

## 国泰君安东久新经济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：2022-09-24

### 1. 公告基本信息

基金名称	国泰君安东久新经济产业园封闭式基础设施证券投资基金
基金简称	国泰君安东久新经济 REIT
场内简称	东久 REIT（扩位简称：国泰君安东久新经济 REIT）
基金主代码	508088
基金运作方式	契约型封闭式
基金合同生效日	2022年09月23日
基金管理人名称	上海国泰君安证券资产管理有限公司
基金托管人名称	中国银行股份有限公司
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》《国泰君安东久新经济产业园封闭式基础设施证券投资基金基金合同》《国泰君安东久新经济产业园封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》

注：自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。

### 2. 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会准予注册的文号	证监许可[2022]1986号	
基金募集期间	自2022年09月20日起至2022年09月21日止	
验资机构名称	上会会计师事务所（特殊普通合伙）	
募集资金划入基金托管专户的日期	2022年09月23日	
募集有效认购总户数（单位：户）	54,414	
募集期间净认购金额（单位：人民币元）	1,517,500,000.00	
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元）	6,535,896.64	
募集份额（单位：份）	有效认购份额	500,000,000.00
	利息结转的份额	-
	合计	500,000,000.00
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）	6.00
	占基金总份额比例	0.0000%
其中：本公司高级管理人员、基金投资和研究人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金情况	认购的基金份额总量的数量区间	-
其中：本基金的基金经理认购本基金情况	认购的基金份额总量的数量区间	-

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	2022年09月23日

注：①本基金募集期间产生的评估费、财务顾问费（如有）、会计师费、律师费、信息披露费等各项费用不得从基金财产中列支。

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；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本基金有效认购款项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本基金经过比例配售，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事先在《国泰君安东久新经济产业园封闭式基础设施证券投资基金询价公告》《国泰君安东久新经济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	获配基金份额数量（万份）	占募集总份额比例
战略投资者	32,500	65.00%
网下投资者	12,250	24.50%
公众投资者	5,250	10.50%
合计	50,000	100.00%

其中战略投资者获配明细如下：

序号	战略投资者名称	承诺认购的基金份额数量（万份）	占募集总份额比例	限售期（自基金上市之日起）
（一）原始权益人或其同一控制下的关联方				
1	东久（上海）投资管理咨询有限公司	10,000.00	20.00%	60个月
（二）其他专业机构投资者				
2	泰康人寿保险有限责任公司	2,550.00	5.10%	12个月
3	友邦人寿保险有限公司	1,750.00	3.50%	12个月
4	国寿投资保险资产管理有限公司	1,750.00	3.50%	12个月
5	大家投资控股管理有限责任公司	1,750.00	3.50%	12个月
6	中国人寿资产管理有限公司（代表“国寿资产-工银理财鼎瑞 2204 保险资产管理产品”）	1,500.00	3.00%	12个月
7	上海长江财富资产管理有限公司（代表“长江财富-稳健增长 15 号单一资产管理计划”）	1,125.00	2.25%	12个月

