

中金唯品会奥特莱斯封闭式基础设施证券投资基金 战略配售份额限售公告

一、公告基本信息

基金全称	中金唯品会奥特莱斯封闭式基础设施证券投资基金
基金代码	508082
基金简称	中金唯品会奥莱 REIT
生效日期	2025 年 8 月 27 日
基金管理人	中金基金管理有限公司
基金托管人	中国建设银行股份有限公司

注：上述生效日指本次限售生效日。

二、限售情况

下列投资者作为中金唯品会奥特莱斯封闭式基础设施证券投资基金的战略投资者，其持有的战略配售份额已根据《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》的要求办理完成限售业务，具体如下：

序号	证券账户名称	限售份额 总量（份）	限售类型	限售期 （自基金 上市之日 起）
1	杉杉商业集团有限公司	510,000,000	原始权益人及其同一控制下关联方战略配售限售	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	北京磐茂投资管理有限公司－厦门源峰基础设施股权投资基金合伙企业（有限合伙）	9,000,000	其他专业机构投资者战略配售限售	24 个月
3	国寿资本投资有限公司-北京平准基础设施不动产股权投资基金合伙企业（有限合伙）	8,800,000	其他专业机构投资者战略配售限售	12 个月
4	平安健康保险股份有限公司-传统	7,400,000	其他专业机构投资者	12 个月

序号	证券账户名称	限售份额 总量(份)	限售类型	限售期 (自基金 上市之日 起)
	保险产品2号		者战略配售限售	
5	大家资管-兴业银行-大家资产稳健优选6号固定收益类资产管理产品	7,400,000	其他专业机构投资者战略配售限售	12个月
6	东吴人寿保险股份有限公司-自有资金	4,500,000	其他专业机构投资者战略配售限售	24个月
7	中英人寿保险有限公司-分红-个险分红	4,500,000	其他专业机构投资者战略配售限售	24个月
8	深圳担保集团有限公司	4,500,000	其他专业机构投资者战略配售限售	24个月
9	宏源汇智投资有限公司	4,500,000	其他专业机构投资者战略配售限售	24个月
10	泰康养老保险股份有限公司-万能甲专门投资组合甲	4,500,000	其他专业机构投资者战略配售限售	12个月
11	招商信诺人寿保险有限公司-传统	4,500,000	其他专业机构投资者战略配售限售	24个月
12	长城财富资管-工商银行-长城财富朱雀创睿六号资产管理产品	4,500,000	其他专业机构投资者战略配售限售	24个月
13	华夏基金-国民养老保险股份有限公司-传统险产品-华夏基金国民养老1号单一资产管理计划	4,500,000	其他专业机构投资者战略配售限售	24个月
14	芜湖元康私募基金管理有限公司-元康盛景21号私募证券投资基金	4,500,000	其他专业机构投资者战略配售限售	12个月
15	广州越秀产业投资有限公司	4,500,000	其他专业机构投资者战略配售限售	24个月
16	弘毅私募基金管理(天津)合伙企业(有限合伙)-天津弘毅基础设施投资基金合伙企业(有限合伙)	4,500,000	其他专业机构投资者战略配售限售	24个月
17	西藏中平信私募股权投资基金管理有限公司-中平信凯睿(广东)基础设施投资合伙企业(有限合伙)	4,500,000	其他专业机构投资者战略配售限售	12个月
18	嘉实基金-北京人寿保险股份有限公司传统险-嘉实基金宝睿9号单一资产管理计划	4,500,000	其他专业机构投资者战略配售限售	24个月
19	合凡(广州)股权投资基金管理有限公司-广州合凡伍号股权投资合伙企业(有限合伙)	4,500,000	其他专业机构投资者战略配售限售	12个月
20	中国人寿资管-广发银行-国寿资产-鼎瑞2511资产管理产品	4,500,000	其他专业机构投资者战略配售限售	12个月

