

国泰君安临港创新智造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：2022-09-23

1. 公告基本信息

基金名称	国泰君安临港创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金
基金简称	国泰君安临港创新产业园 REIT
场内简称	临港 REIT（扩位简称：国泰君安临港创新产业园 REIT）
基金主代码	508021
基金运作方式	契约型封闭式
基金合同生效日	2022 年 09 月 22 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》《国泰君安临港创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金基金合同》《国泰君安临港创新智造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]1978 号
基金募集期间		自 2022 年 09 月 19 日起至 2022 年 09 月 20 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 22 日
募集有效认购总户数（单位：户）		45,243
募集期间净认购金额（单位：人民币元）		824,000,000.00
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元）		6,147,421.52
募集份额（单位：份）	有效认购份额	200,000,000.00
	利息结转的份额	0
	合计	200,000,000.00
其中：募集期间基金管 理入运用固有资金认 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）	106.00
	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 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	0
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	0

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 22 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《国泰君安临港创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金询价公告》《国泰君安临港创新智造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	11,000	55.00%
网下投资者	6,300	31.50%
公众投资者	2,700	13.50%
合计	20,000	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	上海临港奉贤经济发展有限公司	4,000.00	20.00%	60 个月
（二）其他专业机构投资者				
2	国泰君安证券股份有限公司	304.00	1.52%	12 个月
3	东兴证券股份有限公司	144.00	0.72%	12 个月
4	华金证券股份有限公司	288.00	1.44%	12 个月
5	中国银河证券股份有限公司	288.00	1.44%	12 个月
6	中国中金财富证券有限公司	288.00	1.44%	12 个月
7	申万宏源证券有限公司	288.00	1.44%	12 个月
8	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”）	288.00	1.44%	12 个月

9	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”)	216.00	1.08%	12 个月
10	上海光大证券资产管理有限公司 (代表“光证资管诚享 6 号集 合资产管理计划”)	216.00	1.08%	12 个月
11	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”)	288.00	1.44%	12 个月
12	南方基金管理股份有限公司 (代表“南方基金锦嘉 1 号 FOF 集合资产管理计划”)	144.00	0.72%	12 个月
13	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”)	144.00	0.72%	12 个月
14	富国基金管理有限公司(“富国 基金锦嘉 1 号 FOF 集合资产管 理计划”)	72.00	0.36%	12 个月
15	招商财富资产管理有限公司 (代表“招商财富-招银基础设 施 2 号集合资产管理计划”)	108.00	0.54%	12 个月
16	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”)	108.00	0.54%	12 个月
17	新华人寿保险股份有限公司	432.00	2.16%	12 个月
18	友邦人寿保险有限公司	576.00	2.88%	12 个月
19	泰康养老保险股份有限公司	288.00	1.44%	12 个月
20	中国太平洋财产保险股份有限公司	80.00	0.40%	12 个月
21	中国太平洋人寿保险股份有限 公司	128.00	0.64%	12 个月
22	中国太平洋保险(集团)股份有 限公司	80.00	0.40%	12 个月
23	建信信托有限责任公司	144.00	0.72%	12 个月

24	中国保险投资基金（有限合伙） （执行事务合伙人：中保投资 有限责任公司）	360.00	1.80%	12 个月
25	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”）	432.00	2.16%	12 个月
26	宏源汇智投资有限公司	288.00	1.44%	12 个月
27	上海机场投资有限公司	144.00	0.72%	12 个月
28	国寿不动产投资管理有限公司	576.00	2.88%	12 个月
29	上海国际集团资产管理有限公司	288.00	1.44%	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	中信证券—华夏银行—中信证券 多盈 1 号集合资产管理计划	4.265	1,700.00	11.4840
2	平安证券股份有限公司	4.270	6,300.00	42.5584
3	生命保险资管—兴业银行—生命 资产睿驰增强 2 号资产管理产品	4.280	4,600.00	31.0744
4	生命保险资管—兴业银行—生命 保险资产管理有限公司睿驰增强 8 号资产管理产品	4.300	5,100.00	34.4520
5	北京乐瑞资产管理有限公司—乐 瑞强债 18 号证券投资私募基金	4.300	1,100.00	7.4308
6	北京乐瑞资产管理有限公司—乐 瑞强债 39 号私募证券投资基金	4.300	500.00	3.3776
7	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	4.333	6,300.00	42.5585
8	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	4.333	2,200.00	14.8616

