

广发基金管理有限公司

关于广发新城吾悦封闭式商业不动产证券投资基金认购申请确认比例结果的公告

广发新城吾悦封闭式商业不动产证券投资基金（基金代码：508610，场内简称：新城吾悦，扩位简称：广发新城吾悦商业REIT，以下简称“本基金”）的募集期为2026年10月22日至2026年10月27日。其中，公众投资者的募集期为2026年10月22日，战略投资者及网下投资者的募集期为2026年10月22日至2026年10月27日。

根据《广发新城吾悦封闭式商业不动产证券投资基金基金合同》《广发新城吾悦封闭式商业不动产证券投资基金招募说明书》以及《广发新城吾悦封闭式商业不动产证券投资基金基金份额发售公告》（以下简称《发售公告》）的有关规定，广发基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）决定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50,000万份，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。根据《发售公告》，本次初始战略配售基金份额数量为35,000万份，占发售份额总数的比例为70%；本次网下发售的初始基金份额数量为10,500万份，占发售份额总数的比例为21%，占扣除向战略投资者配售部分后发售数量的70%；本次公众投资者认购的初始基金份额数量为4,500万份，占发售份额总数的比例为9%，占扣除向战略投资者配售部分后发售数量的30%。

截至2026年10月27日，《发售公告》中披露的17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35,000万份，占基金发售份额总数的比例为70%。战略投资者的最终名单和认购数量将在本基金基金合同生效公告中披露。

截至2026年10月27日，《发售公告》中披露的12家网下投资者管理的21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55,176万份。具体网下投资者获配明细将在本基金基金合同生效公告中披露。

截至2026年10月22日，公众投资者有效认购基金份额数量为135,152.314935万份。有效认购的公众投资者已缴付全额认购资金。

二、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，网下投资者有效认购申请份额总额超过《发售公告》披露的拟向网下投资者发售的基金份额数量，本基金对有效认购且足额缴款的投资者及其管理的有效配售对象进行“全程比例配售”，所有配售对象将获得相同的配售比例。

本基金网下投资者配售比例为19.03001304%。

某一配售对象的获配份额=该配售对象的有效认购份额×网下投资者配售比例。

在实施配售过程中，每个配售对象的获配份额向下取整后精确到1份，产生的剩余份额分配给认购份额数量最大的配售对象；当认购份额数量相同时，产生的剩余份额分配给认购时间（以上海证券交易所“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。

投资者最终确认的份额以在登记机构登记的份额为准。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。

（三）公众认购

募集期间，本基金公众投资者的有效认购申请份额总额超过《发售公告》披露的拟向公众投资者发售的基金份额数量，基金管理人对于公众投资者的认购申请采用“全程比例配售”的原则予以部分确认。根据本基金登记结算机构业务规则，本基金公众投资者配售比例为3.334928%。

某一公众投资者的获配份额=该公众投资者的有效认购份额×配售比例

在实施配售过程中，每个投资者的获配份额精确到1份。

投资者最终确认的份额以在登记机构登记的份额为准。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。

投资者缴纳的全部认购款项在募集期间产生的全部利息不折算为基金份额持有人的基金份额，全部计入基金资产。

三、其他需要提示的事项

1. 当发生部分确认时，公众投资者认购费率按照实际净认购金额所对应的费率计算。认购申请确认金额/份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结算机构计算并确认的结果为准。

2. 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3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3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。敬请投资者留意。

3. 如有疑问，请拨打基金管理人客户服务热线95105828或020-83936999，或登录基金管理人网站www.gffunds.com.cn获取相关信息。

特此公告。



（本页无正文，为《关于广发新城吾悦封闭式商业不动产证券投资基金认购申请
确认比例结果的公告》之盖章页）