8	申万宏源投资管理(亚洲)有限公司(代表“申万宏源投资管理(亚洲)有限公司-首欧中国公募 REITs 投资基金”)	1,000.00	2.00%	12 个月
9	国泰君安证券股份有限公司	825.00	1.65%	12 个月
10	申万宏源证券有限公司	750.00	1.50%	12 个月
11	新华人寿保险股份有限公司	750.00	1.50%	12 个月
12	太平人寿保险有限公司	750.00	1.50%	12 个月
13	宏源汇智投资有限公司	750.00	1.50%	12 个月
14	上海国际集团资产管理有限公司	750.00	1.50%	12 个月
15	中银国际证券股份有限公司(代表“中银证券中国红-汇中 27 号集合资产管理计划”)	500.00	1.00%	12 个月
16	中国中金财富证券有限公司	375.00	0.75%	12 个月
17	华金证券股份有限公司(代表“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”)	375.00	0.75%	12 个月
18	中国国际金融股份有限公司(代表“中金锦嘉 5 号集合资产管理计划”)	375.00	0.75%	12 个月
19	上海兴瀚资产管理有限公司(代表“兴瀚资管-兴元 18 号集合资产管理计划”)	375.00	0.75%	12 个月
20	华夏基金管理有限公司(代表“华夏基金国民养老 2 号单一资产管理计划”)	375.00	0.75%	12 个月
21	招商财富资产管理有限公司(代表“招商财富-鑫彩 2 号集合资产管理计划”)	375.00	0.75%	12 个月
22	上海长江财富资产管理有限公司(代表“长江财富-睿信保佳核心资产单一资产管理计划”)	375.00	0.75%	12 个月
23	华鑫国际信托有限公司(代表“华鑫信托-华盈 17 号(混合配置)集合资金信托计划”)	375.00	0.75%	12 个月
24	深圳市纵贯私募证券投资基金管理有限公司(代表“纵贯策略	375.00	0.75%	12 个月

	二号私募证券投资基金”)			
25	大潮私募基金管理(平潭)有限公司(代表“岭投大潮2号私募证券投资基金”)	375.00	0.75%	12个月
26	建信信托有限责任公司	375.00	0.75%	12个月
27	华泰证券(上海)资产管理有限公司(代表“华泰紫金保险1号单一资产管理计划”)	250.00	0.50%	12个月
28	富国基金管理有限公司(代表“富国基金锦嘉1号FOF集合资产管理计划”)	250.00	0.50%	12个月
29	磐厚蔚然(上海)私募基金管理有限公司(代表“磐厚蔚然-芯未来智能制造私募证券投资基金”)	250.00	0.50%	12个月
30	长城人寿保险股份有限公司	250.00	0.50%	12个月
31	招商财富资产管理有限公司(代表“招商财富-招银基础设施1号集合资产管理计划”)	200.00	0.40%	12个月
32	嘉实基金管理有限公司(代表“嘉实基金东兴1号单一资产管理计划”)	187.50	0.38%	12个月
33	嘉实基金管理有限公司(代表“嘉实基金宝睿2号单一资产管理计划”)	187.50	0.38%	12个月
34	招商财富资产管理有限公司(代表“招商财富-招银基础设施4号集合资产管理计划”)	175.00	0.35%	12个月
35	富国基金管理有限公司(代表“富国基金智享8号FOF集合资产管理计划”)	125.00	0.25%	12个月

其中网下投资者获配明细如下:

序号	配售对象名称	报价(元)	认购数量(万份)	获配数量(万份)
1	长城证券股份有限公司	3.137	12,200.00	121.3561
2	德邦证券股份有限公司	3.137	12,200.00	121.3561

