

# 富国基金管理有限公司关于富国首创水务封闭式基础设施 证券投资基金回拨及认购申请确认比例的公告

富国首创水务封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“本基金”，本基金的场内简称为“首创水务”，扩位简称为“富国首创水务 REIT”，基金代码为“508006”）的募集期为 2021 年 5 月 31 日至 2021 年 6 月 2 日。其中，公众投资者的募集期为 2021 年 5 月 31 日，战略投资者及网下投资者的募集期为 2021 年 5 月 31 日至 2021 年 6 月 2 日。

基金募集期内，广大投资者认购踊跃。根据《富国首创水务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》”）第四部分“六、回拨机制”中约定“网下投资者认购数量高于网下最低发售量，且公众投资者有效认购倍数较高的，网下发售部分可以向公众投资者回拨。回拨后的网下发售比例，不得低于本次公开发售数量扣除向战略投资者配售部分后的 70%”以及《富国首创水务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》”）第二条项下“（四）回拨机制”中规定“回拨机制的启动将参考公众投资者初步有效认购倍数确定”，富国基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）决定将部分网下发售基金份额回拨至公众投资者，并对部分认购申请实施比例配售，现将相关情况公告如下：

## 一、认购及缴款情况

中国证监会准予本基金发售的基金份额总额为 5 亿份，本次发售由战略配售、网下发售、公众投资者发售三个部分组成。

### （一）战略配售

根据《发售公告》，本基金初始战略配售发售份额为 3.80 亿份，为本次基金份额发售总量的 76%。

本基金战略投资者的募集期已于 2021 年 6 月 1 日结束。经核查确认，《发售公告》中披露的 10 家战略投资者皆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全额缴纳认购款，对应的有效认购基金份额数量为 3.80 亿份，为本次基金份额发售总量的 76%。

## **(二) 网下认购**

根据《发售公告》，本基金网下初始发售份额为 9,600 万份，占扣除初始战略配售份额数量后发售份额的 80%。

本基金网下投资者的募集期已于 2021 年 6 月 2 日结束。经核查确认，《发售公告》中披露的 25 家网下投资者管理的 50 个有效报价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，对应的有效认购基金份额数量为 90,332.4759 万份。

## **(三) 公众认购**

根据《发售公告》，本基金公众初始发售份额为 2,400 万份，占扣除初始战略配售数量后发售份额的 20%。

本基金公众投资者的募集期已于 2021 年 5 月 31 日结束。募集期间，公众投资者的有效认购户数为 207,395.00 户，有效认购金额为 55.4998 亿元，回拨前公众投资者初步有效认购倍数为 62.50。

## **二、回拨结果**

回拨机制启动前，本基金网下初始发售份额为 9,600 万份，公众初始发售份额为 2,400 万份。本基金网下初始发售份额占扣除战略配售份额数量后发售份额的 80%。

根据《基金合同》、《发售公告》的相关约定，由于公众投资者有效认购倍数较高，且网下投资者认购数量高于网下最低发售量，基金管理人决定启动回拨机制，将 1,200 万份基金份额由网下回拨至向公众投资者发售。

回拨后，网下最终发售份额为 8,400 万份，公众投资者最终发售份额为 3,600 万份。本基金网下发售份额占扣除战略配售份额数量后发售份额的 70%。

## **三、比例配售结果**

### **(一) 战略配售**

本次募集的战略配售基金份额与《发售公告》中披露的拟募集的战略配售基金份额一致，本基金战略投资者有效认购申请确认比例为 100%。

### **(二) 网下认购**

募集期间，网下投资者认购总量超过回拨后的网下发售总量，基金管理人采取全程比例确认的方式对网下投资者认购进行比例配售。

网下配售比例=最终网下发售份额/全部有效网下认购份额

本基金网下投资者的配售比例为 9.29898125%。

网下投资者获配份额的计算方式为：

某一配售对象的获配份额=该配售对象的有效认购份额×配售比例

在实施配售过程中，每个配售对象的获配份额取整后精确到 1 份，产生的剩余份额按每位投资者 1 份，依次分配给认购申请数量最大的投资者；当认购份额数量相同时，分配给认购时间（以上交所“REITs 询价与认购系统”显示的申报时间及申报编号为准）最早的配售对象。

