兴业瑞丰6个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回业务公告

公告送出日期:2021年6月8日

1公告基本信息

基金名称	兴业瑞丰6个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称	兴业瑞丰6个月定开债券
基金主代码	004141
基金运作方式	契约型开放式;本基金以定期开放方式运作,即以封闭期和开放期相结合的方式运作
基金合同生效日	2017年3月23日
基金管理人名称	兴业基金管理有限公司
基金托管人名称	上海浦东发展银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	兴业基金管理有限公司
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》等法律法规以及《兴业瑞丰6个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《兴业瑞丰6个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》
申购起始日	2021年6月10日
赎回起始日	2021年6月10日

注:本基金为定期开放基金,本次开放期为2021年6月10日—2021年6月17日。

2 日常申购、赎回业务的办理时间

2.1 开放日及开放时间

本基金开放期内,投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。封闭期内,本基金不办理申购与赎回业务,也不上市交易。2021年6月10日为本基金本次开放期的起始日期。

2.2 申购、赎回的开始日及业务办理时间

根据《兴业瑞丰6个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《兴业瑞丰6个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》,本基金自封闭期结束之日的下一个工作日起进入开放期,期间可以办理申购与赎回业务。本基金每个开放期原则上不少于5个工作日且最长不超过20个工作日。兴业瑞丰6个月定期开放债券型证券投资基金的本次开放期为2021年6月10日—2021年6月17日。

3 日常申购业务

3.1 申购金额限制

投资者通过基金管理人以外的销售机构首次申购本基金的,每个基金账户单笔最低申购金额为1元(含申购费);通过基金管理人的直销机构首次申购本基金的,每个基金账户单笔最低申购金额为1元(含申购费)。投资者追加申购的单笔最低金额为1元(含申购费)。投资者将当期分配的基金收益转购基金份额时,不受最低申购金额的限制。投资者可多次申购,对单个投资者累计持有份额不设上限。法律法规、中国证监会另有规定的除外。

基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

3.2 申购费率

本基金的申购费用由投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

投资人在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。具体费率如下:

申购金额(M,含申购费)	申购费率
M<100万元	0.6%
100万元≤M<300万元	0.4%
300 万元≤M<500 万元	0.2%
M≥500万元	按笔收取,1000元/笔

4 日常赎回业务

4.1 赎回份额限制

投资者可将其全部或部分基金份额赎回。本基金对每个投资人每个基金交易账户的最低基金份额余额不设限制,对单个投资人累计持有的基金份额不设上限。

当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可采取上述措施对基金规模予以控制。具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告。

基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

4.2 赎回费率

(1)持续持有期限少于7日的份额,赎回费率为1.5%;

(2)持续持有期限不少于7日且在同一个开放期内申购后又赎回的,赎回费率为1%;

(3)其他情况的赎回费率为0%。

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取,并全额归入基金财产。

4.3 其他与赎回相关的事项

无

5 基金销售机构

5.1 场外销售机构

5.1.1 直销机构

(1)名称:兴业基金管理有限公司直销中心

住所:福建省福州市鼓楼区五四路137号信和广场25楼

法定代表人:官恒秋

地址:上海市浦东新区银城路167号13、14层

联系人:张聆枫

电话:021-22211885

传真:021-22211997

网址:http://www.cib-fund.com.cn

(2)名称:网上直销系统

网址:https://trade.cib-fund.com.cn/etrading/

(3)名称:兴业基金微信公众号

微信号:“兴业基金”或者“cibfund”

5.1.2其他销售机构

其他销售机构具体名单详见基金份额发售公告以及基金管理人届时发布的调整销售机构的相关公告。

5.2 场内销售机构

无

6基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

《基金合同》生效后,在封闭期内,基金管理人应当至少每周在指定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。在开放期内,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。

7其他需要提示的事项

如有任何疑问,请与本基金直销机构或本公司联系。

本公司客户服务中心电话:

400-009-5561、021-22211885

网址:http://www.cib-fund.com.cn/

本公告仅对本基金开放日常申购、赎回的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请详细阅读刊登在指定媒介上的《兴业瑞丰6个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《兴业瑞丰6个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》、《兴业瑞丰6个月定期开放债券型证券投资基金产品资料概要》及其更新。

本公司承诺以诚实信用、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。投资者投资基金前应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

