

中金亦庄产业园封闭式基础设施证券投资基金

战略配售份额限售公告

一、公告基本信息

| | |
|-------|----------------------|
| 基金全称 | 中金亦庄产业园封闭式基础设施证券投资基金 |
| 基金代码 | 508080 |
| 基金简称 | 中金亦庄产业园 REIT |
| 生效日期 | 2025年6月17日 |
| 基金管理人 | 中金基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |

注：上述生效日指本次限售生效日。

二、限售情况

下列投资者作为中金亦庄产业园封闭式基础设施证券投资基金的战略投资者，其持有的战略配售份额已根据《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》的要求办理完成限售业务，具体如下：

| 序号 | 证券账户名称 | 限售份额总量（份） | 限售类型 | 限售期（自基金上市之日起） |
|----|---|------------|-----------------------|---------------|
| 1 | 北京亦庄盛元投资开发集团有限公司 | 80,000,000 | 原始权益人及其同一控制下关联方战略配售限售 | 60个月 |
| 2 | 亦庄股权投资私募基金管理（北京）有限公司-北京亦庄创源股权投资合伙企业（有限合伙） | 20,000,000 | 原始权益人及其同一控制下关联方战略配售限售 | 36个月 |
| 3 | 中国国新资产管理有限公司 | 28,800,000 | 其他专业机构投资者战略配售限售 | 36个月 |
| 4 | 中国国际金融股份有限公司 | 23,200,000 | 其他专业机构投资者战略配售限售 | 36个月 |
| 5 | 海保人寿保险股份有限公司-分红险 | 20,000,000 | 其他专业机构投资者战略配售限售 | 36个月 |
| 6 | 嘉实基金-北京人寿保险股份有限公司传统险-嘉实基金宝睿9号单一资产管理计划 | 9,200,000 | 其他专业机构投资者战略配售限售 | 36个月 |

| 序号 | 证券账户名称 | 限售份额总量(份) | 限售类型 | 限售期(自基金上市之日起) |
|----|---|-----------|-----------------|---------------|
| 7 | 中信证券股份有限公司 | 7,200,000 | 其他专业机构投资者战略配售限售 | 36个月 |
| 8 | 中信建投证券股份有限公司 | 7,200,000 | 其他专业机构投资者战略配售限售 | 36个月 |
| 9 | 东吴人寿保险股份有限公司-自有资金 | 7,200,000 | 其他专业机构投资者战略配售限售 | 36个月 |
| 10 | 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 | 7,200,000 | 其他专业机构投资者战略配售限售 | 36个月 |
| 11 | 华能贵诚信托有限公司-华能信托·北诚瑞驰2号资金信托 | 6,000,000 | 其他专业机构投资者战略配售限售 | 24个月 |
| 12 | 北京磐茂投资管理有限公司-厦门源峰基础设施股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 6,000,000 | 其他专业机构投资者战略配售限售 | 24个月 |
| 13 | 华泰证券股份有限公司 | 6,000,000 | 其他专业机构投资者战略配售限售 | 24个月 |
| 14 | 京管泰富基金-北京市工程咨询有限公司-京管泰富锦鸿1号单一资产管理计划 | 6,000,000 | 其他专业机构投资者战略配售限售 | 12个月 |
| 15 | 中国人寿资管-广发银行-国寿资产-鼎瑞2498资产管理产品 | 6,000,000 | 其他专业机构投资者战略配售限售 | 12个月 |
| 16 | 北京金控资本有限公司 | 6,000,000 | 其他专业机构投资者战略配售限售 | 12个月 |
| 17 | 招商证券股份有限公司 | 4,000,000 | 其他专业机构投资者战略配售限售 | 24个月 |
| 18 | 安联保险资管-中信银行-安联知瑞1号资产管理产品 | 4,000,000 | 其他专业机构投资者战略配售限售 | 24个月 |
| 19 | 深创投红土资产管理(深圳)有限公司 | 4,000,000 | 其他专业机构投资者战略配售限售 | 24个月 |
| 20 | 弘毅私募基金管理(天津)合伙企业(有限合伙)-天津弘毅基础设施投资基金合伙企业(有限合伙) | 4,000,000 | 其他专业机构投资者战略配售限售 | 24个月 |
| 21 | 国信证券股份有限公司 | 4,000,000 | 其他专业机构投资者战略配售限售 | 24个月 |
| 22 | 鞍钢集团资本控股有限公司 | 4,000,000 | 其他专业机构投资者战略配售限售 | 24个月 |
| 23 | 合凡(广州)股权投资基金管理有限公司-广州合凡柒号股权投资合伙企业(有限合伙) | 4,000,000 | 其他专业机构投资者战略配售限售 | 24个月 |
| 24 | 中粮信托有限责任公司-中粮信 | 4,000,000 | 其他专业机构投资者 | 24个月 |

| 序号 | 证券账户名称 | 限售份额总量(份) | 限售类型 | 限售期(自基金上市之日起) |
|----|---|--------------------|-----------------|---------------|
| | 托·丰惠1号集合资金信托计划 | | 者战略配售限售 | |
| 25 | 嘉实基金-财信吉祥人寿保险股份有限公司-传统产品-嘉实基金宝睿5号单一资产管理计划 | 2,000,000 | 其他专业机构投资者战略配售限售 | 24个月 |
| 合计 | | 280,000,000 | | |

注：本基金最终战略投资者均通过场内证券账户认购。

三、其他需要提示的事项

1、上述战略投资者持有的本基金战略配售份额符合解除限售条件的，可以通过基金管理人在限售解除前5个交易日披露解除限售安排。

2、本公告仅针对本基金限售的有关事项予以说明，不构成投资建议。

3、投资者可以登录基金管理人网站（www.ciccfund.com）或拨打基金管理人的客户服务电话400-868-1166咨询有关详情。

4、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用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金为基础设施证券投资基金，风险收益特点与传统金融产品有较大区别。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法律文件，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，自主判断基金投资价值，并充分考虑自身风险承受能力，理性审慎决策，自行承担投资风险。

特此公告。