3	第一创业证券股份有限公司	3.137	12,200.00	121.3561
4	第一创业证券—国元证券—第一创业基础设施2号集合资产管理计划	3.137	600.00	5.9683
5	东方证券股份有限公司	3.137	12,200.00	121.3561
6	东吴证券股份有限公司	3.137	12,200.00	121.3561
7	广发证券股份有限公司	3.137	12,200.00	121.3561
8	国海证券股份有限公司	3.137	12,200.00	121.3561
9	国联证券股份有限公司	3.137	12,200.00	121.3561
10	国信证券股份有限公司	3.137	12,200.00	121.3561
11	海通证券股份有限公司	3.137	12,200.00	121.3561
12	华安证券股份有限公司	3.137	12,200.00	121.3561
13	华泰证券股份有限公司	3.137	12,200.00	121.3561
14	浙商证券股份有限公司	3.137	12,200.00	121.3561
15	南京证券股份有限公司	3.137	12,200.00	121.3561
16	平安证券股份有限公司	3.130	12,200.00	121.3561
17	山西证券股份有限公司	3.137	12,200.00	121.3561
18	中金公司—招商银行—中金鼎益金银2号集合资产管理计划	3.137	3,000.00	29.8416
19	中信证券—建设银行—中信证券星云23号集合资产管理计划	3.137	1,500.00	14.9208
20	中信证券—建设银行—中信证券星辰12号集合资产管理计划	3.137	12,200.00	121.3561
21	中信证券—中信银行—中信证券稳健专享5号集合资产管理计划	3.137	3,100.00	30.8363
22	中信证券—弘康人寿保险股份有限公司—分红险—中信证券睿驰增利单一资产管理计划	3.137	8,500.00	84.5514
23	中信证券—长江财产保险股份有限公司—中信证券长江财险睿驰1号单一资产管理计划	3.137	600.00	5.9683
24	中信证券—广饶众诚投资有限公司—中信证券广饶1号单一资产管理计划	3.137	1,500.00	14.9208
25	中信证券—中交资本控股有限公司—中信证券中交睿知1号单一资产管理计划	3.137	1,000.00	9.9472
26	中信证券—建设银行—中信证券星河33号集合资产管理计划	3.137	12,200.00	121.3561
27	中泰证券资管—中泰资管6008号FOF单一资产管理计划—中泰资管9550号单一资产管理计划	3.137	1,400.00	13.9261

28	首创证券股份有限公司	3.137	12,200.00	121.3561
29	西部证券股份有限公司	3.137	12,200.00	121.3561
30	国金证券股份有限公司	3.137	12,200.00	121.3561
31	中泰证券股份有限公司	3.137	12,200.00	121.3561
32	华福证券有限责任公司	3.137	5,700.00	56.6992
33	安信证券股份有限公司	3.137	12,200.00	121.3561
34	中航证券有限公司	3.137	11,400.00	113.3983
35	中国航空工业集团有限公司	3.137	900.00	8.9524
36	中航证券-招商银行-中航证券鑫航10号集合资产管理计划	3.137	12,100.00	120.3614
37	中航证券-浙商银行-中航证券鑫航浙盈12M004号集合资产管理计划	3.137	900.00	8.9524
38	中航证券-国泰君安证券-中航证券鑫航固收增强5号集合资产管理计划	3.137	600.00	5.9683
39	中航证券-浙商银行-中航证券鑫航浙盈18M001号集合资产管理计划	3.137	900.00	8.9524
40	华鑫证券有限责任公司	3.137	12,200.00	121.3561
41	中信建投证券股份有限公司	3.137	12,200.00	121.3561
42	中银国际证券-中国银行-中银证券中国红-汇中9号集合资产管理计划	3.137	1,700.00	16.9102
43	中银国际证券-中国银行-中银证券中国红-汇中17号集合资产管理计划	3.137	1,500.00	14.9208
44	中银国际证券-中国银行-中银证券中国红-汇鸿1号集合资产管理计划	3.137	600.00	5.9683
45	中银国际证券-中国银行-中银证券中国红-汇鸿2号集合资产管理计划	3.137	700.00	6.9630
46	中银国际证券-建设银行-中银证券中国红-汇信2号集合资产管理计划	3.137	12,200.00	121.3561
47	中银国际证券-"安鑫"(最低持有180天)按日开放固定收益类净值型人民币理财产品-中银证券安鑫稳健4号单一资产管理计划	3.137	12,200.00	121.3561
48	中银国际证券-"安鑫"(最低持有270天)按日开放固定收益类净值型人民币理财产品-中银证券安鑫稳健5号单一资产管理计划	3.137	12,200.00	121.3561
49	中银国际证券-建信理财"嘉鑫"按日开放固收类净值型理财产品第1期-中银证券安鑫稳健8号单一资产管	3.137	12,200.00	121.3561

