

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解除限售的提示性公告

一、公募REITs基本信息

公募REITs名称	华夏大悦城购物中心封闭式基础设施证券投资基金
公募REITs简称	华夏大悦城REIT
场内简称	华夏大悦城REIT
公告代码	180603
公告REITs合同生效日	2024年9月19日
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
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（REITs）交易与登记规则》、《公开募集基础设施证券投资基金（REITs）上市交易与投资者适当性管理规定》、《华夏大悦城购物中心封闭式基础设施证券投资基金管理人与基金托管人关于基金合同条款的特别约定》、《联合动力首次公开发行股票网下申购与配售办法（试行）》、《深圳证券交易所公开募集基础设施证券投资基金（REITs）上市交易与投资者适当性管理规定》等法律法规、规范性文件及《华夏大悦城购物中心封闭式基础设施证券投资基金管理人与基金托管人关于基金合同条款的特别约定》。
业务类型	场内份额解除限售、场外解除限售
生效时间	2025年9月22日

二、解除限售份额基本情况

根据《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》等法律法规，本基金招募说明书及其更新，《华夏大悦城购物中心封闭式基础设施证券投资基金管理人与基金托管人关于基金合同条款的特别约定》的规定，本基金部分战略配售份额将于2025年9月22日解除限售。本次解除限售份额为339,800,000份，其中249,900,000份为场内份额解除限售，389,900,000份为场外份额解除限售。

本次战略配售份额上市流通前，可在二级市场直接交易的本基金流通份额为260,200,000份，占本基金全部基金份额的26.02%。本次战略配售份额解除禁后，可流通份额合计为600,000,000份，占本基金全部基金份额的60%。

(一) 公募REITs场内份额解除限售

1. 本次解除限售的份额情况

序号	证券账户名称	限售份额(份)	限售类型	限售期
1	新华人寿保险股份有限公司—账户-新华万能产品	59,900,000.00	其他专业机构投资者战略配售限售	12个月
2	中信证券股份有限公司	59,900,000.00	其他专业机构投资者战略配售限售	12个月
3	华润深国投信托有限公司—华润信托·振华3号集合资金信托计划	44,900,000.00	其他专业机构投资者战略配售限售	12个月
4	中国人寿保险股份有限公司—传统险	30,000,000.00	其他专业机构投资者战略配售限售	12个月
5	中国人寿保险股份有限公司—万能险分红险	3,000,000.00	其他专业机构投资者战略配售限售	12个月
6	国寿安保保险资产管理有限公司—自有资金	26,900,000.00	其他专业机构投资者战略配售限售	12个月
7	陆家嘴国泰信托有限公司	10,400,000.00	其他专业机构投资者战略配售限售	12个月
8	中国国际金融股份有限公司	8,900,000.00	其他专业机构投资者战略配售限售	12个月
9	富富资产—中航信托·丰和1号集合资金信托计划	6,000,000.00	其他专业机构投资者战略配售限售	12个月

注：上述份额限售期自基金成立之日起计算。

2. 本次解除限售后剩余的限售份额情况

序号	证券账户名称	限售份额(份)	限售类型	限售期
1	卓越资产(成都)有限公司	200,000,000.00	即刻赎回或卖出-定期	60个月
		下文所述的场外赎回或卖出		36个月

注：上述份额限售期自基金成立之日起计算。

(二) 公募REITs场外份额解除限定

1. 本次解除限定的份额情况

序号	证券账户名称	申请锁定份额(份)	限售类型	限售期
1	中邮人寿保险股份有限公司-传统险委托人	89,900,000.00	其他专业机构投资者战略配售限售	12个月

注：上述份额限售期自基金成立之日起计算。

2. 本次解除锁定后剩余锁定份额情况

本次解除锁定后，本基金场外无剩余锁定份额。

本基金原始权益人及其同一控制下关联方将按照法律法规、本基金招募说明书及其更新、签署的战略配售协议及《华夏大悦城购物中心封闭式基础设施证券投资基金公告》的规定解除限售份额。

三、基础设施项目的主要经营业绩

本基金基础设施项目为位于四川省成都市武侯区大悦路518号的成都大悦城项目，项目类型属于消费基础设施。截至本公告发布之日，基础设施项目经营稳定，基金投资运作正常，外部管理机构履责正常。

根据《华夏大悦城购物中心封闭式基础设施证券投资基金2025年中期报告》，2025年1月1日至2025年6月30日，本基金累计可供分配金额90,137,523.91元。

四、对基金份额持有人权益的影响分析

基金二级市场交易价格上涨/下跌会导致买入成本上涨/下降，导致投资者实际的净现金流分率降低/提高。

2025年9月18日，本基金在二级市场的收盘价为5.115元/份，相较于发行价格涨幅为5.93%。根据《华夏大悦城购物中心封闭式基础设施证券投资基金招募说明书（更新）》所载，本基金2025年预测可供分配金额为176,980,219.11元。基于上述预测数据，净现金流分率的计算方法举例说明如下：

1. 如投资人首次发行时买入本基金，买入价格为本基金发行价3.323元/份，则该投资者的2025年度净现金流分率预测值为：

176,980,219.11/(3.323*1,000,000,000)=5.33%。

2. 如投资人2025年9月18日通过二级市场交易买入本基金，假设买入价格为2025年9月18日当天收盘价5.115元/份，则该投资者的2025年度净现金流分率预测值为：

176,980,219.11/(5.115*1,000,000,000)=3.46%。

在此需特别说明的是：

①基金首次发行时的年化净现金流分率预测值=预计年度可供分配现金流/基金发行规模，对应到每个投资者的年化净现金流分率预测值=预计年度可供分配现金流/基金买入成本。

②以上计算说明中的可供分配金额系根据《华夏大悦城购物中心封闭式基础设施证券投资基金招募说明书（更新）》所载的本基金发行时可供分配金额测算报告中预测可供分配金额的计算方法等假设予以计算而得，不代表实际年度的可供分配金额，如实际年度可供分配金额降低，将影响届时净现金流分率的计算结果。

