

平安广州交投广河高速公路封闭式基础设
施证券投资基金
2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：平安基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 7 月 19 日

§ 1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 07 月 18 日复核了本报告中的财务指标、收益分配情况和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金产品基本情况

基金名称	平安广州交投广河高速公路封闭式基础设施证券投资基金
基金简称	平安广交投广河高速 REIT
场内简称	平安广州广河 REIT
基金主代码	180201
交易代码	180201
基金运作方式	契约型封闭式
基金合同生效日	2021 年 6 月 7 日
基金管理人	平安基金管理有限公司
基金托管人	中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	700,000,000.00 份
基金合同存续期	99 年封闭期，在封闭期内，不接受基金份额申购和赎回。
基金份额上市的证券交易所	深圳证券交易所
上市日期	2021 年 6 月 21 日
投资目标	本基金主要投资于基础设施资产支持证券全部份额，以取得基础设施项目完全所有权或经营权利。通过主动的投资管理和运营管理，力争为基金份额持有人提供稳定的收益分配。
投资策略	（一）资产支持证券投资策略 1、本基金首次发售募集资金在扣除基金层面预留费用后，全部用于认购平安广州交投广河高速公路基础设施资产支持专项计划的全部资产支持证券份额，以取得基础设施项目的完全所有权或经营权利。

	<p>2、存续期内，本基金将优先收购广州交投或其他机构拥有的优质收费公路基础设施项目，并根据实际情况选择通过基金扩募募集资金，投资于新的基础设施资产支持专项计划或通过认购已投资资产支持专项计划扩募份额的方式实现资产收购，以扩大本基金持有的基础设施项目规模、分散基础设施项目的经营风险、提高基金的投资收益。</p> <p>（二）固定收益投资策略</p> <p>本基金除投资基础设施资产支持证券外，其余基金资产应当依法投资于利率债、AAA 级信用债或货币市场工具。</p> <p>本基金采用的投资策略包括：期限结构策略、信用策略、个券挖掘策略等。在谨慎投资的前提下，力争获取稳健的投资收益。在以上战略性资产配置的基础上，本基金通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析相补充的方法，进行前瞻性的决策。</p>
业绩比较基准	本基金不设立业绩比较基准。
风险收益特征	本基金预期风险和收益高于债券型基金和货币型基金，低于股票型基金。
基金收益分配政策	本基金应当将不低于合并后年度可供分配金额的 95%以现金形式分配给投资者。本基金的收益分配在符合分配条件的情况下每年不得少于 1 次。
资产支持证券管理人	平安证券股份有限公司
外部管理机构	广州交通投资集团有限公司 广州高速运营管理有限公司

2.2 基础设施项目基本情况说明

基础设施项目名称：广州至河源高速公路广州段项目

基础设施项目公司名称	广州交投广河高速公路有限公司
基础设施项目类型	收费公路
基础设施项目主要经营模式	广州至河源高速公路广州段项目（以下简称“本项目”）的运营管理，通过为过往车辆提供通行服务并按照政府收费标准收取车辆通行费的方式获取经营收益。
基础设施项目地理位置	本项目位于粤港澳大湾区，是连接广州市中心区至中新知识城、增城区的主要通道，也是往河源和梅州汕头等粤东地区和出省至福建、浙江的大通道。起于广州市天河区龙洞春岗立交，对接华南快速干线（三期），与华南快速干线（二期）相交，自东往西穿越广州市天河区、白云区、黄埔区（萝岗）、增城区，终于增城区九龙江，与广河高速公路惠州段相接。

§3 主要财务指标和基金收益分配情况

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标	报告期（2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日）
1. 本期收入	169,017,859.56
2. 本期净利润	49,401,796.64
3. 本期经营活动产生的现金流量净额	137,059,489.68

3.2 其他财务指标

本基金本报告期内无其他特殊需要披露的财务指标。

3.3 基金收益分配情况

3.3.1 本报告期及近三年的可供分配金额

单位：人民币元

期间	可供分配金额	单位可供分配金额	备注
本期	106,488,338.38	0.1521	-
本年累计	257,595,981.36	0.3680	-
2023 年	543,722,058.92	0.7767	-
2022 年	476,911,864.89	0.6813	-
2021 年	540,653,355.92	0.7724	-

