

浙商证券沪杭甬杭徽高速封闭式基础设施证券投资基金2023年第一次分红的公告

公告送出日期：2023年06月13日

1 公告基本信息

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06月07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	依据《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》《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》《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金（REITs）业务指南第2号——存续业务》等法律法规有关规定以及《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》和《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》	
收益分配基准日	2022年12月31日	
截止收益分配基准日的相关指标	基准日基金份额净值（单位：人民币元）	7.4327
	基准日基金可供分配利润（单位：人民币元）	315,087,383.59
	截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元）	-

本次分红方案（单位：元/10份基金份额）	6.301
有关年度分红次数的说明	本次分红为本基金2023年度第一次分红

注：

- 1、本次收益分配方案已经基金托管人复核。
- 2、根据2022年年度报告，本次分配占基准日公募REITs可供分配金额315,087,383.59的99.99%。
- 3、至本次收益分配基准日的可供分配金额计算过程

项目	金额(元)	备注
本期合并净利润	-94,523,156.35	
本期折旧和摊销	471,313,591.38	
本期利息支出	15,712,355.47	
本期所得税费用	4,482,733.28	
本期息税折旧及摊销前利润	396,985,523.78	
调增项		
1. 尚未分配的2021年可供分配金额	10,877,021.15	
2. 应收和应付项目的变动	4,499,540.83	
调减项		
1. 支付的利息	-15,878,305.52	-
2. 偿还流动资金	-8,000,000.00	本期实际偿还流动资金1.5亿元，其中：800万元为永久性偿还，因此在可供分配金额中调减，剩余1.42亿元计划在四季度重新借入，因此未在可供分配金额中调减
3. 资本性支出	-73,396,396.65	-
本期可供分配金额	315,087,383.59	

2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2023年06月15日	
除息日	2023年06月16日(场内)	2023年06月15日(场外)
现金红利发放日	2023年06月21日(场内)	2023年06月19日(场外)
分红对象	权益登记日登记在册的本基金全体基金份额持有人	
红利再投资相关事项的说明	本基金收益分配方式为现金分红,不支持红利再投资。	
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,基金向投资者分配的基金利润,暂免征收所得税。	
费用相关事项的说明	本次分红免收分红手续费	

注:场内现金红利发放日为2023年06月21日,场外现金红利发放日为2023年06月19日。

3 其他需要提示的事项

权益分派期间(2023年6月13日至2023年6月15日)暂停跨系统转托管业务。

4 相关机构联系方式

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。

5 风险提示

本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财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金资产净值的变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现,敬请投资者注意投资风险。

特此公告!

浙江浙商证券资产管理有限公司

2023年06月13日