③以上净现金流分率仅为举例，非基金实际净现金流分率，亦不构成对投资者实际净现金流分率所得情况的预测。净现金流分率不等同于基金的收益率。

五、相关机构联系方式

投资者可登录华夏基金管理有限公司网站（www.ChinaAMC.com）或拨打华夏基金管理有限公司客户服务电话（400-818-6666）进行相关咨询。

六、风险提示

截至目前，本基金投资运作正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作、履行信息披露义务。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资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人提醒投资者基金的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金营运状况与基金经理净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。投资者在参与本基金相关业务前，应认真阅读本基金基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，熟悉基础设施项目相关规则，自主判断基金投资价值，亲自做出投资决策，自行承担投资风险，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身风险承受能力相适应，理性判断市场，自主判断基金投资价值，谨慎做出投资决策，并自行承担投资风险。

特此公告

华夏凯德商业资产封闭式基础设施证券投资基金开通跨系统转托管业务的公告

华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下华夏凯德商业资产封闭式基础设施证券投资基金（基金简称：华夏凯德商业REIT，场内简称：凯德商业，扩位简称：华夏凯德商业REIT，基金代码：508091，以下简称“本基金”）基金合同自2025年9月16日起正式生效。

为向投资者提供更优质的服务，经本公司向中国证券登记结算有限责任公司申请，本基金将自2025年9月19日起开通办理场外基金份额转托管至场内的跨系统转托管业务。自2025年9月19日起，投资者可以通过购买本基金的销售机构办理本基金场外基金份额转托管至场内的跨系统转托管业务。跨系统转托管业务的具体办理遵循中国证监会登记结算有限责任公司的相关规定。本基金系统内转托业务的办理规则以中国证监会登记结算有限责任公司和销售机构的相关规定为准。

如有疑问，投资者可登录本公司网站（www.ChinaAMC.com）或拨打本公司客户服务电话（400-818-6666）咨询、了解详情。

风险提示：本基金存续期内按照《基金合同》的约定以80%以上基金资产投资于基础设施资产支持专项计划，并持有其全部份额，本基金通过基础设施资产支持证券及其项下特殊载体持有的具体基础设施项目全部股权投资，通过资产支持证券和项目公司等载体取得基础设施项目完全所有权或经营权利。基础设施基金以获取基础设施项目租金、收费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%。由于本基金的投资标的与股票型基金、混合型基金、债券型基金和货币型基金等的投资标的存在着明显差异，故本基金与上述类型基金具有不同的风险收益特征。

投资基础设施基金可能面临以下风险，包括但不限于：

1. 与基础设施基金相关的各项风险因素，包括但不限于：基金价格波动风险、基金解禁风险、流动性风险、停牌、暂停上市或终止上市风险、税收政策调整风险、本基金整体架构涉及相关交易风险、管理风险、资产支持证券投资的流动性风险、集中投资风险、操作或技术风险、政策变更风险、市场风险、基金份额交易折价溢价风险、新种类基金的投资风险和创新风险、基金净值波动风险、基金提前终止的风险、计划风险、基金管理人、基金托管人及计划托管人尽职履约风险等。
2. 与基础设施项目相关的风险，包括但不限于：行业风险、基础设施项目未来的可持续性、稳定性风险、基础设施项目价格波动的风险、现金流预测风险、潜在利益冲突风险、关联交易风险、基础设施项目处置风险、财务风险、股东借款带来的现金流波动风险、基础设施项目运营相关风险、基础设施项目合规相关的风险、本基金扩募收购资产范围可能受到限制的风险、意外事件及不可抗力给基础设施项目造成的风险、主要原始权益人财务数据波动的风险等。

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更新。

基金的过往业绩并不预示其未来表现；基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。本基金的可供分配金额测算报告的相关预测结果不代表基金份额的真实现金流分配情况，也不代表本基金能够按照可供分配金额预测结果进行分配；本基金基础设施资产评估报告的相关评估结果不代表基础设施资产的实际可交易价格，不代表基础设施项目能够按照评估结果进行转让。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉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。基金管理人提醒投资者基金的投资标的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金营运状况与基金经理净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。投资者在参与本基金相关业务前，应认真阅读本基金基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，熟悉基础设施项目相关规则，自主判断基金投资价值，亲自做出投资决策，自行承担投资风险，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身风险承受能力相适应，理性判断市场，自主判断基金投资价值，谨慎做出投资决策。

特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇二五年九月十九日

华夏凯德商业资产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：华夏凯德商业资产封闭式基础设施证券投资基金

基金代码：508091

基金简称：华夏凯德商业REIT

场内简称：凯德商业（扩位简称：华夏凯德商业REIT）

业务类型：场内份额限售

生效日期：2025年9月19日

二、限售投资者具体情况

华夏凯德商业资产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(份)	限售类型	限售期
1	广州云顶资产管理有限公司	40,000,000.00	限制性条款及其同一控制下的其他企业战略配售	60个月

序号	认购机构名称	认购金额(元)	限售类型	限售期
1	广州云顶资产管理有限公司	20,000,000.00	限制性条款及其同一控制下的其他企业战略配售	60个月

序号	证券账户名称	限售金额(元)	限售类型	限售期
1	广州云顶资产管理有限公司	20,000,000.00	限制性条款及其同一控制下的其他企业战略配售	60个月

序号	证券账户名称	限售金额(元)	限售类型	限售期
1	广州云顶资产管理有限公司	20,000,000.00	限制	