兴业基金管理有限公司
2021年6月8日

嘉实丰年一年定期开放纯债债券型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期:2021年6月8日

1 公告基本信息

基金名称	嘉实丰年一年定期开放纯债债券型证券投资基金
基金简称	嘉实丰年一年定期纯债债券
基金主代码	010254
基金运作方式	契约型、定期开放式
基金合同生效日	2021年6月7日
基金管理人名称	嘉实基金管理有限公司
基金托管人名称	中国邮政储蓄银行股份有限公司
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》等法律法规以及《嘉实丰年一年定期开放纯债债券型证券投资基金基金合同》、《嘉实丰年一年定期开放纯债债券型证券投资基金招募说明书》

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[2020]2154号		
基金募集期间	2021年3月3日至2021年6月2日		
验资机构名称	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)		
募集资金划入基金托管专户的日期	2021年6月4日		
募集有效认购总户数(单位:户)	5,376		
份额类别	嘉实丰年一年定期纯债债券A	嘉实丰年一年定期纯债债券C	合计
募集期间净认购金额(单位:元)	229,781,460.87	15,441,521.16	245,222,982.03
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元)	61,881.01	10,650.53	72,531.54
募集份额(单位:份) 有效认购份额	229,781,460.87	15,441,521.16	245,222,982.03
募集份额(单位:份) 利息结转的份额	61,881.01	10,650.53	72,531.54
募集份额(单位:份) 合计	229,843,341.88	15,452,171.69	245,295,513.57
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)	–	–	–
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 占基金总份额比例	–	–	–
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 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)	–	100.25	100.25
其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 占基金总份额比例	–	0.0006%	0.00004%
其中:募集期间基金管理人的高级管理人员、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:本基金基金经理认购本基金情况 认购的基金份额总量的数量区间	–	–	–
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	2021年6月7日		

注:本基金基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由本基金管理人承担,不从基金资产中支付。

3其他需要提示的事项

销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请成功,申请的成功与否须以本基金注册登记人的确认结果为准。基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点查询交易确认情况,也可以通过本基金管理人的网站(www.jsfund.cn)或客户服务电话400-600-8800查询交易确认情况。

根据嘉实丰年一年定期开放纯债债券型证券投资基金招募说明书、基金合同的有关规定,嘉实丰年一年定期开放纯债债券型证券投资基金(嘉实丰年一年定期纯债债券A,基金代码:010254;嘉实丰年一年定期纯债债券C,基金代码:010255)自基金合同生效日起或者每一个开放期结束之日次日起一年的期间内,本基金采取封闭运作模式。第一个封闭期为自基金合同生效起(包括基金合同生效日),至基金合同生效日后的首个年度对日(如该日为非工作日或无该对应日的,则顺延至下一工作日)的前一日止;后续每个封闭期为自开放期结束之日次日起(包括该日),至该开放期结束之日次日的年度对日(如该日为非工作日或无该对应日的,则顺延至下一工作日)的前一日止。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务,也不上市交易。每个封闭期结束之后第一个工作日起或者下一个封闭期开始前,本基金将进入开放期,期间可以办理申购与赎回业务。本基金每个开放期不少于五个工作日并且最长不超过二十个工作日,开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。

特此公告。

嘉实基金管理有限公司
2021年6月8日

嘉实瑞成两年持有期混合暂停大额申购(含转入及定投)业务的公告

公告送出日期:2021年6月8日

1 公告基本信息

基金名称		嘉实瑞成两年持有期混合型证券投资基金	
基金简称		嘉实瑞成两年持有期混合	
基金主代码		009138	
基金管理人名称		嘉实基金管理有限公司	
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》等法律法规以及《嘉实瑞成两年持有期混合型证券投资基金基金合同》、《嘉实瑞成两年持有期混合型证券投资基金招募说明书》	
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停大额申购起始日	2021年6月8日	
	暂停大额转换转入起始日	2021年6月8日	
	暂停大额定期定额投资起始日	2021年6月8日	
	限制申购金额(单位:人民币元)	10万	
	限制转换转入金额(单位:人民币元)	10万	
	限制定期定额投资金额(单位:人民币元)	10万	
	暂停大额申购、转换转入及定期定额投资的原因说明	保证基金业绩和规模的良性成长,向投资者提供更优质的服务	
下属分级基金的基金简称		嘉实瑞成两年持有期混合A	嘉实瑞成两年持有期混合C
下属分级基金的交易代码		009138	009139
该分级基金是否暂停申购(转换转入、定期定额投资)		是	是

