

广发成都高投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 12 月 7 日

1. 公告基本信息

基金名称	广发成都高投产业园封闭式基础设施证券投资基金
基金简称	广发成都高投产业园 REIT
基金主代码	180106
基金运作方式	契约型、封闭式
基金合同生效日	2024 年 12 月 6 日
基金管理人名称	广发基金管理有限公司
基金托管人名称	招商银行股份有限公司
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》《广发成都高投产业园封闭式基础设施证券投资基金基金合同》《广发成都高投产业园封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》等

注：广发成都高投产业园封闭式基础设施证券投资基金的场内简称为“广发成都高投产业园 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）1559 号
基金募集期间	自 2024 年 12 月 2 日 至 2024 年 12 月 4 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 12 月 6 日
募集有效认购总户数（单位：户）	1,942
募集期间净认购金额（单位：元）	1,249,999,999.84

认购资金在募集期间产生的利息（单位：元）		395,398.60
募集份额（单位：份）	有效认购份额	400,000,000.00
	利息结转的份额	-
	合计	400,000,000.00
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）	-
	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）	26,031.00
	占基金总份额比例	0.0065%
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12月6日

注：（1）本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持有该只基金份额总量的数量区间为0-10万份；该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为0-10万份。

（3）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。

（4）本基金最终向战略投资者、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《广发成都高投产业园封闭式基础设施证券投资基金基金份额询价公告》《广发成都高投产业园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	286,400,000.00	71.60

投资者类型	获配基金份额数（份）	占募集总份额比例（%）
网下投资者	79,520,000.00	19.88
公众投资者	34,080,000.00	8.52
合计	400,000,000.00	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（份）	占基金发售总数量比例（%）	限售期（自基金上市之日起）
1	成都高投置业有限公司	原始权益人	88,600,000	22.15%	占基金发售总数量的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
2	成都高新投资集团有限公司		47,400,000	11.85%	
3	中国国新资产管理有限公司	原始权益人或共同控制下的关联方以外的专业机构投资者	25,600,000	6.40%	12个月
4	广发证券股份有限公司		16,000,000	4.00%	12个月
5	华金证券股份有限公司（代表“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”）		16,000,000	4.00%	12个月
6	中信证券股份有限公司		16,000,000	4.00%	12个月
7	中国中金财富证券有限公司		16,000,000	4.00%	12个月
8	中国国际金融股份有限公司		12,800,000	3.20%	12个月
9	鼎和财产保险股份有限公司		10,000,000	2.50%	12个月
10	陆家嘴国际信托有限公司		9,600,000	2.40%	12个月
11	华夏基金管理有限公司（代表“华夏基金国民养老3号单一资产管理计划”）		9,600,000	2.40%	12个月
12	中航证券有限公司		6,400,000	1.60%	12个月
13	成都产业资本控股集团有限公司		6,000,000	1.50%	12个月
14	嘉实基金管理有限公司（代表“嘉实基金宝睿5号单一资产管理计划”）		3,200,000	0.80%	12个月
15	广发基金管理有限公司（代表“广发基金睿选FOF单一资产管理计划”）		3,200,000	0.80%	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/份)	认购数量 (份)	获配数量 (份)	前三个交易 日可交易份 额(份)
1	西藏信托-晟元1号集合 资金信托计划	3.150	6,340,000	919,541	183,908
2	国信证券股份有限公司 自营账户	3.170	79,520,000	11,533,442	2,306,688
3	中国农业再保险(稳定 投资)委托投资专户	3.200	12,500,000	1,812,975	362,595
4	金得至诚15号私募证 券投资基金	3.250	2,000,000	290,076	58,015
5	金得尧典20号私募证 券投资基金	3.250	4,000,000	580,152	116,030
6	金得至诚17号私募证 券投资基金	3.250	4,000,000	580,152	116,030
7	工银瑞投-工银理财四海 甄选集合资产管理计划	3.200	3,100,000	449,617	89,923
8	招商财富-招银基础设施 6号集合资产管理计划	3.268	15,290,000	2,217,631	443,526
9	大家人寿保险股份有限 公司传统产品	3.180	15,700,000	2,277,097	455,419
10	大家资产厚坤15号集 合资产管理产品	3.140	6,000,000	870,228	174,045
11	中信证券铁发紫宸1号 集合资产管理计划	3.195	2,500,000	362,595	72,519
12	中信证券星云92号集 合资产管理计划	3.195	2,500,000	362,595	72,519
13	中信证券中文传媒1号 单一资产管理计划	3.195	1,560,000	226,259	45,251
14	泰康养老保险股份有限 公司自有资金	3.161	3,300,000	478,625	95,725
15	泰康养老保险股份有限 公司分红型保险专门投 资组合甲	3.161	1,600,000	232,060	46,412
16	泰康养老保险股份有限 公司万能甲专门投资组 合甲	3.161	600,000	87,022	17,404
17	国民养老保险股份有限 公司-国民美好生活养 老年金保险	3.161	500,000	72,519	14,503
18	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	3.161	700,000	101,526	20,305

