中航基金管理有限公司关于中航京能光伏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：2023年3月21日

一、公告基本信息

基金名称	中航京能光伏封闭式基础设施证券投资基金
基金简称	中航京能光伏REIT
场内简称	京能光伏（扩位简称：中航京能光伏REIT）
基金主代码	508096
基金运作方式	契约型封闭式
基金合同生效日	2023年3月20日
基金管理人名称	中航基金管理有限公司
基金托管人名称	华夏银行股份有限公司
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》、《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》等法律法规以及《中航京能光伏封闭式基础设施证券投资基金基金合同》、《中航京能光伏封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》等。

注：1、中航京能光伏封闭式基础设施证券投资基金以下简称"本基金"。

2、中航基金管理有限公司以下简称"本公司"。

二、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（2023）455号
基金募集期间		自 2023年3月14日 至 2023年3月15日 止
验资机构名称		天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管专户的日期		2023年3月17日
募集有效认购总户数（单位：户）		51,450
募集期间净认购金额（单位：人民币元）		2,934,599,976.59
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元）		7,423,636.91
募集份额（单位：份）	有效认购份额	300,000,000.00
	利息结转的份额	0.00
	合计	300,000,000.00
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）	1,342,538.00
	占基金总份额比例	0.447513%
	其他需要说明的事项	基金管理人于2023年3月14日认购本基金，认购费率按照本基金基金份额发售公告的认购费率标准执行。
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）	28.00
	占基金总份额比例	0.000009%
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		2023年3月20日

注：

1、本基金自2023年3月14日起向全社会公开募集，公众投资者的募集期于2023年3月14日结束，战略投资者及网下投资者的募集期于2023年3月15日结束。

2、本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、本公司高级管理人员、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至10万份（含）；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0至10万份（含）。

4、本基金在募集期间产生的利息计入基金财产，不折算为基金份额；认购资金在募集期间产生的利息以实际结息适用利率所计算的利息金额为准。

5、本基金募集总份额30,000万份，经过比例配售，最终战略投资者有效认购基金份额数量为23,700万份，占基金发售份额总数的比例为79%；网下投资者配售份额为4,410万份，占扣除最终战略配售数量后发售数量的70%；公众投资者配售份额为1,890万份，占扣除最终战略配售数量后发售数量的30%。

本次自主配售结果符合《中航京能光伏封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》《中航京能光伏封闭式基础设施证券投资基金询价公告》《中航京能光伏封闭式基础设施证券投资基金份额发售公告》中公布的配售规则。

