

工银瑞信蒙能清洁能源封闭式基础设施证 券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2024 年 11 月 29 日

1、公告基本信息

基金名称	工银瑞信蒙能清洁能源封闭式基础设施证券投资基金
基金简称	工银蒙能清洁能源 REIT
基金主代码	180402
基金运作方式	契约型封闭式
基金合同生效日	2024 年 11 月 28 日
基金管理人名称	工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人名称	中国光大银行股份有限公司
公告依据	根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规以及本基金相关法律文件等。

2、基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号		证监许可【2024】1561 号
基金募集期间		自 2024 年 11 月 22 日至 2024 年 11 月 25 日止
验资机构名称		毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管专户的日期		2024 年 11 月 28 日
募集有效认购总户数（单位：户）		6,687
募集期间净认购金额（单位：人民币元）		1,067,399,997.75
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元）		2,309,079.43
募集份额（单位：份）	有效认购份额	200,000,000.00
	利息结转的份额	-
	合计	200,000,000.00
其中：募集期间基金管理人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）	797.00
	占基金总份额比例	0.0004%
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		2024 年 11 月 28 日

注：（1）本基金自 2024 年 11 月 22 日起向全社会公开募集，公众投资者的募集期于 2024 年 11

月 22 日结束，战略投资者及网下投资者的募集期于 2024 年 11 月 25 日结束。

(2) 基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。

(3) 本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为(0,10]万；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为(0,10]万。

(4) 本基金有效认购款项在募集期间产生的利息计入基金资产，不折算为基金份额。

(5) 本基金经过比例配售，最终向战略投资者、网下投资者、公众投资者发售的基金份额数量及其比例如下表所示。本次自主比例配售的结果符合基金管理人事先在《工银瑞信蒙能清洁能源封闭式基础设施证券投资基金基金份额询价公告》（以下简称“《询价公告》”）《工银瑞信蒙能清洁能源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	16,000	80%
网下投资者	2,800	14%
公众投资者	1,200	6%
合计	20,000	100%

其中战略投资者获配明细如下：

序号	战略投资者名称	获配数量 （份）	占募集总份额 比例	限售期 （自基金上市之 日起）
1	内蒙古恒润新能源有限责任公司	68,000,000	34.00%	60 个月
2	内蒙古金融资产管理有限公司	34,000,000	17.00%	60 个月
3	中国华电集团产融控股有限公司	7,868,774	3.93%	36 个月
4	中信建投证券股份有限公司	6,885,177	3.44%	36 个月
5	国泰君安证券股份有限公司	6,885,177	3.44%	36 个月
6	工银瑞信投资管理有限公司	4,194,602	2.10%	36 个月
7	深圳担保集团有限公司	3,934,387	1.97%	36 个月
8	中信证券股份有限公司	3,934,387	1.97%	36 个月
9	中国银河证券股份有限公司	3,934,387	1.97%	36 个月
10	中国中金财富证券有限公司	3,934,387	1.97%	36 个月
11	陆家嘴国际信托有限公司	3,934,387	1.97%	36 个月
12	交银国信·永权红利 1 号集合资金信托计划	2,658,370	1.33%	36 个月
13	国信证券股份有限公司	1,967,193	0.98%	36 个月
14	睿投久远 1 号基础设施策略私募证券投资基金	1,967,193	0.98%	36 个月

15	江苏信托·工银理财基础设施 1 号集合资金信托计划	1,967,193	0.98%	36 个月
16	江苏信托·工银理财基础设施 2 号集合资金信托计划	1,967,193	0.98%	36 个月
17	中银证券中国红-汇中 32 号集合资产管理计划	1,967,193	0.98%	36 个月
合计		160,000,000	80.00%	

