野村东方国际证券有限公司	2.871	58,000,000.00	619,329.00	123,865.00
60	广发证券股份有限公司自营账户	2.815	95,100,000.00	1,015,487.00	203,097.00
61	北京乐瑞资产管理有限公司-乐瑞宏观配置4号基金	2.752	21,800,000.00	232,782.00	46,556.00
62	乐瑞股债轮动1号证券投资私募基金	2.752	3,630,000.00	38,761.00	7,752.00
63	中银证券中国红-汇中32号集合资产管理计划	2.871	95,100,000.00	1,015,559.00	203,111.00
64	中信建投证券股份有限公司自营投资账	2.800	95,100,000.00	1,015,487.00	203,097.00

招商基金招商蛇口租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金合同生效公告

户					
65	国金资管鑫熠 10 号集合资产管理计划	2.850	90,000,000.00	961,028.00	192,205.00
66	兴瀚资管-兴元 18 号集合资产管理计划	2.790	35,840,000.00	382,703.00	76,540.00
67	乐瑞强债 30 号私募证券投资基金	2.752	18,160,000.00	193,914.00	38,782.00
68	青雅裕福六期私募证券投资基金	2.840	3,700,000.00	39,508.00	7,901.00
69	富德财产保险股份有限公司-自有资金	2.790	35,480,000.00	378,858.00	75,771.00
70	生命保险资产管理有限公司-自有资金	2.790	7,160,000.00	76,455.00	15,291.00
71	生命资产睿驰增强 1 号资产管理产品	2.790	9,490,000.00	101,335.00	20,267.00
72	生命资产睿驰增强 3 号资产管理产品	2.790	3,580,000.00	38,227.00	7,645.00
73	华鑫信托·华盈 17 号(混合配置)集合 资金信托计划	2.765	45,900,000.00	490,124.00	98,024.00
74	第一创业基础设施 1 号集合资产管理计 划	2.736	1,260,000.00	13,454.00	2,690.00
75	生命资产睿驰增强 5 号资产管理产品	2.790	31,540,000.00	336,787.00	67,357.00
76	第一创业基础设施 2 号集合资产管理计 划	2.736	3,210,000.00	34,276.00	6,855.00
77	生命保险资产管理有限公司睿驰增强 6 号资产管理产品	2.758	83,390,000.00	890,446.00	178,089.00
78	生命保险资产管理有限公司睿驰增强 8 号资产管理产品	2.790	3,040,000.00	32,461.00	6,492.00
79	第一创业证券股份有限公司自营账户	2.871	95,100,000.00	1,015,487.00	203,097.00
80	外贸信托-粤湾 8 号集合资金信托计划	2.834	95,100,000.00	1,015,487.00	203,097.00
81	外贸信托-恒信盈固收 5 号证券投资集合 资金信托计划	2.850	95,100,000.00	1,015,487.00	203,097.00
82	生命保险资产管理有限公司睿驰增强 12 号资产管理产品	2.758	58,010,000.00	619,436.00	123,887.00
83	外贸信托-恒信盈固收 6 号证券投资集合 资金信托计划	2.800	28,700,000.00	306,461.00	61,292.00
84	生命保险资产管理有限公司安享添利资 产管理产品	2.790	3,580,000.00	38,227.00	7,645.00
85	外贸信托-恒信盈固收 7 号证券投资集合 资金信托计划	2.800	35,900,000.00	383,343.00	76,668.00
86	外贸信托-恒信盈固收 14 号证券投资集 合资金信托计划	2.800	25,100,000.00	268,020.00	53,604.00
87	外贸信托-恒信盈固收 8 号证券投资集合 资金信托计划	2.800	7,000,000.00	74,746.00	14,949.00
88	生命保险资产管理有限公司安享添益资 产管理产品	2.790	3,580,000.00	38,227.00	7,645.00
89	外贸信托-恒信盈固收 2 号证券投资集合 资金信托计划	2.800	21,500,000.00	229,579.00	45,915.00
90	平安证券股份有限公司自营账户	2.870	95,100,000.00	1,015,487.00	203,097.00
91	生命保险资产管理有限公司安享增益资 产管理产品	2.790	3,580,000.00	38,227.00	7,645.00
92	粤开证券锦盛安盈 2 号单一资产管理计	2.800	1,100,000.00	11,745.00	2,349.00

