

平安基金管理有限公司
关于平安宁波交投杭州湾跨海大桥封闭式基础设施
证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2024 年 12 月 12 日

1、公告基本信息

基金名称	平安宁波交投杭州湾跨海大桥封闭式基础设施证券投资基金
基金简称	平安宁波交投 REIT
基金主代码	508036
基金运作方式	契约型封闭式
基金合同生效日期	2024 年 12 月 10 日
基金管理人名称	平安基金管理有限公司
基金托管人名称	宁波银行股份有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《平安宁波交投杭州湾跨海大桥封闭式基础设施证券投资基金基金合同》《平安宁波交投杭州湾跨海大桥封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》等

注：平安宁波交投杭州湾跨海大桥封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“本基金”）场内简称为“甬交 REIT”，扩位证券简称为“平安宁波交投 REIT”。自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。

2、基金募集情况

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[2024]1622 号
基金募集期间		2024 年 12 月 03 日至 2024 年 12 月 05 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		2024 年 12 月 10 日
募集有效认购总户数（单位：户）		1,106
募集期间净认购金额（单位：元）		8,087,999,999.59
认购资金在募集期间产生的利息（单位：元）		4,060,585.50
募集份额（单位：份）	有效认购份额	1,000,000,000
	利息结转的份额	0
	合计	1,000,000,000
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	占基金总份额比例	0

认购本基金情况	其他需要说明的事项	-
其中：募集期间基金	认购的基金份额（单位：份）	6,047
管理人的从业人员认购本基金情况	占基金总份额比例	0.0006%
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		2024 年 12 月 10 日

注：

- 1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为 0 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 份；
- 2、本基金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、本次基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承担，不另从基金资产支付。
- 4、中国证监会准予本基金的募集份额总额为 1,000,000,000 份。其中，本基金战略配售最终发售份额数量为 800,000,000 份，为本次基金份额发售总量的 80%。网下发售最终发售份额数量为 140,000,000 份，占扣除战略配售最终发售份额后发售份额的 70%，公众发售最终发售份额数量为 60,000,000 份，占扣除战略配售最终发售份额后发售份额的 30%。

（1）战略配售

本次发售的十八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	认购份额	占发售总量的比例	持有期限
原始权益人或其同一控制下的关联方				
1	宁波大通开发有限公司	293,296,000	29.3296%	自基金上市日起不少于 60 个月
2	宁波交通投资集团有限公司	156,793,000	15.6793%	自基金上市日起不少于 60 个月
3	上海济沅基础建设有限公司	158,284,000	15.8284%	自基金上市日起不少于 60 个月

4	嘉兴市高等级公路投资有限公司	50,014,000	5.0014%	自基金上市日起 不少于 60 个月
5	宁波方太厨具有限公司	25,974,000	2.5974%	自基金上市日起 不少于 36 个月
6	上海海通环宇投资发展有限公司	23,601,000	2.3601%	自基金上市日起 不少于 36 个月
7	环驰轴承集团有限公司	19,831,000	1.9831%	自基金上市日起 不少于 36 个月
8	宁波恒发置业有限公司	14,816,000	1.4816%	自基金上市日起 不少于 36 个月
9	宁波更大集团有限公司	12,987,000	1.2987%	自基金上市日起 不少于 36 个月
10	宁波华联电子科技有限公司	12,987,000	1.2987%	自基金上市日起 不少于 36 个月
11	慈溪市吉桥投资有限公司	7,792,000	0.7792%	自基金上市日起 不少于 36 个月
12	宁波舜大房地产开发有限公司	5,195,000	0.5195%	自基金上市日起 不少于 36 个月
13	宁波华德汽车零部件有限公司	5,015,000	0.5015%	自基金上市日起 不少于 36 个月
14	宁波华野投资有限公司	3,926,000	0.3926%	自基金上市日起 不少于 36 个月
15	宁波市水芝灵电子科技有限公司	3,896,000	0.3896%	自基金上市日起 不少于 36 个月
16	宁波震轩食品有限公司	2,995,000	0.2995%	自基金上市日起 不少于 36 个月
17	慈溪赛永桥电子科技有限公司	1,299,000	0.1299%	自基金上市日起 不少于 36 个月
18	周卫明	1,299,000	0.1299%	自基金上市日起 不少于 36 个月
合 计		800,000,000	80.0000%	

