

中金普洛斯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：2021 年 6 月 8 日

1. 公告基本信息

基金名称	中金普洛斯仓储物流封闭式基础设施证券投资基金
基金简称	中金普洛斯 REIT
基金主代码	508056
合同期限	50 年
基金运作方式	契约型、封闭式
基金合同生效日	2021 年 6 月 7 日
基金份额总额	15 亿份
基金管理人名称	中金基金管理有限公司
基金托管人名称	兴业银行股份有限公司
财务顾问名称	中国国际金融股份有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金（REITs）规则适用指引第 2 号——发售业务（试行）》、《公开募集基础设施证券投资基金网下投资者管理细则》等法律法规以及《中金普洛斯仓储物流封闭式基础设施证券投资基金基金合同》、《中金普洛斯仓储物流封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》、《中金普洛斯仓储物流封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告》

2. 基金募集情况

2.1 募集基本情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号	中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1666 号
基金募集期间	自 2021 年 5 月 31 日至 2021 年 6 月 2 日止
验资机构名称	毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期	2021 年 6 月 4 日
募集有效认购总户数（单位：户）	122,157
募集期间净认购金额（单位：人民币元）	5,835,000,000.00
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元）	1,711,023.71

募集份额（单位：份）	有效认购份额	1,500,000,000
	利息结转的份额	0
	合计	1,500,000,000
募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况	认购的基金份额（单位：份）	0
	占基金总份额比例	0.00
	其他需要说明的事项	-
募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况	认购的基金份额（单位：份）	641
	占基金总份额比例	0.00004%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件		是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期		2021 年 6 月 7 日

注：（1）本基金募集期间的信息披露费、会计师费和律师费以及其他费用，不从基金财产中列支。

（2）本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为 0 万份；本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为 0 万份。

（3）有效认购款项在募集期间产生的利息不折算为基金份额持有人的基金份额，全部计入基金资产。

2.2 投资者认购情况

中国证监会准予本基金的募集份额总额为1,500,000,000份。其中，本基金战略配售最终发售份额为1,080,000,000份，为本次基金份额发售总量的72.00%。网下、公众回拨机制启动后，网下发售最终发售份额数量为294,000,000份，占扣除最终战略配售份额后发售份额的70.00%，公众发售最终发售份额数量为126,000,000份，占扣除最终战略配售份额后发售份额的30.00%。

2.2.1 战略配售

本次发售的7家战略投资者均已根据战略配售协议，按照网下询价确定的认购价格认购其承诺的基金份额，并在规定时间内将认购款项足额汇至基金管理人指定的银行账户。本基金战略投资者100%配售。

本次发售最终战略配售结果如下：

序号	战略投资者名称	承诺认购数量（份）	限售期限（自基金上市之日起）
1	GLP Capital Investment 4（HK） Limited	300,000,000	60个月
2	泰康人寿保险有限责任公司	300,000,000	12个月
3	北京首源投资有限公司	150,000,000	12个月
5	大家投资控股有限责任公司	125,850,000	12个月
4	中国中金财富证券有限公司	124,950,000	12个月
6	建信信托-凤鸣（鑫益）1号集合资金信托计划	52,500,000	12个月
7	中国保险投资基金（有限合伙）	26,700,000	12个月
合计		1,080,000,000	

注：原始权益人同一控制下的关联方GLP Capital Investment 4（HK） Limited认购300,000,000份基金份额，占基金份额发售总量的20.00%

2.2.2 网下发售

本次发售的33家网下投资者管理的全部提交了有效报价的66个配售对象均已通过上海证券交易所“REITs 询价与认购系统”向基金管理人提交了认购申请，并完成了认购款项的全额缴纳。最终网下投资者配售比例为14.94889917%，各配售对象获配情况详见“附表：网下投资者配售明细表”。

以上配售安排及结果符合《中金普洛斯仓储物流封闭式基础设施证券投资基金询价公告》公布的配售原则。

本基金不存在提供有效报价但未参与认购，或实际认购数量明显少于报价时拟认购数量的情况。

3. 其他需要提示的事项

销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到认购申请，申请的成功与否应以登记机构的确认结果为准。投资者可在基金合同

生效后到各销售机构查询最终成交确认情况和认购的份额。未确认部分的认购款项退还流程、到账时间等详细情况请向各销售机构咨询。投资者可登陆本公司网站（www.ciccfund.com）查询相关信息或拨打客户服务电话（400-868-1166）咨询相关事宜。

为向投资者提供更优质的服务，本公司向中国证券登记结算有限责任公司提出申请，自 2021 年 6 月 8 日起开通本基金场外转托管至场内业务。为办理本基金上市业务，2021 年 6 月 17 日暂停办理场外转托管至场内业务一日，次日重新开放。根据《中金普洛斯仓储物流封闭式基础设施证券投资基金份额限售公告》，战略投资者基金份额限售期届满后按照法律法规规定办理转托管业务。

