

创金合信首农产业园封闭式基础设施 证券投资基金 2025 年第 3 季度报告

2025 年 09 月 30 日

基金管理人：创金合信基金管理有限公司

基金托管人：北京银行股份有限公司

报告送出日期：2025 年 10 月 27 日

目录

§1 重要提示.....2

§2 基金产品概况.....2

§3 主要财务指标和基金运作情况.....5

§4 资产项目基本情况.....7

§5 除基础设施资产支持证券之外的投资组合报告13

§6 回收资金使用情况.....13

§7 基础设施基金主要负责人员情况.....14

§8 基金份额变动情况.....17

§9 基金管理人运用固有资金投资本基金情况.....18

§10 影响投资者决策的其他重要信息.....18

§11 备查文件目录.....18

§ 1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人北京银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 10 月 23 日复核了本报告中的财务指标、收益分配情况和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

运营管理机构已对季度报告中的相关披露事项进行确认，不存在异议，并确保相关披露内容的真实性、准确性和完整性。

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。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2025 年 7 月 14 日起至 9 月 30 日止。

§ 2 基金产品概况

2.1 基金产品基本情况

基金名称	创金合信首农产业园封闭式基础设施证券投资基金
基金简称	创金合信首农 REIT
场内简称	首农 REIT
基金主代码	508039
交易代码	508039
基金运作方式	契约型封闭式
基金合同生效日	2025 年 7 月 14 日
基金管理人	创金合信基金管理有限公司
基金托管人	北京银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	1,000,000,000.00 份
基金合同存续期	16 年
基金份额上市的证券交易所	上海证券交易所
上市日期	2025 年 7 月 25 日
投资目标	本基金主要投资于基础设施资产支持证券全部份额，并通过资产支持专项计划等特殊目的载体取得基础设施项目公司全部股权，最终取得基础设施项目完全所有权或经营

	权利。通过主动的投资管理和运营管理，力争为基金份额持有人提供稳定的收益分配。
投资策略	本基金投资策略包括资产支持证券投资策略与固定收益投资策略。其中，资产支持证券投资策略包括初始投资策略、扩募收购策略、资产出售及处置策略、融资策略、运营策略和权属到期后的安排。
业绩比较基准	本基金暂不设立业绩比较基准。
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全部份额，以获取基础设施运营收益并承担基础设施项目价格波动，因此与股票型基金、债券型基金和货币型基金等常规证券投资基金有不同的风险收益特征。一般市场情况下，本基金预期风险和收益高于债券型基金和货币型基金，低于股票型基金。
基金收益分配政策	（一）本基金收益分配采取现金分红方式； （二）本基金应当将不低于合并后年度可供分配金额的 90%以现金形式分配给投资者。本基金的收益分配在符合分配条件的情况下每年不得少于 1 次，若基金合同生效不满 6 个月可不进行收益分配； （三）每一基金份额享有同等分配权； （四）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可在与基金托管人协商一致，并按照监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日在规定媒介公告。
资产支持证券管理人	第一创业证券股份有限公司
运营管理机构	北京首农信息产业投资有限公司

2.2 资产项目基本情况说明

资产项目名称：首农元中心项目

基础设施项目公司名称	元创新（北京）科技产业有限公司
基础设施项目类型	产业园区
基础设施项目主要经营模式	基础设施项目为科研办公类的产业园区资产，主要运营及盈利模式为对外出租不动产和车位，其收入来源主要为租金收入
基础设施项目地理位置	北京市海淀区西二旗西路 16 号院

2.3 基金扩募情况

暂不涉及。

2.4 基金管理人和运营管理机构

项目		基金管理人	运营管理机构
名称		创金合信基金管理 有限公司	北京首农信息产业 投资有限公司
信息披露事务负责 人	姓名	奚胜田	安东
	职务	副总经理	董事
	联系方式	0755-82820166	010-62918270
注册地址		深圳市前海深港合 作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深 圳市前海商务秘书 有限公司)	北京市海淀区西二 旗中路 29 号
办公地址		深圳市前海深港合 作区南山街道梦海 大道 5035 华润前海 大厦 A 座 36-38 楼	北京市海淀区西二 旗中路 29 号
邮政编码		518052	100085
法定代表人		钱龙海	安东