2 其他需要提示的事项

1)本基金管理人嘉实基金管理有限公司决定自2021年6月8日起对本基金的申购(含转入及定投)业务限额调整为:本基金单个开放日每个基金账户的累计申购(含转入及定投)业务的金额不得超过10万元,如超过10万元,本基金管理人将有权拒绝;投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购(含转入及定投)业务申请的,视为下一个开放日的申请。

2)恢复办理本基金的正常申购(含转入及定投)的具体时间将另行公告。

3)投资者可拨打嘉实基金管理有限公司客户服务电话400-600-8800或登录网站www.jsfund.cn咨询、了解相关情况。

关于嘉实领先优势混合型证券投资基金提前结束募集的公告

嘉实领先优势混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会2021年4月21日证监许可[2021]1461号《关于准予嘉实领先优势混合型证券投资基金注册的批复》注册募集,已于2021年6月1日起开始募集,原定募集截止日为2021年6月18日。

为了更好地维护基金份额持有人利益,做好投资管理和风险控制工作,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》、《嘉实领先优势混合型证券投资基金基金合同》以及《嘉实领先优势混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定,本基金管理人嘉实基金管理有限公司与本基金托管人中国银行股份有限公司协商一致,决定提前结束本基金的募集,募集截止日提前至2021年6月7日止,即本基金最后一个募集日为2021年6月7日,并自2021年6月7日17:00起不再接受认购申请。敬请投资者留意。

若本基金募集总规模超过80亿元人民币,本公司将按募集规模上限80亿元采取末日比例确认的方式实现募集规模的有效控制。当发生比例确认时,本公司将及时公告比例确认情况与结果,未确认部分的认购款项将在募集期结束后退还给投资者。敬请投资者留意。

重要提示:

1、投资人欲了解本基金及本基金基金份额发售的详细情况,请详细阅读刊登在本公司网站(www.jsfund.cn)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)上的本基金的招募说明书、基金份额发售公告等。

2、投资人可以登录本基金管理人网站(www.jsfund.cn)或拨打本基金管理人的客户服务电话400-600-8800(免长途话费),咨询有关详情。

风险提示:

本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财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件及关注基金特有风险,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

嘉实基金管理有限公司
2021年6月8日

关于中金瑞泰灵活配置混合型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告

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》、《中金瑞泰灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关规定,中金瑞泰灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)连续45个工作日基金资产净值低于5000万元,可能触发基金合同终止情形,现将相关事宜公告如下:

一、可能触发基金合同终止的情形说明

根据《基金合同》的约定:“《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续50个工作日出现前述情形之一的,本基金应当根据《基金合同》的约定进入清算程序并终止,无须召开基金份额持有人大会。”

截至2021年6月7日,本基金已连续45个工作日基金资产净值低于5000万元,特此提示。

二、其他需要提示的事项

1、若出现基金合同终止的情形,基金管理人将根据相关法律法规的规定和《基金合同》的约定成立基金财产清算小组,履行基金财产清算程序。本基金进入清算程序后将不再办理申购、赎回等业务,敬请投资者关注相应的流动性风险,妥善做好投资安排。

2、投资者欲了解本基金的详细情况,请认真阅读本基金《基金合同》及《招募说明书》等法律文件。

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。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、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,充分了解相关资产的商业模式,自主判断基金的投资价值,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。

中金基金管理有限公司
2021年6月8日

中金普洛斯仓储物流封闭式基础设施证券投资基金份额限售公告

一、公告基本信息

证券全称	中金普洛斯仓储物流封闭式基础设施证券投资基金
证券简称	中金普洛斯REIT
证券代码	508056
业务类型	场内限售
限售生效时间	2021年6月7日
基金管理人名称	中金基金管理有限公司
基金托管人名称	兴业银行股份有限公司
财务顾问名称	中国国际金融股份有限公司

二、限售情况

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	GLP普洛斯资本投资4号香港有限公司-自有资金	300,000,000.00	原始权益人同一控制下关联方战略配售限售	60个月
2	泰康人寿保险有限责任公司-分红-团体分红-019L-FH001沪	300,000,000.00	其他专业机构投资者战略配售限售	12个月
3	北京首源投资有限公司	150,000,000.00	其他专业机构投资者战略配售限售	12个月
4	大家投资控股有限责任公司	125,850,000.00	其他专业机构投资者战略配售限售	12个月
5	中国中金财富证券有限公司	124,950,000.00	其他专业机构投资者战略配售限售	12个月
6	建信信托有限责任公司-建信信托-凤鸣(鑫益)1号集合资金信托计划	52,500,000.00	其他专业机构投资者战略配售限售	12个月
7	中保投资有限责任公司-中国保险投资基金(有限合伙)	26,700,000.00	其他专业机构投资者战略配售限售	12个月
合计		1,080,000,000.00		