（2）网下发售

本次发售中全部提交了有效报价的配售对象均已通过上海证券交易所“REITs 询价与认购系统”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 8.18905007%，各配售对象获配情况详见“附表：网下投资者配售明细表”。

本基金配售结果符合《平安宁波交投杭州湾跨海大桥封闭式基础设施证券投资基金基金份额询价公告》（以下简称“《询价公告》”）公布的配售原则。

本基金本次发售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。

网下投资者及其管理的每一配售对象自本基金上市之日起前三个交易日(含上市首日)内可交易的份额不超过其获配份额的 20%；自本基金上市后的第四个交易日起，网下投资者的全部获配份额可自由流通。网下投资者及其管理的配售对象一旦报价即视为接受本基金《询价公告》所披露的上述安排，承诺遵守上述期间的交易要求。监管机构有权对网下投资者在上述期间的交易情况进行监督管理。各配售对象获配情况及可交易份额情况详见“附表：网下投资者配售明细表”。

根据前述网下投资者的交易要求，除可交易份额外，本基金上市之日起前三个交易日(含上市首日)内网下配售对象获配的其他份额不得卖出。本公告一经刊出，即视同已向网下配售对象送达相应安排通知，网下投资者应严格遵守已作出的承诺，如违反，监管机构有权采取措施。

3、其他需要提示的事项

自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。

本基金存续期（即基金封闭期）为基金合同生效后 10 年，本基金在此期间内封闭运作并在符合规定的情形下在上海证券交易所上市交易。在存续期内，本基金不接受申购、赎回。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本基金开通上海证券交易所基金通平台业务后进行场外份额转让，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。

基金管理人或销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请成功，申请的成功与否须以本基金注册登记人的确认结果为准。投资者可在基金合同生效后到各销售机构查询认购申请及认购份额的确认情况。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。基金份额持有人也可以通过本基金管理人的网站（www.fund.pingan.com）或客户服务电话 400-800-4800 咨询相关事宜。

风险提示：

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。本基金为基础设施证券投资基金，在封闭运作期内主要投资于基础设施资产支持证券，获取基础设施项目运营收益并承担基础设施价格波动。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明显差异，故本基金与上述类型基金有不同的风险收益特征。

本基金在投资运作、交易等环节的主要风险包括与作为公路收费权类产品基金净值逐年降低甚至趋于零的风险、意外事件及不可抗力给基础设施项目造成的风险、基础设施基金相关的风险及与基础设施项目相关的风险。其中，与基础设施基金相关的风险包括但不

限于集中投资风险、基金价格波动风险、流动性风险、发售失败风险、中止发售风险、停牌或终止上市风险、基金合同提前终止的风险、基金份额交易价格折溢价风险、本基金整体架构所涉及的风险、潜在利益冲突风险、原始权益人或其同一控制下的关联方持有份额比例较高可能导致的风险、对外借款的风险、基金净值无法反映基础设施项目的公允价值的风险、收益不达预期的风险、基金净值未能准确反映基金实时运营状况风险、新种类基金收益不达预期风险、基金限售份额解禁风险、关联交易风险、宁波交投履约能力风险、原始权益人较多且资质差异较大的风险、交易文件争议解决条款不一致导致诉讼成本增加的风险等，以及与基础设施项目相关的风险，包括但不限于宏观经济环境变化可能导致的行业风险、基础设施项目所在区域发展不及预期的风险、基础设施项目所在区域市场环境风险、车流量分流及降低风险、基础设施项目政策调整风险、资产收购及处置需经过主管部门同意的风险、基础设施项目收购与出售的相关风险、用地手续和固定资产投资手续方面风险、部分相关资产未纳入基础设施项目资产范围涉及的风险、基础设施项目运营风险、基础设施项目收费政策风险、估值与现金流预测的风险、基础设施项目投保额赔付的风险、前期重组安排相关风险、基础设施项目经营权提前终止风险、基础设施资产到期移交风险、股东借款带来的现金流波动风险、资产转让无法完成的风险、关于基础设施项目工程质量的风险等，具体风险请参见招募说明书“风险揭示”章节的相关内容。

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。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基础设施基金资产、履行基础设施项目运营管理职责，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益或投资本金不受损失。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，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存续期间基础设施项目真实的现金流分配情况，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。

基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。投资有风险，投资者在投资本基金之前，请认真阅读本基金基金合同、招募说明书及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，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑本基金相关风险因素及自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策，并承担基金投资中出现的各类风险。

