

中金唯品会奥特莱斯封闭式
基础设施证券投资基金
2026 年第 2 季度报告

2026 年 6 月 30 日

基金管理人：中金基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2026 年 7 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告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。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2026 年 7 月 20 日复核了本报告中的财务指标、收益分配情况和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

运营管理机构已对季度报告中的相关披露事项进行确认，不存在异议，确保相关披露内容的真实性、准确性和完整性。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用不动产基金资产，但不保证不动产基金一定盈利。

不动产基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本不动产基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2026 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 不动产基金产品概况

2.1 不动产基金产品基本情况

基金名称	中金唯品会奥特莱斯封闭式基础设施证券投资基金
基金简称	中金唯品会奥莱 REIT
场内简称	唯品奥莱（扩位简称：中金唯品会奥莱 REIT）
基金代码	508082
交易代码	508082
基金运作方式	契约型封闭式
基金合同生效日	2025 年 8 月 27 日
基金管理人	中金基金管理有限公司
基金托管人	中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	1,000,000,000 份
基金合同存续期	26 年
基金份额上市的证券交易所	上海证券交易所
上市日期	2025 年 9 月 12 日
投资目标	本基金主要资产投资于不动产资产支持证券并持有其全

	部份额，通过不动产资产支持证券、项目公司等载体穿透取得不动产项目完全所有权或经营权利。本基金通过主动的投资管理和运营管理，提升不动产项目的运营收益水平，力争为基金份额持有人提供稳定的收益分配及长期可持续发展的收益分配增长，并争取提升不动产项目价值。
投资策略	（一）不动产项目投资策略。1、初始基金资产投资策略。2、运营管理策略。3、资产收购策略。4、更新改造策略。5、出售及处置策略。6、对外借款策略。 （二）债券及货币市场工具的投资策略
风险收益特征	本基金为公开募集不动产投资信托基金（REITs）（或简称不动产基金），在基金合同存续期内通过资产支持证券和项目公司等载体穿透取得不动产项目完全所有权或经营权利，通过积极运营管理以获取不动产项目租金、收费等稳定现金流。一般市场情况下，本基金预期风险收益低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。
基金收益分配政策	（一）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金应当将 90%以上合并后基金年度可供分配金额分配给投资者，每年不得少于 1 次，若基金合同生效不满 6 个月可不进行收益分配； （二）本基金收益分配方式为现金分红； （三）每一基金份额享有同等分配权； （四）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 在不违背法律法规及基金合同的规定、且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人经与基金托管人协商一致，可在中国证监会允许的条件下调整基金收益的分配原则，不需召开基金份额持有人大会。
资产支持证券管理人	中国国际金融股份有限公司
运营管理机构	杉杉商业集团有限公司

2.2 不动产项目基本情况说明

不动产项目名称：宁波杉井奥特莱斯

项目公司名称	杉井商业管理（宁波）有限公司
不动产项目业态	商业零售
不动产项目主要经营模式	宁波杉井奥特莱斯属于商业零售业态中的奥特莱斯行业，主要采用联营销售或场地租赁的经营模式向商户收取相关收入，项目运营收入主要包括联营模式收入、租金收入、物业管理收入、推广费收入及其他业务收入
不动产项目地理位置	宁波市海曙区集士港镇春华路 1399 号、秋实路 555 号

2.3 不动产基金扩募情况

无。

2.4 基金管理人和运营管理机构

项目		基金管理人	运营管理机构
名称		中金基金管理有限公司	杉杉商业集团有限公司
信息披露事务负责人	姓名	李耀光	林可
	职务	副总经理	公募 REITs 项目负责人
	联系方式	xxpl@ciccfund.com	lydia.lin@vipshop.com
注册地址		北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 26 层 05 室	浙江省宁波市鄞州区首南街道日丽中路 777 号 2601 室
办公地址		北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 B 座 43 层	浙江省宁波市鄞州区宁穿路 1409 号宁波中心大厦 A 座 21 层
邮政编码		100004	315100
法定代表人		李金泽	陈江挺

