

# 华夏南京交通高速公路封闭式基础设施证券投资 基金

**2026 年第 1 季度报告**

**2026 年 3 月 31 日**

基金管理人：华夏基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二六年四月二十二日

## §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。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2026 年 4 月 20 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。

运营管理机构已对季度报告中的相关披露事项进行确认，不存在异议。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用不动产基金资产，但不保证不动产基金一定盈利。

不动产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不动产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 2026 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

## §2 不动产基金产品概况

### 2.1 不动产基金产品基本情况

基金名称	华夏南京交通高速公路封闭式基础设施证券投资基金
基金简称	华夏南京交通高速公路 REIT
场内简称	南京交通（扩位简称：华夏南京交通高速公路 REIT）
基金主代码	508069
交易代码	508069
基金运作方式	契约型封闭式。自基金合同生效后 12 年，本基金在此期间内封闭运作并在符合规定的情形下在上交所上市交易。存续期届满前，经基金份额持有人大会决议通过，本基金可延长存续期。否则，本基金将终止运作并清算，无需召开基金份额持有人大会。
基金合同生效日	2024 年 10 月 17 日
基金管理人	华夏基金管理有限公司
基金托管人	招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	500,000,000.00 份
基金合同存续期	12 年
基金份额上市的证券交易所	上海证券交易所
上市日期	2024 年 11 月 1 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，并取得基础设施项目公司全部股权，最终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	本基金的投资策略包括资产支持证券投资策略与固定收益投资策略。其中，资产支持证券投资策略包括初始投资策略、扩募收购策略、资产出售及处置策略、融资策略、运营策略、权属到期后的安排。
风险收益特征	本基金在存续期内主要投资于基础设施资产支持证券全部份额，以获取基础设施运营收益并承担基础设施项目价格波动，因此与股票型基金、债券型基金和货币市场基金等常规证券投资基金有不同的风险收益特征。一般市场情况下，本基金预期风险和收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。
基金收益分配政策	本基金的收益分配政策为：(1)每一基金份额享有同等分配权；(2)本基金收益以现金形式分配；(3)本基金应当将不低于合并后年度可供分配金额的 90%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	中信证券股份有限公司
运营管理机构	南京公路发展（集团）有限公司（运营管理统筹机构）、南京绕越高速公路东南段有限责任公司（运营管理实施机构）

### 2.2 不动产项目基本情况说明

不动产项目名称：南京绕越高速公路东南段项目

项目公司名称	南京绕越东南段高速公路有限责任公司
不动产项目业态	交通设施

不动产项目主要经营模式	不动产项目公司的主营业务为高速公路（南京绕越高速公路东南段项目）的管理与养护。南京绕越高速东南段的收入来源于车辆通行费收入和租赁收入。
不动产项目地理位置	南京绕越东南段为南京绕越高速的一段，起自南京绕越高速公路天后村互通，在雨花台区和江宁区绕南京城区向北布设，先后与宁芜高速、宁宣高速、长深高速相交，最终在江宁区境内通过麒麟枢纽与沪宁高速相交。

### 2.3 不动产基金扩募情况

无。

### 2.4 基金管理人和运营管理机构

项目	基金管理人	运营管理机构	运营管理机构
名称	华夏基金管理有限公司	南京公路发展（集团）有限公司	南京绕越高速公路东南段有限责任公司
信息披露事务负责人	姓名	李彬	蒋琼
	职务	督察长	原始权益人/运营管理统筹机构总会计师
	联系方式	联系电话：400-818-6666；邮箱：service@ChinaAMC.com	联系电话：025-69636020；邮箱：107814540@qq.com
注册地址	北京市顺义区安庆大街甲 3 号院	南京市玄武区中山路268号1幢2401-2412室	南京市玄武区中山路 268 号 1 幢 2401-2412 室
办公地址	北京市朝阳区北辰西路 6 号院北辰中心 C 座 5 层	南京市栖霞区栖霞街道梁家岗	南京市栖霞区栖霞街道梁家岗
邮政编码	100101	210033	210033
法定代表人	邹迎光	徐勇	徐勇

### 2.5 基金托管人、资产支持证券管理人、资产支持证券托管人

项目	基金托管人	资产支持证券管理人	资产支持证券托管人
名称	招商银行股份有限公司	中信证券股份有限公司	招商银行股份有限公司南京分行
注册地址	深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦	广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座	南京市建邺区庐山路 199 号
办公地址	深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦	北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦	南京市建邺区庐山路 199 号
邮政编码	518040	100026	210026
法定代表人	缪建民	张佑君	戴深宇