特此公告。

平安基金管理有限公司

2024 年 12 月 12 日

附表：网下投资人配售明细表

序号	配售对象名称	报价 (元)	认购数量 (份)	配售数量 (份)	可交易份额 (份)
1	广发证券股份有限公司	8.400	140,000,000	11,464,670	2,292,934
2	中国中金财富证券有限公司	8.548	140,000,000	11,464,670	2,292,934
3	国信证券股份有限公司	8.660	140,000,000	11,464,670	2,292,934
4	国泰君安证券股份有限公司	8.660	140,000,000	11,464,698	2,292,939
5	中信建投证券股份有限公司	8.200	140,000,000	11,464,670	2,292,934
6	东兴证券股份有限公司	8.700	140,000,000	11,464,670	2,292,934
7	中信保诚基金—中信信托 有限责任公司—中信保诚 基金信和1号单一资产管理 计划	8.717	85,000,000	6,960,692	1,392,138
8	国融证券股份有限公司	8.188	81,000,000	6,633,130	1,326,626
9	招商证券股份有限公司	8.168	62,000,000	5,077,211	1,015,442
10	光大证券股份有限公司	8.717	57,300,000	4,692,325	938,465
11	西部证券股份有限公司	8.500	55,000,000	4,503,977	900,795
12	建信基金—民生银行—建 信基金安享1号集合资产管 理计划	8.600	50,000,000	4,094,525	818,905
13	中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品-013C-CT001 沪	8.400	40,000,000	3,275,620	655,124
14	富荣基金—中信信托有限 责任公司—富荣—中信信 托—聚信1号单一资产管理 计划	8.300	35,000,000	2,866,167	573,233
15	中银国际证券-中国银行-中 银证券中国红-汇中32号集 合资产管理计划	8.200	30,500,000	2,497,660	499,532
16	国投证券股份有限公司	8.300	30,000,000	2,456,715	491,343
17	中国太平洋人寿保险股份 有限公司—分红—个人分 红	8.400	30,000,000	2,456,715	491,343
18	东方证券资管—中国银行 —东方红添利21号集合资 产管理计划	8.532	25,000,000	2,047,262	409,452
19	申港证券股份有限公司	8.717	23,000,000	1,883,481	376,696
20	国金证券资管—建设银行 —国金资管鑫熠10号集合 资产管理计划	8.400	23,000,000	1,883,481	376,696

21	东方证券资管—中国银行—东方红添利 24 号集合资产管理计划	8.532	20,000,000	1,637,810	327,562
22	泰信基金—中信信托有限责任公司—泰信基金信瑞 1 号单一资产管理计划	8.300	18,000,000	1,474,029	294,805
23	中国太平洋保险（集团）股份有限公司-集团本级-自有资金-012G-ZY001 沪	8.400	15,000,000	1,228,357	245,671
24	华福证券有限责任公司	8.717	15,000,000	1,228,357	245,671
25	太平洋资产管理有限责任公司	8.400	15,000,000	1,228,357	245,671
26	野村东方国际证券有限公司	8.717	14,000,000	1,146,467	229,293
27	国金证券资管—建设银行—国金资管鑫熠 5 号集合资产管理计划	8.400	12,000,000	982,686	196,537
28	中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001 沪	8.330	12,000,000	982,686	196,537
29	华能贵诚信托有限公司-华能信托·北诚瑞驰 2 号资金信托	8.338	11,000,000	900,795	180,159
30	大家人寿保险股份有限公司-传统产品	8.160	9,800,000	802,526	160,505
31	国民养老保险股份有限公司-基础设施稳源组合	8.227	9,700,000	794,337	158,867
32	中再资管—兴业银行—中再汇利资产管理产品	8.497	8,500,000	696,069	139,213
33	泰康养老保险股份有限公司—自有资金	8.187	6,100,000	499,532	99,906
34	中国农业再保险股份有限公司—农行专户四	8.330	6,000,000	491,343	98,268
35	国盛证券有限责任公司	8.338	5,500,000	450,397	90,079
36	华金证券—国任财产保险股份有限公司—华金证券国任保险 5 号基础设施基金策略 FOF 单一资产管理计划	8.185	5,200,000	425,830	85,166
37	天治基金—招商银行—天治基金国睿融丰 1 号集合资产管理计划	8.120	4,600,000	376,696	75,339
38	上海金锝私募基金管理有限公司—金锝至诚 15 号私	8.717	4,000,000	327,562	65,512

