

“理性参与基础设施公募 REITs 投资” 投资者教育活动简报

分支机构	杭州环城北路证券营业部
投教活动形式	发送短信、微信朋友圈转发、跑马灯、张贴海报、线上投教讲座等
投教活动时间	2022 年 7 月
投教活动地点	杭州环城北路证券营业部
参与客户人数	约 3450

标题：“理性参与基础设施公募 REITs 投资”投资者教育活动简报

正文：

为推动基础设施公募 REITs 健康发展，按中证协、湖北局、交易所等相关工作安排，我部在总部带领下，在 6 月 29 日至 7 月 5 日期间组织开展了以“理性参与基础设施公募 REITs 投资”为主题的基础设施公募 REITs 专项投教活动。

我部在营业部现场，张贴了宣传海报，并设置了主题为“理性看待 REITs 投资价值，树立风险意识，秉持价值投资理念！”的跑马灯宣传。

除了上述方式之外，为了增加本次投教活动的受众，共发送短信 3461 条，并要求营业部所有员工通过转发朋友圈的方式推广基础设施公募 REITs 相关知识。另外，我部组织了一场投教讲座，共有 5 位客户线上接入，另有 5 名员工线下参与。通过本次主题讲座，帮助存量客户及潜在客户深入了解基础设施公募 REITs 相关知识。

主要是七块内容：

- 1、REITs 的概念和发展情况；
- 2、基础设施 REITs 试点整体安排
- 3、基础设施 REITs 试点产品要求
- 4、公募 REITs 的认购与交易
- 5、公募 REITs 的收益与风险
- 6、深交所试点项目介绍
- 7、深交所首批试点项目解除限售安排

附：投教活动照片

- 1、现场海报



2、投教短信

我的群发信息 - 查看

发生日期: 2022-06-29
发生时间: 15:05:35
审核日期: 2022-06-29
审核时间: 15:21:25
*审核标志: 审核通过
*发送客户数: 3,461
*发送人: 韩霄
审核人: 杨晨
目标接收人类型: 正式客户
发送渠道: 短信
信息类型: 投资类
来源ID:
营业部: 杭州环城北路证券营业部
修改意见:

发送内容

标题:

内容:

天风证券提醒您: 理性看待REITs投资价值, 切勿盲目跟风交易, 树立风险意识, 秉持价值投资、长期投资理念! 退订回复TD

附件:
附件2:
附件3:

关闭

3、跑马灯



4、朋友圈





1分钟前 删除



基础设施公募REITs-基金发售篇



1分钟前 删除



基础设施公募REITs-基础知识篇



2分钟前 删除

今天



投教视频 | 基础设施公募reits相关政策、产品特征和试点项目介绍

5、投教讲座

讲座课件-基础设施...项目介绍.pdf

腾讯会议

开始 插入 批注 编辑 页面 保护 转换 查找功能、文档内容

75% 9/42 划词翻译 全文翻译 压缩 截图和对比 朗读 查找替换

未登录用户仅支持使用部分基础编辑功能。建议登录使用，激活更多编辑功能及服务。 立即登录

前海万科REITs成功发行并在深交所集合竞价转让，是中国首单以公募基金为载体的REITs产品。

《发展策略规划纲要(2018-2020)》发布，全力开展REITs产品创新，形成具有深市特色的REITs形态。

改变发布《关于做好基础设施领域不动产投资信托基金(REITs)试点项目申报工作的通知》。

2021年6月，深交所发布公募REITs《存续期业务办理指南》。

深交所发布公募REITs《交易所登记结算业务指引》。

1.6 境内REITs市场探索情况

- 2014年以来，国内依托资产证券化业务，采取私募方式开展REITs尝试，发行多单“私募REITs”或“类REITs”产品。
- 根据CNABS统计，截至2022年4月末，全市场已发行的私募REITs产品数量为122单，总发行规模为2,499.41亿元。
- 截至2022年4月末，全市场已发行私募REITs持有物业类型主要包括基础设施、零售物业、办公物业、混合类、公寓、物流仓储和酒店等。其中排名前三的物业类型为基础设施、零售物业和办公物业。

私募REITs产品发行情况

年份	发行只数	发行规模(亿元)
2014年	96.05	130.85
2015年	151.25	205.34
2016年	277.68	382.66
2017年	442.38	646.62
2018年	382.66	108.19
2019年	28	
2020年	22	
2021年	28	
2022年	28	

私募REITs产品底层资产类型占比

资产类型	占比
基础设施	28%
零售物业	28%
办公物业	12%
混合	10%
公寓	9%
酒店	7%
物流仓储	6%