3.3.2 本报告期及近三年的实际分配金额

单位：人民币元

期间	实际分配金额	单位实际分配金额	备注
本期	119,000,000.00	0.1700	2023 年第三次分红金额：119,000,000.00 元。
本年累计	119,000,000.00	0.1700	2023 年第三次分红金额：119,000,000.00 元。
2023 年	686,496,690.02	0.9807	2022 年度第二次分红金额：261,799,926.33 元； 2023 年度首次分红金额：254,666,870.60 元； 2023 年度第二次分红金额：170,029,893.09 元。
2022 年	378,846,611.24	0.5412	2021 年度第二次分红金额：147,349,805.66 元； 2022 年度首次分红金额：231,496,805.58 元。
2021 年	368,969,717.16	0.5271	2021 年度首次分红。

3.3.3 本期可供分配金额计算过程

单位：人民币元

项目	金额	备注
本期合并净利润	49,401,796.64	-
本期折旧和摊销	74,299,880.17	-
本期利息支出	6,965,879.32	-
本期所得税费用	-509.69	-
本期税息折旧及摊销前利润	130,667,046.44	-
调增项		
1-应收项目的变动	981,279.12	-
2-应付项目的变动	3,804,171.55	-
调减项		
1-支付的利息及所得税费用	-7,054,958.73	-
2-偿还借款支付的本金	-21,909,200.00	-
本期可供分配金额	106,488,338.38	-

3.3.4 本期调整项与往期不一致的情况说明

本基金本报告期调整项与往期无不一致的情况。

§4 基础设施项目运营情况

4.1 对报告期内基础设施项目公司运营情况的整体说明

本报告期内，基金管理人积极做好基础设施项目的运营管理，定期召开运营工作例会，督促运营管理机构做好运营管理工作。项目公司与运营管理机构紧密合作，路政、收费、养护、安全等管理工作开展顺利，公路技术状况和路面使用性能保持优良，收费、监控、通信等联网设施设备运维良好，收费管理平稳有序，强化路警联勤，未发生重大安全责任事故。

报告期内，本项目出口车流量（收费站出口车流量与主线出口车流量）722.62 万人次，免费车流量（重大节假日免费通行车辆与享受“绿色通道”免费政策鲜活农产品车辆）191.74 万人次；自然车流量（拆分结算后收费车流量）1,168.56 万人次（日均 12.84 万人次），同比下降 6.78%。实现通行费收入（含增值税的拆分结算收入）17,254.74 万元，同比下降 9.91%。车流量与通行费收入同比下降的主要原因为：（1）今年清明节假日（2024 年 4 月 4 日-4 月 6 日，共 3 天）实施 7 座（含）一下小型客车免费通行，去年清明节假期小客车免费通行时间仅 2023 年 4 月 5 日 1 天；（2）今年二季度广东持续强降雨，降雨天数比去年同期明显增加，影响了车辆出行，本项目车流

量和通行费收入受此影响有所下降。

4.2 基础设施项目公司运营财务数据

4.2.1 基础设施项目公司的营业收入分析

基础设施项目公司名称：序号：1 公司名称：广州交投广河高速公路有限公司

序号	构成	本期 2024年4月1日至2024年6月30日		上年同期 2023年4月1日至2023年6月30日	
		金额（元）	占该项目总收入比例（%）	金额（元）	占该项目总收入比例（%）
1	路费收入	167,521,685.57	99.87	186,911,259.67	99.66
2	其他收入	212,453.42	0.13	635,452.73	0.34
-	合计	167,734,138.99	100.00	187,546,712.40	100.00

4.2.2 基础设施项目公司的营业成本及主要费用分析

基础设施项目公司名称：序号：1 公司名称：广州交投广河高速公路有限公司

序号	构成	本期 2024年4月1日至2024年6月30日		上年同期 2023年4月1日至2023年6月30日	
		金额（元）	占该项目总成本比例（%）	金额（元）	占该项目总成本比例（%）
1	主营业务成本	101,846,213.56	46.27	103,970,706.31	45.72
2	管理人报酬	2,297,957.70	1.04	2,569,389.96	1.13
3	财务费用	114,316,501.01	51.94	119,228,243.10	52.43
4	管理费用	801,806.66	0.37	940,711.73	0.42
5	税金及附加	840,025.40	0.38	678,357.13	0.30
6	其他成本费用	0.00	0.00	0.00	0.00
-	合计	220,102,504.33	100.00	227,387,408.23	100.00