其中网下投资者获配明细如下：

序号	配售对象名称	申报价格（元/份）	认购数量（万份）	配售数量（万份）
1	泰康人寿保险有限责任公司–传统–普通保险产品–019L–CT001沪	10.185	4410.00	35.9566
2	新华人寿保险股份有限公司–分红–团体分红–018L–FH001沪	10.185	4410.00	35.9566
3	中国平安人寿保险股份有限公司–分红–个险分红	10.185	4410.00	35.9566
4	太平财产保险有限公司—传统–普通保险产品	10.185	4410.00	35.9566
5	泰康人寿保险有限责任公司–万能–个险万能	10.185	4410.00	35.9566
6	中国人民人寿保险股份有限公司–传统–普通保险产品	10.185	4410.00	35.9566
7	中国人民人寿保险股份有限公司–万能–个险万能	10.185	4410.00	35.9566
8	泰康资管–建设银行–泰康养老保险股份有限公司–保险产品集合1–泰康资产管理有限责任公司信用甄选资产管理产品	10.185	4410.00	35.9566
9	平安健康保险股份有限公司—传统保险产品	10.185	4410.00	35.9566
10	太平养老保险股份有限公司–传统账户	10.185	4410.00	35.9566
11	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）	10.185	4410.00	35.9566
12	中国人民健康保险股份有限公司–分红保险产品	10.185	4410.00	35.9566
13	光大永明人寿保险有限公司–分红险	10.185	4410.00	35.9566
14	新华人寿保险股份有限公司–分红产品	10.185	4410.00	35.9566
15	泰康养老保险股份有限公司–分红型保险专门投资组合甲	10.050	4410.00	35.9566
16	国融证券股份有限公司	10.185	4410.00	35.9566
17	平安证券股份有限公司	10.185	4410.00	35.9566
18	东吴证券股份有限公司	10.185	4410.00	35.9566
19	浙商证券股份有限公司	10.185	4410.00	35.9566
20	安信证券股份有限公司	10.185	4410.00	35.9566
21	西南证券股份有限公司	10.185	4410.00	35.9566
22	泰康人寿保险有限责任公司–万能–个人万能产品（B）	10.185	4410.00	35.9565
23	新华人寿保险股份有限公司–财富一号万能产品	10.185	4410.00	35.9565
24	泰康人寿保险有限责任公司–万能–个人万能产品（庚）	10.185	4410.00	35.9565
25	泰康在线财产保险股份有限公司–自有资金	10.185	4410.00	35.9565
26	新华人寿保险股份有限公司–新分红产品	10.185	4410.00	35.9565
27	中国大地财产保险股份有限公司	10.185	4410.00	35.9565
28	中国人寿再保险有限责任公司	10.185	4410.00	35.9565
29	太平人寿保险有限公司–传统–普通保险产品–022L–CT001沪	10.185	4410.00	35.9565
30	泰康人寿保险有限责任公司–分红–个人分红–019L–FH002沪	10.185	4410.00	35.9565
31	泰康人寿保险有限责任公司–分红–团体分红–019L–FH001沪	10.185	4410.00	35.9565
32	新华人寿保险股份有限公司–分红–个人分红–018L–FH002沪	10.185	4410.00	35.9565
33	新华人寿保险股份有限公司–传统–普通保险产品–018L–CT001沪	10.185	4410.00	35.9565
34	中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品—008C—CT001沪	10.185	4410.00	35.9565
35	中国平安财产保险股份有限公司–传统–普通保险产品	10.185	4410.00	35.9565
36	中国平安人寿保险股份有限公司–传统–普通保险产品	10.185	4410.00	35.9565
37	中国平安人寿保险股份有限公司–万能–个险万能	10.185	4410.00	35.9565
38	中国人民健康保险股份有限公司—传统—普通保险产品	10.185	4410.00	35.9565
39	太平人寿保险有限公司–分红–个险分红	10.185	4410.00	35.9565
40	太平人寿保险有限公司–分红–团险分红	10.185	4410.00	35.9565
41	长城人寿保险股份有限公司–万能–个险万能	10.000	4410.00	35.9565
42	中国人民人寿保险股份有限公司–分红–团险分红	10.185	4410.00	35.9565
43	中国人民人寿保险股份有限公司–分红–个险分红	10.185	4410.00	35.9565
44	中国平安人寿保险股份有限公司—自有资金	10.185	4410.00	35.9565
45	中国人民财产保险股份有限公司–自有资金	10.185	4410.00	35.9565
46	中国人民财产保险股份有限公司–传统–收益组合	10.185	4410.00	35.9565
47	中国人民人寿保险股份有限公司–自有资金	10.185	4410.00	35.9565
48	百瑞信托有限责任公司	9.853	4410.00	35.9565
49	长城人寿保险股份有限公司–自有资金	10.000	4410.00	35.9565
50	中国人民健康保险股份有限公司–万能保险产品	10.185	4410.00	35.9565
51	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）	10.185	4410.00	35.9565
52	泰康人寿保险有限责任公司–万能–个险万能（乙）	10.185	4410.00	35.9565
53	光大永明人寿保险有限公司–万能险	10.185	4410.00	35.9565
54	光大永明人寿保险有限公司–自有资金	10.185	4410.00	35.9565
55	新华人寿保险股份有限公司–万能产品	10.185	4410.00	35.9565
56	新华人寿保险股份有限公司–传统产品	10.185	4410.00	35.9565
57	新华人寿保险股份有限公司–精选万能产品	10.185	4410.00	35.9565
58	新华人寿保险股份有限公司–新传统产品	10.185	4410.00	35.9565
59	新华人寿保险股份有限公司–新传统产品2	10.185	4410.00	35.9565
60	泰康养老保险股份有限公司–自有资金	10.050	4410.00	35.9565
61	申万菱信基金–申万宏源证券有限公司–申万菱信–增盈1号单一资产管理计划	10.185	4410.00	35.9565
62	天安人寿保险股份有限公司–泰康资产多资产组合	10.185	4410.00	35.9565
63	天安人寿保险股份有限公司–平安资产多资产组合	10.185	4410.00	35.9565
64	招商信诺人寿保险有限公司–分红保险产品	10.185	4410.00	35.9565
65	招商信诺人寿保险有限公司–传统	10.185	4410.00	35.9565
66	上投摩根基金–兴业银行–尚投兴福集合资产管理计划	10.185	4410.00	35.9565
67	泰康人寿保险有限责任公司–万能–个人万能产品（丁）	10.185	4410.00	35.9565
68	粤开证券股份有限公司	10.185	4410.00	35.9565
69	长城证券股份有限公司	10.185	4410.00	35.9565
70	山西证券股份有限公司	10.185	4410.00	35.9565
71	申港证券股份有限公司	10.185	4410.00	35.9565
72	国泰君安证券股份有限公司	10.185	4410.00	35.9565
73	东方证券股份有限公司	10.185	4410.00	35.9565
74	东北证券股份有限公司	10.177	4410.00	35.9565
75	德邦证券资管–中国国际金融股份有限公司–德邦资管永烁1号单一资产管理计划	10.185	4410.00	35.9565
76	华安证券股份有限公司	10.185	4410.00	35.9565
77	华鑫证券有限责任公司	10.185	4410.00	35.9565
78	西部证券股份有限公司	10.185	4410.00	35.9565
79	海通证券股份有限公司	10.100	4410.00	35.9565
80	国海证券股份有限公司	10.185	4410.00	35.9565
81	国元证券股份有限公司	10.185	4410.00	35.9565
82	方正证券股份有限公司	10.185	4410.00	35.9565
83	南京证券股份有限公司	10.000	4410.00	35.9565
84	财信证券股份有限公司	10.185	4410.00	35.9565
85	国金证券股份有限公司	10.185	4410.00	35.9565
86	德邦证券股份有限公司	10.185	4410.00	35.9565
87	首创证券股份有限公司	10.185	4410.00	35.9565
88	中泰证券股份有限公司	10.150	4410.00	35.9565
89	中信建投证券股份有限公司	10.185	4410.00	35.9565
90	信达证券股份有限公司	10.185	4410.00	35.9565
91	华宝证券股份有限公司	10.185	4410.00	35.9565
92	东方财富证券股份有限公司	10.100	4410.00	35.9565
93	开源证券股份有限公司	10.185	4410.00	35.9565
94	财通证券股份有限公司	10.100	4410.00	35.9565
