

华夏大悦城购物中心封闭式基础设施证券投资基金 基金份额询价公告

基金管理人：华夏基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司

特别提示

华夏大悦城购物中心封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“本基金”）根据中国证监会监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和中华人民共和国国家发展和改革委员会（以下简称“国家发改委”）颁布的《关于推进基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）试点相关工作的通知》（以下简称“《通知》”），中国证监会颁布的《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》（以下简称“《基础设施基金指引》”），深圳证券交易所（以下简称“深交所”）颁布的《深圳证券交易所公开募集基础设施证券投资基金业务办法（试行）》（以下简称“《业务办法》”）、《深圳证券交易所公开募集基础设施证券投资基金业务指引第1号—审慎关注事项（试行）（2023年修订）》（以下简称“《审核指引》”）、《深圳证券交易所公开募集基础设施证券投资基金业务指引第2号—发售业务（试行）》（以下简称“《发售指引》”）和《深圳证券业协会（以下简称“中证协”）颁布的《公开募集基础设施证券投资基金网下投资者管理细则》（以下简称“《网下投资者管理细则》”）等相关法律及法规组织实施发售工作。

本次网下询价将通过深交所交易系统（以下简称“深交所”）网下发行电子平台（即EPO平台）进行，网下投资者认真阅读本公告。关于基础设施基金询价、定价、认购等详细规则，请查看深交所网站（http://www.szse.cn）公司的《发售指引》。

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区别，投资者特别关注。公开募集基础设施证券投资基金（以下简称“基础设施基金”）与投资股票或债券的公募基金具有不同的风险收益特征，基础设施基金80%以上资产投资于基础设施资产支持证券，并持有全部份额，基础设施基金通过基础设施项目完全所有的所有权或经营权；二是基础设施基金以获取基础设施项目收益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%；三是基础设施基金采取封闭式运作，不办理申购与赎回，在证券交易所上市，场外基金份额持有人可在基金合同终止或将其基金份额转托管至场内参与深交所上市交易。本基金与股票型基金、混合型基金、债券型基金和货币型基金等有不同的风险收益特征，本基金的预期风险和收益高于股票型基金和货币市场基金，低于股票型基金。本基金需承担投资基础设施项目因投资环境、投资标的以及市场环境等差异带来的特有风险。

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：基金价格波动风险、流动性风险、投资失败的风险、交易失败的风险、暂停上市或终止上市的风险、本基金整体架构涉及的相关风险、经营风险、关联交易及利益冲突风险、集中投资风险、新种类基金收益不达预期风险、基金净值波动的风险、基金提前终止的风险、计划管理人及托管人履职风险、相关机构的操作及技术风险、市场风险（包括信用风险、利率风险、收益率曲线风险、利差风险、市场供需风险、购买力风险）、基金份额交易价格折溢风险等。

基础设施基金可能面临以下风险，包括但不限于：

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：基础设施项目的运营风险、其他同类项目的竞争风险、基础设施项目的运营风险（包括消费基础设施项目和运营、运营管理机构的管理风险、原始权益人持有的非人资产管理相关风险、借款及周转相关风险、租赁目标不达预期的风险）、承租人履约风险、基础设施项目运营管理机构的履约风险、租赁合同换签风险、租赁合同备案的风险、基础设施项目部分区域调整升级的相关风险、可租赁面积变动的风险、运营支出及可预期费用增长的风险、基础设施项目维修改造和相关风险、土地使用权续期安排不确定性风险、基础设施项目处置风险、基础设施基金现金流量预测偏差风险、股价波动风险、基础设施项目直接或间接对投资风险的基础设施项目相关条款的评估风险、不可抗力及重大事故对基础设施项目运营造成的风险、基础设施项目涉及相关条款的限制风险等。