其中网下投资者获配明细如下：

序号	配售对象名称	发行价格（元）	认购数量（份）	配售数量（份）	可交易份额（份）
1	开源证券股份有限公司	5.337	28,000,000	395,610	79,122
2	长城证券股份有限公司自营账户	5.337	28,000,000	395,610	79,122
3	德邦证券股份有限公司自营账户	5.337	28,000,000	395,610	79,122
4	第一创业证券股份有限公司自营账户	5.337	28,000,000	395,610	79,122
5	第一创业基础设施 1 号集合资产管理计划	5.337	790,000	11,161	2,232
6	第一创业基础设施 2 号集合资产管理计划	5.337	200,000	2,825	565
7	第一创业基础设施 5 号单一资产管理计划	5.337	520,000	7,347	1,469
8	东方证券股份有限公司自营账户	5.337	28,000,000	395,610	79,122
9	广发证券股份有限公司自营账户	5.337	28,000,000	395,610	79,122
10	国海证券股份有限公司自营账户	5.337	28,000,000	395,610	79,122
11	国盛证券有限责任公司自营账户	5.337	28,000,000	395,610	79,122
12	华西证券股份有限公司自营账户	5.337	28,000,000	395,610	79,122
13	浙商证券股份有限公司自营账户	5.337	28,000,000	395,610	79,122
14	平安证券股份有限公司自营账户	5.337	28,000,000	395,610	79,122
15	山西证券股份有限公司自营账户	5.337	28,000,000	395,610	79,122
16	招商证券股份有限公司自营账户	5.337	28,000,000	395,610	79,122
17	中金锦嘉 5 号集合资产管理计划	5.337	4,800,000	67,819	13,563
18	中金国联 1 号单一资产管理计划	5.337	3,200,000	45,213	9,042
19	首创证券股份有限公司自营账户	5.337	28,000,000	395,610	79,122
20	西部证券股份有限公司自营账户	5.337	28,000,000	395,610	79,122
21	国金证券股份有限公司自营账户	5.337	28,000,000	395,610	79,122
22	华福证券有限责任公司自营账户	5.337	28,000,000	395,610	79,122
23	财信证券股份有限公司	5.337	28,000,000	395,610	79,122
24	国投证券股份有限公司	5.337	28,000,000	395,610	79,122
25	国融证券股份有限公司自营投资账户	5.337	28,000,000	395,610	79,122
26	信达证券股份有限公司自营投资账户	5.337	28,000,000	395,610	79,122
27	西南证券股份有限公司自营投资账户	5.337	28,000,000	395,610	79,122
28	国新证券股份有限公司自营投资账户	5.337	20,000,000	282,579	56,515
29	华宝证券股份有限公司自营投资账户	5.337	28,000,000	395,610	79,122
30	财达证券股份有限公司自营投资账户	5.337	28,000,000	395,610	79,122
31	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	5.337	12,180,000	172,091	34,418
32	华金证券东吴人寿 15 号基础设施基金策略 FOF 单一资产管理计划	5.337	12,500,000	176,612	35,322