95	第一创业证券股份有限公司	10.185	4410.00	35.9565
96	第一创业证券–国元证券股份有限公司–第一创业基础设施6号单一资产管理计划	10.185	4215.00	34.3666
97	中国平安人寿保险股份有限公司–投连–团体退休金稳健	10.185	4000.00	32.6137
98	万联证券股份有限公司	10.185	4000.00	32.6137
99	前海再保险股份有限公司–传统泰康组合	10.185	3927.00	32.0185
100	华泰证券资管–北京科兴中维生物技术有限公司–华泰兴盈1号单一资产管理计划	10.185	3927.00	32.0185
101	国新证券股份有限公司	10.185	3840.00	31.3091
102	国联证券股份有限公司	10.185	3100.00	25.2756
103	长城人寿保险股份有限公司–分红–个人分红	10.000	3000.00	24.4602
104	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	10.185	3000.00	24.4602
105	野村东方国际证券有限公司	10.185	3000.00	24.4602
106	中邮证券有限责任公司	10.185	3000.00	24.4602
107	众安在线财产保险股份有限公司–自有资金	10.185	2946.00	24.0200
108	生命保险资管–农业银行–生命保险资产管理有限公司睿驰增强6号资产管理产品	10.185	2611.00	21.2886
109	华夏基金–建设银行–华夏基金–建信理财诚益3号集合资产管理计划	10.185	2500.00	20.3835
110	国盛证券有限责任公司	10.185	2500.00	20.3835
111	泰康养老保险股份有限公司–万能甲专门投资组合甲	10.050	2487.00	20.2775
112	云南国际信托有限公司	10.185	2450.00	19.9759
113	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	10.185	2400.00	19.5682
114	华安财保资管–浦发银行–华安财保资管安创稳赢8号集合资产管理产品	10.185	2160.00	17.6114
115	华夏基金–建设银行–华夏基金–建信理财诚益2号集合资产管理计划	10.185	2000.00	16.3068
116	富荣基金–兴业银行–富荣基金睿驰1号集合资产管理计划	10.000	2000.00	16.3068
117	华泰证券资管–紫金财产保险股份有限公司–华泰紫金保险1号单一资产管理计划	10.185	1963.00	16.0052
118	中国对外经济贸易信托有限公司	10.185	1960.00	15.9807
119	华农财产保险股份有限公司–传统二普通保险	10.185	1960.00	15.9807
120	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	10.185	1885.00	15.3692
121	泰康资管–中国银行–泰康资产纯泰21号资产管理产品	10.185	1718.00	14.0076
122	申万菱信基金–邮储银行–申万菱信聚远1号集合资产管理计划	10.185	1700.00	13.8608
123	富荣基金–长城证券股份有限公司–富荣基金长赢5号单一资产管理计划	10.000	1660.00	13.5347
124	生命保险资管–农业银行–生命资产睿驰增强3号资产管理产品	10.185	1649.00	13.4450
125	生命保险资管–兴业银行–生命保险资产管理有限公司睿驰增强8号资产管理产品	10.185	1620.00	13.2085
126	华夏基金–建设银行–华夏基金–建信理财诚益1号集合资产管理计划	10.185	1500.00	12.2301
127	华夏基金–建信理财"诚鑫"多元配置混合类最低持有2年开放式产品–华夏基金–建信理财诚鑫1号单一资产管理计划	10.185	1500.00	12.2301
128	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	10.185	1500.00	12.2301
129	招商财富资管–宁波银行–招商财富–启蒙1号集合资产管理计划	10.185	1480.00	12.0671
130	生命保险资管–兴业银行–生命保险资产管理有限公司睿驰增强9号资产管理产品	10.185	1384.00	11.2843
131	泰康人寿保险有限责任公司–投连–稳健收益	10.185	1200.00	9.7841
132	兴瀚资管–兴业银行–兴瀚资管–兴元18号集合资产管理计划	10.182	1125.00	9.1726
133	华夏资本–建设银行–华夏资本–建信理财固收1号集合资产管理计划	10.185	1000.00	8.1534
134	众诚汽车保险股份有限公司–传统保险产品	10.100	990.00	8.0719
135	富德财产保险股份有限公司–自有资金	10.185	981.00	7.9985
136	国泰君安证券资管–南方工业资产管理有限责任公司–国泰君安私客尊享FOF987号单一资产管理计划	10.185	981.00	7.9985
137	华金证券股份有限公司	10.185	981.00	7.9985
138	人保再保险股份有限公司—自有资金	10.185	980.00	7.9904
139	海保人寿保险股份有限公司–传统险二	10.185	980.00	7.9904
140	海保人寿保险股份有限公司–分红险	10.185	980.00	7.9904
141	泰康资产管理有限责任公司–自有资金	10.185	980.00	7.9904
142	生命保险资管–工商银行–生命保险资产管理有限公司睿驰增强10号资产管理产品	10.185	952.00	7.7621
143	中信期货–中国银行–中信期货–稳享3号集合资产管理计划	10.185	900.00	7.3381
144	华金证券–东吴人寿保险股份有限公司–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	10.100	891.00	7.2647
145	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	10.185	880.00	7.1750
146	国泰君安证券资管–兴业银行–国泰君安君享瑞鑫25号集合资产管理计划	10.185	880.00	7.1750
147	泰康养老保险股份有限公司–万能型专门投资组合乙	10.050	796.00	6.4901
148	招商财富资管–宁波银行–招商财富–星辰1号集合资产管理计划	10.185	630.00	5.1367
149	南京盛泉恒元投资有限公司–盛泉恒元多策略量化对冲1号基金	10.185	590.00	4.8105
150	平安资管–平安银行–平安资产如意50号资产管理产品	10.185	530.00	4.3213
151	中山证券有限责任公司	10.185	500.00	4.0767
152	天安人寿保险股份有限公司–华泰多资产组合	10.100	495.00	4.0360
153	海峡金桥财产保险股份有限公司–传统产品2	10.185	491.00	4.0033
154	泰康资管–农业银行–银泰98号资产管理计划	10.185	491.00	4.0033
155	泰康资管–民生银行–泰康资产益泰15号资产管理产品	10.185	491.00	4.0033
156	泰康人寿保险有限责任公司–投连–稳盈增利	10.185	490.00	3.9952
157	海保人寿保险股份有限公司–自有资金	10.185	490.00	3.9952
158	泰康人寿保险有限责任公司–投连–稳健添利	10.185	400.00	3.2614
159	泰康资管–农业银行–泰康资产管理有限责任公司短融增益39号资产管理产品	10.185	393.00	3.2043
160	海保人寿保险股份有限公司–万能险三	10.185	392.00	3.1961
161	创金合信基金–中信信托有限责任公司–创金合信至信1号单一资产管理计划	10.180	392.00	3.1961
162	中金公司–中韩人寿保险有限公司–传统险–中金中韩1号单一资产管理计划	10.185	390.00	3.1798
163	生命保险资管–工商银行–生命保险资产管理有限公司睿驰增强11号资产管理产品	10.185	353.00	2.8782
164	华鑫国际信托有限公司–华鑫信托·中金鑫投31号集合资金信托计划	10.185	350.00	2.8537
165	中信证券–复星保德信人寿保险有限公司–传统险–中信证券复保睿驰1号单一资产管理计划	10.185	323.00	2.6336
166	国泰君安证券资管–兴业银行–国泰君安君享瑞鑫23号集合资产管理计划	10.185	312.00	2.5439
167	平安资管–工商银行–中国平安财产保险股份有限公司传统普通保险–平安资产鑫享37号资产管理产品	10.185	300.00	2.4460
168	泰康人寿保险有限责任公司–投连–开泰稳利	10.185	300.00	2.4460
169	百瑞信托有限责任公司–百瑞瑞鑫1号集合资金信托计划	10.185	300.00	2.4460
170	南京盛泉恒元投资有限公司–盛泉恒元量化套利专项51号私募证券投资基金	10.185	300.00	2.4460
171	众诚汽车保险股份有限公司–自有资金	10.185	294.00	2.3971
172	君龙人寿保险有限公司–传统险	10.185	294.00	2.3971
173	国泰君安证券资管–兴业银行–国泰君安君享瑞鑫11号集合资产管理计划	10.185	243.00	1.9813
174	宁波霁泽投资管理有限公司–霁泽夏天量化进取1号私募证券投资基金	10.185	240.00	1.9568
175	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	10.185	216.00	1.7611
