

# 华安张江光大园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

### 一、公告基本信息

|         |                                                                                                                                              |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 基金名称    | 华安张江光大园封闭式基础设施证券投资基金                                                                                                                         |
| 基金简称    | 张江 REIT                                                                                                                                      |
| 基金主代码   | 508000                                                                                                                                       |
| 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                                                                                                                               |
| 基金管理人名称 | 华安基金管理有限公司                                                                                                                                   |
| 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运作管理办法》《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》以及《华安张江光大园封闭式基础设施证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）《华安张江光大园封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》（以下简称“《招募说明书》”） |

注：自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。

### 二、基金募集情况

#### (一)基金募集基本情况

|                           |               |                                        |
|---------------------------|---------------|----------------------------------------|
| 基金募集申请获中国证监会核准的文号         |               | 证监许可[2021]1670 号文                      |
| 基金募集期间                    |               | 自 2021 年 5 月 31 日<br>至 2021 年 6 月 1 日止 |
| 验资机构名称                    |               | 德勤华永会计师事务所(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 2 日                         |
| 募集有效认购总户数（单位：户）           |               | 123,442                                |
| 募集期间净认购金额（单位：元）           |               | 1,495,000,000.00                       |
| 认购资金在募集期间产生的利息（单位：元）      |               | 396,357.62                             |
| 募集期间净认购份额（单位：份额）          |               | 500,000,000                            |
| 其中：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） | 1,133,418                              |
|                           | 占基金总份额比例      | 0.2267%                                |
|                           | 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）  | 20,045  |
|                                | 占基金总份额比例       | 0.0040% |
| 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、按照有关法律规定，本基金合同生效前的信息披露费、会计师费、律师费由基金管理人承担，不从基金财产中列支。

2、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；本基金基金经理认购本基金份额总量的数量区间为 0。

3、认购资金在募集期间产生的利息将直接归入基金资产，不折算为投资者基金份额，实际金额以结息为准。

## （二）战略投资者配售情况及原始权益人初始持有基础设施项目权益的比例说明

### 1、战略投资者名称、承诺认购的基金份额数量以及限售期安排

本次基础设施基金发售的战略投资者包括基础设施项目原始权益人或其同一控制下的关联方，以及其它专业机构投资者。根据基金管理人与各战略投资者分别签署的战略配售协议，参与本次发售战略配售的投资者承诺认购份额及限售期安排如下：

（1）本次发售战略配售中，原始权益人同一控制下的关联方上海张江集成电路产业区开发有限公司、珠海安石宜达企业管理中心（有限合伙）合计认购 1 亿份，占本基金发售总量的 20%，限售期为 60 个月。

（2）除原始权益人或其同一控制下的关联方以外的专业机构投资人参与基础设施基金份额战略配售合计认购 17,665 万份，占本次基金份额发售数量的 35.33%，限售期为 12 个月。

| 序号 | 名称                 | 承诺认购的基金份额数量（万份） | 限售期（自基金上市之日起） |
|----|--------------------|-----------------|---------------|
| 1  | 珠海安石宜达企业管理中心（有限合伙） | 5,000           | 60 个月         |
| 2  | 上海张江集成电路产业区开发有限公司  | 5,000           | 60 个月         |

| 序号 | 名称                                           | 承诺认购的基金份额数量（万份） | 限售期（自基金上市之日起） |
|----|----------------------------------------------|-----------------|---------------|
| 3  | 上海国际集团资产管理有限公司                               | 3,125           | 12 个月         |
| 4  | 上海浦东投资控股（集团）有限公司                             | 3,125           | 12 个月         |
| 5  | 北京首源投资有限公司                                   | 1,750           | 12 个月         |
| 6  | 浙商证券股份有限公司                                   | 1,715           | 12 个月         |
| 7  | 华金证券股份有限公司                                   | 1,665           | 12 个月         |
| 8  | 上海金桥出口加工区开发股份有限公司                            | 1,560           | 12 个月         |
| 9  | 招商财富资产管理有限公司（代表“招商财富-招银基础设施 1 号集合资产管理计划”）    | 1,560           | 12 个月         |
| 10 | 工银瑞信投资管理有限公司（作为管理人代表“工银瑞投-工银理财四海甄选集合资产管理计划”） | 1,500           | 12 个月         |
| 11 | 上海丰穗投资管理有限公司                                 | 1,000           | 12 个月         |
| 12 | 中国中金财富证券有限公司                                 | 665             | 12 个月         |
|    | 合 计                                          | 27,665          |               |

参与本次发售战略配售的投资者承诺认购份额及限售期安排，符合《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》第十八条、《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）》第二十条的规定，符合《基金合同》《招募说明书》及《华安张江光大园封闭式基础设施证券投资基金询价公告》相关约定。

## 2、原始权益人初始持有基础设施项目权益的比例说明

本基金的原始权益人包括上海光全投资中心（有限合伙）（以下简称“光全投资”）及光控安石（北京）投资管理有限公司（以下简称“光控安石”），初始持有上海安恬投资有限公司股权比例分别为 99%及 1%。

