

华夏中国交建高速公路封闭式基础设施证券投资基金

关于二〇二四年七月主要运营数据的公告

公告送出日期：2024年8月21日

一、公募 REITs 基本信息

| | |
|-----------------|--|
| 公募 REITs 名称 | 华夏中国交建高速公路封闭式基础设施证券投资基金 |
| 公募 REITs 简称 | 华夏中国交建高速 REIT |
| 场内简称 | 中交 REIT（扩位简称：华夏中国交建 REIT） |
| 公募 REITs 代码 | 508018 |
| 公募 REITs 合同生效日期 | 2022 年 4 月 13 日 |
| 基金管理人名称 | 华夏基金管理有限公司 |
| 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》及其配套法规、《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）业务办法（试行）》《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金（REITs）业务规则指引第5号-临时公告（试行）》等有关规定及《华夏中国交建高速公路封闭式基础设施证券投资基金基金合同》《华夏中国交建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 |

二、2024 年 7 月主要运营数据

2024 年以来，基础设施项目公司整体运营情况良好，嘉通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。

嘉通高速 2024 年 7 月主要运营数据如下：

| 项目 | 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 |
| 嘉通高速 | 26,621 | 14.0% | 2.8% | 23,464 | -8.8% | 3,865 | 17.5% | -0.7% | 24,348 | -9.2% |

注：①日均收费车流量计算方法：当月总收费车流量/当月自然天数；

②收费车流量口径说明：均为自然车流（veh）口径；

③以上为联网中心当期清分数据，未经审计，该数据不包括联网中心对以前月度清分数

据的调整部分,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;

④2024年7月22日至2024年8月1日,竞争道路G4京港澳高速岳阳往长沙方向全封闭施工11天,部分车流量被分流至嘉通高速,使得嘉通高速车流量增长。

⑤2024年7月2日至2024年10月1日,周边道路G107赤壁段京港线公安泉至八王庙路段封闭施工90天,禁止所有货车通行,部分车流量被分流至嘉通高速,使得嘉通高速车流量增长。

以上披露内容已经过本基础设施项目的运营管理实施机构中交投资(湖北)运营管理有限公司确认。

三、其他说明事项

投资者可登录华夏基金管理有限公司网站(www.ChinaAMC.com)或拨打华夏基金管理有限公司客户服务电话(400-818-6666)进行相关咨询。

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。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。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。投资者在投资本基金前,应当认真阅读本基金基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上,根据自身的投资目标、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身风险承受能力相适应,理性判断市场,自主判断基金投资价值,自主、谨慎做出投资决策,并自行承担投资风险。

特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇二四年八月二十一日