176	国泰君安证券资管–兴业银行–国泰君安君享瑞鑫12号集合资产管理计划	10.185	202.00	1.6470
177	南京盛泉恒元投资有限公司—盛泉恒元灵活配置专项2号私募证券投资基金	10.185	200.00	1.6307
178	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	10.180	200.00	1.6307
179	南京盛泉恒元投资有限公司–盛泉恒元量化套利专项44号私募证券投资基金	10.185	200.00	1.6307
180	南京盛泉恒元投资有限公司–盛泉恒元量化套利专项57号私募证券投资基金	10.185	200.00	1.6307
181	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	10.185	200.00	1.6307
182	南京盛泉恒元投资有限公司–盛泉恒元灵活配置专项6号私募证券投资基金	10.185	200.00	1.6307
183	南京盛泉恒元投资有限公司–盛泉恒元沪深300指数增强76号私募证券投资基金	10.185	200.00	1.6307
184	南京盛泉恒元投资有限公司–盛泉恒元灵活配置专项34号私募证券投资基金	10.185	200.00	1.6307
185	长城财富资管–建设银行–长城财富青龙创睿一号资产管理产品	10.000	200.00	1.6307
186	国泰君安证券资管–招商银行–国泰君安君享固盈7号集合资产管理计划	10.185	200.00	1.6307
187	华润元大基金–华泰证券–华润元大基金至诚集合资产管理计划	10.185	196.00	1.5981
188	宁波霁泽投资管理有限公司–霁泽夏天量化套利6号私募证券投资基金	10.185	190.00	1.5492
189	德邦证券资管–横琴人寿保险有限公司–德邦资管恒灿1号单一资产管理计划	10.185	185.00	1.5084
190	国泰君安证券资管–兴业银行–国泰君安君享瑞鑫5号集合资产管理计划	10.185	181.00	1.4758
191	华鑫国际信托有限公司–华鑫信托·瑞驰1号集合资金信托计划	10.185	180.00	1.4676
192	生命保险资产管理有限公司–自有资金	10.185	176.00	1.4350
193	中国对外经济贸易信托有限公司–外贸信托–晋元TOT集合资金信托计划	10.185	170.00	1.3861
194	国泰君安证券资管–兴业银行–国泰君安君享瑞鑫10号集合资产管理计划	10.185	163.00	1.3290
195	国泰君安证券资管–兴业银行–国泰君安君享瑞鑫9号集合资产管理计划	10.185	156.00	1.2719
196	南京盛泉恒元投资有限公司–盛泉恒元量化套利专项35号私募证券投资基金	10.185	150.00	1.2230
197	第一创业证券–国元证券–第一创业基础设施2号集合资产管理计划	10.185	150.00	1.2230
198	国泰君安证券资管–兴业银行–国泰君安君享瑞鑫32号集合资产管理计划	10.185	145.00	1.1823
199	国泰君安证券资管–兴业银行–国泰君安君享瑞鑫35号集合资产管理计划	10.185	129.00	1.0518
200	创金合信基金–中信银行–创金合信信雅中证2号集合资产管理计划	10.180	117.00	0.9540
201	国泰君安证券资管–兴业银行–国泰君安君享瑞鑫26号集合资产管理计划	10.185	113.00	0.9213
202	国泰君安证券资管–兴业银行–国泰君安君享瑞鑫16号集合资产管理计划	10.185	107.00	0.8724
203	国泰君安证券资管–兴业银行–国泰君安君享瑞鑫27号集合资产管理计划	10.185	107.00	0.8724
204	国泰君安证券资管–兴业银行–国泰君安君享瑞鑫31号集合资产管理计划	10.185	102.00	0.8317
205	南京盛泉恒元投资有限公司–盛泉恒元多策略量化套利1号专项基金	10.185	100.00	0.8154
206	南京盛泉恒元投资有限公司–盛泉恒元量化套利9号私募证券投资基金	10.185	100.00	0.8154
207	南京盛泉恒元投资有限公司–盛泉恒元量化套利15号专项私募证券投资基金	10.185	100.00	0.8154
208	华鑫国际信托有限公司–华鑫信托·中金鑫投2号集合资金信托计划	10.185	100.00	0.8154
209	中国对外经济贸易信托有限公司–外贸信托–鑫安1号集合资金信托计划	10.185	100.00	0.8154
210	中信期货–中信银行–中信期货瑞享强债1号集合资产管理计划	10.185	100.00	0.8154
211	南京盛泉恒元投资有限公司–盛泉恒元量化套利专项23号私募证券投资基金	10.185	100.00	0.8154
212	国泰君安证券资管–抚顺银行启运鑫基汇系列理财计划–国君资管1059单一资产管理计划	10.185	100.00	0.8154
213	海保人寿保险股份有限公司–万能险	10.185	98.00	0.7990
214	玄元私募基金投资管理（广东）有限公司–玄元科新215号私募证券投资基金	10.185	98.00	0.7990
215	创金合信基金–中信银行–创金合信信雅中证1号集合资产管理计划	10.180	98.00	0.7990
216	国泰君安证券资管–兴业银行–国泰君安君享瑞鑫1号集合资产管理计划	10.185	97.00	0.7909
217	招商基金–郁玉生–招商基金基础资产2号单一资产管理计划	10.185	96.00	0.7827
218	国泰君安证券资管–兴业银行–国泰君安君享瑞鑫20号集合资产管理计划	10.185	94.00	0.7664
219	宁波霁泽投资管理有限公司–霁泽夏天量化套利2号私募证券投资基金	10.185	90.00	0.7338
220	国泰君安证券资管–兴业银行–国泰君安君享瑞鑫30号集合资产管理计划	10.185	90.00	0.7338
221	华润元大基金–上海银行–华润元大基金嘉利集合资产管理计划	10.185	88.00	0.7175
222	国泰君安证券资管–兴业银行–国泰君安君享瑞鑫18号集合资产管理计划	10.185	86.00	0.7012
223	国泰君安证券资管–兴业银行–国泰君安君享瑞鑫6号集合资产管理计划	10.185	80.00	0.6523
224	中原农业保险股份有限公司–华泰资管金融产品委托投资托管专户	10.100	79.00	0.6441
225	国泰君安证券资管–兴业银行–国泰君安君享瑞鑫15号集合资产管理计划	10.185	77.00	0.6278
226	国泰君安证券资管–兴业银行–国泰君安君享瑞鑫28号集合资产管理计划	10.185	77.00	0.6278
227	国泰君安证券资管–兴业银行–国泰君安君享瑞鑫17号集合资产管理计划	10.185	70.00	0.5708
228	国泰君安证券资管–兴业银行–国泰君安君享瑞鑫37号集合资产管理计划	10.185	69.00	0.5626
229	上海迎水投资管理有限公司–迎水方远多策略1号私募证券投资基金	10.185	68.00	0.5544
230	国泰君安证券资管–兴业银行–国泰君安君享瑞鑫22号集合资产管理计划	10.185	56.00	0.4566
231	华鑫国际信托有限公司–华鑫信托·瑞驰3号集合资金信托计划	10.185	52.00	0.4240
232	国泰君安证券资管–兴业银行–国泰君安君享瑞鑫29号集合资产管理计划	10.185	51.00	0.4158
233	玄元私募基金投资管理（广东）有限公司–玄元元丰1号私募证券投资基金	10.185	50.00	0.4077
234	上海理石投资管理有限公司–理石赢新6号私募证券投资基金	10.185	50.00	0.4077
235	第一创业证券–兴业银行–第一创业基础设施1号集合资产管理计划	10.185	48.00	0.3914
236	华鑫国际信托有限公司–华鑫信托·瑞驰2号集合资金信托计划	10.185	45.00	0.3669
237	国泰君安证券资管–兴业银行–国泰君安君享瑞鑫36号集合资产管理计划	10.185	44.00	0.3588
238	泰康人寿保险有限责任公司–分红–个人税收递延型分红产品A	10.185	40.00	0.3261
239	泰康人寿保险有限责任公司–万能–个人税收递延型万能产品A	10.185	40.00	0.3261
240	国泰君安证券资管–兴业银行–国泰君安君享瑞鑫8号集合资产管理计划	10.185	40.00	0.3261
241	国泰君安证券资管–兴业银行–国泰君安君享瑞鑫19号集合资产管理计划	10.185	40.00	0.3261
242	国泰君安证券资管–兴业银行–国泰君安君享瑞鑫7号集合资产管理计划	10.185	32.00	0.2609
243	宁波霁泽投资管理有限公司–霁泽艾比之路私募证券投资基金	10.185	30.00	0.2446
244	上海迎水投资管理有限公司–迎水汇金25号私募证券投资基金	10.185	29.00	0.2365
245	泰康人寿保险有限责任公司–投连–悦享配置	10.185	25.00	0.2038
246	泰康人寿保险有限责任公司–传统–个人税收递延型传统产品	10.185	20.00	0.1631
247	宁波彩霞湾投资管理合伙企业（有限合伙）–彩霞湾明珠1号私募证券投资基金	10.185	10.00	0.0815
248	宁波彩霞湾投资管理合伙企业（有限合伙）–彩霞湾明珠2号私募证券投资基金	10.185	10.00	0.0815
249	宁波彩霞湾投资管理合伙企业（有限合伙）–彩霞湾明珠3号私募证券投资基金	10.185	10.00	0.0815
250	宁波彩霞湾投资管理合伙企业（有限合伙）–彩霞湾明珠5号私募证券投资基金	10.185	10.00	0.0815
251	宁波霁泽投资管理有限公司–霁泽苹果1号私募证券投资基金	10.185	8.00	0.0652
252	泰康资管–农业银行–泰康资产悦泰智选REITs资产管理产品	10.185	5.00	0.0408