注:本基金最终战略配售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、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。

中金基金管理有限公司
2021年6月8日

中金普洛斯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:2021年6月8日

1. 公告基本信息

基金名称	中金普洛斯仓储物流封闭式基础设施证券投资基金
基金简称	中金普洛斯REIT
基金主代码	508056
合同期限	50年
基金运作方式	契约型、封闭式
基金合同生效日	2021年6月7日
基金份额总额	15亿份
基金管理人名称	中金基金管理有限公司
基金托管人名称	兴业银行股份有限公司
财务顾问名称	中国国际金融股份有限公司
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》、《公开募集基础设施证券投资基金公募基金管理人管理办法》、《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金(REITs)规则适用指引第2号——发售业务(试行)》、《公开募集基础设施证券投资基金网下投资者管理细则》等法律法规以及《中金普洛斯仓储物流封闭式基础设施证券投资基金基金合同》、《中金普洛斯仓储物流封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》、《中金普洛斯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》

2. 基金募集情况

2.1募集基本情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号		中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1666号
基金募集期间		自 2021年5月31日至 2021年6月2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		2021年6月4日
募集有效认购总户数(单位:户)		122,157
募集期间净认购金额(单位:人民币元)		5,835,000,000.00
认购资金在募集期间产生的利息 (单位:人民币元)		1,711,023.71
募集份额(单位:份)	有效认购份额	1,500,000,000
	利息结转的份额	0
	合计	1,500,000,000
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)	0
	占基金总份额比例	0.00
	其他需要说明的事项	–
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)	641
	占基金总份额比例	0.00004%
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		2021年6月7日

注:(1)本基金募集期间的信息披露费、会计师费和律师费以及其他费用,不从基金财产中列支。

(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0万份;本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为0万份。

(3)有效认购款项在募集期间产生的利息不折算为基金份额持有人的基金份额,全部计入基金资产。

2.2投资者认购情况

中国证监会准予本基金的募集份额总额为1,500,000,000份。其中,本基金战略配售最终发售份额为1,080,000,000份,为本次基金份额发售总量的72.00%。网下、公众回拨机制启动后,网下发售最终发售份额数量为294,000,000份,占扣除最终战略配售份额后发售份额的70.00%,公众发售最终发售份额数量为126,000,000份,占扣除最终战略配售份额后发售份额的30.00%。

2.2.1战略配售

本次发售的7家战略投资者均已根据战略配售协议,按照网下询价确定的认购价格认购其承诺的基金份额,并在规定时间内将认购款项足额汇至基金管理人指定的银行账户。本基金战略投资者100%配售。

本次发售最终战略配售结果如下:

序号	战略投资者名称	承诺认购数量(份)	限售期限(自基金上市之日起)
1	GLP Capital Investment 4(HK)Limited	300,000,000	60个月
2	泰康人寿保险有限责任公司	300,000,000	12个月
3	北京首源投资有限公司	150,000,000	12个月
5	大家投资控股有限责任公司	125,850,000	12个月
4	中国中金财富证券有限公司	124,950,000	12个月
6	建信信托-凤鸣(鑫益)1号集合资金信托计划	52,500,000	12个月
7	中国保险投资基金(有限合伙)	26,700,000	12个月
合计		1,080,000,000	

注:原始权益人同一控制下的关联方GLP Capital Investment 4(HK)Limited认购300,000,000份基金份额,占基金份额发售总量的20.00%

2.2.2网下发售

本次发售的33家网下投资者管理的全部提交了有效报价的66个配售对象均已通过上海证券交易所“REITs询价与认购系统”向基金管理人提交了认购申请,并完成了认购款项的全额缴纳。最终网下投资者配售比例为14.94889917%,各配售对象获配情况详见“附表:网下投资者配售明细表”。

以上配售安排及结果符合《中金普洛斯仓储物流封闭式基础设施证券投资基金询价公告》公布的配售原则。

本基金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。

3. 其他需要提示的事项

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。投资者可在基金合同生效后到各销售机构查询最终成交确认情况和认购的份额。未确认部分的认购款项退还流程、到账时间等详细情况请向各销售机构咨询。投资者可登陆本公司网站(www.ciccfund.com)查询相关信息或拨打客户服务电话(400-868-1166)咨询相关事宜。

