

# 富国首创水务封闭式基础设施证券投资基金

## 基金合同生效公告

公告日期：2021年6月8日

### 一、公告基本信息

基金名称	富国首创水务封闭式基础设施证券投资基金
基金简称	富国首创水务封闭式 REIT（场内简称：首创水务，扩位简称：富国首创水务 REIT）
基金主代码	508006
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	富国基金管理有限公司
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》及配套法规、《富国首创水务封闭式基础设施证券投资基金基金合同》、《富国首创水务封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》

### 二、基金募集情况

#### 1、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）1667号
基金募集期间	本基金的募集期为2021年5月31日至2021年6月2日，其中战略配售的日期为2021年5月31日至2021年6月1日，网下发售的日期为2021年5月31日至2021年6月2日，公众发售的日期为2021年5月31日。

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	2021年6月4日	
募集有效认购总户数(单位:户)	207,178	
募集期间净认购金额(单位:人民币元)	1,850,000,000.00	
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)	851,967.97	
募集份额(单位:份)	有效认购份额	500,000,000.00
	利息结转的份额	0
	合计	500,000,000.00
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)	0.00
	占基金总份额比例	0%
	其他需要说明的事项	无
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)	311.00
	占基金总份额比例	0.0001%
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) 按照有关规定,本基金合同生效前的律师费、会计师费以及与本基金有关的法定信息披露费由本基金管理人承担。

(2) 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未认购本基金。

(3) 本基金的基金经理未认购本基金。

(4) 本基金场内认购的基金份额确认为 469,271,799.00 份,场外认购的基金份额确认为 30,728,201.00 份。

## 2、战略配售投资者信息

序号	名称	承诺认购的基金份额数量(份)	限售期(自基金上市之日起)
----	----	----------------	---------------

序号	名称	承诺认购的基金份额数量（份）	限售期（自基金上市之日起）
1	北京首创股份有限公司	255,000,000.00	与深圳基础设施项目和合肥基础设施项目的特许经营权期限相同（以届时存续的前述基础设施项目的特许经营权到期日孰晚为准）
2	三峡资本控股有限责任公司	42,500,000.00	自基金上市之日起 12 个月
3	北京首钢基金有限公司	25,000,000.00	自基金上市之日起 12 个月
4	光证资管诚享 7 号集合资产管理计划	15,000,000.00	自基金上市之日起 12 个月
5	富国基金智享 8 号 FOF 集合资产管理计划	15,000,000.00	自基金上市之日起 12 个月
6	工银瑞投-工银理财四海甄选集合资产管理计划	12,500,000.00	自基金上市之日起 12 个月
7	中国保险投资基金（有限合伙）	6,000,000.00	自基金上市之日起 12 个月
8	中国银河证券股份有限公司	4,000,000.00	自基金上市之日起 12 个月
9	中国中金财富证券有限公司	2,500,000.00	自基金上市之日起 12 个月
10	招商财富-招银基础设施 1 号集合资产管理计划	2,500,000.00	自基金上市之日起 12 个月

本基金的原始权益人北京首创股份有限公司初始持有基础设施项目 100%的股权。

### 3、最终向战略配售、网下发售和向公众投资者发售的基金份额数量及其比

例

发售方式	基金份额数量（万份）	占基金份额总额的比例
战略配售	38,000	76%
网下发售	8,400	16.8%
向公众投资者发售	3,600	7.2%

#### 4、网下发售的获配机构投资者信息

序号	配售对象名称	拟认购价格（元）	认购数量（份）	获配数量（份）
1	野村东方国际证券有限公司	3.700	6,000,000	557,938
2	国联证券股份有限公司	3.700	6,000,000	557,938
3	上汽颀臻（上海）资产管理有限公司 一上汽颀臻上汽投资1号私募证券投资基金	3.749	8,000,000	743,919
4	上海石锋资产管理有限公司一石锋资 产笃行15号私募证券投资基金	3.753	5,000,000	464,949
5	上海石锋资产管理有限公司一石锋资 产大巧22号私募证券投资基金	3.753	7,000,000	650,928
6	上海石锋资产管理有限公司一石锋资 产守正私募证券投资基金	3.753	7,000,000	650,928
7	上海石锋资产管理有限公司一石锋资 产大巧12号私募证券投资基金	3.753	5,000,000	464,949
8	上海石锋资产管理有限公司一石锋资 产力行3号私募证券投资基金	3.753	5,000,000	464,949
9	上海石锋资产管理有限公司一石锋资 产川流私募证券投资基金	3.753	5,000,000	464,949