	划				
93	西部证券股份有限公司自营账户	2.871	95,100,000.00	1,015,487.00	203,097.00
94	中邮证券有限责任公司自营投资账户	2.871	35,000,000.00	373,733.00	74,746.00
95	国投证券股份有限公司	2.871	95,100,000.00	1,015,487.00	203,097.00
96	粤开证券卓粤臻享2号FOF单一资产管理计划	2.800	3,880,000.00	41,431.00	8,286.00
97	盛泉恒元量化套利专项47号私募证券投资基金	2.751	12,000,000.00	128,137.00	25,627.00
98	盛泉恒元量化套利专项60号私募证券投资基金	2.751	15,000,000.00	160,171.00	32,034.00
99	受托管理平安健康保险股份有限公司传统保险产品	2.871	95,000,000.00	1,014,419.00	202,883.00
100	受托管理中国平安财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	2.871	53,000,000.00	565,939.00	113,187.00
101	江苏信托长江尊享1号集合资金信托计划(CJZX01)	2.871	32,000,000.00	341,699.00	68,339.00
102	创金合信鼎泰53号集合资产管理计划	2.871	34,830,000.00	371,918.00	74,383.00
103	创金合信至信1号单一资产管理计划	2.871	95,100,000.00	1,015,487.00	203,097.00
104	盛泉恒元量化套利15号专项私募证券投资基金	2.871	2,000,000.00	21,356.00	4,271.00
105	生命保险资产管理有限公司睿驰增强9号资产管理产品	2.790	3,040,000.00	32,461.00	6,492.00
106	华鑫信托·瑞驰3号集合资金信托计划	2.871	2,950,000.00	31,500.00	6,300.00
107	华鑫信托·瑞驰1号集合资金信托计划	2.871	14,750,000.00	157,501.00	31,500.00
108	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	2.751	10,000,000.00	106,780.00	21,356.00
109	海通资管财富匠心100系列98期FOF单一资产管理计划	2.850	5,000,000.00	53,390.00	10,678.00
110	华鑫信托·瑞驰2号集合资金信托计划	2.871	2,050,000.00	21,890.00	4,378.00
111	利安人寿保险股份有限公司-利安利尊稳赢两全保险	2.871	95,100,000.00	1,015,487.00	203,097.00
112	盛泉恒元量化套利专项29号私募证券投资基金	2.871	2,000,000.00	21,356.00	4,271.00
113	盛泉恒元量化套利专项57号私募证券投资基金	2.871	2,200,000.00	23,491.00	4,698.00
114	盛泉恒元量化套利专项44号私募证券投资基金	2.751	20,000,000.00	213,561.00	42,712.00
115	海通资管财富匠心100系列6期FOF单一资产管理计划	2.850	3,000,000.00	32,034.00	6,406.00
116	盛泉恒元中证500指数增强73号私募证券投资基金	2.751	7,300,000.00	77,950.00	15,590.00
117	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	2.871	4,000,000.00	42,712.00	8,542.00
118	中粮信托·丰惠1号集合资金信托计划	2.871	72,700,000.00	776,297.00	155,259.00

119	海通资管财富匠心 100 系列 119 期 FOF 单一资产管理计划	2.850	5,000,000.00	53,390.00	10,678.00
120	华泰资管长江财险 1 号单一资产管理计划	2.800	19,280,000.00	205,873.00	41,174.00
121	华泰德利 1 号单一资产管理计划	2.800	17,850,000.00	190,604.00	38,120.00
122	海通资管通聚私享 33 号 FOF 单一资产管理计划	2.850	4,000,000.00	42,712.00	8,542.00
123	中银国际证券股份有限公司自营投资账户	2.871	94,000,000.00	1,003,741.00	200,748.00
124	盛泉恒元量化套利专项 23 号私募证券投资基金	2.751	13,000,000.00	138,815.00	27,763.00
125	海通资管通聚私享 58 号 FOF 单一资产管理计划	2.850	2,700,000.00	28,830.00	5,766.00
126	盛泉恒元量化套利专项 48 号私募证券投资基金	2.751	8,000,000.00	85,424.00	17,084.00
127	海通资管通聚私享 75 号 FOF 单一资产管理计划	2.850	2,500,000.00	26,695.00	5,339.00
128	盛泉恒元量化套利 9 号私募证券投资基金	2.751	8,000,000.00	85,424.00	17,084.00
129	盛泉恒元多策略远见 18 号私募证券投资基金	2.751	10,000,000.00	106,780.00	21,356.00
130	信达证券股份有限公司自营投资账户	2.871	95,100,000.00	1,015,487.00	203,097.00
131	新华人寿保险股份有限公司-精选万能产品 2	2.750	95,100,000.00	1,015,487.00	203,097.00
132	新华人寿保险股份有限公司-新传统产品 2	2.750	95,100,000.00	1,015,487.00	203,097.00
133	新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财	2.750	95,100,000.00	1,015,487.00	203,097.00
134	新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	2.750	95,100,000.00	1,015,487.00	203,097.00
135	新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红	2.750	95,100,000.00	1,015,487.00	203,097.00
136	新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	2.750	95,100,000.00	1,015,487.00	203,097.00
137	新华人寿保险股份有限公司-新分红产品	2.750	95,100,000.00	1,015,487.00	203,097.00
138	新华人寿保险股份有限公司-新华人寿保险稳得福两全保险(分红型)(分红专二)	2.750	95,100,000.00	1,015,487.00	203,097.00
139	新华人寿保险股份有限公司-新华人寿保险稳得盈两全保险(分红型)	2.750	95,100,000.00	1,015,487.00	203,097.00
140	新华人寿保险股份有限公司-新华人寿保险惠金生年金保险产品(传统专一)	2.750	95,100,000.00	1,015,487.00	203,097.00
141	新华人寿保险股份有限公司-新华人寿	2.750	90,900,000.00	970,639.00	194,127.00