注：财务费用包含外部银行借款利息 6,960,606.14 元，资产支持专项计划借款利息 108,391,111.12 元。

4.2.3 基础设施项目公司的财务业绩衡量指标分析

基础设施项目公司名称：序号：1 公司名称：广州交投广河高速公路有限公司

序号	指标名称	指标含义说明及计算公式	指标单位	本期 2024年4月1日至2024年6月30日	上年同期 2023年4月1日至2023年6月30日
----	------	-------------	------	----------------------------	------------------------------

				指标数值	指标数值
1	净利率	净利润/营业收入×100%(公式中的净利润为: 财务报表净利润+本期计提的专项计划利息支出)	%	33.33	38.02
2	毛利润额	营业收入-营业成本-管理人报酬	万元	6,359.00	8,100.66
3	毛利润率	毛利润额/营业收入×100%	%	37.91	43.19
4	息税折旧摊销前利润率	(利润总额+利息支出+折旧摊销)/营业收入×100%	%	81.78	86.83

4.3 基础设施项目公司经营现金流

4.3.1 经营活动现金流归集、管理、使用情况

1. 收入归集和支出管理: 项目公司在中国工商银行股份有限公司广州东山口支行(以下简称“监管银行”)开立了监管账户和基本账户, 账户均接受监管银行的监管。监管账户是唯一收取基础设施项目运营收入的银行账户。项目公司向监管银行发出纸质划款指令, 经过监管银行的审核后, 才能对外支付。监管账户内资金的使用限于偿还项目公司债务、分配利润、运营支出及合格投资等。偿还公司债务、分配利润及合格投资等直接通过监管账户对外支出, 运营支出先由监管账户转入基础设施项目公司基本户, 监管银行按照《基本户资金监管协议》约定对运营支出审核后, 由基本户对外支付。

2. 现金归集和使用情况: 本报告期初项目公司货币资金余额 275,917,602.50 元, 报告期内, 项目公司收入归集总金额为 175,079,224.34 元, 其中路费收入 173,315,269.17 元。支出总金额为 293,259,350.32 元, 其中支付工商银行借款利息 7,054,958.73 元, 支付工商银行贷款本金 21,909,200 元, 支付股东借款利息 233,457,777.78 元, 支付运营支出 25,032,729.88 元, 支付的各项税费 5,804,683.93 元。截至 2024 年 6 月 30 日, 项目公司货币资金余额 157,737,476.52 元。

4.3.2 对报告期内发生的影响未来项目正常现金流的重大情况与拟采取的相应措施的说明

无。

4.4 基础设施项目公司对外借入款项情况

4.4.1 报告期内对外借入款项基本情况

本报告期内无新增对外借入款项，截至报告期末对外借入款项余额 6,290,272,400.00 元，具体为：

1. 工商银行固定资产借款：本报告期初余额 952,181,600.00 元，借款期间 2020 年 12 月 29 日至 2036 年 12 月 10 日，借款年利率为 2.90%，报告期内支付利息 7,054,958.73 元，偿还工商银行借款本金 21,909,200 元，期末借款余额 930,272,400.00 元。

2. 平安证券股份有限公司(代表“平安广州交投广河高速公路基础设施资产支持专项计划”)借款：本报告期初借款余额 5,360,000,000.00 元，借款期限至 2036 年 12 月 16 日，借款年利率 8%，报告期内尚未偿还借款本金，支付股东借款利息 233,457,777.78 元，期末借款余额 5,360,000,000.00 元。

4.4.2 本期对外借入款项情况与上年同期的变化情况分析

本期期初项目公司对外借入款项余额 6,312,181,600.00 元，本期偿还工商银行借款本金 21,909,200.00 元，无新增对外借入款项，本期期末对外借入款项余额 6,290,272,400.00 元。