2.5 基金托管人、资产支持证券管理人、资产支持证券托管人

项目	基金托管人	资产支持证券管理人	资产支持证券托管人
名称	中国建设银行股份有限公司	中国国际金融股份有限公司	中国建设银行股份有限公司宁波市分行
注册地址	北京市西城区金融大街 25 号	北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层	浙江省宁波市鄞州区宝华街 255 号
办公地址	北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼	北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层	浙江省宁波市鄞州区宝华街 255 号
邮政编码	100033	100004	315100
法定代表人	张金良	陈亮	陈承标（负责人）

§3 主要财务指标和不动产基金运作情况

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标	报告期（2026 年 4 月 1 日-2026 年 6 月 30 日）
1.本期收入	67,439,531.29
2.本期净利润	-14,508,855.69
3.本期经营活动产生的现金流量净额	-34,907,447.05
4.本期现金流分派率（%）	0.96
5.年化现金流分派率（%）	4.15

注：1、本期收入指基金合并利润表中的本期营业收入、利息收入、投资收益、公允价值变动收益、汇兑收益、资产处置收益、其他收益、其他业务收入以及营业外收入的总和。

2、本期现金流分派率=报告期可供分配金额/报告期末市值。

3、年化现金流分派率=截至报告期末本年累计可供分配金额/报告期末市值/年初至报告期末实际天数*本年总天数。

3.2 其他财务指标

无。

3.3 不动产基金收益分配情况

3.3.1 本报告期的可供分配金额

单位：人民币元

期间	可供分配金额	单位可供分配金额	备注
本期	40,983,030.06	0.0410	-
本年累计	87,651,110.34	0.0877	-

3.3.2 本报告期的实际分配金额

单位：人民币元

期间	实际分配金额	单位实际分配金额	备注
本期	57,000,001.40	0.0570	-
本年累计	57,000,001.40	0.0570	-

3.3.3 本期可供分配金额计算过程

单位：人民币元

项目	金额	备注
本期合并净利润	-14,508,855.69	-
本期折旧和摊销	54,969,397.47	-
本期利息支出	1,347,672.36	-
本期所得税费用	4,638,280.77	-
本期息税折旧及摊销前利润	46,446,494.91	-
调增项		
1.其他可能的调整项，如不动产基金发行份额募集的资金、处置不动产项目资产取得的现金、商誉、金融资产相关调整、期初现金余额等	23,614.82	-
2.未来合理相关支出预留，包括重大资本性支出（如固定资产正常更新、大修、改造等）、未来合理期间内的债务利息、运营费用等	76,559,346.37	
调减项		
1.应付账款增加/应收账款减少	-75,188,474.50	-
2.其他资本性支出	-827,303.05	-
3.支付的利息及所得税费用	-6,030,648.49	-
本期可供分配金额	40,983,030.06	-

注:设置未来合理相关支出预留调整项的原因及其使用情况详见 3.3.5。

3.3.4 可供分配金额较上年同期变化超过 10%的情况说明

无。

3.3.5 设置未来合理支出相关预留调整项的原因，上年同期未来合理支出相关预留调整项的前期设置金额与实际使用金额差异超过 10%的原因及合理性

本基金未来合理相关支出预留主要考虑预留未来资本性支出和经营性负债等。资本性支出预留，主要系本基金结合底层资产发展规划与项目实施周期，预留足额资金以避免临时性资金缺口，保障资本性项目按计划稳步推进；经营性负债（应付管理人报酬、应付账款、应交税费等）预留，主要系经营性负债为本基金既定支付义务，通过预留经营性负债可确保本基金资金储备能够满足日常运营的连续性支付要求，防范流动性风险，保障经营活动平稳有序开展。

暂无上年同期数据。

3.4 报告期内不动产基金费用收取情况的说明

根据本基金的基金合同、招募说明书和托管协议等相关法律文件，本报告期内基金管理人的管理费计提金额 1,623,708.45 元，资产支持证券管理人的管理费计提金额 286,758.56 元，基金托管人、资产支持证券托管人的托管费合计计提金额 86,829.47 元。运营管理机构的运营管理费用合计计提金额 10,081,768.45 元。