战略投资者获配明细：

序号	战略投资者名称	战略投资者类型	配售数量（万份）	占本次基金份额发售的比例	限售期安排
1	京能国际能源发展（北京）有限公司	原始权益人	15,300.00	51.0000%	占基金发售总量的20%部分持有期自上市之日起不少于60个月，超过20%部分持有期自上市之日起不少于36个月
2	上海铂绅私募基金管理中心（有限合伙）（代表铂绅思文5号私募证券投资基金）	其他专业机构投资者	1,653.99	5.5133%	12个月
3	北京京能绿色能源并购投资基金（有限合伙）（执行事务合伙人：北京京能同鑫投资管理有限公司）	原始权益人同一控制下关联方	999.99	3.3333%	36个月
4	宁波梅山保税港区地泽投资管理合伙企业（有限合伙）（代表地泽云梦6号私募证券投资基金）	其他专业机构投资者	817.98	2.7266%	12个月
5	申万宏源投资管理（亚洲）有限公司[代表申万宏源投资管理（亚洲）有限公司–首欧中国公募REITs投资基金]	其他专业机构投资者	799.98	2.6666%	12个月
6	中航证券有限公司	其他专业机构投资者	559.98	1.8666%	12个月
7	上海铂绅私募基金管理中心（有限合伙）（代表铂绅四十号私募证券投资基金）	其他专业机构投资者	379.98	1.2666%	12个月
8	兴业国信资产管理有限公司	其他专业机构投资者	300.00	1.0000%	12个月
9	国寿投资保险资产管理有限公司	其他专业机构投资者	300.00	1.0000%	12个月
10	招商证券股份有限公司	其他专业机构投资者	244.98	0.8166%	12个月
11	富国基金管理有限公司（代表富国基金智享8号FOF集合资产管理计划）	其他专业机构投资者	199.98	0.6666%	12个月
12	华夏基金管理有限公司（代表华夏基金国民养老2号单一资产管理计划）	其他专业机构投资者	199.98	0.6666%	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	139.98	0.4666%	12个月
14	嘉实基金管理有限公司（代表嘉实基金宝睿2号单一资产管理计划）	其他专业机构投资者	129.00	0.4300%	12个月
15	中航基金管理有限公司	其他专业机构投资者	123.39	0.4113%	12个月
16	华泰证券（上海）资产管理有限公司（代表华泰科珀1号单一资产管理计划）	其他专业机构投资者	120.00	0.4000%	12个月
17	中国国际金融股份有限公司（代表中金琥珀1号单一资产管理计划）	其他专业机构投资者	120.00	0.4000%	12个月
18	嘉实基金管理有限公司（代表嘉实基金睿哲6号单一资产管理计划）	其他专业机构投资者	102.00	0.3400%	12个月
19	英大基金管理有限公司	其他专业机构投资者	99.99	0.3333%	12个月
20	中航基金管理有限公司（中航基金REITs基石1号单一资产管理计划）	其他专业机构投资者	99.99	0.3333%	12个月
21	华金证券股份有限公司（代表华金证券国任保险5号基础设施基金策略FOF单一资产管理计划）	其他专业机构投资者	99.99	0.3333%	12个月
22	申万宏源证券有限公司	其他专业机构投资者	69.99	0.2333%	12个月
23	中国中金财富证券有限公司	其他专业机构投资者	69.99	0.2333%	12个月
24	嘉实基金管理有限公司（代表嘉实基金睿哲2号单一资产管理计划）	其他专业机构投资者	69.00	0.2300%	12个月
25	珠海市睿信保中基础设施投资合伙企业（有限合伙）（执行事务合伙人：深圳市前海中保产业私募股权投资基金管理有限公司）	其他专业机构投资者	60.00	0.2000%	12个月
26	中航基金管理有限公司（代表中航基金REITs京彩1号集合资产管理计划）	其他专业机构投资者	52.50	0.1750%	12个月
27	华泰证券股份有限公司	其他专业机构投资者	50.01	0.1667%	12个月
28	泰康保险集团股份有限公司	其他专业机构投资者	49.98	0.1666%	12个月
29	工银瑞信投资管理有限公司（代表工银瑞投–工银理财四海甄选集合资产管理计划）	其他专业机构投资者	49.98	0.1666%	12个月
30	华润深国投信托有限公司（代表华润信托·昌升15号集合资金信托计划）	其他专业机构投资者	49.98	0.1666%	12个月
31	中国对外经济贸易信托有限公司（代表外贸信托–双碳2号青岸基础设施投资1期单一资金信托）	其他专业机构投资者	49.98	0.1666%	12个月
32	上海光大证券资产管理有限公司（代表光证资管诚享6号集合资产管理计划）	其他专业机构投资者	49.98	0.1666%	12个月
33	华泰证券（上海）资产管理有限公司（代表华泰资管长江财险1号单一资产管理计划）	其他专业机构投资者	49.98	0.1666%	12个月
34	云南能投资本投资有限公司	其他专业机构投资者	39.99	0.1333%	12个月
35	佛山市信保裕耀基础设施股权投资合伙企业（有限合伙）（执行事务合伙人：深圳市前海中保产业私募股权投资基金管理有限公司）	其他专业机构投资者	39.99	0.1333%	12个月
36	长城财富保险资产管理股份有限公司（代表长城财富朱雀创睿六号资产管理产品）	其他专业机构投资者	30.00	0.1000%	12个月
37	中信证券股份有限公司（代表中信证券多盈1号集合资产管理计划）	其他专业机构投资者	30.00	0.1000%	12个月
38	弘源资本有限公司（代表Fountainhead Discovery Opportunities Fund）	其他专业机构投资者	30.00	0.1000%	12个月
39	易亚投资管理有限公司（代表易亚投资管理有限公司–易亚中国机会基金）	其他专业机构投资者	30.00	0.1000%	12个月
40	北京智德盛投资有限公司	其他专业机构投资者	19.98	0.0666%	12个月
41	中国国际金融股份有限公司（代表中金中金中荷1号单一资产管理计划）	其他专业机构投资者	17.49	0.0583%	12个月
合计			23,700.00	79.00%	

