**华安百联消费封闭式基础设施证券投资基金**

**购入基础设施项目交割审计情况的公告**

### 一、公募REITs基本信息

|  |  |
| --- | --- |
| 公募REITs名称 | 华安百联消费封闭式基础设施证券投资基金 |
| 公募REITs简称 | 华安百联消费REIT |
| 公募REITs代码 | 508002 |
| 公募REITs合同生效日 | 2024年7月11日 |
| 基金管理人名称 | 华安基金管理有限公司 |
| 基金托管人名称 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 公告依据 | 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金（REITs）业务办法（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5号—临时报告（试行）》《华安百联消费封闭式基础设施证券投资基金基金合同》《华安百联消费封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》 |

### 二、交割审计情况

华安百联消费封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“本基金”）发售并购入基础设施项目事项（以下简称“本次交易”），已由上会会计师事务所（特殊普通合伙）完成对购入项目公司上海又一城购物中心有限公司的交割审计，并出具了上述购入项目公司的交割审计报告（详见附件：上海又一城购物中心有限公司审计报告-上会师报字（2024）第11859号）。

根据交割审计报告，购入项目公司于交割审计基准日（2024年7月11日）资产总计633,723,341.06元，负债合计153,461,538.92元，所有者权益合计480,261,802.14元。本基金后续将根据本次交易相关协议约定以及交割审计情况，按计划完成交易对价支付工作。

特此公告。

华安基金管理有限公司

2024年8月23日