为向投资者提供更优质的服务,本公司向中国证券登记结算有限责任公司提出申请,自2021年6月8日起开通本基金场外转托管至场内业务。为办理本基金上市业务,2021年6月17日暂停办理场外转托管至场内业务一日,次日重新开放。根据《中金普洛斯仓储物流封闭式基础设施证券投资基金份额限售公告》,战略投资者基金份额限售期届满后按照法律法规规定办理转托管业务。

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。本基金合同存续期为50年,在基金合同存续期内采取封闭式运作并在上海证券交易所上市,不开放申购、赎回。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况下,基金管理人可以申请本基金的基金份额上市交易。本基金在上海证券交易所上市后,场内份额可以上市交易,使用场外基金账户认购的基金份额可通过办理跨系统转托管业务参与上海证券交易所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、中国证券登记结算有限责任公司相关规则办理。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。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信息披露文件,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,充分了解相关资产的商业模式,自主判断基金的投资价值,并充分考虑自身的风险承受能力,秉承价值投资、长期投资理念,理性判断市场,谨慎做出投资决策,自行承担投资风险。

特此公告。

中金基金管理有限公司
2021年6月8日

附表:网下投资者配售明细表

序号	投资者名称	配售对象名称	报价(元)	认购数量(万份)	配售数量(份)
1	创金合信基金管理有限公司	创金合信基金-中国银行-创金合信鼎泰33号集合资产管理计划	4.240	1,690	2,526,363
2	大家资产管理有限责任公司	大家人寿保险股份有限公司-万能产品	4.220	5,000	7,474,449
3	光大永明资产管理股份有限公司	光大永明人寿保险有限公司-自有资金	4.260	1,170	1,749,021
4	光大永明资产管理股份有限公司	光大永明人寿保险有限公司-分红险	4.100	1,700	2,541,312
5	广发证券股份有限公司	广发证券股份有限公司	4.260	12,500	18,686,123
6	国联证券股份有限公司	国联证券股份有限公司	4.000	280	418,569
7	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司	4.260	15,000	22,423,348
8	国信证券股份有限公司	国信证券股份有限公司	3.900	2,000	2,989,779
9	华金证券股份有限公司	华金证券股份有限公司	4.168	1,220	1,823,765
10	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司	4.260	540	807,240
11	华西证券股份有限公司	华西证券股份有限公司	4.260	3,520	5,262,012
12	宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)	宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚映山红3号私募证券投资基金	4.260	280	418,569
13	上海保银投资管理有限公司	上海保银投资管理有限公司-保银多策略对冲私募基金	4.260	280	418,569
14	上海保银投资管理有限公司	上海保银投资管理有限公司-保银紫荆怒放私募基金	4.260	280	418,569
15	上海保银投资管理有限公司	上海保银投资管理有限公司-保银中国价值基金	4.260	280	418,569
16	上海铂绅投资中心(有限合伙)	上海铂绅投资中心(有限合伙)-铂绅六号证券投资私募基金	4.088	2,000	2,989,779
17	上海光大证券资产管理有限公司	光大证券资管-光大银行-光证资管诚享6号集合资产管理计划	3.980	2,510	3,752,173
18	上海明法投资管理有限公司	上海明法投资管理有限公司-明法繁星4号私募证券投资基金	4.260	280	418,569
19	上海明法投资管理有限公司	上海明法投资管理有限公司-明法春晓300增强专项1号私募证券投资基金	4.260	280	418,569
20	上海明法投资管理有限公司	上海明法投资管理有限公司-明法春晓十一期私募证券投资基金	4.260	280	418,569
21	上海明法投资管理有限公司	上海明法投资管理有限公司-明法繁星3号私募证券投资基金	4.260	280	418,569
22	上海明法投资管理有限公司	上海明法投资管理有限公司-明法春晓十期私募证券投资基金	4.260	280	418,569
23	上海明法投资管理有限公司	上海明法投资管理有限公司-明法繁星2号私募证券投资基金	4.260	280	418,569
