

招商科创孵化器封闭式基础设施证券投资基金合同生效公告

公告发布日期:2024年12月18日
1.公告基本信息
基金名称:招商科创孵化器封闭式基础设施证券投资基金
基金管理人:招商局基金管理有限公司
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司

投资者类型	认购基金份额数(份)	占募集总份额比例
机构投资者	219,962,700.00	70.22%
网下投资者	62,396,110.00	20.78%
公众投资者	26,711,190.00	8.90%
合计	309,000,000.00	100.00%

注:1.本基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。招商科创孵化器封闭式基础设施证券投资基金合同生效后,“招商科创”、“弘证”证券简称仍沿用“招商科创REIT”。
2.本基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。招商科创孵化器封闭式基础设施证券投资基金合同生效后,“招商科创”、“弘证”证券简称仍沿用“招商科创REIT”。
3.本基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。招商科创孵化器封闭式基础设施证券投资基金合同生效后,“招商科创”、“弘证”证券简称仍沿用“招商科创REIT”。

序号	认购对象名称	认购份额(份)	占募集总份额比例	限售期(自基金上市之日起)
1	上海海通证券投资有限公司	60,000,000.00	20.00%	6个月
2	上海上海浦东发展银行股份有限公司	31,249,800.00	10.42%	36个月
3	上海招商局基金管理有限公司	827,500.00	0.31%	36个月
4	长安国际信托股份有限公司	7,842,000.00	2.61%	36个月
5	上海浦东发展银行股份有限公司	18,760,000.00	6.25%	12个月
6	上海海通证券投资有限公司	3,124,800.00	1.04%	12个月
7	招商局基金管理有限公司	3,124,800.00	1.04%	12个月
8	招商局基金管理有限公司	29,700,000.00	9.90%	12个月
9	招商局基金管理有限公司	9,260,000.00	3.12%	12个月
10	招商局基金管理有限公司	31,249,800.00	10.42%	12个月
11	招商局基金管理有限公司	15,624,000.00	5.21%	12个月

注:1.长信资管-招商局科创REIT基础设施公募REIT专项资产管理计划持有基金份额自上市之日起不超过30个月。
2.招商局基金管理有限公司持有基金份额自上市之日起不超过30个月。
3.招商局基金管理有限公司持有基金份额自上市之日起不超过30个月。

序号	认购对象名称	认购份额(份)	占募集总份额比例	限售期(自基金上市之日起)	
11	中国光大银行(集团)股份有限公司-集团本级-自有资金-0123-27001P	3,200	1,000,000.00	807,761.00	161,650.00
12	招商局基金管理有限公司	3,200	6,200,000.00	5,948,447.00	1,000,000.00
13	招商局基金管理有限公司	3,210	3,100,000.00	2,528,282.00	506,650.00

网下投资者及其管理的每一配售对象自基金上市之日起前三个交易日(含上市首日)内不可交易的份额,自基金上市之日起前三个交易日起,网下投资者持有的全部基金份额均可交易。
网下投资者及其管理的每一配售对象自基金上市之日起前三个交易日(含上市首日)内不可交易的份额,自基金上市之日起前三个交易日起,网下投资者持有的全部基金份额均可交易。
网下投资者及其管理的每一配售对象自基金上市之日起前三个交易日(含上市首日)内不可交易的份额,自基金上市之日起前三个交易日起,网下投资者持有的全部基金份额均可交易。

招商局基金管理有限公司
2024年12月18日
公告发布日期:2024年12月18日
1.公告基本信息
基金名称:招商局基金管理有限公司
基金管理人:招商局基金管理有限公司
基金托管人:招商局基金管理有限公司

项目	2023年度(未经审计)	2024年1-9月(未经审计)
资产总额	673,798.22	539,739.31
负债总额	10,195.97	601,013.30
所有者权益	-42,836.44	-51,273.99
净资产	10,746.81	10,494.04
管理人	36,720.11	10,576.28
净利润	-4,620.15	-2,924.88

招商局基金管理有限公司
2024年12月18日
公告发布日期:2024年12月18日
1.公告基本信息
基金名称:招商局基金管理有限公司
基金管理人:招商局基金管理有限公司
基金托管人:招商局基金管理有限公司

云南城投置业股份有限公司第十届董事会第二十四次会议决议公告

公告编号:临2024-090号
云南城投置业股份有限公司第十届董事会第二十四次会议决议公告

供股接受租赁,系公司开展日常经营活动所需,所有交易均与交易人签订书面协议。
1.关联交易的范围
2.关联关系的认定
3.关联交易的定价政策
4.关联交易的决策程序
5.关联交易的披露

招商局基金管理有限公司公告

招商局基金管理有限公司公告
招商局基金管理有限公司公告

科目	2023年12月31日(经审计)	2024年10月31日(未经审计)
资产总额	478,181.92	413,719.00
负债总额	296,102.68	271,266.36
所有者权益	182,079.24	142,452.67
净资产	182,079.24	142,452.67

招商局基金管理有限公司公告
招商局基金管理有限公司公告

招商局基金管理有限公司公告

招商局基金管理有限公司公告
招商局基金管理有限公司公告

科目	2023年12月31日(经审计)	2024年10月31日(未经审计)
资产总额	217,202.42	190,763.13
负债总额	-24,289.65	-26,670.02
所有者权益	171,428.89	162,798.00
净资产	-66,670.70	-1,380.57