	卓越优选专属商业养老保险（稳健回报型）				
142	新华人寿保险股份有限公司-新华人寿卓越优选专属商业养老保险（积极进取型）	2.750	32,720,000.00	349,387.00	69,877.00
143	新华人寿保险股份有限公司-新华人寿稳得福两全保险（分红型）（分红专二）	2.750	95,100,000.00	1,015,487.00	203,097.00
144	新华人寿保险股份有限公司-新华人寿惠金生年金保险产品（传统专一）	2.750	95,100,000.00	1,015,487.00	203,097.00
145	新华人寿保险股份有限公司-新华人寿保险股份有限公司稳得盈两全保险（分红型）	2.750	95,100,000.00	1,015,487.00	203,097.00
146	新华人寿保险股份有限公司-新传统产品	2.750	95,100,000.00	1,015,487.00	203,097.00
147	新华人寿保险股份有限公司-万能产品	2.750	95,100,000.00	1,015,487.00	203,097.00
148	新华人寿保险股份有限公司-精选万能产品	2.750	95,100,000.00	1,015,487.00	203,097.00
149	新华人寿保险股份有限公司-分红产品	2.750	95,100,000.00	1,015,487.00	203,097.00
150	新华人寿保险股份有限公司-传统产品	2.750	95,100,000.00	1,015,487.00	203,097.00
151	新华人寿保险股份有限公司-财富一号万能产品	2.750	95,100,000.00	1,015,487.00	203,097.00
152	新华人寿保险股份有限公司	2.750	95,100,000.00	1,015,487.00	203,097.00
153	新华资产管理股份有限公司	2.750	95,100,000.00	1,015,487.00	203,097.00
154	凌顶三号私募证券投资基金	2.761	3,620,000.00	38,654.00	7,730.00
155	凌顶望岳十号私募证券投资基金	2.761	2,170,000.00	23,171.00	4,634.00
156	凌顶出奇十五号私募证券投资基金	2.761	3,620,000.00	38,654.00	7,730.00
157	明毅博厚二号私募证券投资基金	2.730	36,000,000.00	384,411.00	76,882.00
158	明毅金樽私募证券投资基金	2.730	36,000,000.00	384,411.00	76,882.00
159	明毅养元稳债半年一号私募证券投资基金	2.730	36,000,000.00	384,411.00	76,882.00
160	华润信托·瑞安8号集合资金信托计划	2.871	95,100,000.00	1,015,487.00	203,097.00
161	华润信托·瑞安6号集合资金信托计划	2.871	95,100,000.00	1,015,487.00	203,097.00
162	华润信托·瑞安4号集合资金信托计划	2.871	95,100,000.00	1,015,487.00	203,097.00
163	长城人寿保险股份有限公司-自有资金	2.780	95,100,000.00	1,015,487.00	203,097.00
164	长城人寿保险股份有限公司-万能-个险万能	2.780	95,100,000.00	1,015,487.00	203,097.00
165	长城人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	2.780	95,100,000.00	1,015,487.00	203,097.00
166	万联证券股份有限公司自营账户	2.871	15,000,000.00	160,171.00	32,034.00
167	陆家嘴国际信托有限公司	2.871	95,100,000.00	1,015,487.00	203,097.00
168	西南证券股份有限公司自营投资账户	2.800	95,100,000.00	1,015,487.00	203,097.00
169	江海证券自营投资账户	2.870	95,100,000.00	1,015,487.00	203,097.00
170	华福证券有限责任公司自营账户	2.745	20,000,000.00	213,561.00	42,712.00
171	建信基金安享1号集合资产管理计划	2.800	36,000,000.00	384,411.00	76,882.00

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上表“前三个交易日可交易份额”。

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

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。

本基金为基础设施基金。基础设施基金与投资股票或债券等的公开募集证券投资基金具有不同的风险收益特征，本基金 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，本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。本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%。因此本基金与股票型基金、混合型基金和债券型基金等有不同的风险收益特征，本基金的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。本基金需承担投资基础设施项目因投资环境、投资标的以及市场制度等差异带来的特有风险。

本基金在基金合同存续期内采取封闭式运作并在证券交易所上市，不开放申购（由于基金扩募发售的除外）与赎回。本基金存续期限为自基金合同生效之日起 52 年。存续期限届满前，可由基金份额持有人大会决议通过延期方案，本基金可延长存续期限。否则，本基金存续期限届满时将终止运作并清算，无需召开基金份额持有人大会。基金合同生效后，在符合法律法规和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并开通基金通平台份额转让业务。在确定上市交易的时间后，基金管理人应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，自基金份额在交易所上市之日起即可流通。本基金在证券交易所上市后，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跨系统转托管参与交易所场内交易或在基金通平台转让，具体可根据交易所、登记

机构相关规则办理。

风险提示：

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。