9	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	4.333	6,300.00	42.5585
10	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	4.333	6,300.00	42.5585
11	创金合信基金—中国银行—创金合信鼎泰 52 号集合资产管理计划	4.333	6,300.00	42.5585
12	创金合信基金—中国银行—创金合信鼎泰 53 号集合资产管理计划	4.333	500.00	3.3776
13	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	4.333	6,300.00	42.5585
14	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	4.333	6,300.00	42.5585
15	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	4.333	6,300.00	42.5585
16	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	4.333	6,300.00	42.5585
17	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	4.333	6,300.00	42.5585
18	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	4.333	6,300.00	42.5585
19	开源证券股份有限公司	4.340	6,300.00	42.5584
20	海通证券股份有限公司	4.340	6,300.00	42.5585
21	华夏基金—邮储银行—华夏基金夏志集合资产管理计划	4.340	6,300.00	42.5585
22	华夏基金—建信理财“诚鑫”多元配置混合类最低持有 2 年开放式产品—华夏基金—建信理财诚鑫 1 号单一资产管理计划	4.340	6,300.00	42.5585
23	华夏基金—建设银行—华夏基金—建信理财诚益 1 号集合资产管理计划	4.340	6,300.00	42.5585

24	华夏基金—建设银行—华夏基金—建信理财诚益2号集合资产管理计划	4.340	6,300.00	42.5585
25	华夏基金—建设银行—华夏基金—建信理财诚益3号集合资产管理计划	4.340	6,300.00	42.5585
26	长城证券股份有限公司	4.343	6,300.00	42.5585
27	德邦证券股份有限公司	4.343	6,300.00	42.5584
28	第一创业证券股份有限公司	4.343	6,300.00	42.5584
29	东方证券股份有限公司	4.343	6,300.00	42.5585
30	东海证券股份有限公司	4.343	6,300.00	42.5584
31	东吴证券股份有限公司	4.343	6,300.00	42.5585
32	方正证券股份有限公司	4.343	6,300.00	42.5585
33	广发证券股份有限公司	4.343	6,300.00	42.5585
34	国海证券股份有限公司	4.343	6,300.00	42.5585
35	国信证券股份有限公司	4.343	6,300.00	42.5584
36	华安证券股份有限公司	4.343	6,300.00	42.5585
37	华泰证券股份有限公司	4.343	6,300.00	42.5584
38	浙商证券股份有限公司	4.343	6,300.00	42.5584
39	南京证券股份有限公司	4.343	6,300.00	42.5584
40	山西证券股份有限公司	4.343	6,300.00	42.5585
41	招商证券股份有限公司	4.343	6,300.00	42.5585
42	中金公司—招商银行—中金鼎益金银2号集合资产管理计划	4.343	2,200.00	14.8616
43	中金公司—弘康人寿保险股份有限公司—传统险—中金瑞赢1号单一资产管理计划	4.343	1,800.00	12.1595
44	中金公司—国联人寿保险股份有限公司—传统产品—中金国联1号单一资产管理计划	4.343	6,300.00	42.5585
45	中金公司—复星保德信人寿保险有限公司—传统险—中金复保1号单一资产管理计划	4.343	6,300.00	42.5585
46	中信证券—建设银行—中信证券星辰12号集合资产管理计划	4.343	6,300.00	42.5585
47	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	4.343	3,400.00	22.9680