## §3 主要财务指标和不动产基金运作情况

### 3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标	报告期 (2026 年 1 月 1 日-2026 年 3 月 31 日)
1.本期收入	114,836,055.30
2.本期净利润	25,666,419.77
3.本期经营活动产生的现金流量净额	87,535,285.07
4.本期现金流分派率(%)	2.45
5.年化现金流分派率(%)	9.94

注：①本表中的“本期收入”、“本期净利润”、“本期经营活动产生的现金流量净额”均指合并报表层面的数据。

②本期收入指基金合并利润表中的本期营业收入、利息收入、投资收益、资产处置收益、营业外收入、其他收入以及公允价值变动收益的总和。

③本期现金流分派率指报告期可供分配金额/报告期末市值。

④年化现金流分派率指截至报告期末本年累计可供分配金额/报告期末市值/年初至报告期末实际天数×本年总天数。

### 3.2 其他财务指标

无。

### 3.3 不动产基金收益分配情况

#### 3.3.1 本报告期的可供分配金额

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	74,914,934.41	0.1498	-
本年累计	74,914,934.41	0.1498	-

#### 3.3.2 本报告期的实际分配金额

本报告期及本年累计无实际分配金额。

#### 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	25,666,419.77	-
本期折旧和摊销	52,382,042.95	-
本期利息支出	1,829,418.67	-
本期所得税费用	-	-
本期息税折旧及摊销前利润	79,877,881.39	-
调增项		
1.其他可能的调整项，如不动产基金发行份额募集的资金、处置不动	940.97	-

产项目资产取得的现金、金融资产 相关期初现金余额等		
2.应收和应付项目的变动	7,656,482.71	-
调减项		
1.当期购买不动产项目等资本性支 出	-4,185,789.32	-
2.支付的利息及所得税费用	-1,834,581.34	-
3.偿还借款支付的本金	-6,600,000.00	-
本期可供分配金额	74,914,934.41	-

注：上述可供分配金额并不代表最终实际分配的金额。由于收入和费用并非在一年内平均发生，所以投资者不能按照本期占全年的时长比例来简单判断本基金全年的可供分配金额。

### 3.3.4 可供分配金额较上年同期变化超过 10% 的情况说明

无。

### 3.3.5 设置未来合理支出相关预留调整项的原因（如有），上年同期未来合理支出相关预留调整项的前期设置金额与实际使用金额差异超过 10% 的原因及合理性

无。

### 3.4 报告期内不动产基金费用收取情况的说明

依据本基金基金合同、招募说明书、资产支持专项计划标准条款、运营管理服务协议等相关法律文件，本报告期内计提基金管理人管理费 603,734.40 元，资产支持证券管理人管理费 603,734.40 元，基金托管人托管费 60,373.80 元，计提运营管理机构运营服务费 3,006,828.72 元。本报告期本期净利润及可供分配金额均已扣减上述费用。

## §4 不动产项目基本情况

### 4.1 报告期内不动产项目的运营情况

#### 4.1.1 对报告期内重要不动产项目运营情况的说明

报告期内，本基金由基金管理人、资产支持证券管理人和项目公司共同委托南京公路发展（集团）有限公司和南京绕越高速公路东南段有限责任公司作为不动产项目的运营管理机构，其中，南京公路发展（集团）有限公司担任运营管理统筹机构，负责统筹、协调和安排项目的运营管理工作，南京绕越高速公路东南段有限责任公司担任运营管理实施机构，负责不动产项目的运营管理的实施工作。基金管理人依据《华夏南京交通高速公路封闭式基础设施证券投资基金运营管理服务协议》对运营管理机构进行监督和考核。

南京绕越高速公路东南段位于南京市江宁区和雨花台区，毗邻南京禄口国际机场，全长 41.215 公里，是国家高速 G25 的组成部分，也是南京市总体规划对外交通布局中“二环高速”的重要组成路段，自 2010 年 9 月 30 日开通以来，已运营约 15.5 年，其收费截止日期为 2035

