

国泰君安济南能源供热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：2025-01-14

1. 公告基本信息

基金名称	国泰君安济南能源供热封闭式基础设施证券投资基金
基金简称	国泰君安济南能源供热 REIT
场内简称	济南能源（扩位简称：国泰君安济南能源供热 REIT）
基金主代码	508087
基金运作方式	契约型封闭式
基金合同生效日	2025 年 1 月 13 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	北京银行股份有限公司
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》《国泰君安济南能源供热封闭式基础设施证券投资基金基金合同》《国泰君安济南能源供热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[2024]1903 号
基金募集期间		自 2025 年 1 月 6 日起至 2025 年 1 月 7 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		2025 年 1 月 9 日
募集有效认购总户数（单位：户）		16, 253
募集期间净认购金额（单位：人民币元）		1, 496, 000, 000. 00
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元）		4, 590, 705. 51
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）	7, 580, 000. 00
	占基金总份额比例	3. 79%
	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）	19. 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	-
其中：本基金的基金经	认购的基金份额总量的数量	-

理认购本基金情况	区间	
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		2025 年 1 月 13 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、财务顾问事先在《国泰君安济南能源供热封闭式基础设施证券投资基金询价公告》《国泰君安济南能源供热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	15,000	75.000%
网下投资者	3,500	17.500%
公众投资者	1,500	7.500%
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	类别	认购数量 (万份)	占募集总 份额比例	限售期（自 基金上市之 日起）
1.	济南热力集团有限公司	原始权益人	4,000.00	20.00%	60 个月
			6,200.00	31.00%	36 个月
2.	国泰君安证券股份有限公司	其他专业机构投资者	760.00	3.80%	12 个月
3.	上海国泰君安证券资产管理有限公司	其他专业机构投资者	758.00	3.79%	12 个月
4.	上海国泰君安证券资产管理有限公司(代表国泰君安君得睿胜 1 号 FOF 单一资产管理计划)	其他专业机构投资者	340.00	1.70%	12 个月
5.	中国太平洋保险(集团)股份有限公司	其他专业机构投资者	42.60	0.21%	12 个月
6.	太平洋安信农业保险股份有限公司	其他专业机构投资者	42.60	0.21%	12 个月

7.	中国太平洋人寿保险股份有限公司	其他专业机构投资者	213.00	1.07%	12 个月
8.	中国太平洋财产保险股份有限公司	其他专业机构投资者	85.20	0.43%	12 个月
9.	太平洋健康保险股份有限公司	其他专业机构投资者	42.60	0.21%	12 个月
10.	国寿瑞驰(天津)基础设施投资基金合伙企业(有限合伙)	其他专业机构投资者	293.00	1.47%	12 个月
11.	中国人寿资产管理有限公司(代表国寿资产-鼎瑞 2308 资产管理产品)	其他专业机构投资者	234.00	1.17%	12 个月
12.	湖北省铁路发展基金有限责任公司	其他专业机构投资者	234.00	1.17%	12 个月
13.	中国银河证券股份有限公司	其他专业机构投资者	234.00	1.17%	12 个月
14.	中国国际金融股份有限公司	其他专业机构投资者	117.00	0.59%	12 个月
15.	中信证券股份有限公司	其他专业机构投资者	117.00	0.59%	12 个月
16.	中信建投证券股份有限公司	其他专业机构投资者	117.00	0.59%	12 个月
17.	东方证券股份有限公司	其他专业机构投资者	117.00	0.59%	12 个月
18.	华西证券股份有限公司	其他专业机构投资者	117.00	0.59%	12 个月
19.	华夏基金管理有限公司(代表华夏基金国民养老 5 号单一资产管理计划)	其他专业机构投资者	117.00	0.59%	12 个月