2.5 基金托管人、资产支持证券管理人、资产支持证券托管人和原始权益人

项目	基金托管人	资产支持证券 管理人	资产支持证券 托管人	原始权益人
名称	北京银行股份 有限公司	第一创业证券 股份有限公司	北京银行股份 有限公司城市 副中心分行	北京首农信息 产业投资有限 公司
注册地址	北京市西城区 金融大街甲 17 号首层	深圳市福田区 福华一路 115 号投行大厦 20 楼	北京市通州区 东关一街 1 号 院 1 号楼 1 层 至 11 层、13 层、14 层	北京市海淀区 西二旗中路 29 号
办公地址	北京市西城区 金融大街甲 17 号	深圳市福田区 福华一路 115 号投行大厦 20 楼	北京市通州区 东关一街 1 号 院 1 号楼 1 层 至 11 层、13 层、14 层	北京市海淀区 西二旗中路 29 号
邮政编码	100033	518046	101100	100085
法定代表人	霍学文	青美平措 (代)	刘军	安东

注：资产支持证券管理人第一创业证券股份有限公司原法定代表人吴礼顺先生于 2025 年 7 月 21 日因工作调动原因申请辞职，现由副董事长青美平措先生代为履行董事长和法定代表人职责。

§ 3 主要财务指标和基金运作情况

3.1 主要财务指标

金额单位：人民币元

主要财务指标	报告期（2025 年 07 月 14 日-2025 年 09 月 30 日）
1.本期收入	76,217,923.38
2.本期净利润	31,983,925.87
3.本期经营活动产生的现金流量净额	65,595,559.57
4.本期现金流分派率（%）	3.96
5.年化现金流分派率（%）	5.29

注：1、本期收入指基金合并利润表中的本期营业收入、利息收入、投资收益、资产处置收益、营业外收入、其他收入以及公允价值变动收益的总和。

2、本期现金流分派率指报告期可供分配金额/报告期末基金市值。

3、年化现金流分派率指截至报告期末本年累计可供分配金额/报告期末基金市值/年初至报告期末实际天数*本年总天数。

4、根据项目公司股权转让协议安排，自评估基准日（不含），即 2025 年 1 月 1 日起基础设施项目正常运营所产生的成本及收益（包括但不限于基础设施项目运营所得收入、基础设施项目运营所产生的支出和费用等）均归属于基金投资人所有，因此本报告期内项目公司期初现金包括评估基准日（不含）至股权交割日（含）过渡期间的损益，纳入本报告期可供分配金额计算。

3.2 其他财务指标

无。

3.3 基金收益分配情况

3.3.1 本报告期的可供分配金额

单位：人民币元

期间	可供分配金额	单位可供分配金额	备注
本期	195,224,655.43	0.1952	为 2025 年 7 月 14 日（基金合同生效日）至 2025 年 9 月

			30 日的可供分配金额。
本年累计	195,224,655.43	0.1952	为 2025 年 7 月 14 日（基金合同生效日）至 2025 年 9 月 30 日的可供分配金额。

注：1、上述金额仅供了解本基金期间运作情况，并不代表最终实际分配的收益情况。在符合有关基金分配条件的前提下，基金管理人将综合考虑基础设施项目公司经营情况和持续发展等因素调整可供分配金额的分配比例，并满足将不低于合并后基金年度可供分配金额的 90%以现金形式分配给投资者的法定要求，实际分配情况届时以管理人公告为准。

2、根据项目公司股权转让协议安排，自评估基准日（不含），即 2025 年 1 月 1 日起基础设施项目正常运营所产生的成本及收益（包括但不限于基础设施项目运营所得收入、基础设施项目运营所产生的支出和费用等）均归属于基金投资人所有，因此本报告期内项目公司期初现金包括评估基准日（不含）至股权交割日（含）过渡期间的损益，纳入本报告期可供分配金额计算，即本报告期可供分配金额包括项目公司自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 7 月 14 日的累计现金。

