华夏基金管理有限公司关于华夏越秀高速公路封闭式基础设施证券投资基金上市交易公告书提示性公告

华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）董事会及董事保证基金上市交易公告书所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华夏越秀高速公路封闭式基础设施证券投资基金（基金简称“华夏越秀高速公路 REIT”，场内简称“华夏越秀高速 REIT”，交易代码：180202）将于 2021 年 12 月 14 日在深圳证券交易所上市，上市交易公告书全文于 2021 年 12 月 9 日在本公司网站（www.ChinaAMC.com）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露，供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话（400-818-6666）咨询。

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金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。请充分了解本基金的风险收益特征，审慎做出投资决定。

特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇二一年十二月九日

华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规，各基金基金合同及招募说明书等规定，在履行规定审批程序并经基金托管人同意后，华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分公募基金参与了百济神州有限公司（以下简称“百济神州”）首次公开发行人民币普通股（A 股）的网上申购。百济神州本次发行的联席主承销商包括本公司控股股东中信证券股份有限公司及本公司旗下部分公募基金的托管人国信证券股份有限公司的重大关联方国泰君安证券股份有限公司。百济神州本次发行价格为人民币 192.60 元/股，由发行人和联席主承销商根据初步询价结果，综合评估公司合理投资价值、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面，充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素协商确定。本公司旗下部分公募基金参与百济神州本次发行网上申购的相关信息如下：

基金名称	获配证券名称	获配数量（股）	获配金额（元）
华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金	百济神州	500	96,300.00
华夏先进制造龙头混合型证券投资基金	百济神州	500	96,300.00
华夏新趋势灵活配置混合型证券投资基金	百济神州	500	96,300.00

特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇二一年十二月九日

华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了广东通宇通讯股份有限公司（证券简称：通宇通讯，代码：002792）非公开发行 A 股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下公募基金投资通宇通讯本次非公开发行 A 股股票的相关信息公告如下：

基金名称	证券名称	认购数量（股）	总成本（元）	总成本占基金资产净值比例	账面价值（元）	账面价值占基金资产净值比例	限售期
华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金	通宇通讯	4,746,835.00	59,999,994.40	3.37%	72,768,980.55	4.09%	6 个月

注：基金资产净值、账面价值为 2021 年 12 月 7 日数据。

特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇二一年十二月九日

华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增代销机构的公告

自 2021 年 12 月 9 日起，投资者可在平安证券股份有限公司、长城国瑞证券有限公司和国金证券股份有限公司办理本公司旗下部分开放式基金的申购、赎回、转换、定期定额申购业务，各基金业务开放情况及业务办理状态遵循其各自具体规定。具体情况如下：

一、新增上线代销机构及对应基金明细

基金代码	基金简称	销售机构
002871	华夏智胜价值成长股票 A	平安证券股份有限公司
002872	华夏智胜价值成长股票 C	
006381	华夏恒生 ETF 联接 C	
001015	华夏沪深 300 指数增强 A	长城国瑞证券有限公司
001016	华夏沪深 300 指数增强 C	
001929	华夏收益宝货币 A	国金证券股份有限公司
001930	华夏收益宝货币 B	
004547	华夏稳定双利债券 A	
012887	华夏可转债增强债券 C	
002459	华夏鼎利债券 A	
002460	华夏鼎利债券 C	
004042	华夏鼎茂债券 A	
004043	华夏鼎茂债券 C	
007165	华夏中债 1-3 年政金债指数 A	
007166	华夏中债 1-3 年政金债指数 C	
007186	华夏中债 3-5 年政金债指数 A	
007187	华夏中债 3-5 年政金债指数 C	
007282	华夏鼎淳债券 A	
007283	华夏鼎淳债券 C	
007666	华夏鼎泓债券 A	
007667	华夏鼎泓债券 C	
012884	华夏港股通精选股票 C	
002871	华夏智胜价值成长股票 A	
002872	华夏智胜价值成长股票 C	
007505	华夏中证 AH 经济蓝筹股票指数 A	
007506	华夏中证 AH 经济蓝筹股票指数 C	
008088	华夏中证全指房地产 ETF 联接 A	
008089	华夏中证全指房地产 ETF 联接 C	
008298	华夏中证银行 ETF 联接 A	
008299	华夏中证银行 ETF 联接 C	
007992	华夏中证全指证券公司 ETF 联接 A	
007993	华夏中证全指证券公司 ETF 联接 C	
008701	华夏黄金 ETF 联接 A	
008702	华夏黄金 ETF 联接 C	