基础设施项目在评估、现金流测算等过程中，使用了较多的假设前提，这些假设前提在未来是否能够实现存在一定的不确定性。投资者应当对这些假设前提进行审慎判断。

本基金详细风险揭示详见本基金招募说明书及其他更新。

基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩的保证。基金的过往业绩并不预示其未来表现。本基金的可分配金额测算报告的相关预测结果不代表基金存续期间基础设施项目实现的现金流分配情况，也不代表本基金能够按照可供分配金额预算结果进行分配；本基金基础设施资产评估的规模应为6000万元/含以上，已在中国证券投资基金业协会完成备案，且委托第三方托管人独立托管基金资产。其中，私募基金产品规模是指净资产值；

（4）符合监管部门、中证协要求的其他条件。

3. 本次发行网下询价通过深交所网下发行电子平台进行。网下投资者应当在询价日前一交易日，即2024年8月22日（X-1日）12:00前，按照规定向中证协完成基础设施基金网下投资者注册并已在深交所开通网上电子平台CA12证书，且其所属或直接管理的，拟参与本基金网下询价和认购业务且符合规定的自营投资账户或资产管理产品必须已注册为配售对象，完成上述流程的网下投资者方可参与网下询价。

4. 基金管理人将通过深交所规定的网下发行电子平台确认拟参与网下询价的配售对象名称、场内证券账户或场外基金账户等相关信息，同时剔除不符合公告规定的网下投资者及其配售对象账户，完成询价部分的确认工作。不符合相关标准而参与本次发行网下询价的，须自行承担一切由此引发的后果。

5. 原始权益人及其关联方、基金管理人、战略投资者以及其他与定价存在利益冲突的投资者或参与网下询价的，即视为其向基金管理人承诺其不存在法律法规禁止参与网下询价及配售的情形。如因投资者的原因，导致关联方参与询价或发生关联方配售等情况，投资者应承担由此产生的全部责任。

6. 投资者通过场外申购和网下询价的投资者，若持有场内证券账户，应在深交所网下发行电子平台办理场外证券账户。

（二）询价对象

1. 所有投资者均须通过深交所网下发行电子平台填写“询价对象”右侧“投资者信息登记”栏，填写投资者名称、统一社会信用代码、投资者协会编码等信息，点击“保存及下一步”。

2. 网下投资者均须通过深交所网下发行电子平台填写“配售对象”右侧“投资者信息登记”栏，填写投资者名称、统一社会信用代码、投资者协会编码等信息，点击“保存及下一步”。

3. 所有投资者均须通过深交所网下发行电子平台填写“配售对象”右侧“投资者信息登记”栏，填写投资者名称、统一社会信用代码、投资者协会编码等信息，点击“保存及下一步”。

4. 所有投资者均须通过深交所网下发行电子平台填写“配售对象”右侧“投资者信息登记”栏，填写投资者名称、统一社会信用代码、投资者协会编码等信息，点击“保存及下一步”。

5. 所有投资者均须通过深交所网下发行电子平台填写“配售对象”右侧“投资者信息登记”栏，填写投资者名称、统一社会信用代码、投资者协会编码等信息，点击“保存及下一步”。

6. 所有投资者均须通过深交所网下发行电子平台填写“配售对象”右侧“投资者信息登记”栏，填写投资者名称、统一社会信用代码、投资者协会编码等信息，点击“保存及下一步”。

7. 所有投资者均须通过深交所网下发行电子平台填写“配售对象”右侧“投资者信息登记”栏，填写投资者名称、统一社会信用代码、投资者协会编码等信息，点击“保存及下一步”。

8. 所有投资者均须通过深交所网下发行电子平台填写“配售对象”右侧“投资者信息登记”栏，填写投资者名称、统一社会信用代码、投资者协会编码等信息，点击“保存及下一步”。

9. 所有投资者均须通过深交所网下发行电子平台填写“配售对象”右侧“投资者信息登记”栏，填写投资者名称、统一社会信用代码、投资者协会编码等信息，点击“保存及下一步”。

10. 所有投资者均须通过深交所网下发行电子平台填写“配售对象”右侧“投资者信息登记”栏，填写投资者名称、统一社会信用代码、投资者协会编码等信息，点击“保存及下一步”。