33	华金证券利安人寿 22 号基础设施基金策略 FOF 单一资产管理计划	5.337	11,100,000	156,832	31,366
34	华金证券瑞丰 1 号基础设施基金策略 FOF 单一资产管理计划	5.337	28,000,000	395,610	79,122
35	东方红添利 21 号集合资产管理计划	5.337	28,000,000	395,610	79,122
36	东方红添利 24 号集合资产管理计划	5.337	28,000,000	395,610	79,122
37	受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限公司—集团本级-自有资金	5.337	28,000,000	395,610	79,122
38	中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	5.337	28,000,000	395,610	79,122
39	中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	5.337	28,000,000	395,610	79,122
40	太平洋资产管理有限责任公司	5.337	28,000,000	395,610	79,122
41	太平洋健康保险股份有限公司-传统保险产品	5.337	28,000,000	395,610	79,122
42	安信农业保险股份有限公司-传统保险产品	5.337	28,000,000	395,610	79,122
43	泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红	5.337	20,000,000	282,579	56,515
44	泰康人寿保险有限责任公司投连稳健收益型投资账户	5.337	15,000,000	211,934	42,386
45	泰康人寿保险有限责任公司-万能-个险万能(乙)投资账户	5.337	20,000,000	282,579	56,515
46	泰康养老保险股份有限公司自有资金	5.337	2,800,000	39,560	7,912
47	泰康养老保险股份有限公司分红型保险专门投资组合甲	5.337	1,000,000	14,128	2,825
48	泰康资产益泰 15 号资产管理产品	5.337	2,800,000	39,560	7,912
49	泰康人寿保险有限责任公司投连稳健添利	5.337	15,000,000	211,934	42,386
50	泰康养老保险股份有限公司万能甲专门投资组合甲	5.337	600,000	8,477	1,695
51	泰康资产纯泰 21 号资产管理产品	5.337	2,800,000	39,560	7,912
52	泰康资产纯泰智选配置资产管理产品	5.337	500,000	7,064	1,412
53	国民养老保险股份有限公司—国民美好生活养老年金保险	5.337	1,000,000	14,128	2,825
54	国民养老保险股份有限公司—国民国泰民安 101 期限保本型(三年滚动)商业养老金产品 A 款—泰康组合	5.337	1,200,000	16,954	3,390
55	泰康资产纯泰睿智资产管理产品	5.337	2,300,000	32,496	6,499
56	中再汇利资产管理产品	5.337	23,000,000	324,966	64,993
57	中国农业再保险(稳定投资)委托投资专户	5.337	10,700,000	151,180	30,236
58	大家人寿保险股份有限公司传统产品	5.337	9,000,000	127,161	25,432
59	大家养老保险股份有限公司自有资金	5.337	9,000,000	127,161	25,432

60	大家养老保险股份有限公司传统产品	5.337	9,000,000	127,161	25,432
61	嘉实基金宝睿 2 号单一资产管理计划	5.337	9,400,000	132,812	26,562
62	嘉实基金宝睿 3 号单一资产管理计划	5.337	320,000	4,521	904
63	嘉实基金宝睿 5 号单一资产管理计划	5.337	18,900,000	267,037	53,407
64	泰信基金信瑞 1 号单一资产管理计划	5.337	28,000,000	395,610	79,122
65	天治基金国睿融丰 1 号集合资产管理计划	5.337	6,250,000	88,306	17,661
66	建信基金安享 1 号集合资产管理计划	5.337	28,000,000	395,610	79,122
67	中信保诚基金信和 1 号单一资产管理计划	5.337	28,000,000	395,610	79,122
68	青骓裕福五期私募证券投资基金	5.337	1,000,000	14,128	2,825
69	青骓裕福一期私募证券投资基金	5.337	1,000,000	14,128	2,825
70	青骓裕福六期私募证券投资基金	5.337	1,000,000	14,128	2,825
71	青骓裕福四期私募证券投资基金	5.337	1,000,000	14,128	2,825
72	外贸信托-财富多盈 1 号集合资金信托计划	5.337	28,000,000	395,610	79,122
73	外贸信托-粤湾 8 号集合资金信托计划	5.337	28,000,000	395,610	79,122
74	外贸信托-信悦 1 号固定收益证券投资集合资金信托计划	5.337	28,000,000	395,610	79,122
75	外贸信托-信悦 2 号固定收益证券投资集合资金信托计划	5.337	28,000,000	395,610	79,122
76	外贸信托-粤湾 10 号集合资金信托计划	5.337	28,000,000	395,610	79,122
77	外贸信托-恒信盈固收 5 号证券投资集合资金信托计划	5.337	28,000,000	395,610	79,122
78	外贸信托-信诚 2 号集合资金信托计划	5.337	28,000,000	395,610	79,122
79	外贸信托-信恒双周享 1 号集合资金信托计划	5.337	8,950,000	126,454	25,290
80	外贸信托-信固臻 6 号集合资金信托计划	5.337	28,000,000	395,610	79,122
81	建信信托-睿驰组合 1 号集合资金信托计划	5.337	2,940,000	41,539	8,307
82	粤开证券锦盛安盈 2 号单一资产管理计划	5.337	1,000,000	14,128	2,825
83	粤开证券卓粤臻享 2 号 FOF 单一资产管理计划	5.337	1,000,000	14,128	2,825
84	生命资产睿驰增强 5 号资产管理产品	5.337	3,710,000	52,419	10,483
85	生命资产睿驰增强 1 号资产管理产品	5.337	2,780,000	39,278	7,855
86	华泰资管长江财险 1 号单一资产管理计划	5.337	8,940,000	126,313	25,262
87	华泰复保 1 号单一资产管理计划	5.337	25,030,000	353,648	70,729
88	创金合信至信 1 号单一资产管理计划	5.337	28,000,000	395,610	79,122
89	广发资管长江 1 号单一资产管理计划	5.337	4,500,000	63,581	12,716
90	宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚稳盈安全垫型私募证券投资基金	5.337	28,000,000	395,610	79,122
91	长城人寿保险股份有限公司-万能-个险万能	5.337	28,000,000	395,610	79,122
92	长城人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	5.337	28,000,000	395,610	79,122
93	长城人寿保险股份有限公司-自有资金	5.337	28,000,000	395,610	79,122