本次发售所有网下投资者管理的配售对象的配售比例相同。未确认部分的认购款项将在募集期结束后退还给投资者，由此产生的损失由投资人自行承担。当发生部分确认时，网下投资者认购费率按照认购原申请金额所对应的费率计算。最终认购申请确认结果以本基金管理人的计算并确认的结果为准。

### （三）公众认购

募集期间，公众投资者认购总量超过公众发售总量，基金管理人采取全程比例确认的方式对公众投资者认购进行比例配售。

公众配售比例=最终公众发售份额×认购价格/全部有效公众认购金额

本基金公众投资者的配售比例为 2.41247513%。

公众投资者认购费用与获配份额的计算方式为：

某一公众投资者的认购费用=该公众投资者的有效认购金额×配售比例×认购费率/（1+认购费率），按照比例配售后认购金额确定对应认购费率。

当（该公众投资者的有效认购金额×配售比例）适用固定费用时，认购费用=固定费用。

某一公众投资者的获配份额=（该公众投资者的有效认购金额×配售比例—认购费用）/认购价格

在实施配售过程中，每个投资者的获配份额取整后精确到 1 份，产生的剩余份额按每位投资者 1 份，依次分配给认购金额最大的投资者；当认购金额相同时，分配给认购时间最早的投资者。份额取整完成后，某一公众投资者的最终获配份

额=获配份额+取整分配份额。

份额取整完成后，获得取整分配份额的公众投资者将重新计算认购费用：

取整后认购费用=（该公众投资者的有效认购金额×配售比例+取整分配份额×认购价格）×认购费率/（1+认购费率），按照（该公众投资者的有效认购金额×配售比例+取整分配份额×认购价格）的金额确定对应认购费率。

当（该公众投资者的有效认购金额×配售比例+取整分配份额×认购价格）适用固定费用时，取整后认购费用=固定费用。

该公众投资者的实际认购费用为认购费用和取整后认购费用的孰低值。

该公众投资者的实际确认金额=最终获配份额×认购价格+实际认购费用。

实际确认金额的计算保留两位小数，小数点后第三位四舍五入。实际确认金额与认购金额的差额将退还投资者。

最终认购申请确认结果以本基金登记机构的计算并确认的结果为准。

未确认部分的认购款项将在募集期结束后退还给投资者，由此产生的损失由投资人自行承担。发生比例配售及份额取整时，公众投资者认购所适用的认购费率可能低于该笔申请实际确认金额所对应的认购费率。

当发生部分确认时，公众投资者认购费率按照认购申请确认金额所对应的费率计算，认购申请确认金额不受认购最低限额的限制。最终认购申请确认结果以本基金登记机构的计算并确认的结果为准。

#### 四、其他需要提示的事项

网下投资者发生配售，未获配部分认购资金将于募集期结束后的 2 个工作日内退还至原账户。公众投资者发生配售，未获配部分认购资金将于本基金募集期结束后的 2 个工作日内划付至场内交易所会员单位或场外基金销售机构，退回至公众投资者原账户的时间请以所在场内交易所会员单位或场外基金销售机构为准。由此产生的损失由投资者自行承担，请投资者留意资金到账情况。

投资者可以登陆本公司网站 [www.fullgoal.com.cn](http://www.fullgoal.com.cn) 或拨打本公司客户服务热线 95105686、4008880688（全国统一，均免长途费）进行相关咨询。

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，但不保证一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者

投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。

本公告的解释权归本公司所有。

特此公告。

（本页无正文，为《富国基金管理有限公司关于富国首创水务封闭式基础设施证券投资基金回拨及认购申请确认比例的公告》的盖章页）

富国基金管理有限公司

2021年6月3日