

信息披露

中银中外运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：2025年6月27日

一、公告基本信息
基金名称 中银中外运仓储物流封闭式基础设施证券投资基金
基金简称 中银中外运仓储物流基金
基金代码 000000
基金合同生效日 外运REIT(扩募后)-中银中外运仓储物流REIT
基金管理人名称 中银基金管理有限公司
基金销售机构名称 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》《公开募集基础设施证券投资基金指引(试行)》《公开募集基础设施证券投资基金办法》《公开募集基础设施证券投资基金办法(修订)》、《中银中外运仓储物流封闭式基础设施证券投资基金基金合同》
注：中银中外运仓储物流封闭式基础设施证券投资基金以下简称“本基金”

二、基金的基本情况

基金类别 基金管理人管理的基金

基金合同登记日期 [基金成立日]2025年6月27日

基金存续期限 不定期

基金运作方式 独立核算、自负盈亏

基金合同终止日 2025年6月26日

基金交易币种 人民币

基金估值频率 每个交易日

基金资产净值 400,000,000.00 元

基金份额净值 1.00 元

基金总资产 400,000,000.00 元

基金总负债 0.00 元

基金份额持有人 400,000,000.00 份

基金份额净值 1.00 元/份

基金份额净值波动情况 无

基金份额净值历史表现 无

基金份额净值涨跌幅度 无

基金份额净值折溢率 无

基金份额净值单位 400,000,000.00 元

基金份额净值单位 400,000,000.00 份

基金份额净值单位 1.00 元

基金份额净值单位 1.00 元/份

基金份额净值单位 400,000,000.00 元

基金份额净值单位 400,000,000.00 份

基金份额净值单位 1.00 元

基金份额净值单位 1.00 元/份

基金份额净值单位 400,000,000.00 元

基金份额净值单位 400,000,000.00 份

基金份额净值单位 1.00 元

基金份额净值单位 1.00 元/份

基金份额净值单位 400,000,000.00 元

基金份额净值单位 400,000,000.00 份

基金份额净值单位 1.00 元

基金份额净值单位 1.00 元/份

基金份额净值单位 400,000,000.00 元

基金份额净值单位 400,000,000.00 份

基金份额净值单位 1.00 元

基金份额净值单位 1.00 元/份

基金份额净值单位 400,000,000.00 元

基金份额净值单位 400,000,000.00 份

基金份额净值单位 1.00 元

基金份额净值单位 1.00 元/份

基金份额净值单位 400,000,000.00 元

基金份额净值单位 400,000,000.00 份

基金份额净值单位 1.00 元

基金份额净值单位 1.00 元/份

基金份额净值单位 400,000,000.00 元

基金份额净值单位 400,000,000.00 份

基金份额净值单位 1.00 元

基金份额净值单位 1.00 元/份

基金份额净值单位 400,000,000.00 元

基金份额净值单位 400,000,000.00 份

基金份额净值单位 1.00 元

基金份额净值单位 1.00 元/份

基金份额净值单位 400,000,000.00 元

基金份额净值单位 400,000,000.00 份

基金份额净值单位 1.00 元

基金份额净值单位 1.00 元/份

基金份额净值单位 400,000,000.00 元

基金份额净值单位 400,000,000.00 份

基金份额净值单位 1.00 元

基金份额净值单位 1.00 元/份

基金份额净值单位 400,000,000.00 元

基金份额净值单位 400,000,000.00 份

基金份额净值单位 1.00 元

基金份额净值单位 1.00 元/份

基金份额净值单位 400,000,000.00 元

基金份额净值单位 400,000,000.00 份

基金份额净值单位 1.00 元

基金份额净值单位 1.00 元/份

基金份额净值单位 400,000,000.00 元

基金份额净值单位 400,000,000.00 份

基金份额净值单位 1.00 元

基金份额净值单位 1.00 元/份

基金份额净值单位 400,000,000.00 元

基金份额净值单位 400,000,000.00 份

基金份额净值单位 1.00 元

基金份额净值单位 1.00 元/份

基金份额净值单位 400,000,000.00 元

基金份额净值单位 400,000,000.00 份

基金份额净值单位 1.00 元

基金份额净值单位 1.00 元/份

基金份额净值单位 400,000,000.00 元

基金份额净值单位 400,000,000.00 份

基金份额净值单位 1.00 元

基金份额净值单位 1.00 元/份

基金份额净值单位 400,000,000.00 元

基金份额净值单位 400,000,000.00 份

基金份额净值单位 1.00 元

基金份额净值单位 1.00 元/份

基金份额净值单位 400,000,000.00 元

基金份额净值单位 400,000,000.00 份

基金份额净值单位 1.00 元

基金份额净值单位 1.00 元/份

基金份额净值单位 400,000,000.00 元

基金份额净值单位 400,000,000.00 份

基金份额净值单位 1.00 元

基金份额净值单位 1.00 元/份

基金份额净值单位 400,000,000.00 元

基金份额净值单位 400,000,000.00 份

基金份额净值单位 1.00 元

基金份额净值单位 1.00 元/份

基金份额净值单位 400,000,000.00 元

基金份额净值单位 400,000,000.00 份

基金份额净值单位 1.00 元

基金份额净值单位 1.00 元/份

基金份额净值单位 400,000,000.00 元

基金份额净值单位 400,000,000.00 份

基金份额净值单位 1.00 元

基金份额净值单位 1.00 元/份

基金份额净值单位 400,000,000.00 元

基金份额净值单位 400,000,000.00 份

基金份额净值单位 1.00 元

基金份额净值单位 1.00 元/份

基金份额净值单位 400,000,000.00 元

基金份额净值单位 400,000,000.00 份

基金份额净值单位 1.00 元

基金份额净值单位 1.00 元/份

基金份额净值单位 400,000,000.00 元

基金份额净值单位 400,000,000.00 份

基金份额净值单位 1.00 元

基金份额净值单位 1.00 元/份

基金份额净值单位 400,000,000.00 元

基金份额净值单位 400,000,000.00 份

基金份额净值单位 1.00 元

基金份额净值单位 1.00 元/份

基金份额净值单位 400,000,000.00 元

基金份额净值单位 400,000,000.00 份

基金份额净值单位 1.00 元

基金份额净值单位 1.00 元/份

基金份额净值单位 400,000,000.00 元

基金份额净值单位 400,000,000.00 份

基金份额净值单位 1.00 元

基金份额净值单位 1.00 元/份

基金份额净值单位 400,000,000.00 元

基金份额净值单位 400,000,000.00 份