本基金为基础设施证券投资基金，风险收益特点与传统金融产品有较大区别。本基金合同存续期为 50 年，在基金合同存续期内采取封闭式运作并在上海证券交易所上市，不开放申购、赎回。基金合同生效后，在符合法律法规和上海证券交易所规定的情况下，基金管理人可以申请本基金的基金份额上市交易。本基金在上海证券交易所上市后，场内份额可以上市交易，使用场外基金账户认购的基金份额可通过办理跨系统转托管业务参与上海证券交易所场内交易或直接参与相关平台交易，具体可根据上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司相关规则办理。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资有风险，敬请投资者在投资本基金之前，仔细阅读本基金的基金合同、最新的招募说明书和基金产品资料概要等信息披露文件，熟悉基础设施基金相关规则，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，充分了解相关资产的商业模式，自主判断基金的投资价值，并充分考虑自身的风险承受能力，秉承价值投资、长期投资理念，理性判断市场，谨慎做出投资决策，自行承担投资风险。

特此公告。



附表：网下投资者配售明细表

序号	投资者名称	配售对象名称	报价 (元)	认购数量 (万份)	配售数量 (份)
1	创金合信基金管理有限公司	创金合信基金—中国银行—创金合信鼎泰 33 号集合资产管理计划	4.240	1,690	2,526,363
2	大家资产管理有限责任公司	大家人寿保险股份有限公司-万能产品	4.220	5,000	7,474,449
3	光大永明资产管理股份有限公司	光大永明人寿保险有限公司-自有资金	4.260	1,170	1,749,021
4	光大永明资产管理股份有限公司	光大永明人寿保险有限公司-分红险	4.100	1,700	2,541,312
5	广发证券股份有限公司	广发证券股份有限公司	4.260	12,500	18,686,123
6	国联证券股份有限公司	国联证券股份有限公司	4.000	280	418,569
7	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司	4.260	15,000	22,423,348
8	国信证券股份有限公司	国信证券股份有限公司	3.900	2,000	2,989,779
9	华金证券股份有限公司	华金证券股份有限公司	4.168	1,220	1,823,765
10	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司	4.260	540	807,240
11	华西证券股份有限公司	华西证券股份有限公司	4.260	3,520	5,262,012
12	宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）	宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）-宁聚映山红 8 号私募证券投资基金	4.260	280	418,569
13	上海保银投资管理有限公司	上海保银投资管理有限公司—保银多策略对冲私募基金	4.260	280	418,569
14	上海保银投资管理有限公司	上海保银投资管理有限公司-保银紫荆怒放私募基金	4.260	280	418,569
15	上海保银投资管理有限公司	上海保银投资管理有限公司-保银中国价值基金	4.260	280	418,569
16	上海铂绅投资中心（有限合伙）	上海铂绅投资中心（有限合伙）—铂绅六号证券投资私募基金	4.088	2,000	2,989,779
17	上海光大证券资产管理有限公司	光大证券资管—光大银行—光证资管诚享 6 号集合资产管理计划	3.980	2,510	3,752,173

序号	投资者名称	配售对象名称	报价 (元)	认购数量 (万份)	配售数量 (份)
18	上海明沚投资管理有限公司	上海明沚投资管理有限公司一明沚繁星4号私募证券投资基金	4.260	280	418,569
19	上海明沚投资管理有限公司	上海明沚投资管理有限公司一明沚春晓300增强专项1号私募证券投资基金	4.260	280	418,569
20	上海明沚投资管理有限公司	上海明沚投资管理有限公司一明沚春晓十一期私募证券投资基金	4.260	280	418,569
21	上海明沚投资管理有限公司	上海明沚投资管理有限公司一明沚繁星3号私募证券投资基金	4.260	280	418,569
22	上海明沚投资管理有限公司	上海明沚投资管理有限公司一明沚春晓十期私募证券投资基金	4.260	280	418,569
23	上海明沚投资管理有限公司	上海明沚投资管理有限公司一明沚繁星2号私募证券投资基金	4.260	280	418,569
24	上海明沚投资管理有限公司	上海明沚投资管理有限公司一明沚繁星1号私募证券投资基金	4.260	280	418,569
25	上海明沚投资管理有限公司	上海明沚投资管理有限公司一明沚价值成长2期私募证券投资基金	4.260	280	418,569
26	上海明沚投资管理有限公司	上海明沚投资管理有限公司一明沚多策略对冲1号基金	4.260	280	418,569
27	上海明沚投资管理有限公司	上海明沚投资管理有限公司一明沚价值成长1期私募投资基金	4.260	280	418,569
28	上海明沚投资管理有限公司	上海明沚投资管理有限公司一明沚春晓九期私募证券投资基金	4.260	280	418,569
29	上海石锋资产管理有限公司	上海石锋资产管理有限公司一石锋资产笃行15号私募证券投资基金	4.000	280	418,569
30	上海石锋资产管理有限公司	上海石锋资产管理有限公司一石锋资产大巧22号私募证券投资基金	4.000	470	702,598