如上述基金尚未开放、暂停办理对应业务或对其进行限制的，请遵照相关公告执行。投资者在各销售机构办理对应基金相关业务的数额限制、规则、流程以及需要提交的文件等信息，请遵照上述基金招募说明书或其更新、本公司发布的相关公告及各销售机构的有关规定。销售机构的业务办理状况亦请遵循其各自规定执行。

二、咨询渠道

销售机构名称		网址	客户服务电话
1	平安证券股份有限公司	www.pingan.com	95511-8
2	长城国瑞证券有限公司	www.gwgsc.com	400-0099-886
3	国金证券股份有限公司	www.gjzq.com.cn	95310

投资者可拨打本公司客户服务电话（400-818-6666）或登录本公司网站（www.ChinaAMC.com）了解相关信息。

本公司旗下开放式基金的代销机构已在本公司网站公示，投资者可登录查询。

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。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。投资者在投资基金之前，请仔细阅读基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件，全面认识基金的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况、听取销售机构适当性匹配意见的基础上，理性判断市场，谨慎做出投资决策。基金具体风险评级结果以销售机构提供的评级结果为准。

特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇二一年十二月九日

华夏越秀高速公路封闭式基础设施证券投资基金上市交易公告书

基金管理人：华夏基金管理有限公司
基金托管人：中信银行股份有限公司
登记机构：中国证券登记结算有限责任公司
上市地点：深圳证券交易所
上市时间：2021 年 12 月 14 日
公告日期：2021 年 12 月 9 日

一、重要声明与提示

《华夏越秀高速公路封闭式基础设施证券投资基金上市交易公告书》（以下简称“本公告”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》（以下简称“《指引》”）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第 1 号《上市交易公告书的内容与格式》》（深圳证券交易所投资基金上市规则）和《深圳证券交易所公开募集基础设施证券投资基金业务办法（试行）》的规定编制，华夏越秀高速公路封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“本基金”）基金管理人华夏基金管理有限公司的董事会及董事保证本公告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本基金托管人中信银行股份有限公司保证本公告中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性和完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国证监会、深圳证券交易所对本基金上市交易及有关事项的意见，均不表明对本基金的任何保证。凡本公告未涉及的有关内容，请投资者详细查阅本基金招募说明书及其更新。

二、基金概览

（一）基金基本信息

1、基金名称：华夏越秀高速公路封闭式基础设施证券投资基金。

2、基金简称：华夏越秀高速公路 REIT。

3、基金二级市场交易简称：华夏越秀高速 REIT。

4、基金二级市场交易代码：180202。

5、基金份额总额：300,000,000.00 份。

6、基金运作方式：契约型封闭式。本基金在基金存续期内封闭运作，不开放申购、赎回等业务。

7、存续期限：50 年（基金合同另有约定的除外）。

8、截至公告日前两个工作日即 2021 年 12 月 7 日，本次上市交易无限售期安排的份额为 83,969,600.00 份，本次上市交易有限售期安排的份额为 109,500,000.00 份。

9、上市交易的证券交易所：深圳证券交易所。

10、上市交易日期：2021 年 12 月 14 日。

11、基金管理人：华夏基金管理有限公司。

12、基金托管人：中信银行股份有限公司。

13、登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。

（二）基础设施基金投资运作、交易等环节的主要风险

本基金为公开募集基础设施证券投资基金，存续期内主要投资于最终投资标的为基础设施项目的基础设施资产支持证券，并持有其全部份额；基金通过资产支持证券等特殊目的载体取得基础设施项目公司全部股权，最终取得相关基础设施项目完全所有权，以获取基础设施项目的运营收益同时承担基础设施项目资产价格波动。本基金投资运作、交易等环节的主要风险包括但不限于集中投资风险、基金价格波动风险、基础设施项目运营风险、流动性风险、潜在利益冲突风险、本基金整体架构所涉及的风险、专项计划等特殊目的载体提前终止的风险、对外借款的风险、基础设施项目运营、管理、改造相关的风险、基础设施项目土地使用权续期风险、基础设施项目处置价格及处置时间不确定性风险、基础设施项目土地使用权用途的风险、现金流预测风险及预测偏差可能导致的投资风险、基础设施项目评估结果偏差风险、基础设施项目的政策调整风险、意外事件及不可抗力给基础设施项目造成的风险、基金净值无法反应基础设施项目的真实价值的风险、基础设施项目的租约集中到期的风险、竞争性项目风险及因其他不可抗力事件致使收益不达预期的风险。