48	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	4.343	6,100.00	41.2073
49	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	4.343	500.00	3.3776
50	首创证券股份有限公司	4.343	6,300.00	42.5584
51	西部证券股份有限公司	4.343	6,300.00	42.5584
52	万联证券股份有限公司	4.343	3,000.00	20.2659
53	国金证券股份有限公司	4.343	6,300.00	42.5584
54	中泰证券股份有限公司	4.343	6,300.00	42.5584
55	安信证券股份有限公司	4.343	6,300.00	42.5585
56	华鑫证券有限责任公司	4.343	6,300.00	42.5585
57	中信建投证券股份有限公司	4.343	6,300.00	42.5584
58	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	4.343	500.00	3.3776
59	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	4.343	500.00	3.3776
60	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	4.343	1,000.00	6.7553
61	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	4.343	6,300.00	42.5585
62	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	4.343	6,300.00	42.5585
63	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	4.343	6,300.00	42.5585
64	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号单一资产管理计划	4.343	6,300.00	42.5585

65	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	4.343	6,300.00	42.5585
66	信达证券股份有限公司	4.343	6,300.00	42.5585
67	西南证券股份有限公司	4.343	6,300.00	42.5585
68	财通证券股份有限公司	4.343	6,300.00	42.5585
69	华融证券股份有限公司	4.343	2,500.00	16.8882
70	华宝证券股份有限公司	4.343	6,300.00	42.5585
71	财达证券股份有限公司	4.343	3,000.00	20.2659
72	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	4.343	2,200.00	14.8616
73	华金证券—国任财产保险股份有 限公司—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	4.343	700.00	4.7287
74	东方财富证券股份有限公司	4.343	6,300.00	42.5585
75	华泰证券资管-“心喜”系列北 京银行理财产品-华泰安鑫1号 单一资产管理计划	4.343	6,300.00	42.5584
76	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	4.343	6,300.00	42.5584
77	华泰证券资管-宁波银行-华泰嫦 娥1号集合资产管理计划	4.343	3,900.00	26.3457
78	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	4.343	1,700.00	11.4840
79	华泰证券资管-宁波银行-华泰量 子1号集合资产管理计划	4.343	2,500.00	16.8882
80	华泰证券资管-宁波银行-华泰麒 麟1号集合资产管理计划	4.343	2,600.00	17.5638
81	华泰证券资管-宁波银行-华泰企 业1号集合资产管理计划	4.343	5,000.00	33.7765
82	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	4.343	2,400.00	16.2127

83	华泰证券资管-宁波银行-华泰云空 1 号集合资产管理计划	4.343	2,700.00	18.2393
84	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	4.343	2,500.00	16.8882
85	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	4.343	700.00	4.7287
86	粤开证券股份有限公司	4.343	6,300.00	42.5584
87	广发证券资管-长江财产保险股份有限公司-广发资管长江 1 号单一资产管理计划	4.343	1,300.00	8.7819
88	申港证券股份有限公司	4.343	6,300.00	42.5585
89	野村东方国际证券有限公司	4.343	6,300.00	42.5585
90	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	4.343	6,300.00	42.5584
91	富德财产保险股份有限公司-自有资金	4.343	2,300.00	15.5372
92	生命保险资产管理有限公司-自有资金	4.343	500.00	3.3776
93	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	4.343	6,300.00	42.5584
94	生命保险资管-农业银行-生命保险资产管理有限公司睿驰增强 6 号资产管理产品	4.343	6,300.00	42.5584
95	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	4.343	1,400.00	9.4574
96	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	4.343	3,400.00	22.9680
97	生命保险资管-兴业银行-生命保险资产管理有限公司睿驰增强 9 号资产管理产品	4.343	600.00	4.0531
98	中国平安财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	4.343	6,300.00	42.5585
99	中国平安人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	4.343	6,300.00	42.5585

