

国金铁建重庆渝遂高速公路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：2022年6月28日

1. 公告基本信息

基金名称	国金铁建重庆渝遂高速公路封闭式基础设施证券投资基金
基金简称	国金中国铁建高速 REIT
场内简称	铁建 REIT
扩位简称	国金中国铁建 REIT
基金主代码	508008
基金运作方式	契约型封闭式
基金合同生效日	2022年6月27日
基金管理人名称	国金基金管理有限公司
基金托管人名称	招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》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《国金铁建重庆渝遂高速公路封闭式基础设施证券投资基金基金合同》《国金铁建重庆渝遂高速公路封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》等

2. 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会准予注册的文号	证监许可（2022）1165号文	
基金募集期间	自2022年6月21日起至2022年6月22日止	
验资机构名称	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）	
募集资金划入基金托管专户的日期	2022年6月24日	
募集有效认购总户数（单位：户）	129,591	
募集期间净认购金额（单位：人民币元）	4,792,999,565.42	
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元）	3,141,877.69	
募集份额 （单位：份）	有效认购份额	500,000,000.00
	利息结转的份额	-
	合计	500,000,000.00
其中：募集期间基金管理人运用	认购的基金份额（单位：份）	-

固有资金认购本基金情况	占基金总份额比例	-
	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）	1,129.00
	占基金总份额比例	0.0002%
其中：募集期间高管及投研部门负责人认购本基金情况		-
其中：本基金的基金经理认购本基金情况		-
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		2022年6月27日

注：（1）本次募集期间发生的与本基金有关的律师费、会计师费、信息披露费等费用不从基金资产中列支；

（2）本基金有效认购款项在募集期间产生的利息计入基金财产，不折算为基金份额。

（3）本基金经过比例配售，最终向战略投资者、网下投资者和公众投资者发售的基金份额数量及其比例如下表所示。本次自主配售的结果符合《国金铁建重庆渝遂高速公路封闭式基础设施证券投资基金询价公告》《国金铁建重庆渝遂高速公路封闭式基础设施证券投资基金份额发售公告》中公告的配售原则。

投资者类型	获配基金份额数量（万份）	占募集总份额比例
战略投资者	37,500.00	75%
网下投资者	8,750.00	17.5%
公众投资者	3,750.00	7.5%
合计	50,000.00	100%

其中战略投资者获配明细如下：

序号	战略投资者名称	认购的基金份额数量（万份）	占募集总份额比例	限售期（自基金上市之日起）
（一）原始权益人或其同一控制下的关联方				
1	中铁建重庆投资集团有限公司	25,500.00	51%	基金份额发售总量的20%份额以内的部分锁定期为60个月；高于基金份额发售总量的20%份额的部分锁定期为36个月

序号	战略投资者名称	认购的基金份额数量（万份）	占募集总份额比例	限售期（自基金上市之日起）
				月
2	重庆高速公路股份有限公司	10,000.00	20%	36个月
（二）其它专业机构投资者				
1	申万宏源证券有限公司	200.00	0.40%	12个月
2	国金证券股份有限公司	200.00	0.40%	12个月
3	中国中金财富证券有限公司	200.00	0.40%	12个月
4	中银证券中国红-汇中27号集合资产管理计划	200.00	0.40%	12个月
5	工银瑞投-工银理财四海甄选集合资产管理计划	200.00	0.40%	12个月
6	兴瀚资管-兴元18号集合资产管理计划	200.00	0.40%	12个月
7	光证资管诚享7号集合资产管理计划	200.00	0.40%	12个月
8	和谐健康保险股份有限公司	150.00	0.30%	12个月
9	嘉实基金东兴1号单一资产管理计划	150.00	0.30%	12个月
10	中国保险投资基金（有限合伙）	150.00	0.30%	12个月
11	国新央企新发展格局私募证券投资基金	150.00	0.30%	12个月

