

平安基金管理有限公司关于平安广州交投广河高速公路封闭式基础设施证券投资基金停复牌、在基金通平台暂停转让及风险提示的公告

一、公募REITs基本信息

公募REITs名称	平安广州交投广河高速公路封闭式基础设施证券投资基金
公募REITs简称	平安广州广河REIT
公募REITs代码	180201
公募REITs合同生效日	2021年6月7日
基金管理人名称	平安基金管理有限公司
基金托管人名称	中国工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》及其配套法规、《公开募集基础设施证券投资基金指引(试行)》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《深圳证券交易所公开募集基础设施证券投资基金业务指南第4号——存续期业务办理》等有关规定以及《平安广州交投广河高速公路封闭式基础设施证券投资基金基金合同》、《平安广州交投广河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、公募REITs停复牌事项

2023年6月5日，平安广州广河REIT在二级市场的收盘价为8.99元，连续3个交易日累计跌幅达11.03%，本基金将自2023年6月6日开市起

停牌一小时，并于2023年6月6日上午十点三十分复牌。同时，本基金在上述停牌时间内暂停基金通平台的基金份额转让业务，敬请基金份额持有人关注相关风险。

三、需要提示的事项

为保护投资者利益，本公司特向投资者提示如下：

本基金以获取基础设施项目收费等稳定现金流为主要目的，力求提升基础设施项目的运营收益水平，追求稳定的收益分配和长期可持续发展的收益分配增长，并争取提升基础设施项目价值。

(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年来，基金管理人及运营管理机构采取了一系列积极措施以提升项目总体表现，2023年4月，剔除清明假期小客车免费影响，广河高速广州段日均收费车流量13.78万辆/日，同比上升51.83%；2023年5月，剔除五一假期小客车免费影响，日均收费车流量14.05万辆/日，同比上升22.87%。

基金管理人和运营管理机构将继续开展系列专项营销活动，促进通行费收入持续增长。同时，基金管理人已协同运营管理机构，积极研究和推动提升基金业绩表现的相关措施，进一步提高基金可供分配金额和全周期回报率。

(二)净现金流分派率说明

基金首次发行时的年化净现金流分派率预测值=预计年度可供分配现金流/基金发行规模，对应到每个投资者的年化净现金流分派率预测值=预计年度可供分配现金流/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/下降，导致投资者实际的净现金流分派率降低/提高。

2023年度，基金管理人聘请了广东省交通规划设计研究院集团股份有限公司对广河高速（广州段）的交通量及预期通行费收入进行预测并出具《广河高速公路广州段交通量及收费收入预测报告》（以下简称“交通量预测报告”），根据交通量预测报告所载的2023年通行费收入及本基金发行时可供分配金额测算报告中预测可供分配金额的计算方法，2023年预测可供分配金额为65,284.44万元。基于上述预测数据，净现金流分派率的计算方法举例说明如下：

1、投资人在首次发行时买入本基金，买入价格为13.02元/份，该投资者的2023年度净现金流分派率预测值=65,284.44万元/(13.02×70,000万份)=7.16%。

2、投资人在2023年6月5日通过二级市场交易买入本基金，假设买入价格为2023年6月5日收盘价8.99元/份，该投资者的2023年度净现金流分派率预测值=65,284.44万元/(8.99×70,000万份)=10.37%。

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交通量预测报告所载的2023年通行费收入及本基金发行时可供分配金额测算报告中预测可供分配金额的计算方法等假设予以计算而得，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、净现金流分派率不等同于基金的收益率。

(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。基金管理人测算的内部收益率基于2022年末的资产评估价值、资产评估报告中的全周期各年净现金流假设数据等假设条件。二级市场交易价格上涨会导致买入成本上涨，导致投

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。全周期内部收益率的计算举例说明如下：

1、投资人在首次发行时买入本基金，买入价格13.02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5.92%。

2、投资人通过二级市场交易买入本基金，假设买入价格为2023年6月5日收盘价8.99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12.03%。

以上IRR预测值系基于资产评估报告中的全周期各年净现金流假设数据等假设条件，因未来经营的不确定性，不代表投资者未来实际可得的IRR。

截至目前，本基金投资的基础设施项目经营稳定，基金投资运作正常，运营管理机构履职正常，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。

四、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，本基金原始权益人广州交通投资集团有限公司及其相关方正在研究适时增持本基金基金份额。相关增持需要完成原始权益人或其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。

五、相关机构联系方式

投资者可登陆平安基金管理有限公司网站www.fund.pingan.com或拨打客户服务电话：400-800-4800进行相关咨询。

六、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《平安广州交投广河高速公路封闭式基础设施证券投资基金基金合同》、《平安广州交投广河高速公路封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》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，对基金投资作出独立决策，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，在投资者作出投资决策后，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。

平安基金管理有限公司

2023年6月6日