（三）基础设施基金认购基础设施资产支持证券以及基础设施基金所投资专项计划投资基础资产的情况。

本基金已认购“中信证券-越秀交通高速公路 1 号资产支持专项计划”全部份额，资产支持专项计划管理人中信证券股份有限公司代表“中信证券-越秀交通高速公路 1 号资产支持专项计划”已同步购买湖北越通交通投资有限责任公司（SPV 公司）全部股权，湖北越通交通投资有限责任公司（SPV 公司）股东变更工商登记手续已完成。中信证券股份有限公司代表“中信证券-越秀交通高速公路 1 号资产支持专项计划”已取得湖北汉孝高速公路建设经营有限公司（项目公司）全部股权，湖北汉孝高速公路建设经营有限公司（项目公司）股东变更工商登记手续已完成。本基金所投资资产支持专项计划已合法拥有基础资产。

三、基金的募集与上市交易

（一）本基金募集情况

1、基金募集申请的注册机构和准予注册文号：中国证监会 2021 年 11 月 12 日证监许可[2021]3613 号文。

2、基金运作方式：契约型封闭式。本基金在基金存续期内封闭运作，不开放申购、赎回等业务。

3、基金合同期限：50 年。本基金存续期限届满后，可由基金份额持有人大会决议通过延期方案，本基金可延长存续期限。否则，本基金将终止运作并清算，无需召开基金份额持有人大会。

4、发售日期：自 2021 年 11 月 29 日起至 2021 年 11 月 30 日。其中，公众投资者的募集期为 2021 年 11 月 29 日，战略投资者及网下投资者的募集期为 2021 年 11 月 29 日起至 2021 年 11 月 30 日。

5、发售价格：7.100 元人民币。

6、发售方式：本基金本次发售采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发售”）、向公众投资者定价发售（以下简称“公众投资者发售”）相结合的方式进行。

7、发售机构

战略投资者通过本公司直销柜台进行认购，网下投资者通过深交所网下发行电子平台进行认购，公众投资者通过场内、场外销售机构进行认购。

（1）场外直销机构

基金管理人的北京分公司、上海分公司、深圳分公司、南京分公司、杭州分公司、广州分公司、成都分公司，设在北京、广州的投资理财中心以及电子交易平台。

（2）场外代销机构：中信银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、腾安基金销售（深圳）有限公司、上海天天基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、嘉实财富管理有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、和讯传承基金销售有限公司、北京雪球基金销售有限公司、深圳市前海排排网基金销售有限责任公司、上海华夏财富投资管理有限公司、中信期货有限公司、中信证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、中信证券华南股份有限公司、南京证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、天风证券股份有限公司等。

（3）场内销售机构

本基金场内代销机构为具有基金销售业务资格、并经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的深圳证券交易所会员单位。具体名单如下：

爱建证券、安信证券、渤海证券、财达证券、财通证券、财信证券、长城证券、长江证券、川财证券、大通证券、大同证券、德邦证券、第一创业、东北证券、东方财富、东方证券、东海证券、东莞证券、东吴证券、东兴证券、高华证券、方正证券、光大证券、广发证券、国都证券、国海证券、国金证券、国开证券、国联证券、国融证券、国盛证券、国泰君安、国信证券、国元证券、海通证券、恒泰证券、红塔证券、宏信证券、华安证券、华宝证券、华创证券、华福证券、华金证券、华林证券、华龙证券、华融证券、华泰证券、华西证券、华鑫证券、江海证券、金元证券、九州证券、开源证券、联储证券、民生证券、南京证券、平安证券、瑞银证券、山西证券、上海证券、申万宏源证券、申万宏源西部证券、世纪证券、首创证券、太平洋证券、天风证券、万和证券、万联证券、网信证券、五矿证券、西部证券、西南证券、长城国瑞、湘財证券、新时代证券、信达证券、兴业证券、银河证券、银泰证券、英大证券、甬兴证券、粤开证券、招商证券、浙商证券、中航证券、中金財富、中金公司、中山证券、中泰证券、中天证券、中信建投、中信山东、中信证券、中信证券华南、中银证券、中邮证券、中原证券（排名不分先后）等。