20.	华金证券股份有限公司(代表华金证券东吴人寿 15 号基础设施基金策略 FOF 单一资产管理计划)	其他专业机构投资者	117.00	0.59%	12 个月
21.	上海国泰君安证券资产管理有限公司(代表国泰君安君得 3603FOF 单一资产管理计划)	其他专业机构投资者	117.00	0.59%	12 个月
22.	诺德基金管理有限公司(代表诺德基金金子牛 21 号单一资产管理计划)	其他专业机构投资者	58.50	0.29%	12 个月
23.	诺德基金管理有限公司(代表诺德基金金浦江 888 号单一资产管理计划)	其他专业机构投资者	58.50	0.29%	12 个月
24.	嘉实基金管理有限公司(代表嘉实基金宝睿 5 号单一资产管理计划)	其他专业机构投资者	60.00	0.30%	12 个月
25.	嘉实基金管理有限公司(代表嘉实基金国任宝睿 6 号单一资产管理计划)	其他专业机构投资者	57.00	0.29%	12 个月
26.	安联保险资产管理有限公司(代表安联知瑞 1 号资产管理产品)	其他专业机构投资者	117.00	0.59%	12 个月
27.	深圳担保集团有限公司	其他专业机构投资者	117.00	0.59%	12 个月
28.	陆家嘴国际信托有限公司	其他专业机构投资者	117.00	0.59%	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	红塔证券股份有限公司	7.880	3,200.00	22.7020
2	东吴证券一利安人寿保险股份有限公司一东吴证券利安 1 号 FOF 单一资产管理计划	7.880	620.00	4.3985
3	招商证券股份有限公司	7.870	3,500.00	24.8303
4	首创证券股份有限公司	7.880	3,500.00	24.8303
5	国海证券股份有限公司	7.880	3,500.00	24.8303

6	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	7.880	120.00	0.8513
7	国金证券股份有限公司	7.880	3,500.00	24.8303
8	中粮期货—黎帮柱—中粮期货信远 2号单一资产管理计划	7.880	500.00	3.5471
9	华金证券—利安人寿保险股份有限 公司—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	7.834	830.00	5.8883
10	浙商银行股份有限公司—浙商银行 昕泽稳健同享3号（最短持有360 天）人民币理财产品	7.540	390.00	2.7667
11	浙商银行股份有限公司—浙商银行 昕泽稳健同享6号固收增强（最短 持有180天）人民币理财产品	7.540	130.00	0.9222
12	浙商银行股份有限公司—浙商银行 昕泽稳健同享5号（最短持有270 天）人民币理财产品	7.540	130.00	0.9222
13	国投证券股份有限公司	7.880	3,500.00	24.8303
14	利安人寿保险股份有限公司—至尊 鑫享年金保险（分红型）	7.880	380.00	2.6958
15	利安人寿保险股份有限公司—利安 福年金保险	7.880	3,500.00	24.8303
16	利安人寿保险股份有限公司—利安 福（D款）年金保险	7.880	3,500.00	24.8303
17	利安人寿保险股份有限公司—利安 利尊稳赢两全保险	7.880	3,500.00	24.8303
18	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	#REF!	1,500.00	10.6415
19	国盛证券有限责任公司	7.880	3,500.00	24.8303
20	天治基金—招商银行—天治基金国 睿融丰1号集合资产管理计划	7.880	250.00	1.7735
21	上海金锲私募基金管理有限公司— 金锲至诚15号私募证券投资基金	7.880	840.00	5.9592
22	上海金锲私募基金管理有限公司— 金锲至诚17号私募证券投资基金	7.880	780.00	5.5335

