

公众投资者如何参与中信建投国家电投新能源 REIT?

一、公众投资者如何通过场内进行中信建投国家电投新能源 REIT 认购和退出?

主要步骤包括：场内开户→场内权限开通（首次参与）→场内认购→等待份额确认及退款→场内退出。

1. 场内开户，投资者参与中信建投国家电投新能源 REIT（以下简称“国家电投”）场内认购，需前往证券公司开立场内证券账户（国家电投于上海证券交易所上市，需开立沪市普通股票账户或封闭式基金账户）。

2. 场内权限开通（首次参与时进行），开通“公募基础设施基金”权限，签署适当性匹配意见告知书，确认并签署风险揭示书。

以中信建投证券为例，可在蜻蜓点金 APP 首页“业务办理”--“交易权限”--“开通公募基础设施基金”--按提示勾选沪深场内证券账户、阅读并签署适当性匹配意见告知书和风险揭示书后即可完成场内权限开通。

3. 场内认购，与普通上海证券交易所上市的 LOF 基金认购流程一致，在基金募集期进行场内 LOF 认购即可。

以中信建投证券为例，可在蜻蜓点金 APP “交易”菜单--“LOF 基金”--选择“沪 A 股东代码”，输入国家电投基金代码 508028，填写认购金额下单（单笔认购的最低金额为 1000 元，且认购金额为 1 元的整数倍）。

4. 等待份额确认及退款，详情请关注管理人公告。该阶段投资者等待即可，管理人将根据发售安排决定是否回拨，确定最终战略配售、网下发售、公众发售的基金份额数量及配售比例，并完成投资者余款退款。

5. 场内退出，在国家电投上市交易后，使用“卖出”菜单即可退出。

二、场外购买的中信建投国家电投新能源 REIT 如何转到场内交易?

主要步骤包括：场外开户及认购→等待份额确认及退款→场内外账户关联关系→场外基金转场内→场内退出。

1. 场外开户及认购，投资者可通过中信建投国家电投新能源 REIT（以下简称“国家电投”）指定的销售机构开立场外基金账户（国家电投需开立中国结算

上海开放式基金账户，以下简称“沪市 TA 账户”），开户后于募集期参与国家电投场外认购，开立基金账户和认购的程序以各销售机构的规定为准。

目前国家电投指定的销售机构共 7 家，包含中信建投基金、中信建投证券、天天基金、浙江同花顺、平安银行、兴业银行、京东肯特瑞。具体代销机构情况请参见基金份额发售公告、后续新增发售机构的相关公告或基金管理人网站。

2. 等待份额确认及退款，详情请关注产品公告。该阶段投资者等待即可，管理人将根据发售安排决定是否回拨，确定最终战略配售、网下发售、公众发售的基金份额数量及配售比例，并完成投资者余款退款。

3. 建立场内外账户关联关系，投资者需前往证券公司（具有基金销售业务资格、具备上交所会员单位资格）开立场内证券账户（国家电投于上海证券交易所上市，需开立沪市普通股票账户或封闭式基金账户），开户后办理场内证券账户与场外沪市 TA 账户关联关系。若投资者已在证券公司开立过场内证券账户，可直接办理场内外账户关联关系确认。

以中信建投证券为例，可在蜻蜓点金 APP 首页“业务办理”--“管理证券账户”--“证券账户关联关系确认”（办理时段：交易日 9:30-15:30）菜单，进入后自动带出投资者名下沪深两市对应的场内证券账户和 TA 账户，根据提示进行关联确认即可。

4. 场外基金转场内，投资者在证券公司开户并建立场内外账户关联关系后需向证券公司获取席位代码（上海市场为 5 位数字），并前往基金销售机构办理跨市场转托管，具体办理流程详询销售机构。

5. 场内退出，跨市场转托管需等待 T+2 日，在国家电投上市交易后，转到场内证券账户的份额即可正常卖出。

三、相关提示

1. REITs 基金上市首日涨跌幅限制为 30%，非首日为 10%。

2. 二级市场交易价格可能偏离发售价格，请投资者关注折溢价风险及流动性风险。基金的各项风险因素请投资者特别关注《招募说明书》中“重要提示”、“重要风险提示”和“风险揭示”章节。