本基金募集期结束前获得基金销售资格同时具备深圳证券交易所会员单位资格的证券公司也可代理场内的基金份额发售。

8、验资机构名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）。

9、募集资金总额及入账情况：经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验资，本次募集期间净认购金额为人民币 2,130,000,000.00 元，认购资金在募集期间产生的利息为人民币 1,716,305.84 元。本次现金净认购资金至 2021 年 12 月 3 日已全部划入基金托管专户，认购资金在募集期间产生的利息 1,716,305.84 元将至下一银行结息日后全部划入基金托管专户。根据本基金招募说明书的规定，本基金在募集期间产生的利息计入基金资产，不折算为基金份额。

10、基金备案情况：本公司已向中国证监会办理基金备案手续，并于 2021 年 12 月 3 日获得中国证监会书面确认。

11、基金合同生效日：2021 年 12 月 3 日。

12、基金合同生效日的基金份额总额：本基金每份基金份额面值 1.00 元人民币，基金份额共计 3.00 亿份。

13、基础设施项目原始权益人或同一控制下的关联方、其他战略投资者参与本次基金战略配售的具体情况及限售安排

本基金的战略配售投资者，其持有的战略配售份额已根据《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》的要求办理完成限售业务，具体如下：

（1）场内份额限售

序号	证券账户名称	限售份额总量（份）	限售期（月）
1	光证资管诚享 7 号集合资产管理计划	13,500,000.00	12
2	华金证券横琴人寿基础设施策略 2 号 FOF 单一资产管理计划	13,500,000.00	12
3	兴瀚资管－兴元 18 号集合资产管理计划	13,500,000.00	12
4	中国银河证券股份有限公司	12,000,000.00	12
5	中信证券股份有限公司	9,000,000.00	12
6	工银瑞信－工银理财四海甄选集合资产管理计划	7,500,000.00	12
7	朗和基础设施策略一号私募证券投资基金	7,500,000.00	12
8	中国保险投资基金（有限合伙）	7,500,000.00	12
9	中信证券睿驰增利单一资产管理计划	7,500,000.00	12
10	富荣基金睿驰 1 号集合资产管理计划	4,500,000.00	12
11	招商财富－招银基础设施 1 号集合资产管理计划	4,500,000.00	12
12	招商财富－招银基础设施 2 号集合资产管理计划	3,000,000.00	12
13	中信证券三一尊享定制 1 号单一资产管理计划	2,250,000.00	12
14	国发证券债券 1 号私募证券投资基金	1,500,000.00	12
15	中信证券信用报金定制 1 号集合资产管理计划	1,500,000.00	12
16	中信证券三一尊享定制 2 号单一资产管理计划	750,000.00	12

（2）场外份额锁定

序号	基金账户名称	锁定份额数量（份）	锁定期（月）
1	越秀（中国）交通基建投资有限公司	60,000,000.00	60
2	越秀（中国）交通基建投资有限公司	30,000,000.00	36
3	广州绿色基础设施产业投资基金伙企业（有限合伙）	6,000,000.00	12
4	广东粤海资产经营有限公司	4,500,000.00	12

（二）本基金上市交易的主要内容

1、基金上市交易的核准机构和核准文号：深圳证券交易所深证上[2021]1248 号。

2、上市交易日期：2021 年 12 月 14 日。

3、上市交易的证券交易所：深圳证券交易所。

4、基金二级市场交易简称：华夏越秀高速 REIT。

5、基金二级市场交易代码：180202。

6、截至 2021 年 12 月 7 日（上市日前 5 个交易日），本次上市交易无限售安排的份额为 83,969,600.00 份，本次上市交易有限售安排的份额为 109,500,000.00 份。有限售安排的份额解除限售后可上市流通。未上市交易的基金份额登记在中国证券登记结算有限责任公司开放式基金注册登记系统基金份额持有人开放式基金账户下，份额持有人将其转托管至深圳证券交易所场内（即中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登记结算系统）后即可上市流通。