上年同期期初项目公司对外借入款项余额 6,491,000,000.00 元，其中工商银行固定资产借款 996,000,000.00 元，专项计划股东借款 5,495,000,000.00 元，上年同期归还工商银行借款本金 21,909,200.00 元，无新增对外借入款项，上年同期期末对外借入款项余额 6,469,090,800.00 元。

4.5 基础设施项目投资情况

4.5.1 报告期内购入或出售基础设施项目情况

注：报告期内未购入或出售基础设施项目。

4.5.2 购入或出售基础设施项目变化情况及对基金运作、收益等方面的影响分析

报告期内未购入或出售基础设施项目。

§ 5 除基础设施资产支持证券之外的投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额（元）
1	固定收益投资	-
	其中：债券	-
	资产支持证券	-

2	买入返售金融资产	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-
3	银行存款和结算备付金合计	694,363.95
4	其他资产	0.00
5	合计	694,363.95

5.2 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

注：本基金本报告期末未持有债券。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

注：本基金本报告期末未持有债券。

5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细

注：本基金本报告期末未持有除基础设施资产支持证券之外的资产支持证券。

5.5 投资组合报告附注

报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

5.6 其他资产构成

注：本基金本报告期末未持有其他资产。

§6 管理人报告

6.1 基金管理人及主要负责人员情况

6.1.1 管理人及其管理基础设施基金的经验

平安基金管理有限公司成立于 2011 年 1 月 7 日，平安基金总部位于深圳，注册资本金为 13 亿元人民币。作为中国平安集团旗下成员，平安基金“以专业承载信赖”，为海内外各类机构和个人投资者提供专业、全面的资产管理服务。依托中国平安集团综合金融优势，平安基金建立了以固收投资、权益投资、指数投资、资产配置、资产证券化、专户六大业务板块（其中资产证券化及非标专户业务通过旗下全资子公司深圳平安汇通投资管理有限公司开展）。

平安基金设置独立的基础设施基金投资管理部门不动产投资信托基金（REITs）投资中心（简称“REITs 投资中心”），REITs 投资中心下设产品部与投资运营部，分别负责项目执行与投资运营。截至 2024 年 6 月 30 日，REITs 投资中心配备不少于 3 名具有 5 年以上基础设施项目运营或基础设施投资管理经验的主要负责人员，其中至少 2 名具备 5 年以上基础设施项目运营经验，

在人员数量和经验上满足要求。

6.1.2 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		基础设施项目运营或投资管理年限	基础设施项目运营或投资管理经验	说明
		任职日期	离任日期			
韩飞	平安广州交投广河高速公路封闭式基础设施证券投资基金基金经理	2021年6月7日	-	11年	在平安信托担任高级投资经理期间,先后参与荆东高速、益常高速、昆明水务、达茂风电等股权投资项目的前期投资,及后期项目运营管理。	韩飞女士,会计和金融学硕士。2013年5月入职平安信托有限责任公司基建投资事业部,任高级投资经理。2021年4月入职平安基金管理有限公司,现任平安广州交投广河高速公路封闭式基础设施证券投资基金基金经理。
孙磊	平安广州交投广河高速公路封闭式基础设施证券投资基金基金经理	2021年6月7日	-	8年	在上海城建养护管理有限公司从事高速公路运营养护工作,主要项目有沪渝高速上海段;在中交第三航务工程局有限公司从事基础设施投资管理工作,主要项目有盐城快速路网三期 PPP 项目、株洲清水塘产业新城 PPP 项目、徐圩新区达标尾水排海 PPP 项目。	孙磊先生,管理学硕士,法律职业资格。2015年7月入职上海城建养护管理有限公司(上海隧道工程股份有限公司全资子公司),任助理工程师。2018年8月入职中交第三航务工程局有限公司,任投资事业部投资经理。2020年11月入职平安基金管理有限公司,现任平安广州交投广河