序号	获配对象名称	申报价格 (元/份)	认购数量 (份)	获配数量 (份)	前三个交易 日可交易份 额(份)
	滚动)商业养老金产品 A款-泰康组合				
19	泰康资产纯泰睿智资产 管理产品	3.161	1,100,000	159,541	31,908
20	东方红添利21号集合 资产管理计划	3.172	3,000,000	435,114	87,022
21	东方红添利24号集合 资产管理计划	3.172	3,000,000	435,114	87,022
22	中英人寿保险有限公司	3.141	8,800,000	1,276,334	255,266
23	中英人寿保险有限公司- 资本补充债	3.141	8,800,000	1,276,334	255,266
24	中英人寿保险有限公司- 传统保险产品	3.157	8,800,000	1,276,334	255,266
25	中英人寿保险有限公司- 分红-个险分红	3.157	8,800,000	1,276,334	255,266
26	中英人寿保险有限公司- 万能-个险万能	3.141	8,800,000	1,276,334	255,266
27	中再资产-基建强国 REITs主题资产管理产 品	3.142	3,000,000	435,114	87,022
28	华能贵诚信托有限公司- 华能信托·北诚瑞驰资 金信托	3.200	6,250,000	906,487	181,297
29	生命资产睿驰增强5号 资产管理产品	3.150	1,260,000	182,747	36,549
30	生命保险资产管理有限 公司睿驰增强8号资产 管理产品	3.150	120,000	17,404	3,480
31	生命保险资产管理有限 公司睿驰增强9号资产 管理产品	3.150	120,000	17,404	3,480
32	受托管理中国太平洋保 险(集团)股份有限公司 —集团本级-自有资金	3.200	8,000,000	1,160,304	232,060
33	中国太平洋财产保险股 份有限公司-传统-普通 保险产品	3.200	24,000,000	3,480,912	696,182
34	中国太平洋人寿保险股 份有限公司—分红一个 人分红	3.200	20,000,000	2,900,760	580,152

序号	获配对象名称	申报价格 (元/份)	认购数量 (份)	获配数量 (份)	前三个交易 日可交易份 额(份)
35	太平洋资产管理有限责 任公司	3.200	5,000,000	725,190	145,038
36	招商证券股份有限公司 自营账户	3.200	37,500,000	5,438,926	1,087,785
37	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	3.144	9,500,000	1,377,861	275,572
38	长城证券股份有限公司 自营账户	3.162	20,000,000	2,900,760	580,152
39	中信建投证券股份有限 公司自营投资账户	3.180	38,000,000	5,511,445	1,102,289
40	华润信托·锐盈 3 号集 合资金信托计划	3.200	15,000,000	2,175,570	435,114
41	建信资本锦绣 8 号集 合资产管理计划	3.200	3,000,000	435,114	87,022
42	新华人寿保险股份有限 公司-新分红产品	3.130	51,110,000	7,412,893	1,482,578
43	中再汇利资产管理产品	3.142	16,000,000	2,320,608	464,121
44	同方全球人寿保险有限 公司-自有资金	3.135	60,600,000	8,789,304	1,757,860
45	国盛证券有限责任公司 自营账户	3.188	17,000,000	2,465,646	493,129

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%，具体详见上表“前三个交易日可交易份额”；自本基金上市后的第四个交易日起，网下投资者及其管理的配售对象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及其管理的配售对象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。