序号	证券账户名称	限售份额 总量(份)	限售类型	限售期 (自基金 上市之日 起)
21	建信信托有限责任公司-建信信托-睿驰组合2号集合资金信托计划	4,500,000	其他专业机构投资者战略配售限售	24个月
22	青岛银盛泰投资管理有限公司-青岛银盛泰润泽投资中心(有限合伙)	4,500,000	其他专业机构投资者战略配售限售	12个月
23	安联保险资管-招商银行-安联知瑞3号资产管理产品	4,500,000	其他专业机构投资者战略配售限售	24个月
24	上海国际信托有限公司-上信-睿展2号集合资金信托计划	4,500,000	其他专业机构投资者战略配售限售	12个月
25	上海国际信托有限公司-上信-睿展1号集合资金信托计划	4,500,000	其他专业机构投资者战略配售限售	12个月
26	广州启恒私募证券投资基金管理有限公司-启恒苏格拉底1号私募证券投资基金	4,500,000	其他专业机构投资者战略配售限售	12个月
27	中再资管-建设银行-中再汇利2号资产管理产品	4,500,000	其他专业机构投资者战略配售限售	24个月
28	上海睿投私募基金管理有限公司-睿投海纳2号基础设施策略私募证券投资基金	4,500,000	其他专业机构投资者战略配售限售	24个月
29	中国国际金融股份有限公司	4,500,000	其他专业机构投资者战略配售限售	24个月
30	申万宏源证券有限公司	4,500,000	其他专业机构投资者战略配售限售	12个月
31	国泰海通证券股份有限公司	4,500,000	其他专业机构投资者战略配售限售	12个月
32	国信证券股份有限公司	4,500,000	其他专业机构投资者战略配售限售	12个月
33	中信证券股份有限公司	4,500,000	其他专业机构投资者战略配售限售	12个月
34	国泰海通证券资管-海港人寿保险股份有限公司-海港人寿保险股份有限公司传统3-国泰君安君得3656FOF单一资产管理计划	4,500,000	其他专业机构投资者战略配售限售	24个月
35	中信建投证券股份有限公司	4,500,000	其他专业机构投资者战略配售限售	12个月
36	中国中金财富证券有限公司	4,500,000	其他专业机构投资者战略配售限售	24个月
37	深创投红土资产管理(深圳)有限公司	4,500,000	其他专业机构投资者战略配售限售	24个月
38	中国太平洋人寿保险股份有限公司	4,000,000	其他专业机构投资者	12个月

序号	证券账户名称	限售份额 总量（份）	限售类型	限售期 （自基金 上市之日 起）
	司 - 万能险共富二号		者战略配售限售	
39	中国太平洋财产保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品 - 013C - CT001 沪	3,400,000	其他专业机构投资者战略配售限售	12 个月
40	兴业国际信托有限公司-兴业信托·兴业元泰 12 号集合资金信托计划 C 款	2,250,000	其他专业机构投资者战略配售限售	24 个月
41	云南国际信托有限公司-云南信托-兴睿 1 号集合资金信托计划	2,250,000	其他专业机构投资者战略配售限售	24 个月
42	宁波梅山保税港区光挚源投资管理有限公司	1,500,000	其他专业机构投资者战略配售限售	12 个月
合计		700,000,000		

注：本基金最终战略投资者均通过场内证券账户认购。

三、其他需要提示的事项

1、上述战略投资者持有的本基金战略配售份额符合解除限售条件的，可以通过基金管理人在限售解除前 5 个交易日披露解除限售安排。

2、本公告仅针对本基金限售的有关事项予以说明，不构成投资建议。

3、投资者可以登录基金管理人网站（www.ciccfund.com）或拨打基金管理人的客户服务电话 400-868-1166 咨询有关详情。

4、风险提示：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资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。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。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法律文件，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，自主判断基金投资价值，并充分考虑自身风险承受能力，理性审慎决策，自行承担投资风险。

特此公告。



中金基金管理有限公司

2025年8月27日

有附