

中金联东科技创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10月18日

1. 公告基本信息

基金名称	中金联东科技创新产业园封闭式基础设施证券投资基金
基金简称	中金联东科创 REIT
基金主代码	508003
合同期限	42 年
基金运作方式	契约型、封闭式
基金合同生效日	2024 年 10 月 17 日
基金份额总额	5 亿份
基金管理人名称	中金基金管理有限公司
基金托管人名称	交通银行股份有限公司
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》、《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金（REITs）规则适用指引第 2 号——发售业务（试行）》、《公开募集基础设施证券投资基金网下投资者管理细则》等法律法规以及《中金联东科技创新产业园封闭式基础设施证券投资基金基金合同》、《中金联东科技创新产业园封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》、《中金联东科技创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》

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〕1121 号	
基金募集期间	自 2024 年 10 月 8 日至 2024 年 10 月 11 日止	
验资机构名称	毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）	
募集资金划入基金托管专户的日期	2024 年 10 月 16 日	
募集有效认购总户数（单位：户）	3,232	
募集期间净认购金额（单位：人民币元）	1,616,999,996.69	
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元）	487,636.42	
募集份额（单位：份）	有效认购份额	500,000,000
	利息结转的份额	0
	合计	500,000,000
其中：募集期间基金管理人运用固有	认购的基金份额（单位：份）	0
	占基金总份额比例	0%

资金认购本基金情况	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）	589
	占基金总份额比例	0.00012%
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10月17日

注：（1）本基金募集期间的信息披露费、会计师费和律师费以及其他费用，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0~10万份；本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为0。

（3）有效认购款项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500,000,000份。其中，本基金战略配售最终发售份额为365,450,000份，为本次基金份额发售总量的73.09%。网下发售最终发售份额数量为94,185,000份，占扣除战略配售最终发售份额后发售份额的70.00%，公众发售最终发售份额数量为40,365,000份，占扣除战略配售最终发售份额后发售份额的30.00%。

2.2.1 战略配售

本次发售的20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（月）	占发售总量的比例
1	北京联东金园管理科技有限公司	170,000,000	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	34.000%
2	长城人寿保险股份有限公司	30,800,000	12	6.160%
3	中国太平洋人寿保险股份有限公司	20,000,000	12	4.000%
4	国寿瑞驰（天津）基础设施投资基金	12,500,000	12	2.500%

序号	投资者	认购数量（份）	限售期限（月）	占发售总量的比例
	合伙企业（有限合伙）			
5	华润信托·嘉禾1号集合资金信托计划	12,350,000	12	2.470%
6	中国国际金融股份有限公司	12,350,000	12	2.470%
7	中信证券股份有限公司	12,000,000	12	2.400%
8	国泰君安证券股份有限公司	9,275,000	12	1.855%
9	交银国信·永权红利1号集合资金信托计划	9,275,000	12	1.855%
10	宏源汇智投资有限公司	9,000,000	12	1.800%
11	创金合信恒鑫2号集合资产管理计划	9,000,000	12	1.800%
12	兴瀚资管-兴元18号集合资产管理计划	9,000,000	12	1.800%
13	中国中金财富证券有限公司	9,000,000	12	1.800%
14	中国太平洋财产保险股份有限公司	8,750,000.00	12	1.750%
15	嘉实基金宝睿5号单一资产管理计划	7,700,000	12	1.540%
16	中信证券财信人寿睿驰1号单一资产管理计划	7,700,000	12	1.540%
17	陆家嘴国际信托有限公司	6,175,000	12	1.235%
18	广州合凡壹号股权投资合伙企业（有限合伙）	5,425,000	12	1.085%
19	中信证券固收多元1号集合资产管理计划	3,000,000	12	0.600%
20	中国太平洋保险（集团）股份有限公司	2,150,000	12	0.430%
合计		365,450,000		73.09%

注：（1）原始权益人北京联东金园管理科技有限公司认购 170,000,000 份基金份额，占本次基金发售总量的 34.000%。

（2）以上限售期限自基金上市之日起计算。

2.2.2网下发售

本次发售的 10 家网下投资者管理的全部提交了有效报价的 13 个配售对象均已通过上海证券交易所“REITs 询价与认购系统”向基金管理人提交了认购申请，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 93.16023739%，各配售对象获配情况详见“附表：网下投资者配售明细表”。

以上配售安排及结果符合《中金联东科技创新产业园封闭式基础设施证券投资基金

金基金份额询价公告》公布的配售原则。

本基金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《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。