3.3.2 本报告期的实际分配金额

本报告期及本年累计无实际分配金额。

3.3.3 本期可供分配金额计算过程

单位：人民币元

项目	金额	备注
本期合并净利润	31,983,925.87	-
本期折旧和摊销	21,025,925.26	-
本期利息支出	200,287.66	-
本期所得税费用	8,046,637.27	-
本期息税折旧及摊销前利润	61,256,776.06	-
调增项		
1.其他可能的调整项，如基础设施基金发行份额募集的资金、处置基础设施项目资产取得的现金、金融资产相关调整、期初现金余额等	3,685,000,114.68	-
2.应收和应付项目的变动	4,373,487.71	-
调减项		
1.当期购买基础设施项目等资本性支出	-2,707,743,565.12	-
2.当期偿还借款支付的本金	-695,980,289.79	-

3.基础设施项目资产减值准备的变动	-34,704.18	-
4.支付的利息和所得税费用	-19,930,879.66	-
5.未来合理的相关支出预留,包括重大资本性支出(如固定资产正常更新、大修、改造等)、未来合理期间内的债务利息、专业服务费、不可预见费用、期末经营性负债余额等	-131,716,284.27	-
本期可供分配金额	195,224,655.43	-

注：1、未来合理相关支出预留，包括重大资本性支出（如固定资产正常更新、大修、改造等）、未来合理期间内需要偿付的本期基金管理人的管理费、资产支持证券管理人的管理费、托管费、运营管理机构的管理费、待缴纳的税金、未来合理期间内的债务利息、不可预见费用、租赁押金、付款周期的调整等。针对合理相关支出预留，根据相应协议付款约定及实际发生情况进行使用。

2、上述可供分配金额不代表最终实际分配金额。由于收入和费用并非在一年内平均发生，所以投资者不能按照本期占全年的时长比例来简单判断本基金全年的可供分配金额。

3.3.4 可供分配金额较上年同期变化超过 10%的情况说明

无。

3.3.5 本期调整项与往期不一致的情况说明

无。

3.4 报告期内基金费用收取情况的说明

依据本基金基金合同、招募说明书、资产支持专项计划标准条款、运营管理服务协议等相关法律文件，本报告期内计提基金管理人管理费 1,276,120.59 元，资产支持证券管理人管理费 314,992.08 元，基金托管人托管费 79,757.61 元，运营管理机构固定管理费 1,599,186.81 元。本报告期本期净利润及可供分配金额均已扣减上述费用。

§ 4 资产项目基本情况

4.1 报告期内资产项目的运营情况

4.1.1 对报告期内重要资产项目运营情况的说明

（1）基础设施项目基本情况

本基金持有的基础设施项目为首农元中心项目，坐落于北京市海淀区西二旗西路 16 号院，包括 1-10 号楼、14 号楼和 15 号楼（即地下一、二和四层），合计 11 栋建筑物和 1 栋附属地下建筑物（包含可出租车位 700 个），总建筑面积合计 203,643.55 平方米，可租赁面积 160,967.36 平方米。首农元中心项目是中关村科学城第五批园区建设重点项目，2017 年 3 月被确定为高精尖产业园区，产业定位主要侧重信息技术、人工智能、科技服务、信息内容消费、大数据及云计算等领域。项目自 2021 年 11 月开始运营，截至报告期末已投入运营近 4 年。

报告期内，基础设施项目未发生安全生产事故，不存在重大诉讼或纠纷，周边未新增同等规模的可比竞争性项目，整体运营稳定，未发生重大变化。

（2）基础设施项目经营情况

报告期内，基础设施项目整体运营情况良好，项目公司实现营业收入 67,453,961.26 元。截至报告期末，项目可租赁面积 160,967.36 平方米，已出租面积 156,096.33 平方米（不含地下停车场），整体出租率为 96.97%。