说明：持有期限自本基金上市之日起开始计算。

6、本次发售未出现实际认购数量明显少于报价时拟认购数量的投资者。本次提供有效报价但未参与认购的网下投资者信息如下：

序号	网下投资机构	配售对象名称	配售对象类型	拟认购基金份额数量（万份）	应缴款金额（万元）	弃购原因
1	宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司	宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司–凌顶望岳三十一号私募证券投资基金	私募基金	196	1,917.372	提供有效报价但未完成认购
2	宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司	宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司–凌顶望岳三十号私募证券投资基金	私募基金	196	1,917.372	提供有效报价但未完成认购

三、其他需要提示的事项

本基金存续期（即基金封闭期）为基金合同生效日起20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。

存续期届满后，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，本基金终止运作并进入清算期进行资产处置，无需召开基金份额持有人大会，详见基金合同第二十二部分。

本基金在基金存续期内封闭运作，基金份额持有人不可办理本基金的申购、赎回及转换转出业务（由于基金扩募引起的申购除外）。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。本基金在交易所上市后，场内份额可以上市交易，场外基金份额通过办理跨系统转托管业务转至场内后进行上市交易。

销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构已经接收到认购申请。认购申请的确认以登记机构的确认结果为准。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.avicfund.cn）或客户服务电话（400–666–2186）查询交易确认情况。

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。市场有风险，投资需谨慎。投资者购买基金时，请仔细阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》及《基金产品资料概要》等法律文件，并根据自身风险承受能力谨慎选择。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

中航基金管理有限公司

2023年3月21日

中航京能光伏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：中航京能光伏封闭式基础设施证券投资基金

基金代码：508096

基金简称：中航京能光伏REIT

场内简称：京能光伏

扩位简称：中航京能光伏REIT

业务类型：场内份额限售、场外份额锁定

生效日期：2023年3月21日

二、限售投资者具体信息

中航京能光伏封闭式基础设施证券投资基金（以下简称"本基金"）的战略投资者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：

（一）REITs场内份额限售

序号	证券账户名称	限售份额总量（份）	限售类型	限售期（月）
1	京能国际能源发展（北京）有限公司	60,000,000.00	原始权益人及其同一控制下关联方战略配售限售	60
2	京能国际能源发展（北京）有限公司	93,000,000.00	原始权益人及其同一控制下关联方战略配售限售	36
3	北京京能同鑫投资管理有限公司–北京京能绿色能源并购投资基金（有限合伙）	9,999,900.00	原始权益人及其同一控制下关联方战略配售限售	36
4	上海铂绅私募基金管理中心（有限合伙）—铂绅思文5号私募证券投资基金	16,539,900.00	其他专业机构投资者战略配售限售	12
5	中航基金管理有限公司	1,233,900.00	其他专业机构投资者战略配售限售	12
6	中航基金—北京银行—中航基金REITs京彩1号集合资产管理计划	525,000.00	其他专业机构投资者战略配售限售	12
7	中航基金—北京首源投资有限公司—中航基金REITs基石1号单一资产管理计划	999,900.00	其他专业机构投资者战略配售限售	12
8	中航证券有限公司	5,599,800.00	其他专业机构投资者战略配售限售	12
9	招商证券股份有限公司	2,449,800.00	其他专业机构投资者战略配售限售	12
10	中国银河证券股份有限公司	1,399,800.00	其他专业机构投资者战略配售限售	12
11	华泰证券股份有限公司	500,100.00	其他专业机构投资者战略配售限售	12
12	申万宏源证券有限公司	699,900.00	其他专业机构投资者战略配售限售	12
13	中国中金财富证券有限公司	699,900.00	其他专业机构投资者战略配售限售	12
14	中金公司—深圳前海科珀实业有限公司–中金琥珀1号单一资产管理计划	1,200,000.00	其他专业机构投资者战略配售限售	12
15	中金公司—中荷人寿保险有限公司–传统组合–中金中荷1号单一资产管理计划	174,900.00	其他专业机构投资者战略配售限售	12
16	中信证券—华夏银行—中信证券多盈1号集合资产管理计划	300,000.00	其他专业机构投资者战略配售限售	12
17	华金证券—国任财产保险股份有限公司–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	999,900.00	其他专业机构投资者战略配售限售	12
18	华泰证券资管—深圳前海科珀实业有限公司—华泰科珀1号单一资产管理计划	1,200,000.00	其他专业机构投资者战略配售限售	12
19	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	499,800.00	其他专业机构投资者战略配售限售	12
20	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	499,800.00	其他专业机构投资者战略配售限售	12
21	英大基金管理有限公司	999,900.00	其他专业机构投资者战略配售限售	12
22	华夏基金—国民养老保险股份有限公司—专属商业养老保险产品—华夏基金国民养老2号单一资产管理计划	1,999,800.00	其他专业机构投资者战略配售限售	12
23	富国基金—中信银行—富国基金智享8号FOF集合资产管理计划	1,999,800.00	其他专业机构投资者战略配售限售	12
24	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2号单一资产管理计划	1,290,000.00	其他专业机构投资者战略配售限售	12
25	嘉实基金—上海新农村建设投资股份有限公司—嘉实基金睿哲2号单一资产管理计划	690,000.00	其他专业机构投资者战略配售限售	12
26	嘉实基金—北京港青新能源科技有限公司—嘉实基金睿哲6号单一资产管理计划	1,020,000.00	其他专业机构投资者战略配售限售	12
27	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	499,800.00	其他专业机构投资者战略配售限售	12
28	中国对外经济贸易信托有限公司–外贸信托—双碳2号青岸基础设施投资1期单一资金信托	499,800.00	其他专业机构投资者战略配售限售	12
29	华润深国投信托有限公司–华润信托·昌升15号集合资金信托计划	499,800.00	其他专业机构投资者战略配售限售	12
30	泰康保险集团股份有限公司–自有资金	499,800.00	其他专业机构投资者战略配售限售	12
31	国寿投资保险资产管理有限公司–自有资金	3,000,000.00	其他专业机构投资者战略配售限售	12
32	长城财富资管—工商银行—长城财富朱雀创睿六号资产管理产品	300,000.00	其他专业机构投资者战略配售限售	12
33	北京智德盛投资有限公司	199,800.00	其他专业机构投资者战略配售限售	12
34	兴业国信资产管理有限公司	3,000,000.00	其他专业机构投资者战略配售限售	12
35	宁波梅山保税港区地泽投资管理合伙企业（有限合伙）—地泽云梦6号私募证券投资基金	8,179,800.00	其他专业机构投资者战略配售限售	12
36	上海铂绅私募中心（有限合伙）—铂绅四十号私募证券投资基金	3,799,800.00	其他专业机构投资者战略配售限售	12
37	深圳市前海中保产业私募股权投资基金管理有限公司–珠海市睿信保中基础设施投资合伙企业（有限合伙）	600,000.00	其他专业机构投资者战略配售限售	12
38	深圳市前海中保产业私募股权投资基金管理有限公司–佛山市信保裕耀基础设施股权投资合伙企业（有限合伙）	399,900.00	其他专业机构投资者战略配售限售	12
39	申万宏源投资管理（亚洲）有限公司—首欧中国公募REITs投资基金	7,999,800.00	其他专业机构投资者战略配售限售	12
40	弘源资本有限公司—弘源债券组合	300,000.00	其他专业机构投资者战略配售限售	12
41	易亚投资管理有限公司—易亚中国机会基金	300,000.00	其他专业机构投资者战略配售限售	12
42	云南能投资本投资有限公司	399,900.00	其他专业机构投资者战略配售限售	12