## （三）本基金发售结果说明

根据《华安张江光大园封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告》（以下简称“发售公告”），本基金发售份额总额为 5 亿份。基金管理人及财务顾问协商确定本基金认购价格为 2.990 元/份。本基金通过向战略投资者定向配售（“战略配售”）、向符合条件的网下投资者询价发售（“网下发售”）及向公众投资者公开发售（“公众发售”）相结合的方式进行发售。

各类投资者最终配售情况如下：

| 配售对象分类 | 获配基金份额数量（万份） | 获配基金份额比例 |
|--------|--------------|----------|
| 战略投资者  | 27,665       | 55.33%   |
| 网下投资者  | 15,635       | 31.27%   |
| 公众投资者  | 6,700        | 13.40%   |

获配网下机构投资者具体情况如下：

| 序号 | 机构投资者名称                       | 报价（元） | 认购基金份额数量（万份） | 获配基金份额数量（万份） |
|----|-------------------------------|-------|--------------|--------------|
| 1  | 广发证券股份有限公司                    | 2.990 | 15,000.00    | 1694.1796    |
| 2  | 中国人民人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品      | 2.990 | 15,000.00    | 1694.1775    |
| 3  | 华西证券股份有限公司                    | 2.990 | 12,500.00    | 1411.8146    |
| 4  | 中国国际金融股份有限公司                  | 2.990 | 12,000.00    | 1355.3420    |
| 5  | 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 | 2.990 | 9,370.00     | 1058.2962    |
| 6  | 申万宏源证券有限公司                    | 2.990 | 8,000.00     | 903.5613     |
| 7  | 中国银河证券股份有限公司                  | 2.990 | 8,000.00     | 903.5613     |
| 8  | 中信证券股份有限公司                    | 2.990 | 7,000.00     | 790.6161     |
| 9  | 东方证券股份有限公司                    | 2.990 | 6,250.00     | 705.9073     |
| 10 | 中信证券—邮储银行—中信证券星辰28号集合资产管理计划   | 2.990 | 5,990.00     | 676.5415     |
| 11 | 中信建投证券股份有限公司                  | 2.990 | 5,790.00     | 653.9525     |
| 12 | 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 | 2.990 | 4,000.00     | 451.7806     |
| 13 | 中信证券—华夏银行—中信证券多盈1号集合资产管理计划    | 2.990 | 3,220.00     | 363.6834     |
| 14 | 东兴证券股份有限公司                    | 2.990 | 3,200.00     | 361.4245     |

|    |                                                 |       |          |          |
|----|-------------------------------------------------|-------|----------|----------|
| 15 | 中泰证券股份有限公司                                      | 2.990 | 3,000.00 | 338.8355 |
| 16 | 野村东方国际证券有限公司                                    | 2.990 | 3,000.00 | 338.8355 |
| 17 | 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                  | 2.990 | 2,580.00 | 291.3985 |
| 18 | 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                   | 2.990 | 1,570.00 | 177.3239 |
| 19 | 上海证券有限责任公司                                      | 2.990 | 1,500.00 | 169.4177 |
| 20 | 鑫沅资管—光大银行—鑫沅资产鑫梅花590号集合资产管理计划                   | 2.990 | 990.00   | 111.8157 |
| 21 | 东吴证券股份有限公司                                      | 2.990 | 660.00   | 74.5438  |
| 22 | 中信证券—建设银行—中信证券星辰12号集合资产管理计划                     | 2.990 | 640.00   | 72.2849  |
| 23 | 上海证大资产管理有限公司—证大策远10号私募证券投资基金                    | 2.990 | 620.00   | 70.0260  |
| 24 | 国金证券股份有限公司                                      | 2.990 | 600.00   | 67.7671  |
| 25 | 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                   | 2.990 | 450.00   | 50.8253  |
| 26 | 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                     | 2.990 | 450.00   | 50.8253  |
| 27 | 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                     | 2.990 | 450.00   | 50.8253  |
| 28 | 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                     | 2.990 | 450.00   | 50.8253  |
| 29 | 上海石锋资产管理有限公司—石锋资产大巧22号私募证券投资基金                  | 2.990 | 450.00   | 50.8253  |
| 30 | 国泰基金—国泰全球投资管理有限公司（代表国泰全球—恒泰委托管理项目）—德林1号单一资产管理计划 | 2.990 | 400.00   | 45.1780  |