其中网下投资者获配明细如下：

序号	配售对象名称	报价（元）	认购数量（万份）	获配数量（万份）
1	广发证券资管—长江财产保险股份有限公司—广发资管长江1号单一资产管理计划	9.900	900.00	29.0023
2	华泰证券资管—北京科兴中维生物技术有限公司—华泰兴盈1号单一资产管理计划	9.900	400.00	12.8899
3	中金公司—三一重工股份有限公司—中金向阳3号单一资产管理计划	10.516	950.00	30.6135
4	平安资管—平安银行—平安资产如意50号资产管理产品	10.130	100.00	3.2224
5	国海证券股份有限公司	10.350	8,750.00	281.9670
6	云南国际信托有限公司	10.200	500.00	16.1124
7	华泰证券资管-紫金财产保险股份有限公司-华泰紫金保险1号单一资产管理计划	9.900	100.00	3.2224

序号	配售对象名称	报价（元）	认购数量（万份）	获配数量（万份）
8	生命保险资管—兴业银行—生命保险资产管理有限公司睿驰增强8号资产管理产品	9.700	100.00	3.2224
9	生命保险资管—兴业银行—生命保险资产管理有限公司睿驰增强9号资产管理产品	9.700	100.00	3.2224
10	生命保险资管—兴业银行—生命资产睿驰增强1号资产管理产品	9.900	500.00	16.1124
11	南京盛泉恒元投资有限公司—盛泉恒元量化套利专项48号私募证券投资基金	10.516	120.00	3.8669
12	广发证券资管—广发银行—广发资管恒泽ABS精选2号集合资产管理计划	9.900	130.00	4.1892
13	德邦证券资管—兴业银行—德邦资管星瑞周周盈五二开集合资产管理计划	9.900	500.00	16.1124
14	珠海阿巴马资产管理有限公司—阿巴马粤开赢证7号私募证券投资基金	10.516	200.00	6.4449
15	南京盛泉恒元投资有限公司—盛泉恒元灵活配置专项2号私募证券投资基金	9.827	350.00	11.2786
16	申万菱信基金—申万宏源集团股份有限公司—申万菱信—申宏稳健1号单一资产管理计划	10.516	3,800.00	122.4542
17	南京盛泉恒元投资有限公司—盛泉恒元量化套利专项23号私募证券投资基金	9.827	600.00	19.3348
18	第一创业证券—兴业银行—第一创业基础设施1号集合资产管理计划	10.516	110.00	3.5447
19	生命保险资管—农业银行—生命资产睿驰增强5号资产管理产品	9.700	5,150.00	165.9577
20	创金合信基金—宁波银行—创金合信青创4号集合资产管理计划	10.000	4,000.00	128.8992
21	南京盛泉恒元投资有限公司—盛泉恒元灵活配置8号私募证券投资基金	10.516	250.00	8.0562
22	华融证券股份有限公司	9.700	200.00	6.4449
23	北京乐瑞资产管理有限公司—乐瑞全债8号证券投资私募基金	10.090	100.00	3.2224
24	南京盛泉恒元投资有限公司—盛泉恒元量化套利专项60号私募证券投资基金	9.827	220.00	7.0894
25	南京盛泉恒元投资有限公司—盛泉恒元多策略量化对冲1号基金	9.827	410.00	13.2121
26	国联证券股份有限公司	10.516	6,600.00	212.6836
27	南京盛泉恒元投资有限公司—盛泉恒元量化套利专项3号私募证券投资基金	9.827	200.00	6.4449
28	南京盛泉恒元投资有限公司—盛泉恒元量化套利11号私募证券投资基金	9.827	200.00	6.4449
29	南京盛泉恒元投资有限公司—盛泉恒元中证500指数增强73号私募证券投资基金	10.516	180.00	5.8004
30	华泰证券资管—德邦证券资产管理有限公司—华泰德利1号单一资产管理计划	9.900	450.00	14.5011

