

中金唯品会奥特莱斯封闭式基础设施证券投资基金产品资料概要更新

编制日期:2025年8月27日

送出日期:2025年8月28日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称	中金唯品会奥特莱斯REIT	基金代码	500002
基金管理人	中金基金管理有限公司	基金托管人	中国银行股份有限公司
基金合同生效日	2025年8月27日	上市交易及上市日期	上海证券交易所
基金类型	交易型开放式基金	人民币	
运作方式	封闭式	定期开放	定期为每年
基金经理	闻勤皓	开始担任本基金基金经理的日期	2025年8月27日
基金经理	马丽伟	证券从业时间	2019年4月17日
基金经理	戴文博	开始担任本基金基金经理的日期	2025年8月27日
其他		证券从业时间	2025年8月14日

募集金额:10亿元

募集期限:30天

募集期间净认购金额:400,000,000.00元

募集期间认购费用:0%

募集期间利息收入:0%

募集期间利息扣除费用:0%

募集期间基金管理人报酬:0%

募集期间基金托管人报酬:0%

募集期间律师费:0%

募集期间审计费:0%

募集期间信息披露费:0%

募集期间交易费:0%

募集期间承销费:0%

募集期间信用评估费:0%

募集期间印花税:0%

募集期间汇划手续费:0%

募集期间其他费用:0%

募集期间交易费:0%

募集期间承销费:0%

募集期间信用评估费:0%

募集期间印花税:0%

募集期间汇划手续费:0%