

中金普洛斯仓储物流封闭式基础设施证券投资基金 基金合同更新公告

公告送出日期：2023 年 6 月 2 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
首次募集基金合同生效日	2021 年 6 月 7 日
基金合同更新生效日	2023 年 6 月 2 日
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
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）》、《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 3 号——新购入基础设施项目（试行）》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 2022 年度第一次扩募并新购入基础设施项目招募说明书》

2. 基金扩募募集情况

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（2023）733 号
基金扩募发售期间		自 2023 年 5 月 25 日至 2023 年 6 月 1 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		2023 年 6 月 2 日
募集有效认购总户数（单位：户）		17
募集期间净认购金额（单位：人民币元）		1,852,999,995.95
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元）		125,379.00
募集份额（单位：份）	有效认购份额	438,268,684
	利息结转的份额	0
	合计	438,268,684
其中：募集期间基金	认购的基金份额（单位：份）	0

管理人运用固有资金 认购本基金情况	占基金总份额比例	0%
	其他需要说明的事项	-
其中：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）	0
	占基金总份额比例	0%
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		2023 年 6 月 2 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；
本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为 0 至 10 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

2023年5月29日9:00-12:00，在本次发售见证律师北京市汉坤律师事务所的全程见证下，簿记中心共收到18份参与竞价的投资者认购报价单。参与认购的投资者均按时、完整地发送全部认购文件，且除证券投资基金管理公司、合格境外机构投资者和提前确定的发售对象无需缴纳保证金外，其余投资者均及时、足额缴纳保证金，全部报价均为有效认购报价，有效报价区间为4.228元/份-4.617元/份。

2.2.1 投资者获配结果

根据发售对象认购报价情况及基金管理人与财务顾问簿记建档情况，按照《认购邀请书》中确定的发售价格、发售对象和基金份额分配数量的确定程序和规则，本次发售的基金份额数量为438,268,684份，募集资金总额为1,852,999,995.95元。

其中，原始权益人同一控制下的关联方GLP Capital Investment 4 (HK) Limited（中文名称为GLP普洛斯资本投资4号香港有限公司）作为战略投资者不参与竞价，与其他发售对象以相同认购价格，认购本次扩募份额数量的20%。除前述情形外，按“认购价格优先、认购金额优先、认购时间优先”的原则最终确定其他发售对象共16家。全部发售对象及其获得配售的具体结果如下：

序号	投资者名称	获配份额 (份)	获配金额(元)	限售期
1	GLP Capital Investment 4 (HK) Limited (中文名称为GLP普洛斯资本投资4号 香港有限公司)	87,653,737	370,600,000.04	60个月

序号	投资者名称	获配份额 (份)	获配金额(元)	限售期
2	渤海汇金证券资产管理有限公司	85,714,292	362,400,026.58	6个月
3	华金证券股份有限公司	59,366,130	250,999,997.64	6个月
4	北京朗和私募基金管理有限公司 (代表“朗和首熙基础设施策略私募证 券投资基金”)	33,822,138	142,999,999.46	6个月
5	太平洋资产管理有限责任公司	23,651,844	99,999,996.43	6个月
6	宏源汇智投资有限公司	18,921,475	79,999,996.30	6个月
7	长城财富保险资产管理股份有限公司	16,556,291	69,999,998.35	6个月
8	太平资产管理有限公司	14,191,106	59,999,996.17	6个月
9	中信证券股份有限公司 (代表资管产品)	12,062,440	50,999,996.32	6个月
10	创金合信基金管理有限公司	11,825,922	49,999,998.22	6个月
11	中再资产管理股份有限公司	11,825,922	49,999,998.22	6个月
12	华夏基金管理有限公司	11,825,922	49,999,998.22	6个月
13	上海兴瀚资产管理有限公司	10,170,293	42,999,998.80	6个月
14	招商财富资产管理有限公司	10,170,293	42,999,998.80	6个月
15	申万宏源投资管理(亚洲)有限公司-首 欧中国公募REITS投资基金	10,170,293	42,999,998.80	6个月
16	中信证券股份有限公司	10,170,293	42,999,998.80	6个月
17	国联证券股份有限公司	10,170,293	42,999,998.80	6个月
合计		438,268,684	1,852,999,995.95	-

注：限售期自本次扩募发售的基金份额自上市之日起计算

3. 其他需要提示的事项

基金管理人或销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表基金管理人或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。投资者可在本基金基金合同更新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 2023 年 6 月 9 日起开通本基金转托管业务。根据《中金普洛斯仓储物流封闭式基础设施证券投资基金基金战略配售份额限售公告》，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（自 2021 年 6 月 7 日起计算），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。本基金本次扩募份额，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在上海证券交易所基金通平台进行场外份额转让，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。