						高速公路封闭式基础设施证券投资基金基金经理。
马赛	平安广州交投广河高速公路封闭式基础设施证券投资基金基金经理	2021 年 6 月 7 日	-	10 年	先后在茂湛高速、开阳高速担任计划财务部经理，负责高速公路项目运营计划和财务管理工作。	马赛先生，管理学学士，会计师。2014 年 4 月入职新粤（广州）投资有限公司（广东省交通集团有限公司二级子公司），先后担任广东茂湛高速公路有限公司计划财务部经理、广东开阳高速公路有限公司计划财务部经理。2021 年 4 月入职平安基金管理有限公司，现任平安广州交投广河高速公路封闭式基础设施证券投资基金基金经理，同时兼任项目公司财务总监。

注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确认的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确认的聘任日期和解聘日期。

2、基础设施项目运营或投资管理年限自基金经理实际从事基础设施项目运营或管理工作之日起统计。

6.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

注：无。

6.2 报告期内基金费用收取情况的说明

本报告期内计提基金管理人管理费 1,829,263.19 元，资产支持证券管理人管理费 508,128.66

元，运营管理机构运营服务费用 2,297,957.70 元，基金托管人托管费 203,251.47 元，资产支持证券托管人托管费 406,502.93 元。本报告期内支付基金管理人管理费 1,922,537.97 元，支付资产支持证券管理人管理费 534,038.32 元，运营管理机构运营服务费用 576,601.08 元，基金托管人托管费 213,615.33 元，资产支持证券托管人托管费 427,230.66 元。

6.3 管理人对报告期内本基金运作合规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

6.4 公平交易制度及执行情况的专项说明

报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。

6.5 管理人对报告期内基金投资和运营分析

(1) 基金运营情况

报告期内，本基金运营正常，管理人秉承投资者利益优先的原则审慎开展业务管理，未发生有损投资人利益的风险事件。

(2) 项目公司运营情况

报告期内，基金管理人与运营管理机构紧密合作，深挖增收促收潜力，坚持保安全、优服务、拓渠道多措并举，扎实推动引流增收工作走深走实。

一是开展“一路多方”精准营销。立足沿线旅游、产业资源优势，常态化推进旅游营销，策划 4 条“广州周边两日游”广河自驾游主题路线，同步完善沿线旅游标牌布局，联合属地政府、沿线景区举办“畅行广河·乐游森林海”旅游营销、“龙门三伏浴”首浴仪式专题营销等特色营销活动，线上累计发布营销推广 51 期，持续深化“旅游高速”品牌建设。针对货车引流，抢抓地方路段施工导致货车绕行契机，强化广河出入口段标牌指引，最大力度引车上路。并于 4 月中旬起，联合服务区经营方启动为期 7 个月的“平安高速·夜暖旅途”服务区货车营销活动，吸引超 1 万车次参与，活动取得良好反响。

二是做好道路安全服务保畅。建立完善与交警、拯救等部门的错时巡查、互补巡查及“网格化+小循环”巡查机制，优化拯救驻点设置，以全面覆盖和循环部位的形式，打造 20 分钟应急救

援圈；打通正果停车区双向应急救援通道，通过改扩、硬化路面，入口加装电动闸门等方式，将正果路段道路救援到场时间缩减 24 分钟，切实提高路面应急处置效率。强化事故预防，联合交警大力开展同车巡查、联合执法、交安调研、交通安全宣传，完成全线 27 处重要点位交安设施提升，营造安全畅达的道路交通环境。运营管理机构在 2023 年度广州市高速公路交通安全评价中获评“优秀等级”。

三是全力防汛备汛。严把隐患排查“四道关”，强化落实值班值守、巡查排查、疏通疏导、预防预警各项工作，突出边坡防护治理，采用“人防+技防”手段，联合第三方专业检测机构对全线边坡进行每月一次全覆盖巡查的基础上，加强边坡监测系统应用，闭环整治防汛隐患，有效保障了汛期安全。

6.6 管理人对宏观经济及基础设施项目所在行业的简要展望

1. 宏观经济展望

根据国家统计局数据，初步核算，上半年国内生产总值 616,836 亿元，按不变价格计算，同比增长 5.0%。分季度看，一季度国内生产总值同比增长 5.3%，二季度增长 4.7%，增速比一季度有所回落。上半年，全国规模以上工业增加值同比增长 6.0%，增速比一季度回落 0.1 个百分点；服务业增加值同比增长 4.6%，比一季度回落 0.4 个百分点；社会消费品零售总额同比增长 3.7%，比一季度回落 1 个百分点；全国固定资产投资（不含农户）同比增长 3.9%，比一季度回落 0.6 个百分点。