94	富荣-中信信托-聚信 1 号单一资产管理计划	5.337	28,000,000	395,610	79,122
95	北京乐瑞资产管理有限公司-乐瑞宏观配置 4 号基金	5.337	18,180,000	256,864	51,372
96	乐瑞强债 30 号私募证券投资基金	5.337	12,720,000	179,720	35,944
97	乐瑞宏观配置基金	5.337	9,090,000	128,432	25,686
98	乐瑞强债 18 号证券投资私募基金	5.337	3,630,000	51,289	10,257
99	乐瑞股债轮动 1 号证券投资私募基金	5.337	3,630,000	51,289	10,257
100	乐瑞强债 30 号 4 期私募证券投资基金	5.337	900,000	12,716	2,543
101	中信期货信固臻 1 号集合资产管理计划	5.337	28,000,000	395,610	79,122
102	中粮期货信远 2 号单一资产管理计划	5.337	10,000,000	141,290	28,258
103	中粮信托·丰惠 1 号集合资金信托计划	5.337	18,600,000	262,799	52,559
104	野村东方国际证券有限公司	5.337	28,000,000	395,610	79,122
105	凌顶望岳十号私募证券投资基金	5.337	890,000	12,574	2,514
106	凌顶三号私募证券投资基金	5.337	890,000	12,574	2,514
107	凌顶出奇十五号私募证券投资基金	5.337	890,000	12,574	2,514
108	明毅养元稳债半年一号私募证券投资基金	5.337	1,850,000	26,138	5,227
109	霁泽艾比之路私募证券投资基金	5.337	1,000,000	14,128	2,825
110	霁泽夏天量化套利 2 号私募证券投资基金	5.337	1,420,000	20,063	4,012
111	霁泽夏天量化套利 6 号私募证券投资基金	5.337	1,200,000	16,954	3,390
112	霁泽夏天量化进取 1 号私募证券投资基金	5.337	2,100,000	29,670	5,934
113	霁泽苹果 1 号私募证券投资基金	5.337	1,000,000	14,128	2,825
114	德邦资管邦盛 1 号单一资产管理计划	5.337	24,100,000	340,508	68,101
115	德邦资管德创 1 号单一资产管理计划	5.337	1,780,000	25,149	5,029
116	国金资管鑫熠 10 号集合资产管理计划	5.337	28,000,000	395,610	79,122
117	中信证券铁发紫宸 1 号集合资产管理计划	5.337	1,600,000	22,606	4,521
118	中信证券财信人寿睿驰 1 号单一资产管理计划	5.337	2,680,000	37,865	7,573
119	中信证券星云 92 号集合资产管理计划	5.337	3,570,000	50,441	10,088
120	中信证券君龙人寿 2 号单一资产管理计划	5.337	6,250,000	88,306	17,661
121	中信证券国任财险睿驰 1 号单一资产管理计划	5.337	4,470,000	63,157	12,631
122	中信证券资管稳利睿盛 1 号集合资产管理计划	5.337	17,880,000	252,626	50,525
123	中信证券中文传媒 1 号单一资产管理计划	5.337	2,680,000	37,865	7,573
124	中信证券基础设施 1 号集合资产管理计划	5.337	4,470,000	63,157	12,631
125	中信证券资管恒睿 1 号单一资产管理计划	5.337	3,570,000	50,441	10,088
126	利安人寿保险股份有限公司-利安利尊稳赢两全保险	5.337	28,000,000	395,610	79,122

