

中金湖北科投光谷产业园封闭式基础设施证券投资基金上 市交易提示性公告

中金湖北科投光谷产业园封闭式基础设施证券投资基金(以下简称“本基金”)于 2023 年 6 月 30 日开始在上海证券交易所上市交易。本基金场内简称:湖北科投,扩位证券简称:中金湖北科投光谷 REIT,上市首日证券简称:N 鄂科投,证券代码:508019。

截至 2023 年 6 月 29 日,本基金投资于基础设施资产支持证券的资产比例为基金资产净值的 99.92%,投资组合比例符合有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定和基金合同的有关规定;本基金通过前述基础设施资产支持证券,穿透取得基础设施资产所属项目公司的全部股权,上述项目公司的工商股权变更登记已完成。本基金上市交易份额数量为 209,572,133 份。本基金上市设置涨跌幅限制,上市首日涨跌幅限制比例为 30%,非上市首日涨跌幅限制比例为 10%,上海证券交易所另有规定的除外。

投资者可登陆基金管理人网站(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作基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。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信息披露文件,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,充分了解相关资产的商业模式,自主判断基金的投资价值,并充分考虑自身的风险承受能力,秉承价值投资、长期投资理念,理性判断市场,谨慎做出投资决策,自行承担投资风险。

特此公告。



中金基金管理有限公司

2023 年 6 月 30 日