四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人

（一）持有人户数

截至公告日前两个工作日即 2021 年 12 月 7 日，本基金基金份额持有人户数为 108,128 户，平均每户持有的基金份额为 2,774.49 份。其中，本基金场内基金份额持有人户数为 84,913 户，平均每户持有的基金份额为 2,278.44 份；本基金场外基金份额持有人户数为 23,215 户，平均每户持有的基金份额 4,588.86 份。

（二）持有人结构

截至公告日前两个工作日即 2021 年 12 月 7 日，机构投资者持有的本基金基金份额为 283,232,904 份，占基金总份额的 94.41%（机构投资者持有场内份额为 178,661,355 份，占场内基金总份额的 92.35%；机构投资者持有场外份额为 104,571,549 份，占场外基金总份额的 98.16%）；个人投资者持有的本基金基金份额为 16,767,096 份，占基金总份额的 5.59%（个人投资者持有场内份额为 14,808,245 份，占场内基金总份额的 7.65%；个人投资者持有场外份额为 1,958,851 份，占场外基金总份额的 1.84%）

截至公告日前两个工作日即 2021 年 12 月 7 日，本基金管理人的从业人员持有本基金基金份额为 4,098.00 份，占基金总份额的比例为 0.0014%。本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人、本基金的基金经理持有本基金基金份额总量的数量区间为 0。

（三）前十名持有人

截至公告日前两个工作日即 2021 年 12 月 7 日，本基金前十名场内基金份额持有人情况如下：

序号	持有人名称（全称）	持有基金份额（份）	占场内总份额比例
1	中国银河证券股份有限公司	14,833,361.00	7.67%
2	华金证券－横琴人寿保险有限公司－华金证券横琴人寿基础设施策略 2 号 FOF 单一资产管理计划	13,500,000.00	6.98%
2	兴瀚资管－兴业银行－兴瀚资管－兴元 18 号集合资产管理计划	13,500,000.00	6.98%
2	光大证券资管－光大银行－光证资管诚享 7 号集合资产管理计划	13,500,000.00	6.98%
5	中信证券股份有限公司	10,197,496.00	5.27%
6	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	7,500,000.00	3.88%
6	中保投资有限责任公司－中国保险投资基金（有限合伙）	7,500,000.00	3.88%
6	中信证券－弘康人寿保险股份有限公司－分红险－中信证券睿驰增利单一资产管理计划	7,500,000.00	3.88%
6	北京朗和私募基金管理有限公司－朗和基础设施策略一号私募证券投资基金	7,500,000.00	3.88%
10	富荣基金－兴业银行－富荣基金睿驰 1 号集合资产管理计划	4,500,000.00	2.33%
10	招商财富资管－招商银行－招商财富－招银基础设施 1 号集合资产管理计划	4,500,000.00	2.33%

五、基金主要当事人简介

（一）基金管理人

1、基金管理人概况

名称：华夏基金管理有限公司
住所：北京市顺义区安庆大街甲 3 号院
办公地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层
法定代表人：杨明辉
总经理：李一梅
信息披露负责人：李彬
客户服务电话：400-818-6666
传真：010-63136700
注册资本：23800 万元
设立批准文号：中国证监会证监基字[1998]16 号
工商登记注册的法人营业执照文号：911100006336940653
经营范围：（一）基金募集；（二）基金销售；（三）资产管理；（四）从事特定客户资产管理业务；（五）中国证监会核准的其他业务。

2、股权结构

持股单位	持股占总股本比例
中信证券股份有限公司	62.2%
POWER CORPORATION OF CANADA	13.9%
MACKENZIE FINANCIAL CORPORATION	13.9%
天津海鹏科技咨询有限公司	10%
合计	100%

