

浙商证券沪杭甬杭徽高速封闭式基础设施证券投资基金关于

二〇二四年八月主要运营数据

公告送出日期：2024年9月24日

一、公募 REITs 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6月7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	《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）规则适用指引第5号—临时报告（试行）》、《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》、《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》等

二、基础设施项目基本信息

项目全称	杭徽高速公路（浙江段）
项目公司名称	浙江杭徽高速公路有限公司
项目类型	收费公路
项目地理位置	起自杭州留下枢纽，沿线经过杭州市余杭区、临安区，终点位于浙皖两省交界昱岭关。
项目运营管理机构	浙江沪杭甬高速公路股份有限公司

三、基础设施项目生产经营情况

(一) 杭徽高速 2024 年 8 月主要经营数据

本基金所投资的杭徽高速在 2024 年 8 月实现的车流量及收费情况如下：

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
杭徽高速公路（浙江段）	31596	14.02%	-8.47%	29877	0.84%	7309.37	14.88%	-8.48%	50288	-2.45%

备注：

①日均车流量计算方法：按省中心平台下载每个区段两个收费站之间的月/季/年自然车流量除以期间，得出区段日均车流量；全部 15 区段的日均车流量按区段公里数加权平均后得出杭徽全程的日均车流量；包含节假日免费通行车流量。

②以上为省中心平台下载数据计算，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。

③2024 年 6 月 27 日杭瑞高速（G56）安徽段 K124+100（杭向）边坡因暴雨发生坍塌事件，该路段于 2024 年 7 月 7 日发生二次塌方，方量约 15000m³ 左右，覆盖杭瑞高速全幅车道，导致交通中断，由于路网的联动性，对本基金投资的杭徽高速公路（浙江段）存在一定的波及影响。运营管理机构针对徽杭坍塌处治，前期通过专家咨询，设计院综合评估，采取应急抢险与永久性处治相结合的措施，原计划于 8 月底实现正常通行，基金管理人与运营管理机构积极沟通，通过联勤联动、周密部署，精心安排，比原计划提前一周于 8 月 25 号实现正常通行，减少通行费流失。

④以上数据经运营管理机构盖章确认。

四、其他需要说明的事项

以上数据尚未经过审计，最终数据以经审计的年度报告为准。

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。

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！

浙江浙商证券资产管理有限公司

二〇二四年九月二十四日