	募证券投资基金				
39	上海金锳私募基金管理有限公司—金锳至诚 17 号私募证券投资基金	8.717	4,000,000	327,562	65,512
40	泰康养老保险股份有限公司—分红型保险专门投资组合甲	8.187	3,600,000	294,805	58,961
41	中信证券—建设银行—中信证券星河 33 号集合资产管理计划	8.717	3,500,000	286,616	57,323
42	国民养老保险股份有限公司—国民国泰民安 101 期限保本型（三年滚动）商业养老金产品 A 款—华泰组合	8.227	3,200,000	262,049	52,409
43	上海金锳私募基金管理有限公司—金锳尧典 29 号私募证券投资基金	8.717	3,000,000	245,671	49,134
44	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	8.188	2,800,000	229,293	45,858
45	中航基金—北京银行—中航基金 REITs 京彩 1 号集合资产管理计划	8.338	2,700,000	221,104	44,220
46	上海证券有限责任公司	8.566	2,300,000	188,348	37,669
47	华金证券—东吴人寿保险股份有限公司—华金证券东吴人寿 15 号基础设施基金策略 FOF 单一资产管理计划	8.185	1,900,000	155,591	31,118
48	中再资管-招商银行-中再资产-基建强国 REITs 主题资产管理产品	8.497	1,200,000	98,268	19,653
49	浙商银行股份有限公司-浙商银行听泽稳健同享 6 号固收增强（最短持有 180 天）人民币理财产品	8.200	1,200,000	98,268	19,653
50	南京盛泉恒元投资有限公司-盛泉恒元灵活配置专项 6 号私募证券投资基金	8.188	1,200,000	98,268	19,653
51	浙商银行股份有限公司-浙商银行听泽稳健同享 5 号（最短持有 270 天）人民币理财产品	8.200	1,200,000	98,268	19,653
52	浙商银行股份有限公司-浙	8.200	1,200,000	98,268	19,653

	商银行听泽稳健同享 3 号 (最短持有 360 天)人民币 理财产品				
53	泰康养老保险股份有限公司—万能甲专门投资组合 甲	8.187	1,200,000	98,268	19,653
54	工银瑞信投资—工商银行—工银瑞投—工银理财四海甄选集合资产管理计划	8.717	1,100,000	90,079	18,015
55	宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司—凌顶守拙三号私募证券投资基金	8.717	1,100,000	90,079	18,015
56	南京盛泉恒元投资有限公司—盛泉恒元沪深 300 指数增强 76 号私募证券投资基金	8.188	1,000,000	81,890	16,378
57	南京盛泉恒元投资有限公司—盛泉恒元量化套利专项 84 号私募证券投资基金	8.188	1,000,000	81,890	16,378
58	华泰证券资管—长江财产保险股份有限公司—华泰资管长江财险 1 号单一资产管理计划	8.200	1,000,000	81,890	16,378
59	泰康资管—招商银行—泰康资产纯泰睿智资产管理产品	8.187	1,000,000	81,890	16,378
60	南京盛泉恒元投资有限公司—盛泉恒元灵活配置专项 34 号私募证券投资基金	8.188	1,000,000	81,890	16,378
61	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	8.188	1,000,000	81,890	16,378
62	华金证券—利安人寿保险股份有限公司—华金证券利安人寿 22 号基础设施基金策略 FOF 单一资产管理计划	8.185	1,000,000	81,890	16,378
63	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	8.188	1,000,000	81,890	16,378
64	上海金锳私募基金管理有限公司—金锳尧典 28 号私募证券投资基金	8.717	1,000,000	81,890	16,378
65	国民养老保险股份有限公	8.227	1,000,000	81,890	16,378

	司一专属基础设施稳增投资专户				
66	南京盛泉恒元投资有限公司一盛泉恒元量化套利专项 57 号私募证券投资基金	8.188	1,000,000	81,890	16,378
67	国民养老保险股份有限公司一国民国泰民安 101 期限保本型（三年滚动）商业养老金产品 A 款一泰康组合	8.187	1,000,000	81,890	16,378
68	南京盛泉恒元投资有限公司一盛泉恒元量化套利专项 46 号私募证券投资基金	8.188	1,000,000	81,890	16,378
69	南京盛泉恒元投资有限公司一盛泉恒元量化套利专项 50 号私募证券投资基金	8.188	1,000,000	81,890	16,378
70	南京盛泉恒元投资有限公司一盛泉恒元灵活配置专项 42 号私募证券投资基金	8.188	1,000,000	81,890	16,378