

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 9 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 9 月主要运营数据

2024 年以来，基础设施项目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 9 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
荣乌高速	16,879.00	-20.40%	-8.58%	15,841.00	-4.28%	5,276.81	-6.95%	-20.87%	41,081.00	-10.36%

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；

③以上数据根据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得出，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、基础设施项目主要运营数据变动情况、原因分析及已采取措施

今年9月，基础设施项目单月日均收费车流量及路费收入同比分别下降8.58%和20.87%，具体原因如下：一是受周边路网占道养护施工影响，荣乌高速山西浑源段（全月施工，与基础设施项目距离100公里）和灵山段（全月施工，与基础设施项目相连）、津雄高速雄安新区段（施工22天，与基础设施项目距离24公里）和霸州段（施工14天，与基础设施项目距离100公里）进行了多个点位占道养护施工，以上路段均为基础设施项目沿线互通相交路段，导致一部分车辆绕行，影响了基础设施项目交通量。二是出于交通安全和保通保畅考虑，节假日车流高峰期，高速交警对基础设施项目和周边道路的黄牌货车进行限行管控，导致货运车辆减少。三是9月基础设施项目客货比由去年同期的38:62变为46:54，因客车收费标准低于货车收费标准，导致整体路费收入下降。此外，9月基础设施项目沿线主汛期基本结束，强降雨天气共7天，较8月少9天，较去年同期多1天。

基金管理人、运营管理机构主动走访周边大型企业、物流公司，开展

路网营销、需求调研等工作，建立路况信息共享机制，积极“引车上路”；同时及时全面掌握周边路网通行状态，在周边道路因占道养护、安全状况、除雪进度、环境监测等因素制约车辆通行时，采取增加指示牌等措施及时合理引导地方车辆通过荣乌高速通行。

四、其他说明事项

上述基础设施项目运营数据等相关披露内容已经过本项目的运营管理机构河北高速集团有限公司确认。

截至本公告披露日，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电话(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，对基金投资做出独立决策，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，由投资者自行负责。

特此公告。

工银瑞信基金管理有限公司

2024年10月25日