序号	配售对象名称	报价（元）	认购数量（万份）	获配数量（万份）
31	百瑞信托有限责任公司-百瑞瑞鑫1号集合资金信托计划	9.720	300.00	9.6674
32	中航证券-国泰君安证券-中航证券鑫航固收增强5号集合资产管理计划	9.960	150.00	4.8337
33	中航证券-浙商银行-中航证券鑫航浙盈36M001号集合资产管理计划	9.960	200.00	6.4449
34	华鑫证券有限责任公司	9.950	1,970.00	63.4828
35	上海铂绅投资中心（有限合伙）-铂绅二十九号证券投资私募基金	9.720	1,000.00	32.2248
36	中航证券-招商银行-中航证券鑫航10号集合资产管理计划	9.960	1,000.00	32.2248
37	中金公司-招商银行-中金锦嘉5号集合资产管理计划	10.516	770.00	24.8130
38	上海铂绅投资中心（有限合伙）-铂绅三十七号私募证券投资基金	9.720	1,500.00	48.3372
39	上海铂绅投资中心（有限合伙）-铂绅二十七号证券投资私募基金	9.825	1,500.00	48.3372
40	上海铂绅投资中心（有限合伙）-铂绅二十一号证券投资私募基金	9.825	1,500.00	48.3372
41	深圳市红筹投资有限公司-红筹17号私募证券投资基金	10.516	100.00	3.2224
42	浙江宁聚投资管理有限公司-宁聚开阳9号私募证券投资基金	10.000	500.00	16.1124
43	南京盛泉恒元投资有限公司-盛泉恒元量化套利专项57号私募证券投资基金	9.827	100.00	3.2224
44	南京盛泉恒元投资有限公司-盛泉恒元量化套利专项29号私募证券投资基金	9.827	270.00	8.7006
45	粤开证券股份有限公司	10.516	6,100.00	196.5712
46	天安人寿保险股份有限公司-平安资产多资产组合	10.130	8,750.00	281.9670
47	南京盛泉恒元投资有限公司-盛泉恒元量化套利专项47号私募证券投资基金	9.827	350.00	11.2786
48	南京盛泉恒元投资有限公司-盛泉恒元量化套利专项46号私募证券投资基金	10.516	470.00	15.1456
49	五矿国际信托有限公司	9.900	2,000.00	64.4496
50	东方财富证券股份有限公司	9.890	3,000.00	96.6744
51	东方证券股份有限公司	10.516	8,750.00	281.9670
52	财通证券股份有限公司	10.000	2,500.00	80.5620
53	国泰君安证券股份有限公司	9.600	500.00	16.1124

序号	配售对象名称	报价（元）	认购数量 （万份）	获配数量 （万份）
54	南京盛泉恒元投资有限公司—盛泉恒元灵活配置专项 42 号私募证券投资基金	10.516	220.00	7.0894
55	中国银河证券股份有限公司	9.800	5,200.00	167.5689
56	野村东方国际证券有限公司	9.890	1,500.00	48.3372
57	广发证券股份有限公司	9.600	3,630.00	116.9760
58	富荣基金—兴业银行—富荣基金睿驰 1 号集合资产管理计划	10.000	1,660.00	53.4931
59	国信证券股份有限公司	10.100	5,000.00	161.1240
60	华鑫国际信托有限公司—华鑫信托·中金鑫投 31 号集合资金信托计划	9.920	1,710.00	55.1044
61	华鑫国际信托有限公司—华鑫信托·中金鑫投 2 号集合资金信托计划	9.920	1,000.00	32.2248
62	中国国际金融股份有限公司	9.900	6,100.00	196.5712
63	太平养老保险股份有限公司	10.516	950.00	30.6135
64	中信建投证券股份有限公司	9.710	8,750.00	281.9705
65	南京盛泉恒元投资有限公司—盛泉恒元量化套利专项 35 号私募证券投资基金	9.827	300.00	9.6674
66	南京盛泉恒元投资有限公司—盛泉恒元量化套利专项 38 号私募证券投资基金	10.516	380.00	12.2454
67	中泰证券股份有限公司	9.880	8,750.00	281.9670
68	南京盛泉恒元投资有限公司—盛泉恒元量化套利专项 5 号私募证券投资基金	10.516	200.00	6.4449
69	天安人寿保险股份有限公司—华泰多资产组合	9.960	1,000.00	32.2248
70	宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）—宁聚映山红 4 号私募证券投资基金	10.000	300.00	9.6674
71	南京盛泉恒元投资有限公司—盛泉恒元量化套利 15 号专项私募证券投资基金	10.516	180.00	5.8004
72	宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）—宁聚博逸 1 号私募证券投资基金	10.000	790.00	25.4575
73	北京乐瑞资产管理有限公司—乐瑞强债 18 号证券投资私募基金	10.090	500.00	16.1124
74	上海铂绅投资中心（有限合伙）—铂绅四号证券投资基金（私募）	9.970	1,300.00	41.8922
75	中航证券有限公司	9.960	3,600.00	116.0092
76	上海铂绅投资中心（有限合伙）—铂绅八号证券投资私募基金	9.825	1,100.00	35.4472