费用收取依据详见本基金招募说明书“第二十三部分 基金的费用与税收”。

§4 不动产项目基本情况

4.1 报告期内不动产项目的运营情况

4.1.1 对报告期内重要不动产项目运营情况的说明

本基金通过专项计划持有的不动产项目为位于宁波市海曙区的杉井奥特莱斯，项目紧邻宁波栎社机场，周边交通便利，半小时车程可基本覆盖宁波市主城区范围，辐射范围广，客群聚集能力强，报告期内周边未发现新增竞争性项目。截至报告期末，本项目一期已开业运营 14.8 年，三期开业运营 9.7 年，四期开业运营 6.2 年，合计总建筑面积 104,262.75 平方米，商业建筑面积 83,319.32 平方米，可供出租面积 51,427.27 平方米，报告期末实际出租面积 51,427.27 平方米，期末时点出租率 100.00%，报告期末租金收缴率 100.00%，报告期内租金单价为 351.45 元/平方米/月。

2026 年第二季度正值奥特莱斯传统销售淡季，杉井奥莱项目依然延续了稳健向好的运营态势。在招商层面，本季度聚焦零售品牌升级、餐饮业态调优两大核心方向，加速品牌矩阵焕新。在零售品牌升级方面，启动始祖鸟浙江奥莱旗舰店改造工程，门店计划于 8 月正式对外开放，同步完成太平鸟男装、GXG、麦檬等品牌全国新一代形象门店重装焕新，并落地李宁集团全国首家运动生活店；餐饮业态优化方面，全新引入山缓缓全国奥莱首店，强化项目差异化品牌竞争优势。

营销活动端，项目持续打造多元化特色主题活动，有效拉动场内客流与销售规模双提升。期间落地宁波首届抹茶甜品节，活动单日客流峰值突破 10 万人次；年中庆叠加毕业季打造专属音乐节，邀约明星到场互动宣传；同时举办体系内首次阿迪达斯世界杯主题联动活动，借助特色主题营销持续激活消费氛围，进一步提升项目到访热度。

报告期内，本不动产项目运营平稳，未发生安全生产责任事故，未出现重大未决诉讼或仲裁。

4.1.2 报告期以及上年同期不动产项目整体运营指标

序号	指标名称	指标含义说明及计算方式	指标单位	本期（2026 年 4 月 1 日-2026 年 6 月 30 日）/报告期末（2026 年 6 月 30 日）
1	报告期末可供出租面积	/	平方米	51,427.27
2	报告期末实际出租面积	报告期末已签订联营、租赁合同的所有正式商铺的租赁面积	平方米	51,427.27
3	报告期末出租率	报告期末实际出租面积/期末可供出租面积	%	100.00
4	报告期内租金单价水平	报告期内实际出租面积对应的商铺联营收入及租金收入（含联营、抽成、固租收入，不含税）/报告期内各月末时点实际出租面积之和	元/平方米/月	351.45
5	报告期末剩余租期情况	报告期末已签正式铺位租约的加权平均剩余租期	年	1.74
6	报告期末租金收缴率	报告期末当年累计实收租金/报告期末当年累计应收租金	%	100.00

4.1.3 报告期及上年同期重要不动产项目运营指标

本基金重要不动产项目为宁波杉井奥特莱斯项目，无其他资产，项目运营指标参见“4.1.2 报告期以及上年同期不动产项目整体运营指标”。

4.1.4 其他运营情况说明

本报告期末，不动产项目在执行租约共涉及商户 206 家，其中零售业态商户面积占比 83.77%，非零售业态商户面积占比 16.23%，报告期内前五大商户联营及租赁收入占全部联营及租赁收入的比例为 20.06%，租户集中度较低。具体情况如下：

商户	业态	联营及租赁收入（万元）	占全部联营及租赁收入的比例
商户 1	零售	396.94	7.25%
商户 2	零售	237.58	4.34%
商户 3	零售	164.63	3.01%

商户	业态	联营及租赁收入（万元）	占全部联营及租赁收入的比例
商户 4	零售	156.49	2.86%
商户 5	零售	142.25	2.60%
合计		1,097.89	20.06%