11. 所有投资者均须通过深交所网下发行电子平台填写“配售对象”右侧“投资者信息登记”栏，填写投资者名称、统一社会信用代码、投资者协会编码等信息，点击“保存及下一步”。

12. 所有投资者均须通过深交所网下发行电子平台填写“配售对象”右侧“投资者信息登记”栏，填写投资者名称、统一社会信用代码、投资者协会编码等信息，点击“保存及下一步”。

13. 所有投资者均须通过深交所网下发行电子平台填写“配售对象”右侧“投资者信息登记”栏，填写投资者名称、统一社会信用代码、投资者协会编码等信息，点击“保存及下一步”。

14. 所有投资者均须通过深交所网下发行电子平台填写“配售对象”右侧“投资者信息登记”栏，填写投资者名称、统一社会信用代码、投资者协会编码等信息，点击“保存及下一步”。

15. 所有投资者均须通过深交所网下发行电子平台填写“配售对象”右侧“投资者信息登记”栏，填写投资者名称、统一社会信用代码、投资者协会编码等信息，点击“保存及下一步”。

16. 所有投资者均须通过深交所网下发行电子平台填写“配售对象”右侧“投资者信息登记”栏，填写投资者名称、统一社会信用代码、投资者协会编码等信息，点击“保存及下一步”。

17. 所有投资者均须通过深交所网下发行电子平台填写“配售对象”右侧“投资者信息登记”栏，填写投资者名称、统一社会信用代码、投资者协会编码等信息，点击“保存及下一步”。

18. 所有投资者均须通过深交所网下发行电子平台填写“配售对象”右侧“投资者信息登记”栏，填写投资者名称、统一社会信用代码、投资者协会编码等信息，点击“保存及下一步”。

19. 所有投资者均须通过深交所网下发行电子平台填写“配售对象”右侧“投资者信息登记”栏，填写投资者名称、统一社会信用代码、投资者协会编码等信息，点击“保存及下一步”。

20. 所有投资者均须通过深交所网下发行电子平台填写“配售对象”右侧“投资者信息登记”栏，填写投资者名称、统一社会信用代码、投资者协会编码等信息，点击“保存及下一步”。

21. 所有投资者均须通过深交所网下发行电子平台填写“配售对象”右侧“投资者信息登记”栏，填写投资者名称、统一社会信用代码、投资者协会编码等信息，点击“保存及下一步”。

22. 所有投资者均须通过深交所网下发行电子平台填写“配售对象”右侧“投资者信息登记”栏，填写投资者名称、统一社会信用代码、投资者协会编码等信息，点击“保存及下一步”。

23. 所有投资者均须通过深交所网下发行电子平台填写“配售对象”右侧“投资者信息登记”栏，填写投资者名称、统一社会信用代码、投资者协会编码等信息，点击“保存及下一步”。

24. 所有投资者均须通过深交所网下发行电子平台填写“配售对象”右侧“投资者信息登记”栏，填写投资者名称、统一社会信用代码、投资者协会编码等信息，点击“保存及下一步”。

25. 所有投资者均须通过深交所网下发行电子平台填写“配售对象”右侧“投资者信息登记”栏，填写投资者名称、统一社会信用代码、投资者协会编码等信息，点击“保存及下一步”。

26. 所有投资者均须通过深交所网下发行电子平台填写“配售对象”右侧“投资者信息登记”栏，填写投资者名称、统一社会信用代码、投资者协会编码等信息，点击“保存及下一步”。

27. 所有投资者均须通过深交所网下发行电子平台填写“配售对象”右侧“投资者信息登记”栏，填写投资者名称、统一社会信用代码、投资者协会编码等信息，点击“保存及下一步”。

28. 所有投资者均须通过深交所网下发行电子平台填写“配售对象”右侧“投资者信息登记”栏，填写投资者名称、统一社会信用代码、投资者协会编码等信息，点击“保存及下一步”。

29. 所有投资者均须通过深交所网下发行电子平台填写“配售对象”右侧“投资者信息登记”栏，填写投资者名称、统一社会信用代码、投资者协会编码等信息，点击“保存及下一步”。