年 9 月 29 日。剩余经营期间约 9.5 年。

### 1.整体情况

报告期内，不动产项目整体运营平稳，未发生安全生产事故，不存在未决重大诉讼或纠纷，符合经营预期。分月份来看，一月受冰冻雨雪天气影响，南京市部分道路交通管制，客车车流下降，货车车流受此因素影响有限，波动较小；二月受春运及春节假期影响，客车与货车车流呈现季节性变化，客车车流同比环比双增长，货车车流下降；三月随着春运结束，货运快速恢复，客运保持稳健增长。

### 2.运营管理工作

**安全保畅：**深化“一路三方”及相邻路段联动机制，科学优化清排障力量布点，高效应对雨雪天气、春运高峰、春季开学等出行需求，严格落实春节小型客车免费通行政策，联动地方交管、高校推进“手机+”无卡通行宣传，全力保障道路安全畅通。

**服务提升：**1 月持续推进“茉莉畅行”预约通行宣传推广，1 月 23 日预约通行免密支付功能顺利上线，显著提升收费站出口通行效率；2 月 13 日宁滁高速开通后，联动主流导航媒体开展精准引导，有序推进车辆引流；3 月强化“手机+”无卡通行宣传，进一步提升通行便捷度。

**队伍建设：**1 月结合公司工作安排，组织开展员工业务理论测试，夯实岗位基础；2 月针对性开展宁滁高速开通相关专项培训，提升员工跨省车辆特情处置能力；3 月开展收费管理人员专项培训，全面提升业务素养及管理水平。

**收费管理：**依托部省两级数据平台，联动省内外兄弟单位开展专项稽核打逃、工单处置及追缴工作，做好车辆数据审核补扣及外省追偿数据处置核实，有效防范运营损失，保障通行费应收尽收。

**机电保障：**提前开展春节节前机电设备全面巡检，高效处置各月各类机电设备故障，完成部分站点设备出新及日常维护工作，全力保障收费、监控等各类运营设备稳定运行。

### 3.路网变化

本项目周边无新增竞争性路段。周边路网情况如下：

**宁滁高速江苏段：**根据公开资料，宁滁高速江苏段起自南京绕城高速公路与宁连高速公路交叉处，向西与 235 国道交叉后，止于苏皖省界，接来安至六合高速公路安徽段，路线全长约 7.4 公里，项目于 2026 年 2 月 13 日正式通车运营。对本项目有一定诱增作用。

**龙潭大桥北接线（仪禄高速公路沪陕高速至长江北大堤段）：**根据公开资料，该项目北起沪陕高速，向南依次跨越宁启铁路、328 国道，隧道下穿扬州化工园区，上跨 356 省道，

与宁扬长江大桥起点相接，路线全长约 12.37 公里。于 2026 年 1 月 1 日建成，由于南接线尚未建成，龙潭大桥通道功能尚未显现，对本项目分流影响较小。

新扬高速公路宿迁枢纽至黄花塘枢纽段扩建工程：根据改扩建交通组织方案，预计在 2026 年 10 月至 2027 年 12 月期间，新扬高速将采取“2+0”单向通行模式。根据新扬高速路段交通分布情况，在采取单向通行期间，对本项目分流影响较小。

#### 4.1.2 报告期以及上年同期不动产项目整体运营指标

序号	指标名称	指标含义说明及计算方式	指标单位	本期（2026年1月1日-2026年3月31日）/报告期末（2026年3月31日）	上年同期（2025年1月1日-2025年3月31日）/上年同期末（2025年3月31日）	同比（%）
1	日均自然车流量	总收费车流量/自然天数	辆次	39,099.68	40,208.29	-2.76
2	客运日均自然车流量	客车收费车流量/自然天数	辆次	28,028.34	29,938.03	-6.38
3	货运日均自然车流量	货车收费车流量（含专项作业车）/自然天数	辆次	11,071.33	10,270.26	7.80
4	通行费收入	-	人民币元，含增值税	117,941,503.90	115,287,150.44	2.30
5	客运通行费收入	-	人民币元，含增值税	63,107,137.74	65,181,302.90	-3.18
6	货运通行费收入	含专项作业车	人民币元，含增值税	54,852,853.39	50,127,846.88	9.43

注：①车流量口径说明：均为收费自然车流（veh）口径。江苏省高速公路联网运营管理中心（简称“联网中心”）清分车流量数据为全口径车流量（包含免费车和收费车），此表中的收费车流量数据系江苏省高速公路联网中心当期清分数据剔除重大节假日门架统计免费车数据后计算得出，因此数据可能存在一定误差。