3、内部组织结构与人员情况

公司设置了合理的组织结构，并根据业务需要进行了合理的人员配置。

公司业务部门主要分为投研部门、风险控制部门、营销部门、后台运作部门等。其中，投研部门主要负责投资研究、投资管理、投资交易等工作；风险控制部门主要负责投资的事前、事中、事后风险合规监控等工作；营销部门主要负责营销和市场推广等工作；后台运作部门主要负责会计估值与核算、注册登记等日常运营业务以及信息系统的管理和维护等工作。

基金管理人已设置独立的基础设施基金业务主办部门，即基础设施与不动产投资部。目前已配备 8 名具备基础设施项目运营或基础设施项目投资管理经验人员；其中，6 人具备 5 年以上基础设施项目运营或基础设施项目投资管理经验，4 人具备 5 年以上基础设施项目运营经验，在人员数量和经验上满足要求。

4、基金管理业务情况

华夏基金管理有限公司成立于 1998 年 4 月 9 日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分公司，在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、境内首批 QDII 基金管理人、境内首只 ETF 基金管理人、境内首只沪港通 ETF 基金管理人、首批内地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投资管理人资格、首家加入联合国责任投资原则组织的公募基金公司、首批公募 FOF 基金管理人、首批公募养老目标基金管理人、境内首批中日互通 ETF 基金管理人、首批商品期货 ETF 基金管理人、首批公募 MOM 基金管理人、以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人、国内首家承诺“碳中和”具体目标和路径的公募基金公司、香港子公司是首批 RQFII 基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。23 年来，公司秉承“为信任奉献回报”的企业宗旨，坚持以专业、严谨的投资研究为基础，为投资人提供优质的基金产品和理财服务。凭借规范的经营管理和良好的品牌声誉，公司多次荣获境内外权威奖项。

截至目前，公司旗下管理 288 只开放式基金，品种涵盖货币型、债券型、混合型、股票型、指数型、QDII、FOF 等不同类型，建立了覆盖高中低风险等级的公募基金产品线，为各类风险偏好投资者提供便捷、专业的投资理财服务。

5、基金管理人不动产研究经验以及业务风险情况

华夏基金拥有多年丰富的基础设施领域研究、投资及投后管理经验，非标产品投资规模合计超过 464.575 亿元，涵盖年金、专户及养老金产品，投资组合业绩显著超越业绩基准。自 2014 年至 2021 年 6 月，公司累计投资基础设施债权投资计划合计达 191.827 亿，基础资产类型涵盖交通运输、市政设施等多种基础设施类型。华夏基金在非标产品和基础设施业务领域不存在重大未决风险事项。

华夏基金在基础设施与不动产领域经验丰富，基础设施与不动产投资部与公司行业研究团队和信用分析团队紧密联系、沟通分享研究成果，把握基础设施与不动产领域各企业资质情况。华夏基金在房地产、物流、水务、高速公路等基础设施领域均配备专门的行业研究员，公司信用分析团队共 21 人，主要成员具有 3-10 年以上的信用研究经验。

6、本基金基金经理简介

马兆良先生，硕士。曾任职于多家房地产、基础设施相关行业公司。2015 年 8 月加入华夏基金管理有限公司，历任研究发展部高级副总裁、机构债券投资部总监、华夏资本地产金融发展委员会主席，负责公募 REITs 试点筹备的项目筹备、产品设计、投资尽调以及 ABS 资产管理等工作，具有 5 年以上基础设施投资和运营管理经验。

林伟鑫先生，硕士。曾就职于中信建设有限责任公司、泰康资产管理有限责任公司，自 2009 年起从事基础设施、不动产等行业的投资管理工作。2020 年 9 月加入华夏基金管理有限公司，具有 5 年以上基础设施投资管理经验。

孙少鹏先生，硕士。曾就职于北京城建基础设施投资管理有限公司、中交投资基金管理（北京）有限公司，自 2015 年起从事基础设施项目的投资和运营管理工作。2020 年 9 月加入华夏基金管理有限公司，具有 5 年以上基础设施投资和运营管理经验。