注：限售期自基金上市之日起计算。（二）REITs场外份额锁定

无。

三、其他需要提示的事项

原始权益人或其同一控制下的关联方在基金份额持有期间不允许质押。限售解除前，上述战略投资者不得办理本基金跨系统转托管业务。上述战略投资者持有的基础设施基金战略配售份额符合解除限售条件的，可以通过中航基金管理有限公司在限售解除前5个交易日披露解除限售安排。

特此公告。

中航基金管理有限公司

2023年3月21日

中航瑞晨87个月定期开放债券型证券投资基金2023年分红公告

公告送出日期：2023年3月21日

1. 公告基本信息

基金名称		中航瑞晨87个月定期开放债券型证券投资基金	
基金简称		中航瑞晨87个月定开债	
基金主代码		010485	
基金合同生效日		2020年11月23日	
基金管理人名称		中航基金管理有限公司	
基金托管人名称		兴业银行股份有限公司	
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》等法律法规以及《中航瑞晨87个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《中航瑞晨87个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定。	
收益分配基准日		2023年3月17日	
有关年度分红次数的说明		本次分红为2023年度的第1次分红	
下属分级基金的基金简称		中航瑞晨87个月定开债A	中航瑞晨87个月定开债C
下属分级基金的交易代码		010485	010486
截止基准日下属分级基金的相关指标	基准日下属分级基金份额净值（单位：人民币元）	1.0403	1.0402
	基准日下属分级基金可供分配利润（单位：人民币元）	322,363,127.34	17.36
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额）		0.3000	0.3000

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日	2023年3月22日
除息日	2023年3月22日
现金红利发放日	2023年3月23日
分红对象	权益登记日在中航基金管理有限公司登记在册的本基金的全体基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明	选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以2023年3月22日除权后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，红利再投资所转换的基金份额于2023年3月23日直接划入其基金账户。本公司对红利再投资所产生的基金份额进行确认并通知各销售机构。2023年3月24日起投资者可以查询，并于本基金的开放日办理赎回。
税收相关事项的说明	根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明	1、本基金本次分红免收分红手续费。 2、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

注：对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红。

3. 其他需要提示的事项

本基金封闭期为自基金合同生效日起（包括该日）87个月或自每一开放期结束之日次日起（包括该日）87个月的期间。本基金的首个封闭期为自基金合同生效日起（包括该日）至基金合同生效日87个月后的月度对日的前一日止。首个封闭期结束之后第一个工作日起（包括该日）进入首个开放期，第二个封闭期为首个开放期结束之日次日起（包括该日）至该日87个月后的月度对日的前一日止，以此类推。本基金封闭期内采取封闭运作模式，不办理申购与赎回业务。本基金自封闭期结束之后第一个工作日起（包括该日）或下一个封闭期开始前进入开放期，期间可以办理申购与赎回业务。开放期原则上为5至20个工作日，开放期的具体时间由基金管理人在封闭期结束前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上予以公告。如封闭期结束后或在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的，开放期时间中止计算，在不可抗力或其他情形影响因素消除之日次一工作日起，继续计算该开放期时间，直至满足开放期的时间要求。

投资者通过任一销售机构按基金交易代码提交的分红方式变更申请，只对投资者在该销售机构指定交易账户下的基金份额有效，并不改变投资者在其他销售机构基金份额的分红方式。如投资者希望变更在其他销售机构基金份额的分红方式，需按基金交易代码通过其他销售机构交易账户提交变更分红方式的业务申请。

投资者可通过本公司网站（www.avicfund.cn）或客户服务电话（400–666–2186）查询分红方式是否正确，如不正确或希望变更分红方式的，请于权益登记日之前（不含权益登记日）到销售网点办理变更手续。本次分红方式将以投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择的分红方式为准。

投资者可通过本公司网站（www.avicfund.cn）或客户服务电话（400–666–2186）了解本基金相关情况。投资者也可以前往本基金有关销售机构进行咨询。本基金的销售机构详见本基金份额发售公告及相关新增销售商临时公告，或基金管理人官网的公示。