31	上海石锋资产管理有限公司	上海石锋资产管理有限公司—石锋资产守正私募证券投资基金	4.000	470	702,598
32	上海石锋资产管理有限公司	上海石锋资产管理有限公司—石锋资产川流私募证券投资基金	4.000	280	418,569
33	上海石锋资产管理有限公司	上海石锋资产管理有限公司—石锋资产守正三号私募证券投资基金	4.000	280	418,569
34	上海石锋资产管理有限公司	上海石锋资产管理有限公司—石锋资产大巧 15 号私募证券投资基金 B 期	4.000	280	418,569
35	上海石锋资产管理有限公司	上海石锋资产管理有限公司—石锋资产笃行 3 号 A 期私募证券投资基金	4.000	280	418,569
36	上海石锋资产管理有限公司	上海石锋资产管理有限公司—石锋资产明辨私募证券投资基金	4.000	470	702,598
37	上海石锋资产管理有限公司	上海石锋资产管理有限公司—石锋资产大巧 3 号私募证券投资基金	4.000	280	418,569
38	上海石锋资产管理有限公司	上海石锋资产管理有限公司—石锋资产厚积私募证券投资基金	4.000	470	702,598
39	上海石锋资产管理有限公司	上海石锋资产管理有限公司-石锋资产大巧 7 号私募证券投资基金	4.000	280	418,569
40	上海石锋资产管理有限公司	上海石锋资产管理有限公司—石锋资产守正 5 号私募证券投资基金	4.000	470	702,598
41	上海石锋资产管理有限公司	上海石锋资产管理有限公司—石锋资产厚积 2 号私募证券投资基金	4.000	280	418,569
42	上海石锋资产管理有限公司	上海石锋资产管理有限公司—石锋资产大巧 2 号私募证券投资基金	4.000	280	418,569
43	上海石锋资产管理有限公司	上海石锋资产管理有限公司-石锋资产笃行一号基金	4.000	280	418,569
44	上海石锋资产管理有限公司	上海石锋资产管理有限公司-石锋资产重剑 5 号私募证券投资基金	4.000	280	418,569

45	上海通怡投资管理有限公司	上海通怡投资管理有限公司-通怡金牛 2 号私募证券投资基金	4.260	580	867,036
46	上海银叶投资有限公司	上海银叶投资有限公司—银叶宏观配置 18 号私募证券投资基金	4.000	280	418,569
47	申万宏源证券有限公司	申万宏源证券有限公司	4.100	12,000	17,938,679
48	太平资产管理有限公司	太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001 沪	3.950	13,800	20,629,480
49	太平资产管理有限公司	太平财产保险有限公司—传统—普通保险产品	4.150	1,200	1,793,867
50	西部证券股份有限公司	西部证券股份有限公司	4.150	3,600	5,381,603
51	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001 沪	3.900	30,000	44,846,697
52	兴证证券资产管理有限公司	兴证证券资管—兴业银行“现金宝（4 号）”—私人银行类人民币理财产品—兴证资管恒睿 2020002 单一资产管理计划	4.126	3,630	5,426,450
53	野村东方国际证券有限公司	野村东方国际证券有限公司	4.160	2,000	2,989,779
54	招商财富资产管理有限公司	招商财富资管-建设银行-招商财富-鑫善 1 号集合资产管理计划	4.260	7,040	10,524,025
55	浙江九章资产管理有限公司	浙江九章资产管理有限公司—幻方星月石 9 号私募基金	4.260	280	418,569
56	浙江九章资产管理有限公司	浙江九章资产管理有限公司—九章量化皓月 35 号私募证券投资基金	4.260	280	418,569
57	浙江九章资产管理有限公司	浙江九章资产管理有限公司-九章量化皓月 23 号私募证券投资基金	4.260	280	418,569
58	浙商证券股份有限公司	浙商证券股份有限公司	4.260	5,300	7,922,916
59	中国人保资产管理有限公司	中国人民人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	3.890	30,000	44,846,721

60	中国银河证券股份有限公司	中国银河证券股份有限公司	4.150	9,500	14,201,454
61	中泰证券股份有限公司	中泰证券股份有限公司	4.098	1,000	1,494,889
62	中信建投证券股份有限公司	中信建投证券股份有限公司	3.933	3,810	5,695,530
63	中信证券股份有限公司	中信证券—建设银行— 中信证券星辰 12 号集合 资产管理计划	4.260	460	687,649
64	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司	4.150	5,000	7,474,449
65	中信证券股份有限公司	中信证券—邮储银行— 中信证券星辰 28 号集合 资产管理计划	3.950	7,590	11,346,214
66	珠海阿巴马资产管理有限公司	珠海阿巴马资产管理有 限公司-阿巴马创享红利 2 号私募证券投资基金	4.250	280	418,569