

易方达华威农贸市场封闭式基础设施证券投资基金

基金份额解除限售的第二次提示性公告

一、公募REITs基本信息

基金名称	易方达华威农贸市场封闭式基础设施证券投资基金
基金简称	易方达华威农贸市场REIT
基金场内简称	易方达华威市场REIT
基金代码	180605
基金合同生效日	2025年1月13日
基金管理人	易方达基金管理有限公司
基金托管人	中国工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、《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》《深圳证券交易所公开募集不动产投资信托基金业务办法（试行）》《深圳证券交易所公开募集不动产投资信托基金业务指引第5号——临时报告（试行）》等有关规定以及《易方达华威农贸市场封闭式基础设施证券投资基金基金合同》《易方达华威农贸市场封闭式基础设施证券投资基金更新的招募说明书》
业务类型	场内解除限售
生效时间	2026年1月26日

二、解除限售份额基本情况

依据各战略投资者分别与易方达基金管理有限公司签订的《易方达华威农贸市场封闭式基础设施证券投资基金战略投资者配售协议》（以下简称“《战略配售协议》”）以及《易方达华威农贸市场封闭式基础设施证券投资基金基金份额限售公告》（以下简称“《战略配售份额限售公告》”），易方达华威农贸市场封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“本基金”）部分战略配售份额将于2026年1月26日解除限售（2026年1月24日为非交易日，本次解除限售账户将于2026年1月26日实际解除限售）。本次解除限售份额为206,600,000份，均为场内份额解除限售，无场外份额解除锁定。

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123,400,000份（含可在转托管后于二级市场直接交易的场外份额），占本基金全部基金份额的24.68%。本次战略配售份额解禁后，可流通份额合计为330,000,000份，占本基金全部基金份额的66%。

(一) 公募REITs场内份额解除限售

1. 本次解除限售的份额情况

序号	证券账户名称	限售份额（份）	限售类型	限售期
1	福建省金投私募基金管理有限公司-福建省金投金资私募股权投资基金	16,040,000	其他专业机构投资者战略配售限售	12个月
2	福州市投资管理有限公司	9,620,000	其他专业机构投资者战略配售限售	12个月
3	兴业国信资产管理有限公司	16,040,000	其他专业机构投资者战略配售限售	12个月
4	兴业国际信托有限公司一兴业信托·安享增利3号集合资金信托计划	3,200,000	其他专业机构投资者战略配售限售	12个月
5	圆信永丰基金一厦门信托一金圆瑞盈1号集合资金信托计划一圆信永丰金圆瑞盈1号FOF单一资产管理计划	27,090,000	其他专业机构投资者战略配售限售	12个月
6	工银瑞信投资一工商银行一工银瑞投一工银理财四海甄选集合资产管理计划	3,200,000	其他专业机构投资者战略配售限售	12个月
7	江苏省国际信托有限责任公司-江苏信托·工银理财基础设施1号集合资金信托计划	3,200,000	其他专业机构投资者战略配售限售	12个月
8	江苏省国际信托有限责任公司-江苏信托·工银理财基础设施4号集合资金信托计划	3,200,000	其他专业机构投资者战略配售限售	12个月
9	中国农业再保险股份有限公司-农行专户四	9,620,000	其他专业机构投资者战略配售限售	12个月
10	中国人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-005L-FH002沪	6,410,000	其他专业机构投资者战略配售限售	12个月