招商管理方面，运营管理团队积极拓展优质新客户资源，报告期内持续引入科学研究和技术服务业企业入驻园区，并已提前启动与当年到期租户洽谈续租事宜，确保元动力创新中心联合办公整体租赁的稳定性。同时，为丰富园区商业配套，报告期内与“小米餐厅”达成合作，并成功引进“爷爷不泡茶”商业品牌入驻。

园区运营方面，运营管理团队精心策划并成功举办了疗愈瑜伽专场、小米汽车专项品鉴会等多场社群活动，以增强入驻企业与员工的归属感和满意度，为园区营造活跃的创新氛围，同时也为租户提供了交流平台。

4.1.2 报告期以及上年同期资产项目整体运营指标

序号	指标名称	指标含义说明 及计算方式	指标单位	本期(2025 年 07 月 14 日(基金合同生效日)至 2025 年 09 月 30 日)/报告期末 (2025 年 09 月 30 日)
1	报告期末可供出租面积	报告期末可供出租面积	平方米	160,967.36
2	报告期末实际出租面积	报告期末实际出租面积	平方米	156,096.33
3	报告期末出租率	报告期末实际出租面积/报告期末可供出租面积	%	96.97
4	报告期内租金	报告期内各月	元/平方米/天	6.49

	单价水平	月末平均租金 单价的算术平 均值 $\frac{[\sum_{i=1}^n \text{租约 } i \text{ 月末含税不含} \text{物业费签约租} \text{金单价} * \text{租约 } i \text{ 的租约面积}]}{\text{月末实际出租面} \text{积}}$		
5	报告期末剩余 租期	报告期末加权 平均剩余租约 $\frac{[\sum_{i=1}^n \text{租约 } i \text{ 的剩余租期} * \text{租约 } i \text{ 的租约面} \text{积}]}{\text{报告期末可} \text{租赁面积}}$	年	5.52
6	报告期末收缴 率	报告期末当年 累计实收租金/ 报告期末当年 累计应收租金	%	100.00

注：1、基金成立日为 2025 年 7 月 14 日，无上年同期数据。

2、报告期内租金单价水平计算的租金收入范围含研发办公、产业配套及联合办公工位，不含车位部分。

4.1.3 报告期及上年同期重要资产项目运营指标

本基金报告期内重要资产项目为首农元中心项目，无其他资产，项目的运营指标同本报告“4.1.2 报告期以及上年同期资产项目整体运营指标”。

4.1.4 其他运营情况说明

租户结构方面，报告期末租户数量 31 个，租户类型以科技推广和应用服务业和信息传输、软件和信息技术服务业为主。按照租赁面积统计，报告期末租户结构为科技推广和应用服务业占 93.45%，信息传输、软件和信息技术服务业占 5.68%，其他行业占 0.87%。

租金收入方面，报告期内按照收入贡献前五名的租户收入额占全部租金收入的比例分别为：租户 A 为 4,392.30 万元，占比 65.12%；租户 B 为 2,143 万元，占比 31.97%；租户 C 为 39.67 万元，占比 0.59%；租户 D 为 18.38 万元，占比为 0.27%；租户 E 为 17.21 万元，占比 0.26%。上述租户报告期内租金收入占全部租金收入比例总计 98.21%。

注：

- 1、以租户名称统计，收入包括出租收入和地下停车场出租收入。
- 2、统计前五大租户租金收入贡献时，将关联租户合并统计。

4.1.5 可能对基金份额持有人权益产生重大不利影响的经营风险、行业风险、周期性风险

(1) 经营风险

本基金收益主要来源于园区空间租金收入，依赖于基础设施项目租赁情况。在基金运作期内，基础设施项目可能因经济环境变化、政策变动、运营或物业管理不善、承租人履约能力发生重大不利变化或者其拒绝履行租约、拖欠租金等因素影响导致基础设施资产无法正常运营或者遭受损失，从而导致实际运营净现金流大幅低于测算值，影响投资人收益。

