

# 钟祥承天大道证券营业部投教活动简报

分支机构	钟祥承天大道证券营业部
投教活动形式	线上+线下
投教活动时间	2022年7月
投教活动地点	钟祥承天大道证券营业部
参与客户人数	169
<p>为进一步加强投资者教育保护工作，推动基础设施公募 Reits 健康发展，钟祥承天大道证券营业部在 2022 年 7 月组织开展了“理性参与基础设施公募 Reits 投资”专项投教活动。现将工作情况报告如下：</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1.营业部组织营销人员开展活动内容的培训，认真学习了基础设施公募 Reits 相关政策、产品特征和试点项目介绍。进一步熟悉掌握相关内容，更好的为投资者普及宣传基础设施公募 Reits。</li><li>2.通过短信平台群发了：“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！”，落实到每一个客户。</li><li>3.在客户服务群宣传深交所Reits宣讲视频，并转发相关知识，以加强客户对基础设施公募Reits的认识。</li><li>4.营业部电子屏展示基础设施公募Reits封面</li></ol>	

附：投教活动照片

**基础设施公募REITs相关政策、产品特征和试点项目介绍**

深圳证券交易所 债券业务部

2022年5月

深圳证券交易所 SHENZHEN STOCK EXCHANGE

李璘的屏幕共享

天风\_陈

薛铭俊

许军

蔡财

解除静音 开启视频 共享屏幕 邀请 成员(5) 聊天 录制 举手 应用 设置 离开会议

**1.5 境内REITs市场发展历程**

1960年: 美国通过《不动产投资信托法案》，开启REITs市场。

1971年: 澳大利亚发行第一只REITs产品，正式引入REITs。

1999年: 新加坡发布《房地产基金指引》，正式引入REITs。

2000年: 日本通过《关于投资信托以及投资法人法》，正式引入REITs。

2003年: 中国香港通过《房地产投资信托基金守则》，正式引入REITs。

2014年: 印度颁布实施的REITs监管文件，2019年4月 India's maiden REITs上市。

2008年12月，国务院先期发布《金融九条》与“金融三十条”，明确提出“开展REITs试点”等，国务院层面文件首次明确寻求开展REITs试点。

2016年3月，国务院批准国家发改委《关于2016年深化经济体制改革重点工作意见的通知》，提出“支持开展基础设施证券投资基金试点，研究开展房地产投资信托基金规则”。

2020年8月7日，证监会发布《公开募集证券投资基金投资基础设施指引（试行）》。

2021年1月29日，沪深交易所正式颁布公募REITs业务的配套规则，包括《业务办法》《申报指引》和《信息披露指引》。同日，证券业协会发布《公开募集基础设施证券投资基金募集说明书撰写管理规则》。

2021年6月，首批公募REITs试点项目募集设立，并于2021年6月21日上市。

2022年2月28日，深交所公募REITs平台正式上线启用，受聘聘请公募REITs场外做市商。

2024年1月，国务院发布《关于盘活存量资产扩大基础设施投融资的若干意见》，提出“支持发行基础设施公募REITs”。

2014年5月，中国首单REITs成功发行并在深交所挂牌转让，是中国首单基础设施公募REITs产品。

2020年4月，中国证监会和发改委共同发布《关于推进基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）试点相关工作的通知》。

2021年1月21日，发改委发布《关于推进基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）试点项目的通知》。

2021年4月30日，深交所发布《深圳证券交易所基础设施公募REITs业务办理指南》和《网下发行电子平台用户手册》。

2021年7月2日，国家发改委发布《关于推进基础设施公募REITs试点工作的通知》。

2022年5月31日，深交所发布《深圳证券交易所基础设施公募REITs业务办理指南》。

李璘的屏幕共享

天风\_陈

薛铭俊

许军

蔡财

解除静音 开启视频 共享屏幕 邀请 成员(5) 聊天 录制 举手 应用 设置 离开会议

天风证券客户服务平台[开发模式]

业务导航 · 客户管理 · 客户关系管理 · 人员管理 · 服务产品管理 · 适当性管理 · 服务管理 · 工作管理 · 薪酬福利与考核 · 营销考核与激励 · 风险管理 · MOT管理 · 培训管理 · 系统管理 · 报表与分析 · 协同办公 · 知识库

我的群发信息

修改短信 提交

标题	内容	发送客户数	发生日期	发生时间	附件	附件2	附件3	修改意见
	尊敬的客户您好，您的风险评估已到期或即将到期，请及时更新...	279	2022-06-29	10:27:38				
	天风证券提醒您：理性看待REITs投资价值，切勿盲目跟风交易...	267	2022-06-29	09:34:26				

显示 1 - 20, 共 1670 条 | 第 1 页 共 84 页

发生日期: 2022-06-29  
 审核日期: 2022-06-29  
 审核标志: 审核通过  
 发送人: 陈少云  
 目标接收人类型: 正式客户  
 信息类型: 投资类  
 营业部: 蚌埠承天大道证券营业部

发生时间: 09:34:26  
 审核时间: 10:16:11  
 发送客户数: 267  
 审核人: 杨晨  
 发送渠道: 短信  
 来源ID:  
 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！谨订高复TD

附件

附件3

附件2

### 天风证券蚌埠承天大道营业部客户服务群

由企业微信用户创建的外部群，含169位外部联系人 · 群主: 蔡彬

星期一 09:51

[https://mp.weixin.qq.com/s/Y-RkDCN2rqLPAILFP\\_g6jg](https://mp.weixin.qq.com/s/Y-RkDCN2rqLPAILFP_g6jg)

投教视频 | 基础设施公募REITs相关政策、产品特征和...  
mp.weixin.qq.com

深交所REITs讲座宣传视频

星期一 10:10



表情 快捷会议