23	上海金得私募基金管理有限公司—金得尧典 28 号私募证券投资基金	7.880	560.00	3.9728
24	上海金得私募基金管理有限公司—金得尧典 29 号私募证券投资基金	7.880	620.00	4.3985
25	宁波霖泽投资管理有限公司—霖泽夏天量化套利 2 号私募证券投资基金	7.880	170.00	1.2060
26	宁波霖泽投资管理有限公司—霖泽夏天量化套利 6 号私募证券投资基金	7.880	140.00	0.9932
27	宁波霖泽投资管理有限公司—霖泽夏天量化进取 1 号私募证券投资基金	7.880	250.00	1.7735
28	宁波霖泽投资管理有限公司—霖泽艾比之路私募证券投资基金	7.880	100.00	0.7094
29	国新证券股份有限公司	7.880	2,000.00	14.1887
30	光大证券股份有限公司	7.880	3,200.00	22.7020
31	长城人寿保险股份有限公司-自有资金	7.480	3,500.00	24.8303
32	长城人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	7.480	3,500.00	24.8303
33	长城人寿保险股份有限公司-万能-个险万能	7.480	3,500.00	24.8303
34	西南证券股份有限公司	7.880	3,500.00	24.8303
35	华宝证券股份有限公司	7.880	3,500.00	24.8303
36	国融证券股份有限公司	7.880	3,500.00	24.8303
37	华福证券有限责任公司	7.880	3,500.00	24.8303
38	上海证券有限责任公司	7.880	1,260.00	8.9388
39	太平洋证券股份有限公司	7.880	1,260.00	8.9388
40	德邦证券股份有限公司	7.800	3,500.00	24.8303
41	国联证券股份有限公司	7.880	3,500.00	24.8303
42	山西证券股份有限公司	7.880	3,500.00	24.8303
43	中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品—0080—CT001 沪	7.880	3,500.00	24.8303
44	中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	7.880	3,500.00	24.8303
45	中国人民财产保险股份有限公司-传统-收益组合	7.880	3,500.00	24.8303

46	中国人民财产保险股份有限公司- 自有资金	7.880	3,500.00	24.8303
47	中国人民人寿保险股份有限公司- 万能-个险万能	7.880	3,500.00	24.8303
48	中国人民人寿保险股份有限公司- 自有资金	7.880	3,500.00	24.8303
49	中国人民健康保险股份有限公司- 自有资金	7.880	3,500.00	24.8303
50	中国人民健康保险股份有限公司— 传统—普通保险产品	7.880	3,500.00	24.8303
51	中国人民人寿保险股份有限公司- 分红-团险分红	7.880	3,500.00	24.8303
52	中国人民健康保险股份有限公司- 万能保险产品	7.880	3,500.00	24.8303
53	中国人民健康保险股份有限公司- 分红保险产品	7.880	3,500.00	24.8303
54	中国人民人寿保险股份有限公司- 传统-普通保险产品	7.880	3,500.00	24.8303
55	第一创业证券—杨征—第一创业基 础设施5号单一资产管理计划	7.800	120.00	0.8513
56	第一创业证券股份有限公司	7.880	3,500.00	24.8303
57	华能贵诚信托有限公司-华能信 托·北诚瑞驰资金信托	7.880	1,180.00	8.3713
58	德邦证券资管—首创证券股份有限 公司—德邦资管德创1号单一资产 管理计划	7.880	120.00	0.8513
59	德邦证券资管—国盛证券有限责任 公司—德邦资管邦盛1号单一资产 管理计划	7.880	100.00	0.7094
60	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	7.880	300.00	2.1283
61	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	7.654	520.00	3.6890
62	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	7.654	620.00	4.3985
63	富德财产保险股份有限公司-自有 资金	7.654	650.00	4.6113