	理计划			
50	中银国际证券-建信理财“嘉鑫”按日开放固收类净值型理财产品第1期-中银证券安鑫稳健9号单一资产管理计划	3.137	12,200.00	121.3561
51	信达证券股份有限公司	3.137	12,200.00	121.3561
52	西南证券股份有限公司	3.137	12,200.00	121.3561
53	财通证券股份有限公司	3.137	10,000.00	99.4722
54	华融证券股份有限公司	3.137	4,000.00	39.7888
55	华宝证券股份有限公司	3.137	12,200.00	121.3561
56	财达证券股份有限公司	3.137	7,500.00	74.6042
57	华金证券股份有限公司	3.137	12,200.00	121.3561
58	华金证券-横琴人寿保险有限公司-华金证券横琴人寿基础设施策略2号FOF单一资产管理计划	3.137	1,600.00	15.9155
59	东方财富证券股份有限公司	3.100	12,200.00	121.3561
60	华泰证券资管-朗和首熙基础设施策略私募证券投资基金-华泰朗和1号单一资产管理计划	3.137	11,900.00	118.3720
61	华泰证券资管-德邦证券资产管理有限公司-华泰德利1号单一资产管理计划	3.137	2,000.00	19.8944
62	华泰证券资管-宁波银行-华泰嫦娥1号集合资产管理计划	3.137	5,500.00	54.7098
63	华泰证券资管-宁波银行-华泰蓝色空间1号集合资产管理计划	3.137	2,400.00	23.8733
64	华泰证券资管-宁波银行-华泰量子1号集合资产管理计划	3.137	3,500.00	34.8152
65	华泰证券资管-宁波银行-华泰麒麟1号集合资产管理计划	3.137	3,600.00	35.8099
66	华泰证券资管-宁波银行-华泰企业1号集合资产管理计划	3.137	7,000.00	69.6306
67	华泰证券资管-宁波银行-华泰青铜时代1号集合资产管理计划	3.137	3,400.00	33.8205
68	华泰证券资管-宁波银行-华泰云空1号集合资产管理计划	3.137	3,800.00	37.7994
69	华泰证券资管-宁波银行-华泰自然选择1号集合资产管理计划	3.137	3,500.00	34.8152
70	华泰证券资管-北京科兴中维生物技术有限公司-华泰兴盈1号单一	3.137	1,100.00	10.9419

	资产管理计划			
71	华泰证券资管—长江财产保险股份有限公司—华泰资管长江财险1号单一资产管理计划	3.137	1,100.00	10.9419
72	粤开证券股份有限公司	3.137	12,200.00	121.3561
73	申港证券股份有限公司	3.137	12,200.00	121.3561
74	野村东方国际证券有限公司	3.137	1,000.00	9.9472
75	德邦证券资管—中国国际金融股份有限公司—德邦资管永烁1号单一资产管理计划	3.137	12,200.00	121.3561
76	富德财产保险股份有限公司-自有资金	3.110	3,200.00	31.8311
77	生命保险资产管理有限公司-自有资金	3.110	600.00	5.9683
78	生命保险资管—农业银行—生命资产睿驰增强5号资产管理产品	3.110	5,400.00	53.7149
79	生命保险资管—兴业银行—生命资产睿驰增强1号资产管理产品	3.137	12,200.00	121.3561
80	生命保险资管—农业银行—生命资产睿驰增强3号资产管理产品	3.110	2,800.00	27.8522
81	众诚汽车保险股份有限公司-传统保险产品	3.137	1,500.00	14.9208
82	天安人寿保险股份有限公司-华泰多资产组合	3.137	2,500.00	24.8680
83	海峡金桥财产保险股份有限公司-传统产品2	3.137	3,800.00	37.7994
84	前海再保险股份有限公司-传统泰康组合	3.137	12,200.00	121.3561
85	众安在线财产保险股份有限公司-自有资金	3.137	6,300.00	62.6675
86	泰康资管-农业银行-泰康资产管理有限责任公司短融增益39号资产管理产品	3.137	2,800.00	27.8522
87	泰康资管—农业银行—银泰98号资产管理计划	3.137	1,200.00	11.9366
88	泰康在线财产保险股份有限公司-自有资金	3.137	6,300.00	62.6675
89	众诚汽车保险股份有限公司—自有资金	3.137	2,500.00	24.8680
90	泰康养老保险股份有限公司—自有	3.137	12,200.00	121.3561



