

上海联合产权交易所交易信息

上海联合产权交易所网站: www.suaee.com; 上海地址: 上海市普陀区云岭东路689号1号楼, 咨询电话: 400-883-9191



微信公众号 "沪联天下" APP

Table with columns: 项目编号, 项目名称, 项目简介, 挂牌价格(万元), 信息披露截止日期. Lists various companies and their financial details.

Table with columns: 项目编号, 项目名称, 项目简介, 挂牌价格(万元), 信息披露截止日期. Lists various companies and their financial details.

Table with columns: 项目编号, 项目名称, 项目简介, 挂牌价格(万元), 信息披露截止日期. Lists various companies and their financial details.

Table with columns: 项目编号, 项目名称, 项目简介, 挂牌价格(万元), 信息披露截止日期. Lists various companies and their financial details.

一、公募REITs基本信息

Table with columns: 公募REITs名称, 公募REITs简称, 场内简称, 公募REITs代码, 公募REITs合同生效日, 基金管理人名称, 基金托管人名称, 公告依据, 业务类型, 生效时间. Lists details for various REITs.

二、解除限售份额基本情况

本次战略配售份额将于2023年10月16日解除限售, 全部解除限售份额为125,000,000份, 其中场内解除限售份额为213,750,000份, 场外解除限售份额为125,000,000份.

三、解除限售份额上市流通情况

本次战略配售份额上市流通前, 可在二级市场直接交易的本基金流通份额为175,000,000份, 占本基金全部基金份额的35.00%.

(一)公募REITs场内份额解除限售

1.本次解除限售的份额情况

Table with columns: 序号, 证券名称, 限售份额(总份额), 限售类型, 限售期(月). Lists details for various REITs.

2.场内解除限售的份额情况

Table with columns: 序号, 证券名称, 限售份额(总份额), 限售类型, 限售期(月). Lists details for various REITs.

(二)公募REITs场外份额解除限售

1.本次解除限售的份额情况

Table with columns: 序号, 证券名称, 限售份额(总份额), 限售类型, 限售期(月). Lists details for various REITs.

上海国泰君安证券资产管理有限公司

关于国泰君安东久新经济产业园封闭式基础设施证券投资基金基金份额解除限售的公告

Table with columns: 序号, 证券名称, 限售份额(总份额), 限售类型, 限售期(月). Lists details for various REITs.

2.本次解除限售后的限售份额情况

Table with columns: 序号, 证券名称, 限售份额(总份额), 限售类型, 限售期(月). Lists details for various REITs.

(二)公募REITs场外份额解除限售

1.本次解除限售的份额情况

Table with columns: 序号, 证券名称, 限售份额(总份额), 限售类型, 限售期(月). Lists details for various REITs.

上海和兰透平动力技术有限公司增资项目

增资本金: 上海和兰透平动力技术有限公司; 经济类型: 国有控股企业; 注册资本: 19,348.930000万人民币.

天津鲲鹏信息技术有限公司增资项目

增资本金: 天津鲲鹏信息技术有限公司; 经济类型: 国有控股企业; 注册资本: 4,637.500000万人民币.

安众众创启新新能源有限公司增资项目

增资本金: 安众众创启新新能源有限公司; 经济类型: 国有控股企业; 注册资本: 1,637.500000万人民币.

安众众创启新新能源有限公司增资项目

增资本金: 安众众创启新新能源有限公司; 经济类型: 国有控股企业; 注册资本: 1,637.500000万人民币.

上述预测数据, 净现金流分派率的计算方法举例说明如下:

1. 投资者在首次发行时买入本基金, 买入价格为3.035元/份, 该投资者的2023年度净现金流分派率预测值为:

75.038,855.34/(3.035\*500,000,000)=4.94%

2. 投资者在2023年10月13日通过二级市场交易买入本基金, 假设买入价格为2023年10月13日收盘价3.577元/份, 该投资者的2023年度净现金流分派率预测值为:

75.038,855.34/(3.577\*500,000,000)=4.20%

3. 净现金流分派率不等于基金的收益率.

4. 相关机构联系方式: 投资者可登录上海国泰君安证券资产管理有限公司网站(www.gtjazg.com)或拨打客户服务电话(95521)进行相关咨询.

5. 风险提示: 截至目前, 本基金投资运作正常, 无应披露而未披露的重大信息.

6. 上海国泰君安证券资产管理有限公司 二〇二三年十月十六日