序号	配售对象名称	报价（元）	认购数量（万份）	获配数量（万份）
77	上海铂绅投资中心（有限合伙）—铂绅七号证券投资私募基金	9.970	1,300.00	41.8922
78	华泰证券股份有限公司	10.516	8,750.00	281.9670
79	宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）—宁聚量化优选证券投资基金	10.000	610.00	19.6571
80	宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）—宁聚量化精选6期证券投资基金	10.000	400.00	12.8899
81	宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）—宁聚自由港1号B私募证券投资基金	10.000	170.00	5.4782
82	宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）—宁聚自由港1号私募证券投资基金	10.000	410.00	13.2121
83	宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）—宁聚量化多策略3号私募证券投资基金	10.000	180.00	5.8004
84	宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）—宁聚量化多策略证券投资基金	10.000	1,850.00	59.6158
85	上海铂绅投资中心（有限合伙）—铂绅六号证券投资私募基金	9.970	1,000.00	32.2248
86	中国人民人寿保险股份有限公司—分红—个险分红	9.960	5,000.00	161.1240
87	中国人民人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	9.960	5,000.00	161.1240
88	中国人民财产保险股份有限公司—自有资金	9.960	5,000.00	161.1240
89	中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品—008C—CT001沪	9.960	5,000.00	161.1240
90	中国人民健康保险股份有限公司—分红保险产品	9.960	5,000.00	161.1240
91	中国人民养老保险有限责任公司—自有资金	9.960	1,000.00	32.2248
92	宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）—宁聚QDII套利投资基金	10.000	310.00	9.9896
93	上海蓝墨投资管理有限公司—蓝墨专享3号私募投资基金	10.516	730.00	23.5241
94	华安证券股份有限公司	9.686	500.00	16.1124
95	长城人寿保险股份有限公司—自有资金	10.250	8,750.00	281.9670
96	中国平安财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	10.130	8,750.00	281.9670
97	中国平安人寿保险股份有限公司—自有资金	10.130	8,750.00	281.9670
98	中国平安人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	10.130	8,750.00	281.9670
99	中国平安人寿保险股份有限公司—万能—个险万能	10.130	8,750.00	281.9670

序号	配售对象名称	报价（元）	认购数量（万份）	获配数量（万份）
100	德邦证券股份有限公司	9.900	4,000.00	128.8992
101	平安健康保险股份有限公司—传统保险产品	10.130	6,000.00	193.3488
102	中国平安人寿保险股份有限公司—分红—个险分红	10.130	8,750.00	281.9670
103	太平人寿保险有限公司—分红—团险分红	10.516	8,750.00	281.9670
104	太平人寿保险有限公司—分红—个险分红	10.516	8,750.00	281.9670
105	太平人寿保险有限公司—传统—普通保险产品—022L—CT001 沪	10.516	8,750.00	281.9670
106	太平财产保险有限公司—传统—普通保险产品	10.516	7,000.00	225.5736

本次参与认购的网下投资者中未出现实际认购数量明显少于报价时拟认购数量的投资者。本次参与认购的网下投资者未出现提供有效报价但未参与认购的投资者。

3. 其他需要提示的事项

投资者应通过其办理认购的销售网点查询其认购确认情况，具体业务办理请遵循各销售机构的相关规定。

本基金存续期为 40 年，在基金存续期内本基金封闭运作，不开放申购、赎回等业务，存续期届满后，经基金份额持有人大会决议通过，本基金可延长存续期。在符合相关法律法规和基金上市条件的前提下，本基金将向上海证券交易所（以下简称“上交所”）申请上市。在确定上市交易的时间后，基金管理人将依据法律法规在规定媒体上刊登上市交易公告书。