	资金			
91	泰康养老保险股份有限公司—分红型保险专门投资组合甲	3.137	12,200.00	121.3561
92	安诚财产保险股份有限公司—自有资金	3.137	2,200.00	21.8838
93	天安人寿保险股份有限公司—泰康资产多资产组合	3.137	9,500.00	94.4986
94	泰康资管—民生银行—泰康资产益泰15号资产管理产品	3.137	12,200.00	121.3561
95	君龙人寿保险有限公司—传统险	3.137	1,200.00	11.9366
96	中再资管—光大银行—中再资产—锐诚8号资产管理产品	3.137	4,000.00	39.7888
97	中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品—008C—CT001沪	3.137	12,200.00	121.3561
98	中国人民人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	3.137	12,200.00	121.3561
99	中国人民人寿保险股份有限公司—分红—个险分红	3.137	12,200.00	121.3561
100	中国人民人寿保险股份有限公司—分红—团险分红	3.137	12,200.00	121.3561
101	中国人民人寿保险股份有限公司—万能—个险万能	3.137	12,200.00	121.3561
102	中国人民财产保险股份有限公司—自有资金	3.137	12,200.00	121.3561
103	中国人民财产保险股份有限公司—传统—收益组合	3.137	12,200.00	121.3561
104	中国人民人寿保险股份有限公司—自有资金	3.137	12,200.00	121.3561
105	中国人民健康保险股份有限公司—万能保险产品	3.137	12,200.00	121.3561
106	光大永明人寿保险有限公司—自有资金	3.137	6,300.00	62.6675
107	光大永明人寿保险有限公司—分红险	3.137	6,300.00	62.6675
108	光大永明人寿保险有限公司—万能险	3.137	6,300.00	62.6675
109	华农财产保险股份有限公司—传统二普通保险	3.137	1,100.00	10.9419
110	海保人寿保险股份有限公司—自有资金	3.137	1,200.00	11.9366
111	海保人寿保险股份有限公司—分红险	3.137	1,500.00	14.9208

112	海保人寿保险股份有限公司—传统 险二	3.137	1,500.00	14.9208
113	海保人寿保险股份有限公司—万能险 三	3.137	1,200.00	11.9366
114	上海汽车集团财务有限责任公司	3.137	12,200.00	121.3561
115	上投摩根基金—兴业银行—尚投兴 福集合资产管理计划	3.137	12,000.00	119.3667
116	工银瑞信投资—工商银行—工银瑞 投—工银理财四海甄选集合资产管 理计划	3.137	5,400.00	53.7149
117	创金合信基金—中国银行—创金合 信鼎泰 39 号集合资产管理计划	3.127	12,200.00	121.3561
118	创金合信基金—中国银行—创金合 信鼎泰 41 号集合资产管理计划	3.127	3,100.00	30.8363
119	创金合信基金—中国银行—创金合 信鼎泰 70 号集合资产管理计划	3.127	12,200.00	121.3561
120	创金合信基金—中国银行—创金合 信鼎泰 102 号集合资产管理计划	3.127	12,200.00	121.3561
121	创金合信基金—中国银行—创金合 信鼎泰 107 号集合资产管理计划	3.127	12,200.00	121.3561
122	创金合信基金—中国银行—创金合 信鼎泰 108 号集合资产管理计划	3.127	12,200.00	121.3561
123	创金合信基金—宁波银行—创金合 信青创 1 号集合资产管理计划	3.127	12,200.00	121.3561
124	创金合信基金—宁波银行—创金合 信青创 2 号集合资产管理计划	3.127	12,200.00	121.3561
125	创金合信基金—宁波银行—创金合 信青创 3 号集合资产管理计划	3.127	12,200.00	121.3561
126	创金合信基金—宁波银行—创金合 信青创 4 号集合资产管理计划	3.127	12,200.00	121.3561
127	中信建投基金—中信银行—中信建投 基金—稳益 1 号集合资产管理计划	3.137	10,000.00	99.4722
128	招商财富资管—建设银行—招商财富— 鑫善 1 号集合资产管理计划	3.137	1,200.00	11.9366
129	招商财富资管—宁波银行—招商财富— 星辰 1 号集合资产管理计划	3.137	3,100.00	30.8363
130	招商财富资管—招商银行—招商财富— 招银基础设施 3 号集合资产管理计 划	3.137	5,700.00	56.6992
131	招商财富资管—宁波银行—招商财富— 边疆 1 号集合资产管理计划	3.137	3,400.00	33.8205

