

# 工银瑞信河北高速集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金

## 关于 2024 年 1 月至 2024 年 6 月主要运营数据的公告

### 一、公募 REITs 基本信息

公募 REITs 名称	工银瑞信河北高速集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金
公募 REITs 简称	工银河北高速 REIT
场内简称	河北高速
公募 REITs 代码	508086
公募 REITs 合同生效日	2024 年 6 月 18 日
基金管理人名称	工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人名称	中国农业银行股份有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开募集基础设施证券投资基金指引(试行)》《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》等有关规定以及《工银瑞信河北高速集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金基金合同》《工银瑞信河北高速集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金基金招募说明书》

### 二、基础设施项目 2024 年 1 月至 2024 年 6 月主要运营数据

2024 年 1 月至 2024 年 6 月，基础设施项目公司整体运营平稳，本高速公路通行费收入来源分散，无重要现金流提供方，外部管理机构未发生变动。基础设施项目 2024 年 1 月至 2024 年 6 月主要运营数据如下：

月份	日均收费车流量（辆次）					路费收入（人民币，万元，含增值税）				
	当月	当月环比变动	当月同比变动	2024 年累计	累计同比变动	当月	当月环比变动	当月同比变动	2024 年累计	累计同比变动
2024 年 1 月	13,843.00	23.40%	9.84%	13,843.00	9.84%	4,560.97	23.82%	37.22%	4,560.97	37.22%
2024 年 2 月	10,778.00	-22.14%	-24.85%	12,361.00	-7.95%	2,313.78	-49.27%	-40.73%	6,874.75	-4.88%
2024 年 3 月	14,231.00	32.04%	-2.61%	12,998.00	-6.06%	4,591.89	98.46%	-4.73%	11,466.64	-4.82%

2024年4月	15,304.00	7.54%	2.87%	13,570.00	-3.74%	4,606.78	0.32%	0.89%	16,073.42	-3.25%
2024年5月	15,077.00	-1.48%	-1.28%	13,877.00	-3.21%	4,366.75	-5.21%	-5.09%	20,440.17	-3.65%
2024年6月	17,512.00	16.15%	9.18%	14,476.00	-0.98%	4,705.88	7.77%	9.71%	25,146.05	-1.40%

备注：①日均收费车流量计算方法：当月总断面自然车流量/当月自然天数；其中断面自然车流量指每个区段（门架）自然车流量按区段公里数加权平均后得出全程的断面自然车流量；

②收费车流量口径说明：均为自然车流（veh）口径；数据下载自河北睿通高速公路联网运营有限责任公司管理的河北省稽核管理系统。

③2023年春节假期为1月21日至1月27日，2024年春节假期为2024年2月10日至2月17日，受此影响，2024年1月日均收费车流量同比增加9.84%，路费收入同比增加37.22%；2024年2月日均收费车流量环比减少22.14%，同比减少24.85%，路费收入环比减少49.27%，同比减少40.73%；2024年3月日均收费车流量环比增加32.04%，路费收入环比增加98.46%。

④2024年1-6月，日均收费车流量为14,476.00辆次/天，同比减少0.98%，截至2024年6月30日，2024年累计路费收入为25,146.05万元，同比减少1.40%，与2023年同期相比，运营平稳。

⑤以上为河北睿通高速公路联网运营有限责任公司管理的河北省稽核管理系统下载数据计算，未经审计，因此各月加总与定期报告披露数据可能存在细微差异，以定期报告披露为准。

### 三、其他说明事项

上述基础设施项目主要运营数据和经营情况已经运营管理机构确认。截至目前，本基金投资运作正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。

投资者可登录基金管理人网站(<https://www.icbccs.com.cn>)或拨打基金管理人客户服务热线(400-811-9999)进行相关咨询。

风险提示：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，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资

者自行负责。

特此公告。

工银瑞信基金管理有限公司

2024年7月29日