本基金网下投资者及公众投资者认购的基金份额无流通限制及锁定期安排，自基金份额在上交所上市之日起即可流通。投资者使用场内证券账户认购的基金份额，可直接参与上交所场内交易；使用场外基金账户认购的基金份额持有人在办理跨系统转托管业务将基金份额转托管至场内证券经营机构后，方可参与上交所的交易，也可在本基金开通上交所基金通平台转让业务后，根据规定通过基金通平台转让基金份额。

投资者如有疑问，可登录基金管理人的网站（www.gfund.com）或拨打客户服务电话（4000-2000-18）咨询、了解详情。

4. 风险提示：

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。

公开募集基础设施证券投资基金（以下简称“基础设施基金”）采用“公募基金+基础设施资

产支持证券”的产品结构，其主要产品特点如下：（1）基础设施基金 80%以上基金资产投资于基础设施资产支持证券，并持有其全部份额，基础设施基金通过基础设施资产支持证券持有基础设施项目公司全部股权；基础设施基金通过资产支持证券和项目公司等载体取得基础设施项目经营权利；（2）基础设施基金以获取基础设施项目收费等稳定现金流为主要目的，在符合有关基金分红的条件下，每年至少收益分配一次，每次收益分配比例不低于合并后基金年度可供分配金额的 90%。

本基金为公开募集基础设施证券投资基金，发售方式与普通公开募集证券投资基金有所区别，请投资者特别关注。本基金主要投资于高速公路类基础设施资产支持专项计划全部份额，穿透取得基础设施项目完全的经营权利，在以获取基础设施项目的运营收益同时承担基础设施项目资产价格波动，与主要投资于股票或债券的公募基金有不同的风险收益特征。一般市场情况下，本基金预期风险和收益低于股票型基金且高于债券型基金和货币型基金。本基金投资运作、交易等环节的主要风险包括但不限于：市场风险、管理风险、集中投资风险、基金资产价值波动风险、基金净值变化风险、流动性风险、本基金整体构架所涉及相关交易风险、基金管理人和财务顾问等机构履职风险、专项计划等特殊目的载体提前终止风险、对外借款风险、关联交易和利息冲突风险、税收等政策调整风险、发售失败风险、终止上市风险、经济周期风险、信用风险等；以及与基础设施项目相关的风险，包括但不限于基础设施项目运营风险、基础设施项目安全管理风险、其他交通方式可替代性风险、基础设施项目车流量波动风险、新冠疫情风险、《特许经营权协议》违约风险、基础设施项目特许经营权提前终止风险、基础设施项目处置风险、基础设施项目评估偏差风险、基础设施项目车流量预测偏差风险、现金流预测风险及预测偏差风险、经营扩张引发的管理风险、经济合同纠纷风险、基础设施项目政策调整风险、用地和固定资产投资手续方面风险、利益冲突风险、基金份额交易价格上涨导致 XIRR 为 0 甚至亏损的风险、重大自然灾害和恶劣天气状况风险、意外事件及不可抗力等风险；以及本项目可能面临的扩能改造风险，包括但不限于基金份额持有人大会未决议通过扩能改造事项导致本基金提前终止的风险、项目公司未中标扩能改造项目导致本基金提前终止的风险、项目扩能改造的融资借款失败风险、扩能改造建设期间车流量降低风险、扩能改造建设总投资额超概预算风险、扩能改造建设完后车流量不达预期风险、项目扩能改造后收费期限的不确定性，具体风险揭示详见本基金招募说明书。

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，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益，投资者在参与本基金相关业务前，应当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法律文件，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，并根据自身风险承受能力、投资经验、投资目的、投资期限等情况，自主判

断基金投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险，基金有风险，投资需谨慎。

特此公告。

国金基金管理有限公司

2022年6月28日