

# 华安外高桥仓储物流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12月13日

### 1. 公告基本信息

|         |  |
|---------|--|
| 基金名称    | 华安外高桥仓储物流封闭式基础设施证券投资基金   |
| 基金简称    | 华安外高桥 REIT   |
| 基金主代码   | 508048   |
| 基金运作方式  | 契约型封闭式   |
| 基金合同生效日 | 2024年12月12日  |
| 基金管理人名称 | 华安基金管理有限公司   |
| 基金托管人名称 | 中国建设银行股份有限公司   |
| 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运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》以及《华安外高桥仓储物流封闭式基础设施证券投资基金基金合同》、《华安外高桥仓储物流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，本基金管理人开始正式管理本基金。

### 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]1623号文         |                |
| 基金募集期间                    | 自2024年12月6日至2024年12月11日止 |                |
| 验资机构名称                    | 致同会计师事务所（特殊普通合伙）         |                |
| 募集资金划入基金托管专户的日期           | 2024年12月12日              |                |
| 募集有效认购总户数（单位：户）           | 2,088                    |                |
| 募集期间净认购金额（单位：元）           | 1,116,000,000.00         |                |
| 认购资金在募集期间产生的利息（单位：元）      | 110,245.82               |                |
| 募集份额（单位：份）                | 有效认购份额                   | 400,000,000.00 |
|                           | 利息结转的份额                  | -              |
|                           | 合计                       | 400,000,000.00 |
| 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      | 认购的基金份额（单位：份）            | 5,619.00       |
|                           | 占基金总份额比例                 | 0.001%         |

|                                |  |             |
|--------------------------------|--|-------------|
| 基金情况                           |  |             |
| 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12月12日 |

注：1、按照有关法律规定，本基金合同生效前的信息披露费、会计师费、律师费不从基金财产中列支。

2、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。

3、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为 0；本基金基金经理认购本基金份额总量的数量区间为 0~10 万份。

4、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。本次配售结果符合《华安外高桥仓储物流封闭式基础设施证券投资基金基金份额询价公告》《华安外高桥仓储物流封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告》中规定的配售原则。

| 配售对象分类 | 获配基金份额数量（万份） | 占募集总份额比例 |
|--------|--------------|----------|
| 战略投资者  | 31,688       | 79.220%  |
| 网下投资者  | 5,820        | 14.550%  |
| 公众投资者  | 2,492        | 6.230%   |
| 合计     | 40,000       | 100.000% |

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                   | 上海外高桥集团股份有限公司   | 80,000,000 | 20.000%  | 60 个月       |
| （二）其他专业机构投资者        |                 |            |          |             |
| 2                   | 陆家嘴国际信托有限公司     | 36,560,000 | 9.140%   | 12 个月       |
| 3                   | 国泰君安证券股份有限公司    | 29,260,000 | 7.315%   | 12 个月       |
| 4                   | 中国太平洋人寿保险股份有限公司 | 24,600,000 | 6.150%   | 12 个月       |

|    |                            |            |        |      |
|----|----------------------------|------------|--------|------|
| 5  | 中国国新资产管理有限公司               | 17,400,000 | 4.350% | 12个月 |
| 6  | 深圳担保集团有限公司                 | 14,700,000 | 3.675% | 12个月 |
| 7  | 上海国有存量资产盘活私募投资基金合伙企业（有限合伙） | 14,620,000 | 3.655% | 12个月 |
| 8  | 紫金财产保险股份有限公司               | 12,800,000 | 3.200% | 12个月 |
| 9  | 民生人寿保险股份有限公司               | 12,800,000 | 3.200% | 12个月 |
| 10 | 华夏基金国民养老3号单一资产管理计划         | 12,800,000 | 3.200% | 12个月 |
| 11 | 泰康人寿保险有限责任公司               | 10,964,000 | 2.741% | 12个月 |
| 12 | 宏源汇智投资有限公司                 | 10,440,000 | 2.610% | 12个月 |
| 13 | 中国太平洋财产保险股份有限公司            | 9,600,000  | 2.400% | 12个月 |
| 14 | 华福证券有限责任公司                 | 9,500,000  | 2.375% | 12个月 |
| 15 | 国寿瑞驰（天津）基础设施投资基金合伙企业（有限合伙） | 7,680,000  | 1.920% | 12个月 |
| 16 | 中信证券股份有限公司                 | 3,660,000  | 0.915% | 12个月 |
| 17 | 泰康养老保险股份有限公司               | 3,656,000  | 0.914% | 12个月 |
| 18 | 广州市城发投资基金管理有限公司            | 3,440,000  | 0.860% | 12个月 |
| 19 | 中国太平洋保险（集团）股份有限公司          | 2,400,000  | 0.600% | 12个月 |