24	上海明法投资管理有限公司	上海明法投资管理有限公司-明法繁星1号私募证券投资基金	4.260	280	418,569
25	上海明法投资管理有限公司	上海明法投资管理有限公司-明法价值成长2期私募证券投资基金	4.260	280	418,569
26	上海明法投资管理有限公司	上海明法投资管理有限公司-明法多策略对冲1号基金	4.260	280	418,569
27	上海明法投资管理有限公司	上海明法投资管理有限公司-明法价值成长1期私募投资基金	4.260	280	418,569
28	上海明法投资管理有限公司	上海明法投资管理有限公司-明法春晓九期私募证券投资基金	4.260	280	418,569
29	上海石锋资产管理有限公司	上海石锋资产管理有限公司-石锋资产笃行15号私募证券投资基金	4.000	280	418,569
30	上海石锋资产管理有限公司	上海石锋资产管理有限公司-石锋资产大522号私募证券投资基金	4.000	470	702,598
31	上海石锋资产管理有限公司	上海石锋资产管理有限公司-石锋资产守正私募证券投资基金	4.000	470	702,598
32	上海石锋资产管理有限公司	上海石锋资产管理有限公司-石锋资产川流私募证券投资基金	4.000	280	418,569
33	上海石锋资产管理有限公司	上海石锋资产管理有限公司-石锋资产守正三号私募证券投资基金	4.000	280	418,569
34	上海石锋资产管理有限公司	上海石锋资产管理有限公司-石锋资产大巧15号私募证券投资基金B期	4.000	280	418,569
35	上海石锋资产管理有限公司	上海石锋资产管理有限公司-石锋资产笃行3号A期私募证券投资基金	4.000	280	418,569
36	上海石锋资产管理有限公司	上海石锋资产管理有限公司-石锋资产明辨私募证券投资基金	4.000	470	702,598
37	上海石锋资产管理有限公司	上海石锋资产管理有限公司-石锋资产大巧3号私募证券投资基金	4.000	280	418,569
38	上海石锋资产管理有限公司	上海石锋资产管理有限公司-石锋资产厚积私募证券投资基金	4.000	470	702,598
39	上海石锋资产管理有限公司	上海石锋资产管理有限公司-石锋资产大巧7号私募证券投资基金	4.000	280	418,569
40	上海石锋资产管理有限公司	上海石锋资产管理有限公司-石锋资产守正5号私募证券投资基金	4.000	470	702,598
41	上海石锋资产管理有限公司	上海石锋资产管理有限公司-石锋资产厚积2号私募证券投资基金	4.000	280	418,569
42	上海石锋资产管理有限公司	上海石锋资产管理有限公司-石锋资产大巧2号私募证券投资基金	4.000	280	418,569
43	上海石锋资产管理有限公司	上海石锋资产管理有限公司-石锋资产笃行一号基金	4.000	280	418,569
44	上海石锋资产管理有限公司	上海石锋资产管理有限公司-石锋资产重帅5号私募证券投资基金	4.000	280	418,569
45	上海通怡投资管理有限公司	上海通怡投资管理有限公司-通怡金牛2号私募证券投资基金	4.260	580	867,036
46	上海银叶投资有限公司	上海银叶投资有限公司-银叶宏观配置18号私募证券投资基金	4.000	280	418,569
47	申万宏源证券有限公司	申万宏源证券有限公司	4.100	12,000	17,938,679
48	太平资产管理有限公司	太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001沪	3.950	13,800	20,629,480
49	太平资产管理有限公司	太平财产保险有限公司-传统-普通保险产品	4.150	1,200	1,793,867
50	西部证券股份有限公司	西部证券股份有限公司	4.150	3,600	5,381,603
51	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001沪	3.900	30,000	44,846,697
52	兴证证券资产管理有限公司	兴证证券资管-兴业银行“现金宝(4号)”-私人银行类人民币理财产品-兴证资管恒睿2020002单一资产管理计划	4.126	3,630	5,426,450
53	野村东方国际证券有限公司	野村东方国际证券有限公司	4.160	2,000	2,989,779
54	招商财富资管有限公司	招商财富资管-建设银行-招商财富-鑫善1号集合资产管理计划	4.260	7,040	10,524,025
55	浙江九章资产管理有限公司	浙江九章资产管理有限公司-幻方星月69号私募基金	4.260	280	418,569
56	浙江九章资产管理有限公司	浙江九章资产管理有限公司-九章量化鸬月35号私募证券投资基金	4.260	280	418,569
57	浙江九章资产管理有限公司	浙江九章资产管理有限公司-九章量化鸬月23号私募证券投资基金	4.260	280	418,569
58	浙商证券股份有限公司	浙商证券股份有限公司	4.260	5,300	7,922,916
59	中国人保资产管理有限公司	中国人民人身保险股份有限公司-传统-普通保险产品	3.890	30,000	44,846,721
60