

中金杭州安居保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 公众投资者发售部分提前结束募集并进行比例配售的 公告

中金杭州安居保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“本基金”，基金简称为“中金杭州安居宁巢 REIT”，基金代码为“180505”）已经中国证监会证监许可〔2026〕2359 号文注册。本基金原定的公众投资者募集期为 2026 年 9 月 22 日至 2026 年 9 月 23 日。

截至 2026 年 9 月 22 日，本基金公众投资者累计有效认购份额数量已超过本次公众投资者的初始募集份额数量上限。根据《中金杭州安居保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》《中金杭州安居保障性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》的相关规定，中金基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）决定提前结束公众投资者的募集，2026 年 9 月 22 日为公众投资者最后认购日，自 2026 年 9 月 23 日起不再接受公众投资者的认购申请。基金管理人将按照本基金基金份额发售公告中的相关约定对 2026 年 9 月 22 日的公众投资者有效认购申请采用“末日比例配售”的原则予以部分确认，未确认部分的认购款项将在募集期结束后的 5 个工作日内划付至场内交易所会员单位或场外基金销售机构，退回至投资者原账户的时间请以所在场内交易所会员单位或场外基金销售机构为准，敬请投资者留意资金到账情况。最终向公众投资者发售的基金份额数量由回拨机制（如有）及比例配售确定。回拨（如有）及“末日确认比例”将另行公告。基金管理人将于《中金杭州安居保障性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》中披露本次最终配售结果。

本基金战略投资者和网下投资者的募集期限保持不变，仍为 2026 年 9 月 22 日起至 2026 年 9 月 23 日。

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。

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。基金投资有风险，请投资者正确认识和对待本基金未来可能的收益和风险，投资前仔细阅读本基金基金合同、招募说明书、基金份额发售公告等相关文件。

特此公告。

本页无正文，为《中金杭州安居保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金公众投资者发售部分提前结束募集并进行比例配售的公告》之盖章页

基金管理人：中金基金管理有限公司



2026年9月23日