②补交、调整、退费项为-18,487.23 元。

#### 4.1.3 报告期及上年同期重要不动产项目运营指标

报告期内，本基金不动产仅包含南京绕越高速公路东南段项目，相关运营指标参见本报告 4.1.2 部分。

#### 4.1.4 其他运营情况说明

无。

#### 4.1.5 可能对基金份额持有人权益产生重大不利影响的经营风险、行业风险、周期性风险

无。

#### 4.2 不动产项目运营财务数据

##### 4.2.1 不动产项目公司整体财务情况

序号	科目名称	报告期末金额（元）	上年末金额（元）	变动比例（%）
1	总资产	2,635,855,275.28	2,610,009,823.74	0.99
2	总负债	2,282,885,661.73	2,213,202,621.88	3.15
序号	科目名称	报告期金额（元）	上年同期金额（元）	变动比例（%）
1	营业收入	114,662,380.52	112,160,385.87	2.23
2	营业成本/费用	158,499,047.86	96,107,355.76	64.92
3	EBITDA	83,696,234.66	83,970,728.02	-0.33

注：营业成本/费用项目同比增加6,239.17万元，变动较大，主要是上年同期项目公司未完成对SPV的吸收合并（吸收合并于2025年4月完成），项目公司财务费用未包含SPV公司对应的财务费用，该情况不具有持续性。

##### 4.2.2 重要不动产项目公司的主要资产负债科目分析

项目公司名称：南京绕越东南段高速公路有限责任公司

序号	构成	报告期末金额（元）	上年末金额（元）	较上年末变动（%）
主要资产科目				
1	无形资产	2,396,871,150.44	2,444,079,430.10	-1.93
主要负债科目				
1	长期应付款	1,816,933,333.33	1,816,933,333.33	-
2	长期借款	263,700,000.00	273,600,000.00	-3.62

##### 4.2.3 重要不动产项目公司的营业收入分析

不动产项目公司名称：南京绕越东南段高速公路有限责任公司

序号	构成	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 3 月 31 日		上年同期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日		金额同比 （%）
		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	通行费收入	114,514,891.97	99.87	112,047,800.55	99.90	2.20
2	其他收入	147,488.55	0.13	112,585.32	0.10	31.00
3	营业收入合计	114,662,380.52	100.00	112,160,385.87	100.00	2.23

注：其他收入同比增加 3.49 万元，同比增长超过 30%，主要是因为其他收入基数小，2025 年 8 月起，新增租赁合同带来新的租赁收入；该项变动预计持续至 2026 年三季度，项目公司将继续探索多种经营，增加收入来源。

#### 4.2.4 重要不动产项目公司的营业成本及主要费用分析

项目公司名称：南京绕越东南段高速公路有限责任公司

序号	构成	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 3 月 31 日		上年同期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日		金额同比 (%)
		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	折旧 摊销 成本	48,484,737.62	30.59	45,379,260.13	47.22	6.84
2	养护 成本	2,658,270.00	1.68	2,749,973.32	2.86	-3.33
3	运营 管理 成本	25,126,077.63	15.85	23,336,513.59	24.28	7.67
4	其他 营业 成本	2,567,444.68	1.62	1,798,194.90	1.87	42.78
5	财务 费用	78,882,894.60	49.77	22,253,719.66	23.16	254.47
6	管理 费用	155,756.85	0.10	313,186.93	0.33	-50.27
7	税金 及附 加	623,866.48	0.39	276,507.23	0.29	125.62
8	其他 成本 / 费 用	-	-	-	-	-
9	营业 成本/ 费用 合计	158,499,047.86	100.00	96,107,355.76	100.00	64.92

注：部分成本费用同比变动超过 30%的原因是①其他营业成本同比增加 76.92 万元，主要是因为费用结算有一定的时间差异，该变动不具有持续性；②财务费用同比增加 5,662.92 万元，主要是因为上年同期未完成反向吸收合并，项目公司财务费用未包含 SPV 公司对应的财务费用，该变动不具有持续性；③管理费用同比减少 15.74 万元，主要是上年

同期项目公司存在人员薪酬,本期不存在人员薪酬,项目公司人员划转于 2025 年 9 月完成,该项同比变动情况预计持续至 2026 年三季度;④税金及附加同比增加 34.74 万元,主要是因为上年同期享受“六税两费”减免政策,项目公司享受该优惠政策至 2025 年 6 月结束,该项同比变动情况预计持续至 2026 年二季度;⑤因四舍五入,占比数据可能存在尾差。