招商局基金管理有限公司公告
招商局基金管理有限公司公告

招商局基金管理有限公司公告

招商局基金管理有限公司公告
招商局基金管理有限公司公告

项目	2023年度(未经审计)	2024年1-9月(未经审计)
资产总额	116,464.68	126,603.83
负债总额	94,179.97	106,366.60
所有者权益	22,284.70	20,237.23
净资产	81,676.58	63,006.06
管理人	64,802.00	1,148.28
净利润	-113.29	-0.77

招商局基金管理有限公司公告
招商局基金管理有限公司公告

云南城投置业股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

公告编号:临2024-094号
云南城投置业股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

云南城投置业股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
云南城投置业股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

招商局基金管理有限公司公告

招商局基金管理有限公司公告
招商局基金管理有限公司公告

序号	议案名称	投票结果
1	关于云南城投置业股份有限公司2024年度利润分配的议案	√
2	关于云南城投置业股份有限公司2024年度利润分配的议案	√
3	关于云南城投置业股份有限公司2024年度利润分配的议案	√
4	关于云南城投置业股份有限公司2024年度利润分配的议案	√

招商局基金管理有限公司公告
招商局基金管理有限公司公告

招商局基金管理有限公司公告

招商局基金管理有限公司公告
招商局基金管理有限公司公告

科目	2023年12月31日(经审计)	2024年10月31日(未经审计)
资产总额	217,202.42	190,763.13
负债总额	-24,289.65	-26,670.02
所有者权益	171,428.89	162,798.00
净资产	-66,670.70	-1,380.57

招商局基金管理有限公司公告
招商局基金管理有限公司公告

招商局基金管理有限公司公告

招商局基金管理有限公司公告
招商局基金管理有限公司公告

项目	2023年度(未经审计)	2024年1-9月(未经审计)
资产总额	440,402.26	449,692.29
负债总额	463,428.04	469,727.00
所有者权益	-7,025.03	-19,768.70
净资产	10,157.64	10,240.04
管理人	26,486.40	1,000.00
净利润	-13,391.76	-2,142.76

招商局基金管理有限公司公告
招商局基金管理有限公司公告

云南城投置业股份有限公司关于2024年日常关联交易事项的公告

公告编号:临2024-091号
云南城投置业股份有限公司关于2024年日常关联交易事项的公告

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2024年度计划金额	2024年1-10月实际发生金额	前次公告承诺金额
物业管理服务	招商局基金管理有限公司	物业管理服务	10,000.00	3,675.27	10,000.00
绿化养护服务	招商局基金管理有限公司	绿化养护服务	160.00	1,898.66	160.00
资产委托管理	招商局基金管理有限公司	资产委托管理	3,900.00	1,886.46	3,900.00
房屋租赁	招商局基金管理有限公司	房屋租赁	15,000.00	16.69	15,000.00
物业服务	招商局基金管理有限公司	物业服务	21,000.00	548.13	21,000.00
劳务派遣	招商局基金管理有限公司	劳务派遣	8,000.00	548.13	8,000.00
保安服务	招商局基金管理有限公司	保安服务	50.00	37.27	50.00
保洁服务	招商局基金管理有限公司	保洁服务	2,500.00	40.79	2,500.00
保安服务	招商局基金管理有限公司	保安服务	10,000.00	37.27	10,000.00
保安服务	招商局基金管理有限公司	保安服务	60.00	136.43	60.00
保安服务	招商局基金管理有限公司	保安服务	20.00	27.06	20.00
保安服务	招商局基金管理有限公司	保安服务	39,250.00	38,277.30	39,250.00
保安服务	招商局基金管理有限公司	保安服务	89,136.00	33,346.46	89,136.00

云南城投置业股份有限公司关于2024年日常关联交易事项的公告
云南城投置业股份有限公司关于2024年日常关联交易事项的公告

招商局基金管理有限公司公告

招商局基金管理有限公司公告
招商局基金管理有限公司公告

科目	2023年12月31日(经审计)	2024年10月31日(未经审计)
资产总额	21,007,408.13	23,130,202.92
负债总额	1,027,279.91	4,400,029.90
所有者权益	14,489,858.28	18,730,173.02
净资产	-1,516,194.76	-396,409.64

招商局基金管理有限公司公告
招商局基金管理有限公司公告

招商局基金管理有限公司公告

招商局基金管理有限公司公告
招商局基金管理有限公司公告

科目	2023年12月31日(经审计)	2024年10月31日(未经审计)
资产总额	21,007,408.13	23,130,202.92
负债总额	1,027,279.91	4,400,029.90
所有者权益	14,489,858.28	18,730,173.02
净资产	-1,516,194.76	-396,409.64

招商局基金管理有限公司公告
招商局基金管理有限公司公告

招商局基金管理有限公司公告

招商局基金管理有限公司公告
招商局基金管理有限公司公告

项目	2023年度(未经审计)	2024年1-9月(未经审计)
资产总额	107,368.33	106,267.31
负债总额	241,779.69	247,844.41
所有者权益	-134,411.36	-141,577.10
净资产	3,016.64	1,243.70
净利润	-13,012.31	-1,125.10

招商局基金管理有限公司公告
招商局基金管理有限公司公告

招商局基金管理有限公司公告

招商局基金管理有限公司公告
招商局基金管理有限公司公告

招商局基金管理有限公司公告

招商局基金管理有限公司公告
招商局基金管理有限公司公告

招商局基金管理有限公司公告

招商局基金管理有限公司公告
招商局基金管理有限公司公告

招商局基金管理有限公司公告

招商局基金管理有限公司公告
招商局基金管理有限公司公告