11	大家人寿保险股份有限公司—传统产品	12,830,000	其他专业机构投资者战略配售限售	12个月
12	大家养老保险股份有限公司—传统产品	3,200,000	其他专业机构投资者战略配售限售	12个月
13	大家资产—招商银行—大家资产厚坤27号集合资产管理产品	1,600,000	其他专业机构投资者战略配售限售	12个月
14	生命保险资产管理有限公司-自有资金	3,200,000	其他专业机构投资者战略配售限售	12个月
15	华金证券—东吴人寿保险股份有限公司—华金证券东吴人寿15号基础设施基金策略FOF单一资产管理计划	6,410,000	其他专业机构投资者战略配售限售	12个月
16	中信证券—财信吉祥人寿保险股份有限公司—分红产品—中信证券财信人寿睿驰1号单一资产管理计划	6,410,000	其他专业机构投资者战略配售限售	12个月
17	中国国际金融股份有限公司	16,040,000	其他专业机构投资者战略配售限售	12个月
18	中信证券股份有限公司	9,620,000	其他专业机构投资者战略配售限售	12个月
19	中信建投证券股份有限公司	9,620,000	其他专业机构投资者战略配售限售	12个月
20	中国银河证券股份有限公司	6,410,000	其他专业机构投资者战略配售限售	12个月
21	中国中金财富证券有限公司	6,410,000	其他专业机构投资者战略配售限售	12个月
22	申万宏源证券有限公司	3,200,000	其他专业机构投资者战略配售限售	12个月

23	信达证券股份有限公司	9,620,000	其他专业机构投资者战略配售限售	12个月
24	嘉实基金—财信吉祥人寿保险股份有限公司—传统产品—嘉实基金宝睿5号单一资产管理计划	1,600,000	其他专业机构投资者战略配售限售	12个月
25	平安基金管理有限公司	1,600,000	其他专业机构投资者战略配售限售	12个月
26	交银国际信托有限公司—交银国信·永权红利1号集合资金信托计划	1,600,000	其他专业机构投资者战略配售限售	12个月
27	易方达资产—北京大学教育基金会—易方达资产京华睿选1号FOF单一资产管理计划	6,410,000	其他专业机构投资者战略配售限售	12个月
28	上海睿投私募基金管理有限公司—睿投久远1号基础设施策略私募证券投资基金	1,700,000	其他专业机构投资者战略配售限售	12个月
29	上海睿投私募基金管理有限公司—睿投恒传1号基础设施策略私募证券投资基金	1,500,000	其他专业机构投资者战略配售限售	12个月

注：上述份额限售期自本基金上市之日起计算。

2. 本次解除限售后剩余的限售份额情况

无。

（二）公募REITs场外份额解除锁定

1. 本次解除锁定的份额情况

无。

2. 本次解除锁定后剩余的锁定份额情况

序号	证券账户名称	限售份额（份）	限售类型	限售期
1	福建华威农商（集团）有限公司	170,000,000	原始权益人及其同一控制下关联方战略配售限售	120个月

注：上述份额限售期自本基金上市之日起计算。

（三）公募REITs未来解除限售安排

针对本次解除限售后的剩余限售份额，本基金原始权益人及其同一控制下关联方将按照法律法规、签署的《战略配售协议》及《战略配售份额限售公告》的规定做出解除限售相关安排。

三、不动产项目的主要经营业绩

本基金通过专项计划持有的不动产项目华威西营里农产品交易中心位于福州市仓山区，截至2025年12月31日，可供出租面积76,314.34平方米，出租率94.95%。

截至本公告发布日，本基金投资的不动产项目经营稳定，基金投资运作正常，运营管理机构履职正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。

根据《易方达华威农贸市场封闭式基础设施证券投资基金2025年第4季度报告》，2025年1月13日（基金合同生效日）至2025年12月31日期间，本基金累计可供分配金额为119,304,586.28元。

四、对基金份额持有人权益的影响

基金二级市场交易价格上涨/下跌会导致买入成本上涨/下降，导致投资者实际的净现金流分派率降低/提高。战略配售份额解禁后二级市场价格或产生波动，敬请投资者关注并谨慎投资。

五、相关机构联系方式

投资者可访问基金管理人网站(www.efunds.com.cn)或拨打基金管理人客户服务电话(400-881-8088)进行相关咨询。

六、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，基金管理人管理的其他基金业绩也不构成基金业绩表现的保证。

投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。投资者在作出基金投资决策时应认同“买者自负”原则，在作出基金投资决策后，基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险及亏损，由投资者自行承担。

特此公告。

易方达基金管理有限公司

2026年1月23日