#### 4.2.5 重要不动产项目公司的财务业绩衡量指标分析

项目公司名称:南京绕越东南段高速公路有限责任公司

序号	指标名称	指标含义说明及计算公式	指标单位	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 3 月 31 日	上年同期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日
				指标数值	指标数值
1	毛利率	毛利润/营业收入×100%	%	31.24	34.68
2	息税折旧摊销前利润率	(利润总额+利息费用+折旧摊销)/营业收入×100%	%	72.99	74.87

#### 4.3 不动产项目公司经营现金流

##### 4.3.1 经营活动现金流归集、管理、使用以及变化情况

###### 1. 收入归集和支出管理

项目公司开立了通行费归集账户、运营收入账户、基本账户、贷款账户,四个账户均受到托管人招商银行股份有限公司南京市分行的监管。根据《南京绕越东南段高速公路有限责任公司监管协议》的约定对外支付人民币资金。

###### 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为 131,925,140.11 元。本报告期内,累计资金流入 119,394,301.78 元,其中收到通行费收入 118,658,231.00 元,租金流入 266,000.00 元,其他现金流入 470,070.78 元;累计资金流出 44,364,865.80 元,其中购买商品、接受劳务及其他与经营活动相关的支出 31,744,495.14 元,偿还银行借款本金 6,600,000.00 元,偿还银行借款利息 1,834,581.34 元,资本性支出 4,185,789.32 元。截至本报告期末,项目公司货币资金余额为 206,954,576.09 元。

上年同期项目公司累计资金流入 116,583,913.58 元,累计资金流出 39,710,208.45 元。

##### 4.3.2 来源于单一客户及其关联方的现金流占比超过 10%的情况说明

无。

#### 4.3.3 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。

## §5 除不动产资产支持证券之外的投资组合报告

### 5.1 报告期末不动产基金资产组合情况

序号	项目	金额（元）	占不动产资产支持证券之外的投资组合的比例（%）
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	货币资金和结算备付金合计	7,136,340.64	100.00
4	其他资产	-	-
5	合计	7,136,340.64	100.00

### 5.2 其他投资情况说明

报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现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、处罚的情形。

## §6 回收资金使用情况

### 6.1 原始权益人回收资金使用有关情况说明

报告期内，原始权益人南京公路发展（集团）有限公司（以下简称：南京公路）已按照基金合同约定、《南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司关于以绕越高速公路东南段项目申报基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）试点的承诺函》及《关于全面推动基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）项目常态化发行的通知》（发改投资〔2024〕1014号）等相关法律法规要求使用回收资金，并执行资金使用直报制度。原始权益人回收资金使用符合基金合同约定、公开承诺以及有关法律法规的规定。

南京公路为更好满足指引要求，加快净回收资金的投资进度，根据储备项目的实际进度，调整净回收资金使用方案，提高净回收资金的使用效率。南京公路在履行了内部的有关审批流程并向国家发展和改革委员会等监管部门备案并说明了回收资金投向变更情况后，于2026年1月27日向本基金基金管理人提交了《回收资金投向变更报告》。本基金管理人已

于 2026 年 1 月 29 日发布《华夏南京交通高速公路封闭式基础设施证券投资基金关于原始权益人变更回收资金投向的公告》。

### §7 不动产基金主要负责人员情况

姓名	职务	任职期限		不动产项目运营或投资管理年限	不动产项目运营或投资管理经验	说明
		任职日期	离任日期			
惠琦	本基金的基金经理	2024-10-17	-	11 年	自 2015 年开始从事不动产投资管理工作，曾在平安信托有限公司从事高速公路、新能源等不动产项目的投资工作。	硕士，具有 5 年以上不动产投资管理经验。曾就职于普华永道咨询（深圳）有限公司、平安信托有限公司。2022 年 9 月加入华夏基金管理有限公司。
何中值	本基金的基金经理	2024-10-17	-	12 年	自 2014 年开始从事不动产相关的运营管理工作，主要从事财务管理工作。曾参与铁路、高速公路、保障性	学士，具有 5 年以上不动产运营管理经验。曾就职于中国通号西安铁路信号有限责任公司、通号（西安）