30. 所有投资者均须通过深交所网下发行电子平台填写“配售对象”右侧“投资者信息登记”栏，填写投资者名称、统一社会信用代码、投资者协会编码等信息，点击“保存及下一步”。

31. 所有投资者均须通过深交所网下发行电子平台填写“配售对象”右侧“投资者信息登记”栏，填写投资者名称、统一社会信用代码、投资者协会编码等信息，点击“保存及下一步”。

32. 所有投资者均须通过深交所网下发行电子平台填写“配售对象”右侧“投资者信息登记”栏，填写投资者名称、统一社会信用代码、投资者协会编码等信息，点击“保存及下一步”。

33. 所有投资者均须通过深交所网下发行电子平台填写“配售对象”右侧“投资者信息登记”栏，填写投资者名称、统一社会信用代码、投资者协会编码等信息，点击“保存及下一步”。

34. 所有投资者均须通过深交所网下发行电子平台填写“配售对象”右侧“投资者信息登记”栏，填写投资者名称、统一社会信用代码、投资者协会编码等信息，点击“保存及下一步”。

35. 所有投资者均须通过深交所网下发行电子平台填写“配售对象”右侧“投资者信息登记”栏，填写投资者名称、统一社会信用代码、投资者协会编码等信息，点击“保存及下一步”。

36. 所有投资者均须通过深交所网下发行电子平台填写“配售对象”右侧“投资者信息登记”栏，填写投资者名称、统一社会信用代码、投资者协会编码等信息，点击“保存及下一步”。

37. 所有投资者均须通过深交所网下发行电子平台填写“配售对象”右侧“投资者信息登记”栏，填写投资者名称、统一社会信用代码、投资者协会编码等信息，点击“保存及下一步”。

38. 所有投资者均须通过深交所网下发行电子平台填写“配售对象”右侧“投资者信息登记”栏，填写投资者名称、统一社会信用代码、投资者协会编码等信息，点击“保存及下一步”。

39. 所有投资者均须通过深交所网下发行电子平台填写“配售对象”右侧“投资者信息登记”栏，填写投资者名称、统一社会信用代码、投资者协会编码等信息，点击“保存及下一步”。

40. 所有投资者均须通过深交所网下发行电子平台填写“配售对象”右侧“投资者信息登记”栏，填写投资者名称、统一社会信用代码、投资者协会编码等信息，点击“保存及下一步”。

41. 所有投资者均须通过深交所网下发行电子平台填写“配售对象”右侧“投资者信息登记”栏，填写投资者名称、统一社会信用代码、投资者协会编码等信息，点击“保存及下一步”。

42. 所有投资者均须通过深交所网下发行电子平台填写“配售对象”右侧“投资者信息登记”栏，填写投资者名称、统一社会信用代码、投资者协会编码等信息，点击“保存及下一步”。

43. 所有投资者均须通过深交所网下发行电子平台填写“配售对象”右侧“投资者信息登记”栏，填写投资者名称、统一社会信用代码、投资者协会编码等信息，点击“保存及下一步”。

44. 所有投资者均须通过深交所网下发行电子平台填写“配售对象”右侧“投资者信息登记”栏，填写投资者名称、统一社会信用代码、投资者协会编码等信息，点击“保存及下一步”。

45. 所有投资者均须通过深交所网下发行电子平台填写“配售对象”右侧“投资者信息登记”栏，填写投资者名称、统一社会信用代码、投资者协会编码等信息，点击“保存及下一步”。

46. 所有投资者均须通过深交所网下发行电子平台填写“配售对象”右侧“投资者信息登记”栏，填写投资者名称、统一社会信用代码、投资者协会编码等信息，点击“保存及下一步”。

47. 所有投资者均须通过深交所网下发行电子平台填写“配售对象”右侧“投资者信息登记”栏，填写投资者名称、统一社会信用代码、投资者协会编码等信息，点击“保存及下一步”。