(2) 行业风险

中国经济在过去实现了较高的增长速度，宏观经济的整体增长以及行业相关政策的支持，为产业园区行业的发展创造了有利的外部环境。未来国际经济、贸易、金融、政治环境面临诸多不确定因素，国内经济发展进入新的阶段，相关行业的发展和监管政策也可能发生变化。上述潜在外部环境变化可能对产业园区行业的发展趋势、园区租赁市场的需求情况造成重大不利影响。

(3) 周期性风险

随经济运行的周期性变化，基础设施项目资产价格及租金水平高低也可能呈周期性变化，从而产生风险。

相关风险详见本基金招募说明书“第八部分 风险揭示”。

4.2 资产项目运营相关财务信息

4.2.1 资产项目公司整体财务情况

序号	科目名称	报告期末金额（元）
1	总资产	3,817,775,386.76
2	总负债	907,575,906.37
序号	科目名称	报告期金额（元）
1	营业收入	67,453,961.26
2	营业成本/费用	32,898,366.00
3	EBITDA	55,781,808.18

注：营业成本/费用为营业总成本。

4.2.2 重要资产项目公司的主要资产负债科目分析

资产项目公司名称：元创新（北京）科技产业有限公司

序号	构成	报告期末金额（元）
主要资产科目		
1	投资性房地产	3,363,682,778.83
主要负债科目		
1	其他应付款	878,019,660.28

4.2.3 重要资产项目公司的营业收入分析

金额单位：人民币元

资产项目公司名称：元创新（北京）科技产业有限公司

序号	构成	本期（2025 年 07 月 14 日-2025 年 09 月 30 日）	
		金额（元）	占该项目总收入比例（%）
1	出租收入	66,657,497.13	98.82
2	地下停车场出租收入	796,464.13	1.18
3	其他收入	-	-
4	营业收入合计	67,453,961.26	100.00

4.2.4 重要资产项目公司的营业成本及主要费用分析

金额单位：人民币元

资产项目公司名称：元创新（北京）科技产业有限公司

序号	构成	本期（2025 年 07 月 14 日-2025 年 09 月 30 日）	
		金额（元）	占该项目总成本比例（%）
1	运营管理服务费	1,599,186.81	4.86
2	折旧和摊销	21,025,925.24	63.91
3	税金及附加	10,088,644.25	30.67
4	维修改造费	1,500.00	0.00
5	保险费	126,419.24	0.38
6	中介服务费	125,000.00	0.38
7	其他成本/费用	-68,309.54	-0.21
8	营业成本/费用合计	32,898,366.00	100.00

4.2.5 重要资产项目公司的财务业绩衡量指标分析

资产项目公司名称：元创新（北京）科技产业有限公司

序号	指标名称	指标含义说明及计算公式	指标单位	本期（2025 年 07 月 14 日-2025 年 09 月 30 日）
				指标数值
1	毛利润率	（营业收入-营业成本）/营业收入	%	66.46
2	息税折旧摊销前净利率	（利润总额+利息费用+折旧摊销）/营业收入 × 100%	%	82.70

4.3 资产项目公司经营现金流

4.3.1 经营活动现金流归集、管理、使用以及变化情况

（1）收入归集和支出管理

项目公司在监管银行北京银行股份有限公司中轴路支行和北京银行股份有限公司东直门支分别开设一般户监管账户和基本户监管账户。一般户监管账户主要用于接收 SPV 公司及专项计划发放的借款、专项计划支付的增资款项（如有）、收取基础设施项目运营收入、收取基础设施项目处置收入及其他基金管理人认可的款项，并根据《项目公司资金监管协议》的约定用于偿还存量借款及补充生产、经营所需流动资金；偿还专项计划借款本息；项目公司股权的股利分配（如有）；向运营管理机构支付运营管理费用；向基本户监管账户支付预算资金等。基本户监管账户主要用于日常经营支出的支付。

（2）现金流归集和使用情况

本报告期初，项目公司货币资金余额 176,083,547.11 元。本报告期内，项目公司累计现金流流入为 851,935,489.14 元；累计现金流出为 722,861,519.80 元。截至报告期末，项目公司货币资金余额 305,157,516.45 元。