二季度以来，部分经济指标边际走弱，4-6 月制造业采购经理指数（PMI）分别为 50.4%、49.5%、49.5%，连续两个月低于临界点，制造业景气度较弱；非制造业商务活动指数分别为 51.2%、51.1%、50.5%，高于临界点，非制造业继续保持扩张，但该指数连续 3 个月下降，显示非制造业商务活动景气度持续减弱。

本项目所在地广东省，2024 年 1-5 月全省规模以上工业增加值 1.59 万亿元，同比增长 6.5%；全省社会消费品零售总额 1.97 万亿元，同比增长 2.1%，比一季度回落 1.7 个百分点；全省固定资产投资同比下降 2.4%，比一季度回落 6.4 个百分点。

从短期来看，二季度经济增速回落有极端天气、雨涝灾害多发等短期因素的影响，也反映出当前经济运行中的困难挑战有所增多。当前外部环境错综复杂，国内有效需求依然不足，经济回升向好基础仍需巩固。但从中长期看，我国经济稳定运行、长期向好的基本面没有改变，高质量发展的大势没有改变。

2. 高速公路行业展望

根据交通运输部数据，2024 年 1-5 月，全国公路客运量 48.37 亿人次，同比增长 12.4%，增

速较 1-3 月下降 4.8 个百分点；公路货运量 162.23 亿吨，同比增长 4.4%，增速较 1-3 月下降 0.7 个百分点；公路固定资产投资 9,479.21 亿元，同比下降 10.4%，降幅较 1-3 月加大 3.5 个百分点。广东省 2024 年 1-5 月公路客运量 1.32 亿人次，同比增长 9.5%，其中 4 月、5 月分别同比增长 3.2%、6.6%；公路货运量 9.66 亿吨，同比下降 0.04%，其中 4 月、5 月分别同比下降 3.5%、0.8%；公路固定资产投资 528.72 亿元，同比下降 13.7%，其中高速公路投资同比下降 9.6%。

2024 年 4-5 月份公路客货运输量、固定资产投资等指标增速有所放缓，降幅有所扩大，短期面临较大下行压力；长期来看，我国经济长期向好的基本面没有变，国民经济的发展将为高速公路的交通量和路费收入提供支撑。

§7 基金份额变动情况

单位：份

报告期期初基金份额总额	700,000,000.00
报告期期间基金总申购份额	-
报告期期间其他份额变动情况	-
报告期期末基金份额总额	700,000,000.00

§8 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

8.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

注：无。

8.2 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注：无。

§9 影响投资者决策的其他重要信息

依据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》、《深圳证券交易所公开募集基础设施证券投资基金业务办法（试行）》、《深圳证券交易所公开募集基础设施证券投资基金业务指引第 5 号——临时报告（试行）》等有关规定以及《平安广州交投广河高速公路封闭式基础设施证券投资基金基金合同》、《平安广州交投广河高速公路封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》及其更新，原始权益人及其同一控制下的关联方广州市高速公路有限公司持有的本基金部分战略配售份额期限届满 36 个月于 2024 年 6 月 21 日予以解除限售，解除限售份额为 217,000,000 份，详细内容可阅读本基金于 2024 年 6 月 13 日发布的《平安基金管理有限公司关于平安广州交投广河高速公路封闭式基础设施证券投资基金基金份额解除限售的公告》。

§10 备查文件目录

10.1 备查文件目录

- (1) 中国证监会准予平安广州交投广河高速公路封闭式基础设施证券投资基金募集注册的文件
- (2) 平安广州交投广河高速公路封闭式基础设施证券投资基金基金合同
- (3) 平安广州交投广河高速公路封闭式基础设施证券投资基金托管协议
- (4) 法律意见书
- (5) 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

10.2 存放地点

深圳市福田区福田街道益田路 5033 号平安金融中心 34 层

10.3 查阅方式

- (1) 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件
- (2) 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人平安基金管理有限公司，客户服务电话：400-800-4800（免长途话费）

平安基金管理有限公司

2024 年 7 月 19 日