4.1.5 可能对基金份额持有人权益产生重大不利影响的经营风险、行业风险、周期性风险

（1）经营风险

在基金运行期内，不动产项目可能因经济环境变化、运营不善、商户履约能力发生重大不利变化或者其拒绝履行合同及租约、拖欠租金，或除不可抗力之外的其他因素影响导致不动产资产无法正常运营或者遭受损失，从而导致实际现金流大幅低于测算现金流，存在基金收益率不佳的风险。不动产资产运营过程中联营模式收入、租金等收入的波动也将影响基金收益分配水平的稳定。具体而言，经营风险包括运营收入的相关风险、运营支出及相关税费增长进而可能影响基金份额持有人收益的风险、维修和改造的相关风险、收款账户未全部在托管行开立的相关风险及其他运营相关风险等。

（2）行业风险

中国经济在过去实现了较高的增长速度，居民消费水平的提高，以及行业相关政策的支持，为商业零售相关行业的发展创造了有利的外部环境。未来国际经济、贸易、金融、政治环境面临诸多不确定因素，国内经济发展进入新的阶段，相关行业的发展和监管政策也可能发生变化。若未来上述因素的发展趋势不及预期，对不动产项目或将造成重大不利影响。具体而言，行业风险包括宏观经济环境变化可能导致的行业风险、城市规划及不动产项目周边便利设施、交通条件等发生变化的风险、相关政策法规发生变化的风险、商业零售相关行业竞争加剧的风险、电商发展对线下零售行业冲击的风险等。

（3）周期性风险

证券市场受宏观经济运行的影响，而经济运行具有周期性的特点，周期性的经济运行表现将对证券市场的收益水平产生影响，从而对收益产生影响。

相关风险详见本基金招募说明书“第八部分 风险揭示”。

4.2 不动产项目运营相关财务信息

4.2.1 不动产项目公司整体财务情况

序号	科目名称	报告期末金额（元）	上年末金额（元）	变动比例（%）
1	总资产	539,398,587.41	675,826,720.46	-20.19
2	总负债	2,523,116,825.09	2,664,121,254.87	-5.29
序号	科目名称	报告期金额（元）	上年同期金额（元）	变动比例（%）
1	营业收入	67,000,534.13	-	-
2	营业成本/费用	71,437,469.25	-	-
3	EBITDA	48,653,470.65	-	-

4.2.2 重要不动产项目公司的主要资产负债科目分析

项目公司名称：杉井商业管理（宁波）有限公司

序号	构成	报告期末金额（元）	上年末金额（元）	较上年末变动（%）
主要资产科目				
1	货币资金	262,579,205.46	393,689,625.19	-33.30
2	投资性房地产	250,859,864.03	259,975,940.26	-3.51
主要负债科目				
1	其他应付款	2,508,724,670.97	2,644,387,038.87	-5.13

注：1、主要资产科目指占期末总资产 10%以上的资产科目，主要负债科目指占期末总负债 10%以上的负债科目。

2、本期末货币资金较上年末减少 1.31 亿元，较上年末变动-33.30%，变动幅度超 30%。主要系本报告期完成分红资金归集拨付所致；该资金流出为一次性阶段性安排，无长期持续性，对基金份额持有人利益无负面影响。

4.2.3 重要不动产项目公司的营业收入分析

项目公司名称：杉井商业管理（宁波）有限公司

序号	构成	本期（2026 年 4 月 1 日-2026 年 6 月 30 日）	
		金额（元）	占该项目总收入比例（%）
1	联营模式收入	49,393,612.04	73.71
2	租金收入	5,335,346.84	7.96
3	物业管理费收入	8,252,022.62	12.32
4	推广费收入	888,615.40	1.33
5	广告位租赁收入	487,009.03	0.73
6	停车场租赁收入	125,000.00	0.19
7	其他收入	2,518,928.20	3.76
8	营业收入合计	67,000,534.13	100.00

注：其他收入主要包括场地租赁收入、装修管理费收入、其他服务费收入等。

4.2.4 重要不动产项目公司的营业成本及主要费用分析

项目公司名称：杉井商业管理（宁波）有限公司

序号	构成	本期（2026 年 4 月 1 日-2026 年 6 月 30 日）	
		金额（元）	占该项目总成本比例（%）
1	折旧摊销	6,763,595.10	9.48
2	物业运营成本	1,452,963.70	2.03
3	税金及附加	1,708,962.66	2.39
4	销售费用	5,499,397.43	7.70
5	管理费用	9,996,878.41	13.99
6	财务费用	46,015,671.95	64.41
7	其他成本/费用	-	-
8	营业成本/费用合计	71,437,469.25	100.00