注：（1）本基金本次发售除华润深国投信托有限公司管理的华润信托·财富安享 2 号集合资金信托计划及万联证券股份有限公司自营账户外，其余不存在提供有效报价但未参与认购，或实际认购数量明显少于报价时拟认购数量的情况。

(2) 网下投资者及其管理的配售对象自本基金上市之日起前三个交易日（含上市首日）内可交易的份额不超过其获配份额的 20%；自本基金上市后的第四个交易日起，网下投资者的全部获配份额可自由流通。网下投资者及其管理的配售对象一旦报价即视为接受《询价公告》所披露的上述安排，承诺遵守上述期间的交易要求。监管机构有权对网下投资者在上述期间的交易情况进行监督管理。

(3) 根据前述网下投资者的交易要求，除可交易份额外，本基金上市之日起前三个交易日（含上市首日）内网下配售对象获配的其他份额不得卖出。本公告一经刊出，即视同已向网下配售对象送达相应安排通知，网下投资者应严格遵守已作出的承诺，如违反，监管机构有权采取措施。

3、其他需要提示的事项

本基金为基础设施证券投资基金。运作方式为契约型封闭式，本基金的存续期为自基金合同生效之日起 15 年。本基金存续期限届满前，可由基金份额持有人大会决议通过延期方案，本基金可延长存续期限。在存续期内，本基金不接受申购、赎回及转换转出业务（由于基金扩募引起的份额总额变化除外）。基金合同生效后，在符合法律法规和深圳证券交易所规定的上市条件的情况下，本基金可以根据相关规定开通基金通平台份额转让业务。基金上市交易后，除按照基金合同约定进行限售安排的基金份额外，场内份额可以上市交易；投资者使用场外基金账户认购的基金份额可通过转托管参与深交所场内交易或在基金通平台转让，具体可参照深交所、中证登规则办理。

风险提示：本基金为公开募集基础设施证券投资基金（“基础设施基金”），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。本基金与投资股票、债券、其他证券及其衍生品种的常规公募基金具有不同的风险收益特征。基础设施基金 80% 以上的基金资产投资于基础设施资产支持证券，并持有其全部份额，基础设施基金通过基础设施资产支持证券持有基础设施项目公司全部股权，通过资产支持证券和项目公司等载体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%。本基金在投资运作、交易等环节的主要风险包括与基础设施基金相关的风险、与专项计划相关的风险、与基础设施项目相关的风险以及与交易安排相关的风险等。

投资者在进行投资决策前，应充分认识基础设施基金的风险特征，普通投资者在首次购买本基金时须签署风险揭示书。基金管理人在此提请投资者特别关注本基金《招募说明书》中与风险因素提示有关内容，充分了解本基金的各项风险。

基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证，基金的过往业绩并不预示其未来表现。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。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。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。

工银瑞信基金管理有限公司

2024年11月29日