(5) 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

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。投资者可登录本公司网站 www.gffunds.com.cn 查询相关信息或拨打客户服务热线 95105828 或 020-83936999 咨询相关事宜。

本基金存续期、封闭期为自基金合同生效之日起 32 年，本基金在此期间内封闭运作并在符合规定的情形下在深交所上市交易，不开放申购与赎回业务。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，本基金终止运作并进入清算期进行资产处置。

本基金合同生效后，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、项目公司等特殊目的载体取得基础设施项目完全所有权。

本基金为基础设施基金，主要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，与主要投资于股票或债券等的公募基金具有不同的风险收益特征，本基金在存续期内主要投资于基础设施资产支持证券的全部份额，以获取基础设施项目运营收益并承担基础设施项目资产价格波动，因此与股票型基金和债券型基金有不同的风险收益特征，本基金预期风险和预期收益高于债券型基金和货币型基金，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。

本基金以获取基础设施项目租金收入、车位收入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本基金招募说明书所披露的风险因素，审慎作出投资决定。

本基金采取封闭式运作并在符合相关条件后在深圳证券交易所上市，不开放申购与赎回。使用场外基金账户认购的基金份额持有人如需卖出基金份额或申报预受要约的，需通过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，方可参与证券交易所市场的交易。

本基金为公开募集基础设施证券投资基金，发售方式与普通公开募集证券投资基金有所区别，请投资者特别关注。本基金存续期内主要投资于以园区类基础设施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；基金通过资产支持证券等特殊目的载体取得基础设施项目公司全部股权，最终取得相关基础设施项目完全所有权，以获取基础设施项目的运营收益同时承担基础设施项目资产价格波动。

本基金投资运作相关风险包括但不限于集中投资风险、基金价格波动风险、发售失败风险、中止发售风险、流动性风险、停牌或终止上市风险、税收等政策调整风险、对外借款的风险、潜在利益冲突及利益输送风险。本基金基础设施项目相关的风险主要包括租户行业集中度较高风险、重要租户退租风险、租约集中到期风险、关联方租户风险、租金收缴率不达预期风险、未来租金减免风险、租赁合同暂未完成备案风险、基础设施项目出租率选取期末时点口径的风险、基础设施项目部分物业资产土地实际用途与其规划用途、证载用途不一致的风险、运营管理机构胜任能力风险、运营管理机构内部控制风险、运营管理机构利益冲突风险、基础设施项目维修及改造支出的风险、基础设施项目土地使用权续期风险、基础设施项目处置价格及处置时间不确定性风险、基础设施资产限制转让风险、现金流预测风险及预测偏差可能导致的投资风险、评估结果偏差风险、基础设施项目租金增长不及预期风险、基础设施项目资本性支出超预期风险、基金份额净值无法反映基础设施项目的真实价值的风险、基础设施项目面临的竞争风险、基础设施项目的政策调整风险、意外事件及不可抗力造成的基础设施资产灭失等风险、盈创动力大厦单栋楼部分资产入池的风险、原始权益人经营风险。本基金交易安排相关条款主要包括专项计划未能成功设立及备案的风险、SPV 公司或项

目公司股权未能按计划取得的风险、反向吸收合并及 SPV 公司注销未能按计划完成的风险、基金整体架构设计及条款设置的风险。本基金与专项计划相关的风险主要包括流动性风险、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、资产支持证券管理人丧失资产管理业务资格的风险。本基金市场风险主要包括政策风险、经济周期风险、利率风险、购买力风险、再投资风险、信用风险。本基金管理风险主要包括决策风险、操作风险、技术风险。此外本基金风险还包括职业道德风险和其他不可抗力风险等。本基金投资集中度高，收益率很大程度依赖基础设施项目运营情况，基础设施项目可能因经济环境变化或运营不善等因素影响，导致实际现金流大幅低于测算现金流，存在基金收益率不佳的风险，基础设施项目运营过程中租金、收费等收入的波动也将影响基金收益分配水平的稳定。

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。投资有风险，投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》《基金合同》《基金产品资料概要》，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。

基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证，基金的过往业绩并不预示其未来表现。

特此公告。