64	生命保险资产管理有限公司-自有资金	7.654	520.00	3.6890
65	野村东方国际证券有限公司	7.880	1,100.00	7.8037
66	中国平安财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	7.880	3,500.00	24.8303
67	平安健康保险股份有限公司—传统保险产品	7.880	3,500.00	24.8303
68	华安证券股份有限公司	7.870	3,500.00	24.8303
69	青骓私募基金管理（上海）有限公司—青骓裕福四期私募证券投资基金	7.880	100.00	0.7094
70	青骓私募基金管理（上海）有限公司—青骓熠晨一期私募证券投资基金	7.880	200.00	1.4188
71	青骓私募基金管理（上海）有限公司—青骓裕福五期私募证券投资基金	7.880	100.00	0.7094
72	青骓私募基金管理（上海）有限公司—青骓裕福一期私募证券投资基金	7.880	100.00	0.7094
73	青骓私募基金管理（上海）有限公司—青骓裕福六期私募证券投资基金	7.880	100.00	0.7094
74	明世伙伴私募基金管理（珠海）有限公司—明世伙伴信智6号私募证券投资基金	7.880	1,600.00	11.3509
75	华鑫证券有限责任公司	7.880	3,500.00	24.8303
76	中再资管—兴业银行—中再汇利资产管理产品	7.860	600.00	4.2566
77	富荣基金—中信信托有限责任公司—富荣—中信信托—聚信1号单一资产管理计划	7.880	3,500.00	24.8303
78	富荣基金—中信信托有限责任公司—富荣—中信信托—聚信2号单一资产管理计划	7.880	1,000.00	7.0943
79	长城证券股份有限公司	7.880	3,500.00	24.8303
80	紫金信托有限责任公司—紫金信托·汇通集合资金信托计划	7.880	1,030.00	7.3071

81	北京乐瑞资产管理有限公司-乐瑞 宏观配置4号基金	7.880	760.00	5.3917
82	北京乐瑞资产管理有限公司-乐瑞 股债轮动1号证券投资私募基金	7.880	120.00	0.8513
83	北京乐瑞资产管理有限公司-乐瑞 强债30号私募证券投资基金	7.880	380.00	2.6958
84	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	7.880	380.00	2.6958
85	北京乐瑞资产管理有限公司-乐瑞 强债30号4期私募证券投资基金	7.880	120.00	0.8513
86	申港证券股份有限公司	7.880	3,500.00	24.8303
87	东亚前海证券有限责任公司	7.880	3,500.00	24.8303
88	江苏省国际信托有限责任公司-江 苏信托·工银理财基础设施4号集 合资金信托计划	7.880	1,070.00	7.5909
89	江苏省国际信托有限责任公司-江 苏信托·工银理财基础设施1号集 合资金信托计划	7.880	100.00	0.7094
90	江苏省国际信托有限责任公司-江 苏信托长江尊享1号集合资金信托 计划(GJZX01)	7.880	1,900.00	13.4792
91	中信保诚基金-中信信托有限责任 公司-中信保诚基金信和1号单一 资产管理计划	7.880	3,500.00	24.8303
92	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	7.880	250.00	1.7735
93	华泰证券资管-复星保德信人寿保 险有限公司-华泰复保1号单一资 产管理计划	7.880	2,530.00	17.9487
94	财达证券股份有限公司	7.880	3,000.00	21.2830
95	中国对外经济贸易信托有限公司- 外贸信托-粤湾9号集合资金信托 计划	7.880	3,500.00	24.8303
96	中国对外经济贸易信托有限公司- 外贸信托-信悦3号固定收益证券 投资集合资金信托计划	7.880	1,390.00	9.8611