7、基础设施与不动产投委会成员如下：

主任：莫一帆先生，华夏基金管理有限公司基础设施与不动产投资部行政负责人。

成员：李一梅女士，华夏基金管理有限公司董事、总经理。

张德根先生，华夏基金管理有限公司副总经理。

周欣先生，华夏基金管理有限公司机构债券投资部投资经理、非标投资部行政负责人。

张雪松女士，华夏基金管理有限公司风险管理部行政负责人。

肖潇女士，华夏基金管理有限公司研究发展部行政负责人。

8、主要不动产专业研究人员的情况

杨雅昭，硕士。2016 年 7 月加入华夏基金管理有限公司，担任房地产行业研究员、地产研究组组长、投资经理助理，长期跟踪房地产行业研究，以及海外债、非标、ABS、国内信用债房地产相关主体的研究。

陈希文，硕士。曾就职于南方基金管理有限公司，2016 年 12 月加入华夏基金管理有限公司，担任信用研究员，主要研究方向为地产债、城投债。

柳兰雪，硕士。曾就职于凯德商用房产管理咨询（上海）有限公司北京分公司。2019 年 10 月加入华夏基金管理有限公司，担任机构债券投资部研究员，主要从事境内外公募 REITs 的研究工作。

刘沛荣，硕士。2020 年 7 月加入华夏基金管理有限公司，担任交通运输行业研究员，从事交通基建等发债主体研究，主要包括交通运输、基建、城投等发债主体。

（二）基金托管人

1、基本情况

名称：中信银行股份有限公司（简称“中信银行”）
住所：北京市朝阳区光华路 10 号院 1 号楼 6-30 层、32-42 层
办公地址：北京市朝阳区光华路 10 号院 1 号楼 6-30 层、32-42 层
法定代表人：朱鹤新
成立时间：1987 年 4 月 20 日
组织形式：股份有限公司
注册资本：489.35 亿元人民币
存续期间：持续经营
批准设立文号：中华人民共和国国务院办公厅国办函[1987]14 号
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[2004]125 号
联系人：中信银行资产托管部
联系电话：4006800000
传真：010-85230024
客服电话：95558
网址：bank.ecitic.com
经营范围：保险兼业代理业务；吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项；提供保管箱服务；结汇、售汇业务；代理开放式基金业务；办理黄金业务；黄金进出口；开展证券投资基金、企业年金基金、保险资金、合格境外投资者托管业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

中信银行成立于 1987 年，是中国改革开放中最早成立的新兴商业银行之一，是中国最早参与国内外金融市场融资的商业银行，并以屡创中国现代金融史上多个第一而蜚声海内外，为中国经济建设做出了积极贡献。2007 年 4 月，中信银行实现在上海证券交易所和香港联合交易所 A+H 股同步上市。

中信银行以建设成为“有担当、有温度、有特色、有价值”的最佳综合金融服务提供者为发展愿景，充分发挥中信集团“金融+实业”综合平台优势，坚持“以客为尊、改革推动、科技兴行、轻型发展、合规经营、人才强行”，向企业客户和机构客户提供公司银行业务、国际业务、金融市场业务、机构业务、投资银行业务、交易银行业务、托管业务等综合金融解决方案，向个人客户提供零售银行、信用卡、消费金融、财富管理、私人银行、出国金融、电子银行等多元化金融产品及服务，全方位满足企业、机构及个人客户的综合金融服务需求。

截至 2020 年 6 月末，中信银行在国内 153 个大中城市设有 1,410 家营业网点，在境内外下设中信国际金融控股有限公司、信银（香港）投资有限公司、中信金融租赁有限公司、信银理财有限责任公司、中信百信银行股份有限公司、阿尔金银行和浙江临安中信村镇银行股份有限公司 7 家附属机构。其中，中信国际金融控股有限公司子公司中信银行（国际）在香港、澳门、纽约、洛杉矶、新加坡和中国内地设有 34 家营业网点和 2 家商务中心。信银（香港）投资有限公司在香港和境内设有 3 家子公司。信银理财有限责任公司为中信银行全资理财子公司。中信百信银行股份有限公司为中信银行与百度公司发起设立的国内首家具有独立法人资格的直销银行。阿尔金银行在哈萨克斯坦设有 7 家营业网点和 1 个私人银行中心。

中信银行坚持服务实体经济，稳健经营，与时俱进。经过 30 余年的发展，中信银行已成为一家总资产规模超 7 万亿元、员工人数近 6 万名，具有强大综合实力和品牌竞争力的金融集团。2020 年，中信银行在英国《银行家》杂志“全球银行品牌 500 强排行榜”中排名第 21 位；中信银行一级资本在英国《银行家》杂志“世界 1000 家银行排名”中排名第 24 位。