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。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，投资有风险，敬请投资人认真阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》及《基金产品资料概要》等相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

中航基金管理有限公司
2023年3月21日

证券代码：600626　证券简称：申达股份　公告编号：2023–014

上海申达股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- ●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023年3月20日

(二) 股东大会召开的地点：上海市陕西北路670号沪纺大厦4楼会议厅

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	52
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	42,150,889
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	7.1751

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，董事长姚明华先生主持，表决方式符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席7人；副董事长周琳因出差未能出席本次会议、董事宋庆荣因另有会议安排未能出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书骆琼琳出席会议；副总经理张声明列席会议；副总经理万玉峰、技术总监龚杜弟因出差未能列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	38,462,150	91.2487	3,688,639	8.7510	100	0.0003

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	关于公司向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案	38,430,150	91.2420	3,688,639	8.7576	100	0.0004

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述议案为特别表决议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上通过。上述议案涉及关联交易事项，关联股东上海申达集团有限公司（所持表决权股份数量520,514,373股）回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：谢嘉湖、桂逸尘

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，会议表决程序合法，表决结果和形成的决议合法有效。

特此公告。

上海申达股份有限公司董事会
2023年3月21日

- ●上网公告文件

经见证的律师事务所律师签字并加盖公章的法律意见书

- ●报备文件

1、经与会董事、监事和董事会秘书签字确认并加盖公章的股东大会决议。

证券代码：688772　证券简称：珠海冠宇　公告编号：2023–012
债券代码：118024　债券简称：冠宇转债

珠海冠宇电池股份有限公司关于公司涉及诉讼的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- ●案件所处的诉讼阶段：暂未开庭审理；
- ●上市公司所处的当事人地位：公司作为第一被告，子公司珠海冠宇电源有限公司作为第二被告，珠海冠宇电源有限公司金湾分公司作为第三被告；
- ●涉诉金额：诉讼案件暂无明确的赔偿金额；
- ●对上市公司的影响：鉴于该诉讼案件尚未开庭审理，最终的判决结果尚不确定，目前无法预计对公司本期及期后损益的影响，最终实际影响以法院生效判决为准。

一、诉讼的基本情况

珠海冠宇电池股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到德国慕尼黑地方法院送达的关于宁德新能源科技有限公司（以下简称"宁德新能源"）以专利侵权为由起诉公司及珠海冠宇电源有限公司（以下简称"冠宇电源"）、冠宇电源金湾分公司（以下合称"被告"）的起诉状等相关材料。诉讼案件的具体情况如下：

原告宁德新能源称公司及冠宇电源、冠宇电源金湾分公司生产和销售的相关产品侵害了原告的EP3627606B1号专利的专利权，并据此请求法院：1、判决被告：（1）停止在德国提供、销售、进口涉诉产品；否则经法庭裁定，可对触犯行为处最高25万欧元罚款或者以最高6个月拘役的形式进行替代；（2）向原告提供一定期限内销售涉诉产品相关的制造商、供应商等信息以及一定期限内生产、交付产品的数量、价格、成本、利润等信息；（3）召回在德国境内的涉诉产品。2、判决被告有连带责任赔偿原告一定期限内的侵权损失。3、判决被告承担诉讼费用。

二、本次诉讼对公司的影响

根据原告起诉状，该诉讼案件并无明确的赔偿金额。鉴于该诉讼案件尚未开庭审理，最终的判决结果尚不确定，目前无法预计对公司本期及期后损益的影响，最终实际影响以法院生效判决为准。

公司将密切关注和高度重视该事项，积极应诉，依法主张自身合法权益，采取相关法律措施，切实维护公司名誉和股东的利益。后续公司将根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

珠海冠宇电池股份有限公司董事会
2023年3月21日

证券代码：688376　证券简称：美埃科技　公告编号：2023–004

美埃（中国）环境科技股份有限公司关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会、监事会将于2023年3月17日任期届满。鉴于公司新一届董事会、监事会候选人的提名工作尚在积极推进中，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司第一届董事会、监事会将延期换届，董事会各专门委员会及董事会聘任的高级管理人员的任期亦相应顺延。

在公司董事会、监事会换届选举工作完成前，公司第一届董事会、监事会、各专门委员会及高级管理人员仍将依照有关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行相应的职责和义务。

公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进相关工作，尽快完成董事会、监事会的换届选举工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

美埃（中国）环境科技股份有限公司董事会
2023年3月21日

证券代码：688711　证券简称：宏微科技　公告编号：2023–018

江苏宏微科技股份有限公司关于回复《关于江苏宏微科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的审核中心意见落实函》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏宏微科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年3月16日收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于江苏宏微科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的审核中心意见落实函》（上证科审（再融资）〔2023〕54号）（以下简称"落实函"）。上交所对公司提交的向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了审核，需公司及时提交募集说明书（上会稿）。

公司收到《落实函》后，会同相关中介机构按照要求提交了相关文件，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏宏微科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（上会稿）》等文件。

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施。本次发行最终能否通过上交所审核并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，根据该事项的审核进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏宏微科技股份有限公司
董事会
2023年3月21日

证券代码：601968　证券简称：宝钢包装　公告编号：2023–016

上海宝钢包装股份有限公司关于向特定对象发行股票申请收到上海证券交易所审核问询函的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海宝钢包装股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年3月20日收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于上海宝钢包装股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕114号），上交所审核机构对公司报送的向特定对象发行股票申请文件进行了审核，并形成了首轮问询问题。

公司将与相关中介机构按照上述问询函的要求，对问询函中的相关问题进行逐项落实，并及时提交对问询函的回复，回复内容将通过临时公告方式及时披露，并通过上交所发行上市审核业务系统报送相关文件。

公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过上交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）做出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海宝钢包装股份有限公司
董事会
二〇二三年三月二十日

证券代码：601107　证券简称：四川成渝　公告编号：2023–009

四川成渝高速公路股份有限公司关于中期票据获准注册的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

近日，四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称"本公司"）收到中国银行间市场交易商协会（以下简称"交易商协会"）签发的《接受注册通知书》（中市协注〔2023〕MTN249号）。根据该通知书，交易商协会决定接受本公司中期票据注册，注册金额为30亿元，注册额度自《接受注册通知书》落款之日起2年内有效，由中国工商银行股份有限公司和中国建设银行股份有限公司联席主承销。

上述中期票据注册发行事宜已于2022年3月30日经本公司第七届董事会第二十一次会议审议通过并于2022年5月25日经本公司2021年年度股东大会审议批准，详情请参阅本公司在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站发布的相关董事会决议公告和年度股东大会决议公告。

本公司将按照有关规章制度的规定，积极推动中期票据的发行、兑付等相关工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

四川成渝高速公路股份有限公司董事会
2023年3月20日