4.2.5 重要不动产项目公司的财务业绩衡量指标分析

项目公司名称：杉井商业管理（宁波）有限公司

序号	指标名称	指标含义说明及计算公式	指标单位	本期（2026 年 4 月 1 日-2026 年 6 月 30 日）
1	毛利率	$(\text{营业收入} - \text{营业成本}) / \text{营业收入}$	%	87.74
2	息税折旧摊销前利润率	$\text{息税折旧摊销前利润} / \text{营业收入}$	%	72.62

注：上表所述不动产项目息税折旧摊销前利润为不动产项目财务业绩指标，“3.3.3 本期可供分配金额计算过程”中“本期息税折旧及摊销前利润”为基金层面财务指标，两者计算口径存在差异。

4.3 不动产项目公司经营现金流

4.3.1 经营活动现金流归集、管理、使用以及变化情况

项目公司开立了监管账户、基本账户、预付卡监督账户以及项目公司运营专项账户，以上账户均受到监管银行的监管，不动产项目相关收入最终均归集至监管账户。以上账户均按照《项目公司资金监管协议》《项目公司运营专项账户管理协议》的约定进行管理，执行资金收支。

自权利义务转移日（2025 年 8 月 27 日）起，基金管理人完成对不动产项目公司所有银行账户及资金的管理交接，实现所有账户及资金统一纳入基金管理人和监管银行的监管范

围。本报告期内不动产项目公司收入归集总金额 360,665,789.41 元，对外支出总金额 452,587,703.58 元。

4.3.2 来源于单一客户及其关联方的现金流占比超过 10%的情况说明

无。

4.3.3 对报告期内发生的影响未来项目正常现金流的重大情况与拟采取的相应措施的说明

无。

§5 除不动产资产支持证券之外的投资组合报告

5.1 报告期末不动产基金资产组合情况

序号	项目	金额（元）	占不动产资产支持证券之外的投资组合的比例（%）
1	固定收益投资	-	-
	其中：债券	-	-
	资产支持证券	-	-
2	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
3	货币资金和结算备付金合计	55,251,581.68	100.00
4	其他资产	-	-
5	合计	55,251,581.68	100.00

5.2 其他投资情况说明

无。

§6 回收资金使用情况

6.1 原始权益人回收资金使用有关情况说明

原始权益人净回收资金金额为 138,345.62 万元，根据原始权益人承诺及招募说明书相关约定，原始权益人拟将其中不低于 85%部分用于长沙自贸会展区奥特莱斯项目和武汉经开区奥特莱斯项目建设，不超过 15%部分拟用于补充原始权益人的流动资金。

截至报告期末，原始权益人已使用回收资金数额合计 43,780.49 万元，已使用比例为 31.65%，净回收资金余额为 94,565.13 万元。后续将按计划继续用于上述项目建设、补充流动资金或其他经批准同意的项目建设。回收资金的使用符合基金合同约定、公开承诺以及有关法律法规的规定。

§7 不动产基金主要负责人员情况

姓名	职务	任职期限		不动产项目运营或投资管理年限	不动产项目运营或投资管理经验	说明
		任 职 日期	离 任 日期			
闫婧茹	本基金基金经理	2025 年 8 月 27 日	-	7.5 年	曾参与成都苏宁广场类 REITs、招商蛇口一期商业物业类 REITs、浙江沪杭甬高速公路类 REITs 等项目及其他不动产类 REITs、CMBS 等投融资项目，项目类型覆盖消费、住房租赁、高速公路等不动产领域。	闫婧茹女士，会计硕士，CPA。历任中信证券股份有限公司投资银行管理委员会高级经理、中信金石基金管理有限公司高级经理、光大证券股份有限公司债务融资总部项目经理；现任中金基金管理有限公司创新投资部基金经理。
马澍玮	本基金基金经理	2025 年 8 月 27 日	-	12.5 年	曾负责收费公路运营养护、信息化项目建设、市场开发等工作，参与贵州贵都高速、云南嵩昆高速、重庆涪丰石高速、湖北咸通高速、山西翼侯高速、陕西榆佳高速、广东广明高速、新疆尉且公路、塞内加尔新国	马澍玮先生，工学硕士，高级工程师。历任中交公路规划设计院有限公司助理工程师；中交资产管理有限公司项目运营中心