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最终成交确认情况和认购的份额。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.ciccfund.com）查询相关信息或拨打客户服务电话（400-868-1166）咨询相关事宜。

本基金为基础设施证券投资基金，基金合同存续期为 42 年，在基金合同存续期内采取封闭式运作并在上海证券交易所上市，不开放申购、赎回。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。在确定上市交易的时间后，基金管理人将根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，自基金份额在上海证券交易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，方可参与上海证券交易所市场的交易，也可在允许的情况下通过上海证券交易所基金通平台进行份额转让，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。本公司已向中国证券登记结算有限责任公司提出申请，自 2024 年 10 月 18 日起开通本基金场外转托管至场内业务。

风险提示：本基金为以下简称基础设施基金，与投资股票、债券、其他证券及衍生品种的常规公募基金具有不同的风险收益特征。本基金成立后主要投资于以园区类基础设施项目为最终投资标的的基础设施资产支持证券，并持有其全部份额。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，以获取基础设施项目运营收益的同时承担基础设施项目资产价格波动。本基金在投资运作、交易等环节的主要风险包括基础设施基金的特有风险及基金投资的其他风险。具体包括但不限于：（1）基础设施基金的特有风险，包括但不限于产业园行业相关的风险（宏观经济环境变化可能导致的行业风险；城市规划及基础设施项目周边产业规划、产业园区政策等发生变化的风险；相关政策法规发生变化的风险；行业竞争加剧的风险等），基础设施基金的投资管理风险（基金首次投资的交易风险；基础设施项目运营风险；估值与现金流预测的风险；基础设施项目直接或间接对外融资的风险；基础设施项目收购与出售的相关风险；土地使用权到期、被征用或收回的风险；基础设施基金利益冲突与关联交易风险等）及其他与基础设施基金相关的特别风险（集中投资风险；流动性风险；募集失败风险；基金管理人的管理风险；外部管理机构的尽职履约风险；计划管理人、托管人尽职履约风险；税收政策调整可能影响基金份额持有人收益的风险；专项计划等特殊目的载体提前终止风险；不可抗力风险等）；（2）其他一般性风险因素，包括但不限于基金价格波动风险、暂停上市或终止上市风险、相关参与机构的操作及技术风险、基金运作的合规性风险、证券市场风险等。

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。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资有风险，敬请投资者在投资本基金之前，仔细阅读本基金的基金合同、最新的招募说明书和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，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，充分了解相关资产的商业模式，自主判断基金的投资价值，并充分考虑自身的风险承受能力，秉承价值投资、长期投资理念，理性判断市场，谨慎做出投资决策，自行承担投资风险。

特此公告。



中金基金管理有限公司

2024年10月18日

附表：网下投资者配售明细表

序号	投资者名称	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	生命保险资产管理有限公司	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	3.234	1,200,000	1,117,922	223,584
2	大家资产管理有限责任公司	大家资产-招商银行-大家资产厚坤15号集合资产管理产品	3.234	1,500,000	1,397,403	279,480
3	中再资产管理股份有限公司	中再资管-招商银行-中再资产-基建强国REITs主题资产管理产品	3.240	2,000,000	1,863,204	372,640
4	中再资产管理股份有限公司	中再资管—兴业银行—中再汇利资产管理产品	3.240	2,700,000	2,515,326	503,065
5	华润深国投信托有限公司	华润深国投信托有限公司—华润信托·LSF权益FOF精选集合资金信托计划	3.396	2,900,000	2,701,646	540,329
6	华金证券股份有限公司	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	3.237	2,500,000	2,329,005	465,801
7	招商证券股份有限公司	招商证券股份有限公司	3.240	17,000,000	15,837,240	3,167,448
8	财信证券股份有限公司	财信证券股份有限公司	3.234	1,000,000	931,602	186,320
9	大家资产管理有限责任公司	大家养老保险股份有限公司—自有资金	3.234	9,200,000	8,570,741	1,714,148
10	大家资产管理有限责任公司	大家养老保险股份有限公司-传统产品	3.331	6,000,000	5,589,614	1,117,922
11	广东粤财信托有限公司	广东粤财信托有限公司-粤财信托·鹏雅10号集合资金信托计划	3.396	38,000,000	35,400,897	7,080,179
12	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001沪	3.235	11,000,000	10,247,626	2,049,525

序号	投资者名称	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)
13	华能贵诚信托有限公司	华能贵诚信托有限公司-华能信托·北诚瑞驰资金信托	3.234	6,100,000	5,682,774	1,136,554