|    |                                     |       |        |         |
|----|-------------------------------------|-------|--------|---------|
| 31 | 开源证券股份有限公司                          | 2.990 | 400.00 | 45.1780 |
| 32 | 国泰基金—招商银行—国泰基金—德林 2 号集合资产管理计划       | 2.990 | 300.00 | 33.8835 |
| 33 | 上海保银投资管理有限公司-保银中国价值基金               | 2.990 | 200.00 | 22.5890 |
| 34 | 上海保银投资管理有限公司-保银紫荆怒放私募基金             | 2.990 | 200.00 | 22.5890 |
| 35 | 上海保银投资管理有限公司—保银多策略对冲私募基金            | 2.990 | 200.00 | 22.5890 |
| 36 | 中信资本（深圳）投资管理有限公司-中信资本中国价值回报私募证券投资基金 | 2.990 | 200.00 | 22.5890 |
| 37 | 中信资本（深圳）投资管理有限公司-中信资本中国价值成长私募证券投资基金 | 2.990 | 200.00 | 22.5890 |
| 38 | 上海蓝墨投资管理有限公司-蓝墨专享 5 号私募证券投资基金       | 2.990 | 200.00 | 22.5890 |
| 39 | 珠海阿巴马资产管理有限公司-阿巴马创享红利私募证券投资基金       | 2.990 | 200.00 | 22.5890 |
| 40 | 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      | 2.990 | 200.00 | 22.5890 |
| 41 | 上海阿杏投资管理有限公司-阿杏世纪私募证券投资基金           | 2.990 | 200.00 | 22.5890 |
| 42 | 上海阿杏投资管理有限公司-阿杏龙阳九里私募证券投资基金         | 2.990 | 200.00 | 22.5890 |
| 43 | 上海阿杏投资管理有限公司-阿杏兴杏 1 号私募证券投资基金       | 2.990 | 200.00 | 22.5890 |
| 44 | 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      | 2.990 | 200.00 | 22.5890 |
| 45 | 南京盛泉恒元投资有限公司-盛泉恒元多策略量化对冲 2 号基金      | 2.990 | 200.00 | 22.5890 |
| 46 | 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   | 2.990 | 200.00 | 22.5890 |

|    |                                             |       |        |         |
|----|---------------------------------------------|-------|--------|---------|
| 47 | 南京盛泉恒元投资有限公司<br>—盛泉恒元量化套利专项 5<br>号私募证券投资基金  | 2.990 | 200.00 | 22.5890 |
| 48 | 南京盛泉恒元投资有限公司<br>—盛泉恒元量化套利专项<br>38 号私募证券投资基金 | 2.990 | 200.00 | 22.5890 |
| 49 | 上海石锋资产管理有限公司<br>-石锋资产重剑 5 号私募证券<br>投资基金     | 2.990 | 200.00 | 22.5890 |
| 50 | 上海石锋资产管理有限公司<br>-石锋资产笃行一号基金                 | 2.990 | 200.00 | 22.5890 |
| 51 | 上海石锋资产管理有限公司<br>—石锋资产大巧 2 号私募证<br>券投资基金     | 2.990 | 200.00 | 22.5890 |
| 52 | 上海石锋资产管理有限公司<br>-石锋资产大巧 7 号私募证券<br>投资基金     | 2.990 | 200.00 | 22.5890 |
| 53 | 上海石锋资产管理有限公司<br>—石锋资产大巧 3 号私募证<br>券投资基金     | 2.990 | 200.00 | 22.5890 |
| 54 | 上海石锋资产管理有限公司<br>—石锋资产笃行 3 号 A 期私<br>募证券投资基金 | 2.990 | 200.00 | 22.5890 |
| 55 | 上海石锋资产管理有限公司<br>—石锋资产川流私募证券投<br>资基金         | 2.990 | 200.00 | 22.5890 |

本次自主配售的结果符合《基金合同》《招募说明书》及《发售公告》相关约定。

#### （四）其他情况说明

本基金无询价期间提供有效报价但未参与认购，或实认购份额数量少于报价时拟认购份额数量的网下投资者。

### 三、其他需要提示的事项

1、战略投资者最终配售情况以本公告中披露信息为准。本公告一经披露，即视同已向参与网下认购的网下投资者送达获配通知。

2、本基金为基础设施基金，采取封闭式运作，不开放申购与赎回，在证券交易所上市，场外份额持有人需将基金份额转托管至场内才可卖出或申报预受要

---

约。

3、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，次日起重新开放。根据《关于华安张江光大园封闭式基础设施证券投资基金战略投资者基金份额限售和锁定的公告》，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。

4、本公告仅对基金合同生效有关事项予以说明，不构成投资建议。投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读 2021 年 5 月 26 日登载于基金管理人网站（[www.huaan.com.cn](http://www.huaan.com.cn)）、中国证监会基金电子披露网站（<http://eid.csrc.gov.cn/fund>）及上交所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《华安张江光大园封闭式基础设施证券投资基金招募说明书（更新）》（“《招募说明书》”）等相关法律文件。

5、投资者可登陆本公司网站（[www.huaan.com.cn](http://www.huaan.com.cn)）查询相关信息或拨打客户服务电话（40088-50099）咨询相关事宜。

风险提示：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，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同和最新的招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

特此公告

华安基金管理有限公司

2021 年 6 月 8 日



（本页无正文，为《华安张江光大园封闭式基础设施证券投资基金基金合同生效公告》盖章页）

华安基金管理有限公司

