

中金安徽交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金

基金交易情况提示公告

一、公募 REITs 基本信息

公募 REITs 名称	中金安徽交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金
公募 REITs 简称	中金安徽交控 REIT
公募 REITs 代码	508009
公募 REITs 合同生效日	2022 年 11 月 11 日
基金管理人名称	中金基金管理有限公司
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）》、《中金安徽交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金基金合同》、《中金安徽交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》

二、需要提示的事项

2023 年 5 月 31 日，本基金在二级市场的收盘价为 8.567 元，相较于 2023 年 5 月 30 日收盘价的跌幅为 6.28%。为保护投资者利益，本公司特向投资人提示如下：

（一）近期经营情况

本基金投资的基础设施项目经营稳定，基金投资运作正常，外部管理机构履职正常。

2023 年一季度本基金实现可供分配金额 230,879,378.96 元，达成当年可供分配金额预测结果的 25.98%。

2023 年 4 月，沿江高速日均断面自然车流量 23,481 辆/日，同比上升 78%，环比 3 月上升 6%（2023 年 5 月份数据尚未完成清分）。顺接沿江高速的宁芜改扩建工程（非入池资产）目前正在加快工程进度，大部分路段已基本实现四车道通行，宁芜改扩建工程相关情况可参见 2023 年 4 月 21 日披露的《中金安徽交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金 2023 年第 1 季度报告》。

（二）净现金流分派率说明

根据《中金安徽交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》，中金安徽交控 REIT 在 2022 年和 2023 年预测的可供分配金额分别为 68,272.50 万元、88,871.81 万元。基于上述预测数据，如投资者在首次发行时买入本基金，2023 年净现金流分派预测值约为 8.17%；如投资者根据 2023 年 5 月 31 日收盘价在二级市场交易买入本基金，2023 年净现金流分派预测值约为 10.37%。

净现金流分派率的计算方法举例说明如下：根据前述预测，投资者在首次发行时买入本基金，买入价格 10.88 元/份，每份额对应的 2022 年净现金流分派率预测值约为 $68,272.5/(10.88*100,000)=6.28%$ ，2023 年净现金流分派率预测值约为 $88,871.81/(10.88*100,000)=8.17%$ 。

如投资者根据 2023 年 5 月 31 日收盘价在二级市场交易买入本基金，买入价格 8.567 元/份，每份额对应的 2022 年净现金流分派率预测值约为 $68,272.5/(8.567*100,000)=7.97%$ ，2023 年净现金流分派率预测值约为 $88,871.81/(8.567*100,000)=10.37%$ 。

本基金首次发行时的净现金流分派率预测值=预计年度可分配现金流/基金发行价格。对应到每个投资者的年度净现金流分派率=年度分红金额/基金买入成本。二级市场交易价格上涨/下跌会导致买入成本上涨/下跌，导致投资者实际的净现金流分派率降低/提高。

需特别说明的是：

1、以上计算说明中的可供分配金额系根据《中金安徽交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》予以假设，不代表实际年度的可供分配金额，如实际年度可供分配金额降低，将影响届时净现金流分派率的计算结果。

2、净现金流分配率不等同于基金的收益率。

郑重提醒广大投资者注意本基金投资风险，审慎决策，理智投资。

（三）内部收益率（IRR）预测情况

内部收益率（IRR）为使得投资基金产生的未来现金流折现现值等于买入成本的收益率。基于本基金发售时《招募说明书》和《资产评估报告》中的全周期各年净现金流、可供分配金额测算结果，以及分派时点等假设条件，如投资人在首次发行时买入本基金，买入价格 10.88 元/份，预测该投资者剩余存续期内基金全周期内部收益率预测值约 5.34%。如投资人通过二级市场交易于 2023 年 5 月

31日买入本基金，假设买入价格为2023年5月31日收盘价8.567元/份，预测该投资者存续期内基金全周期内部收益率预测值约10.07%。

二级市场交易价格上涨会导致买入成本上涨，导致投资者实际全周期内部收益率降低。二级市场交易价格下跌会导致买入成本下降，导致投资者实际全周期内部收益率提高。

以上IRR预测值系基于本基金发售时《招募说明书》和《资产评估报告》中的全周期各年净现金流、可供分配金额测算结果，以及分派时点等假设条件，因未来经营的不确定性，不代表投资者未来实际可得的IRR。

三、关于增持意向的说明

基于对基础设施项目未来发展前景的信心和长期投资价值的认可，为切实维护广大投资者利益，增强投资者信心，支持本基金持续、稳定、健康发展，本基金原始权益人安徽交控集团或其相关方意向适时以集中竞价交易等方式增持本基金基金份额。相关增持需要完成原始权益人或其及相关方内部流程并获批后方可实施。请投资者关注本基金管理人届时公告。

四、相关机构联系方式

投资者可以登陆中金基金管理有限公司网站 www.ciccfund.com 或拨打中金基金管理有限公司客服电话400-868-1166进行相关咨询。

五、风险提示

截至目前，本基金运作正常，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。

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。投资者在投资本基金前应认真阅读本基金的基金合同和最新的招募说明书等法律文件，全面认识基础设施基金产品的风险收益特征，选择适配自身风险承受能力的基金产品，自行承担投资风险。

特此公告。

中金基金管理有限公司

2023年6月1日