

浙商证券沪杭甬杭徽高速封闭式基础设施证券投资基金2024年第一次 分红公告

公告送出日期：2024年06月25日

1 公告基本信息

| | | |
|----------------|--|----------------|
| 基金名称 | 浙商证券沪杭甬杭徽高速封闭式基础设施证券投资基金 | |
| 基金简称 | 浙商沪杭甬REIT | |
| 基金主代码 | 508001 | |
| 基金合同生效日 | 2021年06月07日 | |
| 基金管理人名称 | 浙江浙商证券资产管理有限公司 | |
| 基金托管人名称 | 招商银行股份有限公司 | |
| 公告依据 | 依据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金（REITs）业务指南第2号——存续业务》等法律法规有关规定以及《浙商证券沪杭甬杭徽高速封闭式基础设施证券投资基金基金合同》和《浙商证券沪杭甬杭徽高速封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》 | |
| 收益分配基准日 | 2023年12月31日 | |
| 截止收益分配基准日的相关指标 | 基准日基金份额净值（单位：人民币元） | 6.8779 |
| | 基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） | 453,960,442.16 |
| | 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元） | 453,950,000 |

| | |
|----------------------|---------------------|
| 本次分红方案（单位：元/10份基金份额） | 9.079 |
| 有关年度分红次数的说明 | 本次分红为本基金2024年度第一次分红 |

注：1、本次收益分配方案已经基金托管人复核。

2、根据2023年年度报告，本次分配约占基准日公募REITs可供分配金额453960442.16的99.9977%。截止基准日公募REITs按照本次分红比例计算的应分配金额与实际分配金额间可能存在尾差，具体以注册登记机构的规则为准。

3、至本次收益分配基准日的可供分配金额计算过程

| 项目 | 金额 | 备注 |
|---------------|----------------|----|
| 本期合并净利润 | 37,656,138.67 | |
| 本期折旧和摊销 | 480,227,190.99 | |
| 本期利息支出 | 13,646,672.27 | |
| 本期所得税费用 | - | |
| 本期息税折旧及摊销前利润 | 531,530,001.93 | |
| 调减项 | | |
| 1. 应收和应付项目的变动 | -27,890,014.24 | |
| 2. 支付的利息 | -13,646,672.27 | |
| 3. 偿还流动资金 | -8,000,000.00 | |
| 4. 资本性支出 | -28,032,873.26 | |
| 本期可供分配金额 | 453,960,442.16 | |

2 与分红相关的其他信息

| | | |
|--------------|------------------------|-----------------|
| 权益登记日 | 2024年06月27日 | |
| 除息日 | 2024年06月28日(场内) | 2024年06月27日(场外) |
| 现金红利发放日 | 2024年07月03日(场内) | 2024年07月01日(场外) |
| 分红对象 | 权益登记日登记在册的本基金全体基金份额持有人 | |
| 红利再投资相关事项的说明 | 本基金收益分配方式为现金分红，不支持红利 | |

| | |
|-----------|---|
| | 再投资。 |
| 税收相关事项的说明 | 根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，基金向投资者分配的基金利润，暂免征收所得税。 |
| 费用相关事项的说明 | 本次分红免收分红手续费 |

注：场内现金红利发放日为2024年7月3日，场外现金红利发放日为2024年7月1日。

3 其他需要提示的事项

权益分派期间（2024年6月25日至2024年6月27日）暂停跨系统转托管业务。

4 相关机构联系方式

投资者可访问本基金管理人的网站（www.stocke.com.cn）或拨打客户服务电话（95345）咨询相关情况。

5 风险提示

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金资产净值的变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。

特此公告！

浙江浙商证券资产管理有限公司

2024年06月25日