本报告期内，无上年同期可比数据。

4.3.2 来源于单一客户及其关联方的现金流占比超过 10%的情况说明

本报告期内租金贡献收入占比超过 10%的租户为北京顺捷中恒科技有限公司（以下简称“顺捷中恒”）及小米公司，包括小米科技有限责任公司（以下简称“小米科技”）及其关联方北京玄戒技术有限公司（以下简称“玄戒技术”）和北京食乐科技有限公司（以下简称“食乐科技”，与小米科技、玄戒技术合称“小米公司”）。

顺捷中恒为 Kuaishou Technology（快手科技，01024.HK）（即“快手科技”）的受控制结构性实体。根据快手科技官网资料，快手科技是一家以人工智能为核心驱动和技术依托的科技公司。快手科技的主营业务由三个主要板块构成，分别为线上营销服务业务、直播业务以及其他服务业务。报告期内，顺捷中恒的租约履行正常。

小米科技、玄戒技术和食乐科技为 Xiaomi Corporation（小米集团，01810.HK）（即“小米集团”）的受控制结构性实体或附属公司。根据小米集团官网资料，小米集团是一家以智能手机、智能硬件和 IoT 平台为核心的消费电子及智能制造公司。小米集团的主营业务由两个主要板块构成，分别为手机×AIoT 业务以及智能电动汽车等创新业务。报告期内，小米科技、玄戒技术和食乐科技的租约均履行正常。

4.3.3 对报告期内发生的影响未来项目正常现金流的重大情况与拟采取的相应措施的说明

无。

§ 5 除基础设施资产支持证券之外的投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

单位：人民币元

序号	项目	金额（元）	占基础设施资产支持证券之外的投资组合的比例（%）
1	固定收益投资	-	-
	其中：债券	-	-
	资产支持证券	-	-
2	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
3	货币资金和结算备付金合计	8,508,478.81	100.00
4	其他资产	-	-
5	合计	8,508,478.81	100.00

5.2 其他投资情况说明

无。

§ 6 回收资金使用情况

6.1 原始权益人回收资金使用有关情况说明

原始权益人北京首农信息产业投资有限公司（以下简称“首农信息”）净回收资金为 77,804.62 万元，截至报告期末，原始权益人已使用 7,780.46 万元用于补充流动资金，净回收资金使用率 10%。

根据首农信息在基金发行时出具的承诺函，其承诺拟将 90%（含）以上的净回收资金用于在建项目、前期工作成熟的新项目（含新建项目、改扩建项目），包括但不限于拟新投资的西郊食品冷冻厂城市更新项目（首农金融科技创新园）、首农医学工程交叉创新中心项目或其他经批准同意的基础设施资产；不超过 10%的净回收资金用于补充流动资金。

基金管理人于 2025 年 10 月 13 日收到首农信息《关于变更回收资金使用比例的通知》（以下简称“《通知》”）：根据国家发展改革委于 2024 年 7 月 6 日发布的《关于全面推动基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）项目常态化发行的通知》（发改投资〔2024〕

1014 号) 及其附件要求, 为加快募集资金的使用, 提高资金使用效率, 首农信息在履行了内部的有关审批流程后调整了净回收资金使用比例, 向国家发展改革委等监管部门就回收资金使用比例调整履行了报备程序, 并说明了拟变更回收资金使用比例的情况, 即首农信息拟将净回收资金的 85%用于在建项目、前期工作成熟的新项目的投资, 将剩余 15%的净回收资金用于补充流动资金。

上述事项, 基金管理人已于 2025 年 10 月 15 日披露了《创金合信首农产业园封闭式基础设施证券投资基金关于原始权益人变更回收资金使用比例的公告》。

6.2 报告期末净回收资金使用情况

金额单位: 人民币元	
报告期末净回收资金余额	700,241,590.47
报告期末净回收资金使用率 (%)	10.00

6.3 剩余净回收资金后续使用计划

本基金的回收资金将主要用于新的基础设施项目建设。西郊食品冷冻厂城市更新项目(首农金融科技创新园)拟使用募集资金规模 60,000.00 万元, 首农医学工程交叉创新中心项目拟使用募集资金规模 6,133.93 万元, 补充流动资金拟使用募集资金规模 3,890.23 万元。