48. 所有投资者均须通过深交所网下发行电子平台填写“配售对象”右侧“投资者信息登记”栏，填写投资者名称、统一社会信用代码、投资者协会编码等信息，点击“保存及下一步”。

49. 所有投资者均须通过深交所网下发行电子平台填写“配售对象”右侧“投资者信息登记”栏，填写投资者名称、统一社会信用代码、投资者协会编码等信息，点击“保存及下一步”。

50. 所有投资者均须通过深交所网下发行电子平台填写“配售对象”右侧“投资者信息登记”栏，填写投资者名称、统一社会信用代码、投资者协会编码等信息，点击“保存及下一步”。

51. 所有投资者均须通过深交所网下发行电子平台填写“配售对象”右侧“投资者信息登记”栏，填写投资者名称、统一社会信用代码、投资者协会编码等信息，点击“保存及下一步”。

52. 所有投资者均须通过深交所网下发行电子平台填写“配售对象”右侧“投资者信息登记”栏，填写投资者名称、统一社会信用代码、投资者协会编码等信息，点击“保存及下一步”。

53. 所有投资者均须通过深交所网下发行电子平台填写“配售对象”右侧“投资者信息登记”栏，填写投资者名称、统一社会信用代码、投资者协会编码等信息，点击“保存及下一步”。

54. 所有投资者均须通过深交所网下发行电子平台填写“配售对象”右侧“投资者信息登记”栏，填写投资者名称、统一社会信用代码、投资者协会编码等信息，点击“保存及下一步”。

55. 所有投资者均须通过深交所网下发行电子平台填写“配售对象”右侧“投资者信息登记”栏，填写投资者名称、统一社会信用代码、投资者协会编码等信息，点击“保存及下一步”。

56. 所有投资者均须通过深交所网下发行电子平台填写“配售对象”右侧“投资者信息登记”栏，填写投资者名称、统一社会信用代码、投资者协会编码等信息，点击“保存及下一步”。

57. 所有投资者均须通过深交所网下发行电子平台填写“配售对象”右侧“投资者信息登记”栏，填写投资者名称、统一社会信用代码、投资者协会编码等信息，点击“保存及下一步”。

58. 所有投资者均须通过深交所网下发行电子平台填写“配售对象”右侧“投资者信息登记”栏，填写投资者名称、统一社会信用代码、投资者协会编码等信息，点击“保存及下一步”。

59. 所有投资者均须通过深交所网下发行电子平台填写“配售对象”右侧“投资者信息登记”栏，填写投资者名称、统一社会信用代码、投资者协会编码等信息，点击“保存及下一步”。

60. 所有投资者均须通过深交所网下发行电子平台填写“配售对象”右侧“投资者信息登记”栏，填写投资者名称、统一社会信用代码、投资者协会编码等信息，点击“保存及下一步”。

61. 所有投资者均须通过深交所网下发行电子平台填写“配售对象”右侧“投资者信息登记”栏，填写投资者名称、统一社会信用代码、投资者协会编码等信息，点击“保存及下一步”。

62. 所有投资者均须通过深交所网下发行电子平台填写“配售对象”右侧“投资者信息登记”栏，填写投资者名称、统一社会信用代码、投资者协会编码等信息，点击“保存及下一步”。

63. 所有投资者均须通过深交所网下发行电子平台填写“配售对象”右侧“投资者信息登记”栏，填写投资者名称、统一社会信用代码、投资者协会编码等信息，点击“保存及下一步”。

64. 所有投资者均须通过深交所网下发行电子平台填写“配售对象”右侧“投资者信息登记”栏，填写投资者名称、统一社会信用代码、投资者协会编码等信息，点击“保存及下一步”。

65. 所有投资者均须通过深交所网下发行电子平台填写“配售对象”右侧“投资者信息登记”栏，填写投资者名称、统一社会信用代码、投资者协会编码等信息，点击“保存及下一步”。

66. 所有投资者均须通过深交所网下发行电子平台填写“配售对象”右侧“投资者信息登记”栏，填写投资者名称、统一社会信用代码、投资者协会编码等信息，点击“保存