

创金合信首农产业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:2025年07月15日

1.公告基本信息

基金名称	创金合信首农产业园封闭式基础设施证券投资基金
基金简称	首农REIT
场内简称	首农REIT
基金代码	508039
基金运作方式	契约型封闭式
基金合同生效日	2025年07月14日
基金管理人名称	创金合信基金管理有限公司
基金托管人名称	北京银行股份有限公司
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)》《公开募集基础设施证券投资基金投资协议及基础设施项目投资协议》《公开募集基础设施证券投资基金信息披露管理办法》及《创金合信首农产业园封闭式基础设施证券投资基金基金合同》(创金合信首农产业园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

2.1募集基本情况

基金募集申请文件向中国证监会核准的文号	证监许可[2025]1276号
基金募集期间	自2025年07月07日至2025年07月08日止
验资机构名称	毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
募集基金划入基金托管专户的日期	2025年的10月1日
募集有效认购账户数(户)	41,826
募集期间认购金额(单位:元)	3,685,000,114.68
认购资金在募集期间的利息(单位:元)	7,539,446.33
有效认购金额	1,000,000,000
募集份额(单位:份)	-
认购金额的折算倍数	-
合计	1,000,000,000
认购的基金份额(单位:份)	-
占基金总份额比例	-
其中:募集期间基金管理人运用自有资金认购金额	-
其需说明的事项(项)	无
其中:募集期间基金管理人从从业人员认购金额	421
占基金总份额比例	0.00004%
募集期间满足基金法规定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的日期	2025年07月14日

(注:1)本基金募集期间的信息披露费、会计师费和律师费以及其他费用,不从基金财产中列支。(2)本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的比例区间为:在本基金的基金经理认购本基金份额总量的5%数量区间内(含,3%)有效认购款项在募集期间产生的利息不折算为基金份额持有人的基本份额,全部计入基金财产。

2.2投资者的认购

中国证监会准予本基金的募集份额总额为100,000万份。其中,本基金战略配售最终发售份额数为70,000万份,占本次基金份额发售总量的70.00%。网下发售最终发售份额数为21,000万份,占战略配售最终发售份额数的70.00%;公众发售最终发售份额数为9,000万份,占扣除战略配售最终发售份额后发售份额的70.00%。

本次自主配售的结果符合基金管理人关于《创金合信首农产业园封闭式基础设施证券投资基金基金份额销售公告》(以下简称“《销售公告》”)、《创金合信首农产业园封闭式基础设施证券投资基金基金份额销售公告(下简称“《发售公告》”)》中公布的配售原则。

2.2.1战略配售

本次发行的41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。本基金战略投资者共100%配售。

本次自主配售的结果如下:

序号	战略投资者名称	认购数量	限售期限(月)	占发售总量的比
1	北京首农置业投资有限公司	170,000,000	36	51.00%
2	中信银行股份有限公司	340,000,000	114	-
3	中信银行股份有限公司	16,300,000	12	1.63%
4	中航证券有限公司	3,300,000	12	0.33%
5	中国国际金融股份有限公司	3,300,000	12	0.33%
6	申万宏源证券有限公司	3,300,000	12	0.33%
7	中国银河证券股份有限公司	3,300,000	12	0.33%
8	第一创业证券股份有限公司	6,200,000	12	0.62%
9	平安基金有限公司	1,600,000	12	0.16%
10	中航中国人寿保险股份有限公司	2,000,000	12	0.20%
11	东吴人寿保险股份有限公司	3,300,000	12	0.33%
12	中信信托有限责任公司	3,300,000	12	0.33%
13	泰康养老保险股份有限公司	2,600,000	12	0.26%
14	信合人寿保险股份有限公司	1,900,000	12	0.19%
15	京基泰溢(北京)一号资产管理计划	4,400,000	12	0.44%
16	恒泰长生(北京)资产管理有限公司	4,200,000	12	0.42%
17	招银理财招银FOF一号资产管理计划	1,000,000	12	0.10%
18	厦门信达-首农REIT基金	16,300,000	12	1.63%
19	中航信托-主妇2号集合资金信托计划	1,600,000	24	0.16%
20	大家乐-恒泰长生(北京)资产管理产品	6,500,000	12	0.65%
21	嘉实基金睿享3期-资产配置计划	2,600,000	12	0.26%
22	嘉实基金睿享9期-资产配置计划	5,000,000	12	0.50%
23	创合信基金信合2号集合资金计划	4,500,000	12	0.45%
24	华夏基金国泰养老5号-资产配置计划	6,500,000	12	0.65%
25	安联保险2号资产配置计划	1,000,000	12	0.10%
26	第一创业基金-基础设施-资产配置计划	600,000	12	0.06%
27	利得利-定投资产配置计划	1,300,000	12	0.13%
28	平安基金-平安资产-长盈1号-资产配置计划	1,700,000	12	0.17%
29	平安基金-平安资产-长盈2号-MONASH资产配置计划	3,700,000	12	0.37%
30	北京广准基础设施不动产投资基金管理企业(有限合伙)	6,600,000	12	0.66%
31	城投致远-光大永祥资产配置(有限合伙)	6,500,000	12	0.65%
32	睿盈久享-私募股权投资基金	2,700,000	12	0.27%
33	睿盈招享(3号)基础设施私募股权投资基金	1,800,000	12	0.18%
34	睿盈招享(1号)基础设施私募股权投资基金	11,800,000	12	1.18%
35	天津广毅基础设施基金(合伙企业)有限公司	3,300,000	12	0.33%
36	广合信一号股权投资基金(有限合伙)	1,000,000	12	0.10%
37	津浦津盈-私募股权投资基金	1,000,000	12	0.10%
38	北京金控资本有限公司	9,800,000	12	0.98%
39	深圳市招商平安资产管理有限责任公司	1,600,000	12	0.16%
40	中国创新资本管理有限公司	9,800,000	12	0.98%
41	北京景顺投资有限公司	19,500,000	12	1.95%

(注:1)原始权益人北京农信信息产业投资有限公司认购510,000,000份基金份额,原始权益人持有的基金份额总额占51.00%。(2)以上限售期限指自基金成立之日起计算。

2.2.2发售

本次自主销售中共计117家网下投资者管理的566个有效配售对象已全部按照《发售公告》的要求进行了网下认购并全额缴纳认购款,最终网下投资者的认购申请确认比例为0.775484865%。

网下阶段,剔除无效报价后网下投资者管理的配售对象拟认购的基金份额总数量和为网下最终发售的基金份额数,即网下投资者管理的配售对象拟认购的基金份额总数量和为网下最终发售的基金份额数。

各配售对象拟认购情况详见“附表:网下投资者配售信息表”。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。

本基金不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。

2.2.3公告发售

募集期间,本基金公众投资者的有效认购申请份额总额超过《发售公告》的预定比例部分,本基金公众投资者的有效认购申请将实际确认比例为0.26162600%。

其他需要提示的事宜

投资者应通过其办理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。

本基金是基础设施证券投资基金,运作方式为契约型封闭式,存续期限自基金合同生效之日起16年,本基金在此期间内封闭运作,不开放申赎,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。否则,本基金终止运作并进入清算期进行资产处置,直至无份额可供赎回持有人。

在符合法律法规和交易所有限公司(以下简称“上交所”)规定的上市条件下,本基金可以申请在上交所上市。在确定上市交易的时间后,基金管理人应依据法律法规的规定在定期报告中披露基金份额总额和上市交易情况。

本基金的公众投资者持有的基金份额无法通过场内交易买入或卖出,只能通过场外交易买入或卖出。基金管理人将通过场外交易系统向符合条件的个人投资者提供基金份额的场外交易服务。

基金管理人将通过场外交易系统向符合条件的机构投资者提供基金份额的场外交易服务。

基金管理人将通过场外交易系统向符合条件的个人投资者提供基金份额的场外交易服务。

基金管理人将通过场外交易系统向符合条件的机构投资者提供基金份额的场外交易服务。

基金管理人将通过场外交易系统向符合条件的个人投资者提供基金份额的场外交易