100	中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	4.343	6,300.00	42.5585
101	中国平安人寿保险股份有限公司-万能-个险万能	4.343	6,300.00	42.5585
102	中国平安人寿保险股份有限公司-自有资金	4.343	6,300.00	42.5585
103	平安健康保险股份有限公司-传统保险产品	4.343	6,300.00	42.5585
104	天安人寿保险股份有限公司-平安资产多资产组合	4.343	6,300.00	42.5585
105	平安资管-工商银行-中国平安财产保险股份有限公司传统普通保险-平安资产鑫享37号资产管理产品	4.343	6,300.00	42.5585
106	泰康人寿保险有限责任公司-传统-普通保险产品-019L-CT001 沪	4.343	6,300.00	42.5585
107	泰康人寿保险有限责任公司-分红-团体分红-019L-FH001 沪	4.343	6,300.00	42.5585
108	泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002 沪	4.343	6,300.00	42.5585
109	泰康人寿保险有限责任公司-万能-一个险万能	4.343	6,300.00	42.5585
110	泰康人寿保险有限责任公司-万能-团体万能	4.343	2,300.00	15.5372
111	泰康人寿保险有限责任公司-投连-稳健收益	4.343	6,300.00	42.5585
112	泰康人寿保险有限责任公司-投连-平衡配置	4.343	2,700.00	18.2393
113	泰康人寿保险有限责任公司-万能-个险万能(乙)	4.343	6,300.00	42.5585
114	泰康人寿保险有限责任公司-万能-个人万能产品(丁)	4.343	6,300.00	42.5585
115	前海再保险股份有限公司-传统泰康组合	4.343	3,900.00	26.3457
116	泰康人寿保险有限责任公司-万能-个人万能产品(庚)	4.343	6,300.00	42.5585

117	泰康人寿保险有限责任公司-万能-个人万能产品 (B)	4.343	6,300.00	42.5585
118	太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001 沪	4.343	6,300.00	42.5585
119	太平财产保险有限公司—传统—普通保险产品	4.343	6,300.00	42.5585
120	太平人寿保险有限公司-分红-个险分红	4.343	6,300.00	42.5585
121	太平人寿保险有限公司-分红-团险分红	4.343	6,300.00	42.5585
122	太平养老保险股份有限公司	4.343	3,000.00	20.2659
123	太平养老保险股份有限公司—传统账户	4.343	6,300.00	42.5585
124	中再资管-光大银行-中再资产-锐诚9号资产管理产品	4.343	2,700.00	18.2393
125	中再资管-光大银行-中再资产-锐诚10号资产管理产品	4.343	500.00	3.3776
126	中再资管-光大银行-中再资产-锐诚8号资产管理产品	4.343	5,700.00	38.5052
127	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	4.343	6,300.00	42.5585
128	中国人民健康保险股份有限公司—传统—普通保险产品	4.343	6,300.00	42.5585
129	中国人民人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	4.343	6,300.00	42.5585
130	中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	4.343	6,300.00	42.5585
131	中国人民人寿保险股份有限公司-分红-团险分红	4.343	6,300.00	42.5585
132	中国人民人寿保险股份有限公司-万能-个险万能	4.343	6,300.00	42.5585
133	中国人民财产保险股份有限公司-自有资金	4.343	6,300.00	42.5585
134	中国人民财产保险股份有限公司-传统-收益组合	4.343	6,300.00	42.5585