10	上海石锋资产管理有限公司—石锋资产 守正三号私募证券投资基金	3.753	5,000,000	464,949
11	上海石锋资产管理有限公司—石锋资产 兆发5号私募证券投资基金	3.753	5,000,000	464,949
12	上海石锋资产管理有限公司—石锋资产 产大巧15号私募证券投资基金B期	3.753	5,000,000	464,949
13	上海石锋资产管理有限公司—石锋资产 产笃行3号A期私募证券投资基金	3.753	5,000,000	464,949
14	上海石锋资产管理有限公司—石锋资产 产明辨私募证券投资基金	3.753	7,000,000	650,928
15	上海石锋资产管理有限公司—石锋资产 产大巧3号私募证券投资基金	3.753	5,000,000	464,949
16	上海石锋资产管理有限公司—石锋资产 产厚积私募证券投资基金	3.753	7,000,000	650,928
17	上海石锋资产管理有限公司—石锋资产 产笃行3号私募证券投资基金	3.753	5,000,000	464,949
18	上海石锋资产管理有限公司-石锋资产 产大巧7号私募证券投资基金	3.753	5,000,000	464,949
19	上海石锋资产管理有限公司—石锋资产 产守正5号私募证券投资基金	3.753	7,000,000	650,928
20	上海石锋资产管理有限公司—石锋资产 产厚积2号私募证券投资基金	3.753	5,000,000	464,949
21	上海石锋资产管理有限公司—石锋资产 产大巧6号私募证券投资基金	3.753	5,000,000	464,949
22	上海石锋资产管理有限公司—石锋资产 产大巧2号私募证券投资基金	3.753	5,000,000	464,949
23	上海石锋资产管理有限公司-石锋资产 产笃行一号基金	3.753	5,000,000	464,949

24	上海石锋资产管理有限公司-石锋资产重剑5号私募证券投资基金	3.753	5,000,000	464,949
25	国金证券股份有限公司	3.791	6,000,000	557,938
26	青骊投资管理(上海)有限公司-青骊长兴私募投资基金	3.800	5,000,000	464,949
27	东吴证券股份有限公司	3.850	6,000,000	557,938
28	新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001 沪	3.856	40,000,000	3,719,593
29	新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001 沪	3.856	40,000,000	3,719,593
30	长城人寿保险股份有限公司-自有资金	3.880	25,000,000	2,324,746
31	中泰证券股份有限公司	3.918	10,800,000	1,004,290
32	中信证券股份有限公司	3.950	56,000,000	5,207,430
33	申万宏源证券有限公司	4.000	57,600,000	5,356,214
34	珠海阿巴马资产管理有限公司-阿巴马创享红利2号私募证券投资基金	4.005	5,000,000	464,949
35	国信证券股份有限公司	4.013	48,000,000	4,463,512
36	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	4.013	10,000,000	929,899
37	东方证券股份有限公司	4.014	54,000,000	5,021,450
38	中信建投证券股份有限公司	4.014	57,000,000	5,300,420
39	华西证券股份有限公司	4.015	57,600,000	5,356,214
40	国泰君安证券股份有限公司	4.015	57,600,000	5,356,214
41	广发证券股份有限公司	4.015	57,600,000	5,356,214
42	富荣基金-兴业银行-富荣基金睿驰1号集合资产管理计划	4.015	54,324,759	5,051,650
43	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	4.015	52,800,000	4,909,863

44	中信证券—华夏银行—中信证券多盈 1号集合资产管理计划	4.015	30,000,000	2,789,695
45	华泰证券股份有限公司	4.015	7,000,000	650,928
46	杭州遂玖资产管理有限公司-遂玖钱 潮5号私募证券投资基金	4.015	5,000,000	464,949
47	杭州遂玖资产管理有限公司-海玖3 号私募投资基金	4.015	5,000,000	464,949
48	上海保银投资管理有限公司—保银多 策略对冲私募基金	4.015	7,000,000	650,928
49	上海保银投资管理有限公司-保银紫 荆怒放私募基金	4.015	7,000,000	650,928
50	上海保银投资管理有限公司-保银中 国价值基金	4.015	7,000,000	650,928

本基金管理人根据《富国首创水务封闭式基础设施证券投资基金询价公告》规定的配售原则进行自主配售，配售结果符合事先公布的配售原则。

4、本基金的有效报价投资者中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投资者。

### 三、其他需要提示的事项

自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。认购本基金的基金份额持有人可以到销售机构的网点查询交易确认情况，也可以通过本基金管理人的网站（[www.fullgoal.com.cn](http://www.fullgoal.com.cn)）或客户服务电话（400-888-0688）查询交易确认情况。

本基金采取封闭式运作，基金存续期为基金合同生效日至2047年9月29日之间的期限（基金份额持有人大会决议延长期限的除外），存续期内不开放申购与赎回；本基金在证券交易所上市，使用场外基金账户认购的基金份额持有人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直接参与相关平台交易，具体可参照上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司相关规则办理。

为向投资者提供更优质的服务，本基金管理人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，2021 年 6 月 18 日起重新开放。根据《富国首创水务封闭式基础设施证券投资基金限售/锁定公告》，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。

风险提示：本公司承诺以诚实信用、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。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于本基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书。

特此公告。

（本页无正文，为《富国首创水务封闭式基础设施证券投资基金基金合同生效公告》盖章页）

富国基金管理有限公司

2021年6月8日