6.4 原始权益人控股股东或者关联方遵守回收资金管理制度以及相关法律法规情况

原始权益人根据《北京首农信息产业投资有限公司基础设施 REITs 回收资金管理制度》及其出具的承诺函执行并使用回收资金, 在报告期内按要求向相关监管部门定期汇报回收资金使用情况, 报告期内未发生违反管理制度或相关法律法规情形。

§ 7 基础设施基金主要负责人员情况

姓名	职务	任职期限		资产项目运营或投资管理年限	资产项目运营或投资管理经验	说明
		任职日期	离任日期			
贾楠	本基金基金经理、REITs 基金管理部负责人、	2025 年 7 月 14 日	-	7	自 2017 年开始从事与基础设施不动产相关的投	清华大学博士研究生, 2016 年 7 月加入北京顺

	北京分公司总经理助理				研究工作，曾参与基础设施类ABS、私募基金等研究和投资工作，主要涵盖园区基础设施、电力基础设施、市政基础设施等领域。	隆私募债券投资基金管理有限公司，任投资部投资经理，2017年10月加入顺隆资产管理（北京）有限公司，历任投资经理、投资三部副总经理，2022年9月加入北京京管泰富基金管理有限公司，任基础设施不动产投资部门总经理，2023年12月加入创金合信基金管理有限公司，现任REITs基金管理部负责人，兼任北京分公司总经理助理、基金经理。
杨轩	本基金基金经理	2025年7月14日	-	6	自2017年起从事基础设施项目运营管理工作。主要涵盖产权类基	美国约翰霍普金斯大学硕士研究生，2017年12月加入北京天江通

					基础设施产业园区、仓储物流等业态。	睿置业有限公司，任投资管理部投资主管，2020 年 2 月加入远洋集团旗下芜湖盛远洪全股权投资合伙企业(有限合伙)，任投资管理部投资经理，2022 年 5 月加入首程控股旗下北京朗和私募基金管理有限公司，任 REITs 行业团队投资高级经理，2023 年 4 月加入北京京管泰富基金管理有限公司，任基础设施不动产投资部项目经理，2023 年 12 月加入创金合信基金管理有限公司，现任 REITs 基金管理部基金经理。
--	--	--	--	--	--------------------------	--

尹丽娃	本基金基金经理	2025 年 7 月 14 日	-	12	自 2012 年起从事基础设施项目运营管理工作。主要涵盖产权类基础设施产业园区、仓储物流、公寓等业态。	中山大学学士，2012 年 7 月加入广东保利置业有限公司任投资运营部投资专员，2013 年 1 月加入深圳市戴德梁行土地房地产评估有限公司任估价部高级经理，2017 年 8 月加入华润置地(深圳)有限公司任公建管理部公建管理高级经理，2023 年 7 月加入创金合信基金管理有限公司，现任 REITs 基金管理部基金经理。
-----	---------	-----------------	---	----	---	--

注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，离任日期、后任基金经理的任职日期指公司作出决定的日期；

2、基础设施项目运营或投资管理年限为基金经理参与基础设施项目运营或投资管理年限加总。

§ 8 基金份额变动情况

单位：份

基金合同生效日基金份额总额	1,000,000,000.00
报告期期间基金份额变动情况	-
报告期期末基金份额总额	1,000,000,000.00

§ 9 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。

§ 10 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§ 11 备查文件目录

11.1 备查文件目录

- 1、《创金合信首农产业园封闭式基础设施证券投资基金基金合同》；
- 2、《创金合信首农产业园封闭式基础设施证券投资基金托管协议》；
- 3、创金合信首农产业园封闭式基础设施证券投资基金 2025 年 3 季度报告原文。

11.2 存放地点

深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5035 华润前海大厦 A 座 36-38 楼

11.3 查阅方式

www.cjhxfund.com