2、基金托管部门及主要人员情况

方合英先生，中信银行执行董事、行长兼财务总监。方先生于 2018 年 9 月加入中信银行董事会。方先生自 2014 年 8 月起任中信银行党委委员，2014 年 11 月起任中信银行副行长，2017 年 1 月起兼任中信银行财务总监，2019 年 2 月起任中信银行党委副书记。方先生现同时担任信银（香港）投资有限公司、中信银行（国际）有限公司及中信国际金融控股有限公司董事。此前，方先生于 2013 年 5 月至 2015 年 1 月任中信银行金融市场业务总监，2014 年 5 月至 2014 年 9 月兼任中信银行杭州分行党委书记、行长；2007 年 3 月至 2013 年 5 月任中信银行苏州分行党委书记、行长；2003 年 9 月至 2007 年 3 月历任中信银行杭州分行行长助理、党委委员、副行长；1996 年 12 月至 2003 年 9 月在中信银行杭州分行工作，历任信贷部科长、副总经理，富阳支行行长、党组书记，国际结算部副总经理，零售业务部副总经理，营业部总经理；1996 年 7 月至 1996 年 12 月任浦东发展银行杭州城东办事处副主任；1992 年 12 月至 1996 年 7 月在浙江银行学校实验城市信用社信贷部工作，历任信贷员、经理、总经理助理；1991 年 7 月至 1992 年 12 月在浙江银行学校任教师。方先生为高级经济师，毕业于北京大学，获高级管理人员工商管理硕士学位，拥有二十余年中国银行业从业经验。

谢志斌先生，中信银行副行长、分管托管业务。谢先生自 2019 年 6 月起担任中信银行副行长，自 2019 年 2 月起担任中信银行党委委员。此前，谢先生于 2015 年 7 月至 2019 年 1 月任中国光大集团股份公司纪委书记、党委委员。2012 年 3 月至 2015 年 7 月任中国出口信用保险公司总经理助理，期间于 2014 年 1 月至 2015 年 7 月挂职任内蒙古自治区呼和浩特市委常委、副市长。2011 年 3 月至 2012 年 3 月任中国出口信用保险公司党委委员、总经理助理。2001 年 10 月至 2011 年 3 月任中国出口信用保险公司人力资源部职员、总经理助理、副总经理、总经理（党委组织部部长助理、副部长、部长），深圳分公司党委书记，河北省分公司负责人、党委书记、总经理。1991 年 7 月至 2001 年 10 月历任中国人民保险公司科员、主任科员、副处长。谢先生为经济师，毕业于中国人民大学，获经济学博士学位。

3、基础设施基金托管业务主要人员情况

杨瑋琪先生，中信银行资产托管部总经理，硕士研究生学历。杨先生 2018 年 1 月至 2019 年 3 月，任中信银行金融同业部副总经理；2015 年 5 月至 2018 年 1 月，任中信银行长春分行副行长；2013 年 4 月至 2015 年 5 月，任中信银行机构业务部总经理助理；1996 年 7 月至 2013 年 4 月，就职于中信银行北京分行（原总行营业部），历任支行行长、投资银行部总经理、贸易金融部总经理。

刘晓桐女士，中信银行资产托管部托管营运处核算组组长，硕士研究生学历。负责总行日常估值核算工作的组织与管理，防控营运操作风险；重点负责公募基金、企业年金、职业年金产品的营运管理，完善公募 REITs 托管产品核算相关系统政策维需求和业务优化需求的推动与落实。

张亚涛女士，中信银行资产托管部托管营运处清算组组长，硕士研究生学历。负责组织实施全行托管产品资金清算业务开展；完善头寸报备流程并督导分行；设计完善公募 REITs 托管产品资金清算体系、确保资金划付、查询等业务快速处理；研究监管机构和登记结算机构相关法律法规和交收规则。

刘阳先生，中信银行资产托管部托管营运处投资监督组组长，硕士研究生学历。负责总行托管产品投资运作的全面合规监控，组织全行开展投资监督业务，保持监管机构的有效