135	中国人民健康保险股份有限公司-自有资金	4.343	6,300.00	42.5585
136	中国人民人寿保险股份有限公司-自有资金	4.343	6,300.00	42.5585
137	中国人民健康保险股份有限公司-万能保险产品	4.343	6,300.00	42.5585
138	中国人民健康保险股份有限公司-分红保险产品	4.343	6,300.00	42.5585
139	人保再保险股份有限公司-自有资金	4.343	2,300.00	15.5372
140	中国人民养老保险有限责任公司-自有资金	4.343	2,300.00	15.5372
141	光大永明人寿保险有限公司-自有资金	4.343	6,300.00	42.5584
142	光大永明人寿保险有限公司-分红险	4.343	6,300.00	42.5584
143	光大永明人寿保险有限公司-万能险	4.343	6,300.00	42.5584
144	华农财产保险股份有限公司-传统二普通保险	4.343	900.00	6.0797
145	海保人寿保险股份有限公司-自有资金	4.343	900.00	6.0797
146	海保人寿保险股份有限公司-分红险	4.343	1,100.00	7.4308
147	海保人寿保险股份有限公司-传统险二	4.343	1,100.00	7.4308
148	海保人寿保险股份有限公司-万能险三	4.343	900.00	6.0797
149	长城人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	4.343	6,300.00	42.5584
150	长城人寿保险股份有限公司-自有资金	4.343	6,300.00	42.5584
151	招商信诺人寿保险有限公司-分红保险产品	4.343	6,300.00	42.5585
152	招商信诺人寿保险有限公司-传统	4.343	6,300.00	42.5585
153	招商信诺人寿保险有限公司-自有资金	4.343	6,300.00	42.5585
154	上海汽车集团财务有限责任公司	4.343	6,300.00	42.5584

155	上投摩根基金—兴业银行—尚投兴福集合资产管理计划	4.343	6,300.00	42.5584
156	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	4.343	6,300.00	42.5584
157	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	4.343	6,300.00	42.5585
158	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	4.343	2,200.00	14.8616
159	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	4.343	2,400.00	16.2127
160	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	4.343	3,900.00	26.3457
161	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	4.343	4,800.00	32.4254
162	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	4.343	2,700.00	18.2393
163	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	4.343	2,500.00	16.8882
164	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	4.343	2,200.00	14.8616
165	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	4.343	2,700.00	18.2393
166	富荣基金—兴业银行—富荣基金睿驰1号集合资产管理计划	4.343	5,600.00	37.8297
167	富荣基金—中粮信托·丰惠1号集合资金信托计划—富荣基金丰惠一号单一资产管理计划	4.343	5,000.00	33.7765
168	建信资本—建设银行—建信资本稳进配置1号集合资产管理计划	4.343	4,400.00	29.7233
169	建信资本—建设银行—建信资本锐进配置1号集合资产管理计划	4.343	1,300.00	8.7819

170	建信资本—建设银行—建信资本星睿精选1号集合资产管理计划	4.343	2,100.00	14.1861
171	南京盛泉恒元投资有限公司—盛泉恒元多策略量化套利1号专项基金	4.343	1,300.00	8.7819
172	南京盛泉恒元投资有限公司—盛泉恒元灵活配置8号私募证券投资基金	4.343	800.00	5.4042
173	南京盛泉恒元投资有限公司—盛泉恒元量化套利专项3号私募证券投资基金	4.343	800.00	5.4042
174	南京盛泉恒元投资有限公司—盛泉恒元量化套利专项5号私募证券投资基金	4.343	500.00	3.3776
175	南京盛泉恒元投资有限公司—盛泉恒元量化套利专项9号私募证券投资基金	4.343	800.00	5.4042
176	南京盛泉恒元投资有限公司—盛泉恒元量化套利专项38号私募证券投资基金	4.343	1,500.00	10.1329
177	南京盛泉恒元投资有限公司—盛泉恒元灵活配置专项42号私募证券投资基金	4.343	700.00	4.7287
178	南京盛泉恒元投资有限公司—盛泉恒元量化套利专项35号私募证券投资基金	4.343	800.00	5.4042
179	南京盛泉恒元投资有限公司—盛泉恒元量化套利专项45号私募证券投资基金	4.343	500.00	3.3776
180	南京盛泉恒元投资有限公司—盛泉恒元量化套利专项46号私募证券投资基金	4.343	1,000.00	6.7553
181	南京盛泉恒元投资有限公司—盛泉恒元量化套利专项51号私募证券投资基金	4.343	600.00	4.0531
182	南京盛泉恒元投资有限公司—盛泉恒元量化套利专项29号私募证券投资基金	4.343	1,100.00	7.4308