97	中国对外经济贸易信托有限公司- 外贸信托-粤湾8号集合资金信托 计划	7.880	3,500.00	24.8303
98	中国对外经济贸易信托有限公司- 外贸信托-信诚2号集合资金信托 计划	7.880	1,000.00	7.0943
99	中国对外经济贸易信托有限公司- 外贸信托-信聚1号集合资金信托 计划	7.880	3,500.00	24.8303
100	中国对外经济贸易信托有限公司- 外贸信托-信固臻6号集合资金信 托计划	7.880	1,000.00	7.0943
101	中国对外经济贸易信托有限公司- 外贸信托-信悦2号固定收益证券 投资集合资金信托计划	7.880	3,290.00	23.3405
102	中国对外经济贸易信托有限公司- 外贸信托-信悦1号固定收益证券 投资集合资金信托计划	7.880	1,260.00	8.9388
103	中国对外经济贸易信托有限公司- 外贸信托-粤湾10号集合资金信 托计划	7.880	3,500.00	24.8303
104	信达证券股份有限公司	7.880	3,500.00	24.8303
105	诺德基金—青骓熠晨一期私募证券 投资基金—诺德基金浦江1242号 单一资产管理计划	7.880	120.00	0.8513
106	诺德基金—安信证券股份有限公司 —诺德基金子牛10号单一资产管 理计划	7.880	3,200.00	22.7020
107	诺德基金—长城证券股份有限公司— 诺德基金浦江987号单一资产管理 计划	7.880	3,500.00	24.8303
108	诺德基金—野村东方国际证券有限 公司—诺德基金浦江351号单一资 产管理计划	7.880	120.00	0.8513
109	江海证券有限公司	7.880	3,500.00	24.8303
110	中信证券资管—邮储银行—中信证 券资管稳利睿盛1号集合资产管理 计划	7.880	2,570.00	18.2324

111	中信证券资管—国富人寿保险股份有限公司—传统险—中信证券资管富睿1号单一资产管理计划	7.880	570.00	4.0437
112	中信证券—中文天地出版传媒集团股份有限公司—中信证券中文传媒1号单一资产管理计划	7.880	250.00	1.7735
113	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	7.880	250.00	1.7735
114	中信证券—君龙人寿保险有限公司—传统险—中信证券君龙人寿2号单一资产管理计划	7.880	330.00	2.3411
115	海通证券资管—东浩兰生（集团）有限公司—海通资管兰海二号FOF单一资产管理计划	7.834	430.00	3.0505
116	海通证券资管—冯景源—海通资管通聚私享168号FOF单一资产管理计划	7.834	120.00	0.8513
117	海通证券资管—东浩兰生（集团）有限公司—海通资管兰海一号FOF单一资产管理计划	7.834	440.00	3.1215
118	海通证券资管—厦门布鲁克投资有限公司—海通资管安享添利1号FOF单一资产管理计划	7.834	160.00	1.1350
119	海通证券资管—东鹏饮料营销（广东）有限公司—海通资管财富匠心100系列119期FOF单一资产管理计划	7.834	620.00	4.3985
120	西部证券股份有限公司	7.880	3,500.00	24.8303
121	泰信基金—中信信托有限责任公司—泰信基金信瑞1号单一资产管理计划	7.880	3,500.00	24.8303
122	明毅私募基金管理有限公司—明毅博厚二号私募证券投资基金	7.880	3,500.00	24.8303
123	财信证券股份有限公司	7.880	3,500.00	24.8303
124	泰康人寿保险有限责任公司—传统—普通保险产品—019L-CT001 沪	7.880	3,500.00	24.8303
125	泰康人寿保险有限责任公司—分红—团体分红—019L-FH001 沪	7.880	3,500.00	24.8303

126	泰康人寿保险有限责任公司-分红- 个人分红-019L-FH002 沪	7.880	3,500.00	24.8303
127	泰康人寿保险有限责任公司-万能 一个险万能	7.880	3,500.00	24.8303
128	泰康人寿保险有限责任公司-万能 一团体万能	7.880	3,500.00	24.8303
129	泰康人寿保险有限责任公司-投连- 平衡配置	7.880	1,010.00	7.1652
130	泰康人寿保险有限责任公司-投连- 稳健收益	7.880	3,500.00	24.8303
131	泰康人寿保险有限责任公司-万能- 一个险万能（乙）	7.880	3,500.00	24.8303
132	泰康人寿保险有限责任公司-投连- 开泰稳利	7.880	250.00	1.7735
133	泰康资产管理有限责任公司-泰康 资产-信用增利投资产品	7.880	1,900.00	13.4792
134	泰康资产-建设银行-多利增强资产 管理产品	7.880	2,530.00	17.9487
135	泰康人寿保险有限责任公司-万能- 个人万能产品（丁）	7.880	3,500.00	24.8303
136	泰康人寿保险有限责任公司-万能- 个人万能产品（B）	7.880	3,500.00	24.8303
137	泰康资产-建设银行-泰康资产-稳 定收益资产管理产品	7.880	2,530.00	17.9487
138	泰康人寿保险有限责任公司-万能- 个人万能产品（庚）	7.880	3,500.00	24.8303
139	泰康在线财产保险股份有限公司- 自有资金	7.880	1,260.00	8.9388
140	泰康资管-农业银行-泰康资产管 理有限责任公司短融增益 38 号资 产管理产品	7.880	630.00	4.4694
141	前海再保险股份有限公司-传统泰 康组合	7.880	630.00	4.4694
142	海峡金桥财产保险股份有限公司- 传统产品 2	7.880	500.00	3.5471
143	众安在线财产保险股份有限公司- 自有资金	7.880	2,530.00	17.9487
144	泰康养老保险股份有限公司-自有 资金	7.650	3,270.00	23.1986

