

**华夏基金管理有限公司关于
华夏金茂购物中心封闭式基础设施证券投资基金
新增场外发售机构的公告**

根据华夏金茂购物中心封闭式基础设施证券投资基金（基金简称：华夏金茂商业 REIT，场内简称：金茂商业，扩位简称：华夏金茂商业 REIT，基金代码：508017，以下简称“本基金”）的招募说明书、基金份额发售公告的规定，中国证监会准予本基金发售的基金份额总额为 40,000.00 万份。本基金采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发售”）、向公众投资者公开发售（以下简称“公众发售”）相结合的方式进行发售，初始战略配售基金份额数量为 30,192.00 万份，网下发售的初始基金份额数量为 6,865.60 万份，公众投资者认购的初始基金份额数量为 2,942.40 万份。本基金认购价格为 2.670 元/份，募集期自 2024 年 1 月 22 日起至 2024 年 1 月 26 日止。基金管理人可根据法律法规、基金合同等规定及募集情况适当调整本基金的募集期限并及时公告。

自 2024 年 1 月 22 日起，公众投资者可在以下 15 家销售机构办理本基金的场外认购业务。销售机构具体业务办理流程、规则等以各销售机构的规定为准，销售机构的业务办理状况亦请遵循其各自规定执行。

	销售机构名称	网址	客户服务电话
1	上海中正达广基金销售有限公司	www.zhongzhengfund.com	400-6767-523
2	上海利得基金销售有限公司	http://www.leadfund.com.cn/	95733
3	上海万得基金销售有限公司	www.520fund.com.cn	400-799-1888
4	深圳市前海排排网基金销售有限责任公司	www.ppwfund.com	400-666-7388
5	乾道基金销售有限公司	www.qiandaojr.com	400-088-8080
6	北京汇成基金销售有限公司	http://www.hcfunds.com/	400-619-9059
7	深圳众禄基金销售股份有限公司	www.zlfund.cn	4006-788-887
8	上海华夏财富投资管理有限公司	www.amcfortune.com	400-817-5666
9	招商证券股份有限公司	www.cmschina.com	95565
10	上海好买基金销售有限公司	www.ehowbuy.com	400-700-9665
11	北京雪球基金销售有限公司	https://danjuanapp.com	400-159-9288
12	上海天天基金销售有限公司	www.1234567.com.cn	400-181-8188
13	浙江同花顺基金销售有限公司	www.5ifund.com	400-877-3772
14	腾安基金销售（深圳）有限公司	www.tenganxinxi.com	95017

15	蚂蚁（杭州）基金销售有限公司	www.fund123.cn	95188-8
----	----------------	----------------	---------

投资者可拨打本公司客户服务电话（400-818-6666）或登录本公司网站（www.ChinaAMC.com）了解相关信息。

风险提示：

本基金为公开募集基础设施证券投资基金，发售方式与普通公开募集证券投资基金有所区别，请投资者特别关注。基础设施基金与投资股票或债券的公募基金具有不同的风险收益特征，本基金存续期内按照《基金合同》的约定以 80% 以上基金资产投资于消费类基础设施资产支持专项计划，并将优先投资于以上海兴秀茂商业管理有限公司或其关联方拥有或推荐的消费类基础设施项目为投资标的的资产支持专项计划，并持有资产支持专项计划的全部资产支持证券份额，从而取得基础设施项目完全所有权或经营权利。基础设施基金以获取基础设施项目运营收入等稳定现金流为主要目的，收益分配比例不低于合并后基金年度可供分配金额的 90%。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、债券型基金和货币市场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市场基金，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、本基金投资运作、交易等环节的主要风险包括但不限于：基金价格波动风险、基金解禁风险、流动性风险、暂停上市或终止上市风险、税收政策调整风险、发售失败风险、本基金整体架构所涉及相关交易风险、管理风险、资产支持证券投资的流动性风险、操作或技术风险、利益冲突风险、政策变更风险、市场风险、基金份额交易价格折溢价风险、新种类基金的投资风险和创新风险及其他风险。

2、与专项计划相关的各项风险因素，包括但不限于：专项计划等特殊目的载体提前终止的风险、专项计划运作风险和账户管理风险、资产支持证券管理人与资产支持证券托管人尽责履约风险、资产支持证券管理人丧失资产管理业务资格的风险、法律与政策环境改变的风险等。

3、与基础设施项目相关的风险，包括但不限于：基础设施项目的行业风险、运营风险、不动产价值波动的风险、资产维护及资本性支出风险、现金流预测（运

营业收入波动) 的风险、可租赁面积变动的风险、潜在利益冲突风险、关联交易风险、租赁合同未备案的风险、基础设施项目部分区域调整升级的相关风险、基础设施项目租售比及保底租金(固定租金)波动的风险、基础设施项目存在的转让限制风险、基础设施项目处置价格及时间不确定的风险、基础设施项目价格波动的风险、财务风险、股东借款带来的现金流波动风险、意外事件及不可抗力给基础设施项目造成的风险、租赁合同换签风险、基础设施项目 LED 屏广告位设置许可过期风险、承租方优先购买权可能对基础设施项目未来处置产生限制的风险、基础设施项目未来运营可持续性及相关性的相关风险等。

基础设施项目在评估、现金流测算等过程中,使用了较多的假设前提,这些假设前提在未来是否能够实现存在一定不确定性,投资者应当对这些假设前提进行审慎判断。

本基金详细风险揭示详见本基金招募说明书。基金的过往业绩并不预示其未来表现;基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。本基金的可供分配金额测算报告的相关预测结果不代表基金存续期间基础设施项目真实的现金流分配情况,也不代表本基金能够按照可供分配金额预测结果进行分配;本基金基础设施资产评估报告的相关评估结果不代表基础设施资产的实际可交易价格,不代表基础设施项目能够按照评估结果进行转让。投资有风险,投资者在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同、基金产品资料概要,应全面了解本基金的产品特性,并充分考虑相关风险因素及自身的风险承受能力,审慎参与本次基金发售的报价,并承担基金投资中出现的各类风险。

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

华夏基金管理有限公司
二〇二四年一月二十二日