132	招商财富资管—宁波银行—招商财富—海天1号集合资产管理计划	3.137	5,500.00	54.7098
133	招商财富资管—宁波银行—招商财富—海馨1号集合资产管理计划	3.137	6,700.00	66.6464
134	招商财富资管—宁波银行—招商财富—朱雀1号集合资产管理计划	3.137	3,700.00	36.8047
135	招商财富资管—宁波银行—招商财富—夸克1号集合资产管理计划	3.137	3,400.00	33.8205
136	招商财富资管—宁波银行—招商财富—启蒙1号集合资产管理计划	3.137	3,100.00	30.8363
137	招商财富资管—宁波银行—招商财富—星辉1号集合资产管理计划	3.137	3,800.00	37.7994
138	富荣基金—长城证券股份有限公司—富荣基金长赢5号单一资产管理计划	3.100	6,400.00	63.6623
139	上海合晟资产管理股份有限公司—合晟同晖固定收益1号创新投资基金	3.137	9,600.00	95.4934
140	上海合晟资产管理股份有限公司—合晟恒嘉基石2号私募证券投资基金	3.137	1,600.00	15.9155
141	上海蓝墨投资管理有限公司—蓝墨专享4号私募投资基金	3.137	3,200.00	31.8311
142	宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）—融通5号证券投资基金	3.100	2,000.00	19.8944
143	宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）—宁聚量化优选证券投资基金	3.100	2,200.00	21.8838
144	宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）—宁聚自由港1号私募证券投资基金	3.100	1,100.00	10.9419
145	宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）—宁聚博逸1号私募证券投资基金	3.100	2,200.00	21.8838
146	宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）—宁聚映山红9号私募证券投资基金	3.100	800.00	7.9577
147	上海铂绅投资中心（有限合伙）—铂绅四号证券投资基金（私募）	3.137	4,700.00	46.7519
148	上海铂绅投资中心（有限合伙）—铂绅七号证券投资私募基金	3.137	5,400.00	53.7149

149	上海铂绅投资中心（有限合伙）—铂绅二十七号证券投资私募基金	3.137	8,900.00	88.5303
150	上海铂绅投资中心（有限合伙）—铂绅三十七号私募证券投资基金	3.137	6,300.00	62.6675
151	浙江盈阳资产管理股份有限公司-盈阳涌鑫二号证券投资基金	3.137	600.00	5.9683
152	深圳市红筹投资有限公司—红筹17号私募证券投资基金	3.137	500.00	4.9736
153	浙江宁聚投资管理有限公司—宁聚开阳9号私募证券投资基金	3.100	2,100.00	20.8891
154	珠海阿巴马资产管理有限公司—阿巴马粤开赢证7号私募证券投资基金	3.137	1,400.00	13.9261
155	中信期货—中国银行—中信期货—稳享3号集合资产管理计划	3.137	12,200.00	121.3561
156	中国对外经济贸易信托有限公司	3.137	3,100.00	30.8363
157	中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托—臻创1号证券投资集合资金信托计划	3.137	12,200.00	121.3561
158	中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-晋元TOT集合资金信托计划	3.137	9,000.00	89.5250
159	华润深国投信托有限公司-华润信托·建润5号集合资金信托计划	3.137	12,200.00	121.3561
160	华润深国投信托有限公司-华润信托·建润3号集合资金信托计划	3.137	12,200.00	121.3561
161	华润深国投信托有限公司-华润信托·建润4号集合资金信托计划	3.137	12,200.00	121.3561
162	华润深国投信托有限公司-华润信托·钧享1号集合资金信托计划	3.137	12,200.00	121.3561
163	华润深国投信托有限公司-华润信托·惠盈3号集合资金信托计划	3.137	12,200.00	121.3561
164	华润深国投信托有限公司-华润信托·建润2号集合资金信托计划	3.137	12,200.00	121.3561
165	建信信托有限责任公司-建信信托-凤鸣（鑫益）1号集合资金信托计划	3.137	12,200.00	121.3561
166	中粮信托有限责任公司-中粮信托·丰惠1号集合资金信托计划	3.137	11,800.00	117.3772