					际机场-捷斯-姆布尔及捷斯-图巴高速等境内外 30 多个收费公路统一运营管理工作，项目类型主要为高速公路领域。	高级业务经理、处长、总经理助理；现任中金基金管理有限公司创新投资部基金经理。
秦文博	本基金的基金经理	2025 年 8 月 27 日	-	7.5 年	曾负责购物中心板块业务可研测算、预算管理和运营分析，曾参与朝阳大悦城商业决策评审、广州大悦汇轻资产项目获取、北京华尔道夫酒店运营管理工作，项目类型覆盖商业综合体、酒店等商业不动产领域。	秦文博先生，国际商务硕士。历任大悦城控股集团股份有限公司财务运营高级专员、主管、高级主管和经理；现任中金基金管理有限公司创新投资部基金经理。

注：1、不动产项目运营或投资管理年限为参与不动产相关行业运营或投资管理工作经验年限总和。2、本基金无基金经理助理。

§8 不动产基金份额变动情况

单位：份

报告期期初不动产基金份额总额	1,000,000,000.00
报告期期间不动产基金份额变动情况	-
报告期期末不动产基金份额总额	1,000,000,000.00

§9 基金管理人运用固有资金投资本不动产基金情况

单位：份

报告期期初管理人持有的本不动产基金份额	-
报告期期末管理人持有的本不动产基金份额	-
报告期期末持有的本不动产基金份额占基金总份额比例（%）	-

§10 影响投资者决策的其他重要信息

本基金穿透持有的不动产项目相关信息如下：

金额单位：人民币元

不动产名称	杉井商业管理（宁波）有限公司	/
币种	人民币	/
项目公司形成/购买资产时间	一期：2011 年 9 月；三期：2015 年 12 月；四期：2019 年 11 月	/
基金购买资产时间	2025 年 8 月 27 日	注 1
初始成本	2,901,000,000.00	注 2
不动产评估价值	2,970,000,000.00	注 3
采用成本法计量的账面价值	3,235,707,642.05	注 4
基金购买不动产的投资成本	3,478,776,136.05	/
所在区域	浙江省	/
所在城市	宁波市	/
报告期	2026 年第 2 季度	/

- 注：1、基金购买不动产交割日；
- 2、项目形成或购买不动产的成本；
- 3、根据《中金唯品会奥特莱斯封闭式基础设施证券投资基金 2025 年度评估报告》取不动产项目评估价值；
- 4、基金合并层面采用成本法计量投资性房地产，截至 2026 年 6 月 30 日，不动产项

目的账面价值合计为 3,235,707,642.05 元。

§11 备查文件目录

11.1 备查文件目录

- （一）中国证监会准予中金唯品会奥特莱斯封闭式基础设施证券投资基金募集注册的文件
- （二）《中金唯品会奥特莱斯封闭式基础设施证券投资基金基金合同》
- （三）《中金唯品会奥特莱斯封闭式基础设施证券投资基金托管协议》
- （四）《中金唯品会奥特莱斯封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》及其更新
- （五）北京市汉坤律师事务所关于申请募集注册中金唯品会奥特莱斯封闭式基础设施证券投资基金的法律意见书
- （六）基金管理人业务资格批复和营业执照
- （七）基金托管人业务资格批复和营业执照
- （八）报告期内中金唯品会奥特莱斯封闭式基础设施证券投资基金在规定媒介上发布的各项公告
- （九）中国证监会要求的其他文件

11.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。

11.3 查阅方式

投资者可在基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人中金基金管理有限公司。

咨询电话：（86）010-63211122 400-868-1166

传真：（86）010-66159121

中金基金管理有限公司

2026 年 7 月 21 日