183	南京盛泉恒元投资有限公司—盛泉恒元中证 500 指数增强 73 号私募证券投资基金	4. 343	500. 00	3. 3776
184	南京盛泉恒元投资有限公司—盛泉恒元量化套利专项 23 号私募证券投资基金	4. 343	800. 00	5. 4042
185	南京盛泉恒元投资有限公司—盛泉恒元量化套利专项 64 号私募证券投资基金	4. 343	1, 500. 00	10. 1329
186	南京盛泉恒元投资有限公司—盛泉恒元量化套利专项 48 号私募证券投资基金	4. 343	500. 00	3. 3776
187	玄元私募基金投资管理（广东）有限公司—玄元科新 8 号私募证券投资基金	4. 343	500. 00	3. 3776
188	上海孝庸私募基金管理有限公司—孝庸金貔貅一号私募证券投资基金	4. 343	500. 00	3. 3776
189	上海孝庸私募基金管理有限公司—孝庸金貔貅十一号私募证券投资基金	4. 343	500. 00	3. 3776
190	上海孝庸私募基金管理有限公司—孝庸共赢精选一号私募证券投资基金	4. 343	500. 00	3. 3776
191	上海孝庸私募基金管理有限公司—孝庸资产—招享平衡 2 号私募证券投资基金	4. 343	500. 00	3. 3776
192	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	4. 343	6, 300. 00	42. 5585
193	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	4. 343	1, 200. 00	8. 1063
194	上海蓝墨投资管理有限公司—蓝墨专享 4 号私募投资基金	4. 343	1, 200. 00	8. 1063
195	上海铂绅投资中心（有限合伙）—铂绅八号证券投资私募基金	4. 343	1, 900. 00	12. 8350
196	上海铂绅投资中心（有限合伙）—铂绅十二号证券投资私募基金	4. 343	1, 100. 00	7. 4308

197	上海铂绅投资中心（有限合伙） —铂绅十三号证券投资私募基金	4.343	900.00	6.0797
198	上海铂绅投资中心（有限合伙） —铂绅二十九号证券投资私募基金	4.343	2,800.00	18.9148
199	上海铂绅投资中心（有限合伙） —铂绅三十九号私募证券投资基金	4.343	5,500.00	37.1541
200	深圳市红筹投资有限公司—红筹 17号私募证券投资基金	4.343	500.00	3.3776
201	云南国际信托有限公司	4.343	6,300.00	42.5584
202	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	4.343	6,300.00	42.5585
203	华润深国投信托有限公司-华润 信托·锐盈1号集合资金信托计 划	4.343	4,000.00	27.0212
204	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	4.343	6,300.00	42.5585
205	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	4.343	6,300.00	42.5585
206	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	4.343	6,300.00	42.5585
207	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	4.343	6,300.00	42.5585
208	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	4.343	6,300.00	42.5585
209	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	4.343	6,300.00	42.5585
210	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	4.343	6,300.00	42.5584
211	百瑞信托有限责任公司-百瑞瑞 鑫1号集合资金信托计划	4.343	600.00	4.0531

212	华鑫国际信托有限公司—华鑫信托·中金鑫投2号集合资金信托计划	4.343	1,300.00	8.7819
213	华鑫国际信托有限公司—华鑫信托·中金鑫投31号集合资金信托计划	4.343	2,000.00	13.5106
214	华鑫国际信托有限公司—华鑫信托·瑞驰1号集合资金信托计划	4.343	1,300.00	8.7819

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43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规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、现金流预测偏差可能导致的投资风险、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、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
二〇二二年九月十三日