145	泰康养老保险股份有限公司一万能 甲专门投资组合甲	7.650	520.00	3.6890
146	泰康养老保险股份有限公司一分红 型保险专门投资组合甲	7.650	2,610.00	18.5162
147	泰康资管-中国银行-泰康资产益泰 新享3号资产管理产品	7.880	2,530.00	17.9487
148	泰康资管-中国银行-泰康资产益泰 新享5号资产管理产品	7.880	2,530.00	17.9487
149	泰康资管-中国银行-泰康资产益泰 新享15号资产管理产品	7.880	2,530.00	17.9487
150	泰康资管-中国银行-泰康资产益泰 新享17号资产管理产品	7.880	2,530.00	17.9487
151	泰康资管-中国银行-泰康资产益泰 新享18号资产管理产品	7.880	2,530.00	17.9487
152	泰康资管-民生银行-泰康资产益泰 15号资产管理产品	7.880	630.00	4.4694
153	泰康养老保险股份有限公司一万能 型专门投资组合乙	7.650	130.00	0.9222
154	泰康人寿保险有限责任公司一投连 一稳健添利	7.880	340.00	2.4120
155	泰康资管一中国银行一泰康资产开 泰积极资产管理产品	7.880	500.00	3.5471
156	泰康资管一中国银行一泰康资产纯 泰21号资产管理产品	7.880	2,530.00	17.9487
157	泰康资管一中国银行一泰康资产纯 泰22号资产管理产品	7.880	2,530.00	17.9487
158	泰康养老保险股份有限公司一一般 账户专门投资组合乙	7.880	3,500.00	24.8303
159	国民养老保险股份有限公司一国民 美好生活养老年金保险	7.650	100.00	0.7094
160	国民养老保险股份有限公司一国民 国泰民安101期限保本型（三年滚 动）商业养老金产品A款一泰康组 合	7.650	100.00	0.7094
161	泰康资管一招商银行一泰康资产纯 泰睿智资产管理产品	7.650	110.00	0.7803