					<p>租赁住房项目运营及财务工作, 主要涵盖铁路、高速公路、保障性租赁住房不动产类型。</p> <p>轨道交通工业集团有限公司, 从事不动产财务工作。2021 年 9 月加入华夏基金管理有限公司。华夏北京保障房中心租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金经理(2022 年 8 月 22 日至 2025 年 10 月 13 日期间)等。</p>
岳洋	本基金的基金经理	2024-10-17	-	10 年	<p>自 2016 年开始从事不动产相关的投资和运营管理工作。曾参与多个境内外基建项目的并购及管理, 包括深</p> <p>博士, 具有 5 年以上不动产运营管理经验。曾就职于中国神华海外开发投资有限公司、保创投资发展有限公司、</p>

					圳盐田港仓储物流项目的运营管理、美国俄勒冈州光伏发电项目的投资管理、斯里兰卡垃圾发电项目投资运营管理等。主要涵盖产业园、能源电力、交通、仓储物流等不动产类型。	中国海外基础设施开发投资有限公司、深创投红土资产管理（深圳）有限公司。2022 年 3 月加入华夏基金管理有限公司。
--	--	--	--	--	---	--

注：①上述“任职日期”和“离任日期”为根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。首任基金经理的，其“任职日期”为基金合同生效日。

②不动产项目运营或投资管理年限自基金经理不动产项目运营或投资起始日期起计算。

## §8 不动产基金份额变动情况

单位：份

报告期期初不动产基金份额总额	500,000,000.00
报告期期间不动产基金份额变动情况	-
报告期期末不动产基金份额总额	500,000,000.00

## §9 基金管理人运用自有资金投资不动产基金情况

本基金本报告期无基金管理人运用自有资金投资不动产基金的情况。

## §10 影响投资者决策的其他重要信息

### 1、报告期内披露的主要事项

2026 年 1 月 22 日发布华夏南京交通高速公路封闭式基础设施证券投资基金关于二〇二

五年十二月主要运营数据的公告。

2026 年 1 月 29 日发布华夏南京交通高速公路封闭式基础设施证券投资基金关于原始权益人变更回收资金投向的公告。

2026 年 3 月 3 日发布华夏南京交通高速公路封闭式基础设施证券投资基金关于二〇二六年一月主要运营数据的公告。

2026 年 3 月 21 日发布华夏南京交通高速公路封闭式基础设施证券投资基金关于二〇二六年二月主要运营数据的公告。

2026 年 3 月 27 日发布华夏南京交通高速公路封闭式基础设施证券投资基金 2025 年年度评估报告。

2026 年 3 月 27 日发布华夏南京交通高速公路封闭式基础设施证券投资基金 2025 年年度审计报告。

## 2、其他相关信息

华夏基金管理有限公司成立于 1998 年 4 月 9 日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州、青岛、武汉及沈阳设有分公司，在香港、深圳、上海、北京设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、境内首批 QDII 基金管理人、境内首只 ETF 基金管理人、境内首只沪港通 ETF 基金管理人、首批内地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投资管理人资格、首家加入联合国责任投资原则组织的公募基金公司、首批公募 FOF 基金管理人、首批公募养老目标基金管理人、首批个人养老金基金管理人、境内首批中日互通 ETF 基金管理人、首批商品期货 ETF 基金管理人、首批纳入互联互通 ETF 基金管理人、首批北交所主题基金管理人以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人、公募 REITs 管理人、首批浮动管理费基金管理人，境内首家承诺“碳中和”具体目标和路径的公募基金公司，香港子公司是首批 RQFII 基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。

华夏基金拥有多年丰富的不动产领域投资研究和投后管理经验，并已设置独立的不动产基金业务主办部门，即 REITs 业务部。截至本报告发布日，REITs 业务部已配备不少于 3 名具有 5 年以上不动产项目运营或投资管理经验的主要负责人员，其中至少 2 名具备 5 年以上不动产项目运营经验，覆盖基础设施、商业不动产等领域。

## 3、管理人对报告期内本基金运作合规守信情况的说明

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》、《公开募集证券

投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规和基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

## §11 备查文件目录

### 11.1 备查文件目录

- 1、中国证监会准予基金注册的文件；
- 2、基金合同；
- 3、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；
- 6、基金托管人业务资格批件、营业执照。

### 11.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。

### 11.3 查阅方式

投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

华夏基金管理有限公司

二〇二六年四月二十二日