获配网下机构投资者具体情况如下：

| 序号 | 配售对象名称                        | 申报价格（元） | 有效认购数量（份）  | 获配基金份额数量（份） |
|----|-------------------------------|---------|------------|-------------|
| 1  | 新华人寿保险股份有限公司-新分红产品            | 2.790   | 40,000,000 | 10,887,669  |
| 2  | 中信证券—光大银行—中信证券基础设施1号集合资产管理计划  | 2.805   | 35,000,000 | 9,526,704   |
| 3  | 招商证券股份有限公司                    | 2.810   | 28,000,000 | 7,621,363   |
| 4  | 新华人寿保险股份有限公司-财富一号万能产品         | 2.790   | 20,000,000 | 5,443,831   |
| 5  | 上海合晟资产管理股份有限公司—合晟同晖7号私募证券投资基金 | 2.809   | 18,000,000 | 4,899,448   |
| 6  | 红塔证券股份有限公司                    | 2.790   | 17,920,000 | 4,877,672   |
| 7  | 国信证券股份有限公司                    | 2.810   | 15,000,000 | 4,082,873   |
| 8  | 新华人寿保险股份有限公司-精选万能产品2          | 2.790   | 15,000,000 | 4,082,873   |
| 9  | 野村东方国际证券有限公司                  | 2.833   | 5,300,000  | 1,442,615   |

|    |                                 |       |           |           |
|----|---------------------------------|-------|-----------|-----------|
| 10 | 中英人寿保险有限公司-分红-个险分红              | 2.790 | 5,050,000 | 1,374,567 |
| 11 | 中英人寿保险有限公司-传统保险产品               | 2.790 | 5,050,000 | 1,374,567 |
| 12 | 东方证券股份有限公司                      | 2.817 | 4,000,000 | 1,088,766 |
| 13 | 建信信托有限责任公司                      | 2.817 | 3,500,000 | 952,670   |
| 14 | 中信证券资管—北京银行—中信证券星云 92 号集合资产管理计划 | 2.805 | 1,000,000 | 272,191   |
| 15 | 中信证券—招商银行—中信证券铁发紫宸 1 号集合资产管理计划  | 2.805 | 1,000,000 | 272,191   |

本基金未出现提供有效报价但未参与认购或实际认购份额数量明显少于报价时拟认购份额数量的投资者。

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。

### 3.其他需要提示的事项

(1) 基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印,也可以通过本公司的网站([www.huaan.com.cn](http://www.huaan.com.cn))或客户服务电话(40088-50099)查询交易确认情况。

(2) 本基金是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 36 年,本基金在此期间内封闭运作并在符合规定的情形下在上海证券交易所上市交易。存续期届满前,经基金份额持有人大会决议通过,本基金可延长存续期。否则,本基金终止运作并清算,无需召开基金份额持有人大会。基金合同生效后,在符合法律法规和上海证券交易所规定的情形下,基金管理人可以申请本基金的基金份额上市交易。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,投资者可将其持有的场外基金份额通过办理跨系统转托管业务转至场内交易,或直接参与相关平台交易,具体可根据上海证券交易所、登记机构相关规则办理。

#### 风险提示:

本基金为公开募集基础设施证券投资基金,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开募集证券投资基金具备不同的风险收益特征。基础设施基金 80%以上基金资产投资

---

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租金、收费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%。一般市场情况下，本基金预期风险收益低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。投资者应充分了解基础设施基金投资风险及本基金招募说明书所披露的风险因素，审慎作出投资决定。

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，在作出投资决策后，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。投资者在参与基础设施基金相关业务前，应当认真阅读《基金合同》《招募说明书》、基金产品资料概要等信息披露文件，了解基金的风险收益特征，熟悉基础设施基金相关规则，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投资者的风险承受能力相适应，自主判断基金的投资价值，自主作出投资决策，自行承担投资风险。敬请投资者注意投资风险。

特此公告

华安基金管理有限公司

2024年12月13日