162	泰康人寿保险有限责任公司一个险 万能产品丙	7.880	3,500.00	24.8303
163	国富人寿保险股份有限公司一分红 险	7.650	2,610.00	18.5162
164	国富人寿保险股份有限公司一传统 险产品	7.650	2,610.00	18.5162
165	广发证券股份有限公司	7.800	3,500.00	24.8303
166	东方证券资管—中国银行—东方红 添利 24 号集合资产管理计划	7.815	2,200.00	15.6075
167	东方证券资管—中国银行—东方红 添利 21 号集合资产管理计划	7.815	3,000.00	21.2830
168	中银国际证券—中国银行—中银证券 中国红—汇中 32 号集合资产管理计 划	7.880	3,500.00	24.8303
169	中银国际证券股份有限公司	7.880	3,500.00	24.8303
170	中粮信托有限责任公司—中粮信 托·丰惠 1 号集合资金信托计划	7.880	1,100.00	7.8037
171	中粮信托有限责任公司—中粮信托 —腾飞 3 号集合资金信托计划	7.655	1,000.00	7.0943
172	建信信托有限责任公司	7.694	2,600.00	18.4453
173	建信信托有限责任公司—建信信托 —睿驰组合 1 号集合资金信托计划	7.694	200.00	1.4188
174	中英人寿保险有限公司—万能—个险 万能	7.880	3,500.00	24.8303
175	中英人寿保险有限公司—传统保险 产品	7.880	3,500.00	24.8303
176	中英人寿保险有限公司	7.880	3,500.00	24.8303
177	中英人寿保险有限公司—资本补充 债	7.880	3,500.00	24.8303
178	中英人寿保险有限公司—分红—个险 分红	7.880	3,500.00	24.8303
179	宁波宁聚资产管理中心（有限合 伙）—宁聚量化多策略证券投资基 金	7.880	2,100.00	14.8981
180	宁波宁聚资产管理中心（有限合 伙）—宁聚量化精选 6 期证券投资 基金	7.880	180.00	1.2769

181	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	7.880	1,720.00	12.2022
182	宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）-融通5号证券投资基金	7.880	1,050.00	7.4490
183	宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）-宁聚自由港1号私募证券投资基金	7.880	140.00	0.9932
184	国金证券资管-建设银行-国金资管鑫熠10号集合资产管理计划	7.880	3,500.00	24.8303
185	国金证券资管-建设银行-国金资管鑫熠5号集合资产管理计划	7.880	3,500.00	24.8303
186	建信资本-建设银行-建信资本锦绣8号集合资产管理计划	7.880	3,500.00	24.8303
187	华鑫国际信托有限公司-华鑫信托·华盈17号（混合配置）集合资金信托计划	7.880	1,780.00	12.6279
188	建信基金-民生银行-建信基金安享1号集合资产管理计划	7.880	3,500.00	24.8303
189	大家养老保险股份有限公司-传统产品	7.880	1,260.00	8.9388
190	大家养老保险股份有限公司-自有资金	7.880	2,530.00	17.9487
191	大家资产-招商银行-大家资产厚坤27号集合资产管理产品	7.880	100.00	0.7094
192	大家人寿保险股份有限公司-传统产品	7.880	3,500.00	24.8303
193	大家人寿保险股份有限公司-分红产品	7.880	3,500.00	24.8303
194	南京盛泉恒元投资有限公司-盛泉恒元量化套利75号私募证券投资基金	7.880	300.00	2.1283
195	南京盛泉恒元投资有限公司-盛泉恒元多策略对冲远见11号私募证券投资基金	7.880	380.00	2.6958
196	南京盛泉恒元投资有限公司-盛泉恒元量化套利专项50号私募证券投资基金	7.880	200.00	1.4188

197	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	7.880	180.00	1.2769
198	南京盛泉恒元投资有限公司—盛泉恒元量化套利专项 47 号私募证券投资基金	7.880	240.00	1.7026
199	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	7.880	380.00	2.6958
200	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	7.880	590.00	4.1856
201	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	7.880	350.00	2.4830
202	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	7.880	300.00	2.1283
203	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	7.880	220.00	1.5607
204	南京盛泉恒元投资有限公司—盛泉恒元量化套利专项 84 号私募证券投资基金	7.880	100.00	0.7094
205	开源证券股份有限公司	7.700	3,100.00	21.9925
206	平安证券股份有限公司	7.880	3,200.00	22.7020
207	新华人寿保险股份有限公司-个人税延 B1 款产品	7.700	200.00	1.4188
208	新华人寿保险股份有限公司-个人税延 B2 款产品	7.700	220.00	1.5607
209	新华人寿保险股份有限公司-个人税延 A 款产品	7.700	220.00	1.5607
210	新华人寿保险股份有限公司-新华人寿卓越优选专属商业养老保险（积极进取型）	7.700	3,180.00	22.5600
211	新华人寿保险股份有限公司-新传统产品 2	7.700	3,500.00	24.8303
212	新华人寿保险股份有限公司-精选万能产品 2	7.700	3,500.00	24.8303