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。投资者应通过其办理认购的销售网点查询其认购确认情况，具体业务办理请遵循各销售机构的相关规定。

本基金存续期为45年，在基金存续期内本基金封闭运作，不开放申购、赎回等业务，存续期届满后，经基金份额持有人大会决议通过，本基金可延长存续期。在符合相关法律法规和基金上市条件的前提下，本基金将向上海证券交易所（以下简称“上交所”）申请上市。在确定上市交易的时间后，基金管理人将依据法律法规在指定媒介上刊登基金份额上市交易公告书。

本基金网下投资者及公众投资者认购的基金份额无流通限制及锁定期安排，自基金份额在上交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，可直接参与上交所场内交易；使用场外基金账户认购的基金份额持有人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，方可参与证券交易所市场的交易。

投资者如有疑问，可登录基金管理人网站（www.gtjazg.com）或拨打基金管理人客户服务电话（95521）咨询、了解详情。

#### 风险提示：

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，因此与股票型基金和债券型基金有不同的风险收益特征，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。投资基础设施基金可能面临以下风险，包括但不限于：

#### 1、与公募基金相关的风险

本基金为公开募集基础设施证券投资基金，可能面临的与公募基金相关的风险包括：集中投资风险、作为上市基金存在的风险、流动性风险、受同一基金管理人管理基金之间的潜在竞争、利益冲突风险、本基金与原始权益人及其关联方、运营管理机构之间的潜在竞争、利益冲突风险、新种类基金不达预期风险、基金价格波动风险、税收等政策调整风险、基金发售失败风险等。

#### 2、与基础设施项目相关的风险

本基金可能面临的与基础设施项目相关的风险包括：基础设施项目运营风险、重要现金流提供方经营风险、基础设施项目经营、管理、改造相关的风险、基础设施项目所有权续期风险、基础设施项目出售/处置价格波动及处分的不确定性风险、基础设施项目估值与现金流预测偏差风险、基础设施项目公允价值下跌风险、基础设施项目估值可能无法体现公允价值的风险、基础设施项目租赁合同期限与基金存续期不一致的风险、租赁合同尚未备案的风险、特定区域内存在同业竞争的风险、部分基础设施项目所属项目公司未分配利润为负的风险、基础设施项目的政策风险、新型冠状病毒疫情造成的风险、意外事件及不可抗力给基础设施项目造成的风险等。

#### 3、与交易安排有关的风险

本基金可能面临的与交易安排有关的相关风险包括：交易失败风险、运营管理风险、业务主体更换风险。

具体风险揭示详见本基金招募说明书。

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，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。投资者在参与本基金相关业务前，应当认真阅读本基金基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件及信息披露文件，熟悉基础设施基金相关规则，自主判断基金投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身风险承受能力相适

应，理性判断市场，谨慎做出投资决策。  
特此公告。

上海国泰君安证券资产管理有限公司  
二〇二二年九月二十四日