213	新华人寿保险股份有限公司-新分红产品	7.700	3,500.00	24.8303
214	新华人寿保险股份有限公司-财富一号万能产品	7.700	3,500.00	24.8303
215	新华人寿保险股份有限公司-新华人寿保险股份有限公司稳得盈两全保险（分红型）	7.700	3,500.00	24.8303
216	新华人寿保险股份有限公司-新华人寿稳得福两全保险（分红型）（分红专二）	7.700	3,500.00	24.8303
217	新华人寿保险股份有限公司-新华人寿惠金生年金保险产品（传统专一）	7.700	3,500.00	24.8303
218	新华人寿保险股份有限公司-新华人寿卓越优选专属商业养老保险（稳健回报型）	7.700	3,500.00	24.8303
219	新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财-018L-WN001 沪	7.700	3,500.00	24.8303
220	新华人寿保险股份有限公司-传统产品	7.700	3,500.00	24.8303
221	新华人寿保险股份有限公司-分红产品	7.700	3,500.00	24.8303
222	新华人寿保险股份有限公司-万能产品	7.700	3,500.00	24.8303
223	新华人寿保险股份有限公司-精选万能产品	7.700	3,500.00	24.8303
224	新华人寿保险股份有限公司-新传统产品	7.700	3,500.00	24.8303
225	新华人寿保险股份有限公司-新华人寿保险稳得盈两全保险（分红型）	7.700	3,500.00	24.8303
226	新华人寿保险股份有限公司	7.700	3,500.00	24.8303
227	新华人寿保险股份有限公司-新华人寿保险稳得福两全保险（分红型）（分红专二）	7.700	3,500.00	24.8303
228	新华人寿保险股份有限公司-新华人寿保险惠金生年金保险产品（传统专一）	7.700	3,500.00	24.8303

229	新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002 沪	7.700	3,500.00	24.8303
230	新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001 沪	7.700	3,500.00	24.8303
231	新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001 沪	7.700	3,500.00	24.8303
232	新华资产管理股份有限公司	7.700	3,500.00	24.8303
233	新华资管-兴业银行-新华资产-国强增质一号资产管理产品	7.700	3,500.00	24.8303
234	东兴证券股份有限公司	7.880	3,500.00	24.8303

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 28 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、本基金与发起人及其关联方、运营管理机构之间的潜在竞争、利益冲突及利益输送风险、新种类基金不达预期风险、基金价格波动风险、基金净值逐年价格降低甚至趋于零的风险、税收等政策调整风险、基金发售失败风险、基金限售份额解禁风险、暂停上市或终止上市的风险等。

2、与基础设施项目相关的风险

本基金可能面临的与基础设施项目相关的风险包括：基础设施项目的行业风险、基础设施项目

的政策风险、运营管理风险、《供热经营许可证》续期风险、《供热经营许可证》被主管机关提前收回的风险、基础设施项目中合同签署与服务管理的风险、采暖费收入收取账户未全部变更至项目公司监管账户的风险、资产维护及资本性支出风险、供热管网使用年限无法覆盖基金存续期限的风险、基础设施资产未来运营的可持续性、稳定性风险、现金流预测偏差风险、基础设施资产公允价值下跌风险、基础设施资产估值无法体现公允价值的风险、基金份额交易价格上涨导致收益率下降甚至亏损的风险、基础设施项目出售/处置价格波动及处分的不确定性风险、基础设施项目公司历史期间净利润为负的风险、意外事件、安全生产事故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、交易结构涉及的相关风险、业务主体更换风险、SPV 与项目公司未能及时完成吸收合并的风险、股东借款带来的现金流波动风险。

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
2025年1月14日

