

# 浙商证券沪杭甬杭徽高速封闭式基础设施证券投资基金关于 2023 年 12 月流动资金贷款周转的公告

公告送出日期：2023 年 12 月 30 日

## 一、公募 REITs 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 6 月 7 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	《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《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》、《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》等

## 二、涉及项目基本信息

项目全称	杭徽高速
项目公司名称	浙江杭徽高速有限公司
项目类型	收费高速公路
项目地理位置	起自杭州留下枢纽，沿线经过杭州市余杭区、临安区，终点位于浙皖两省交界昱岭关。
项目运营管理机构	浙江沪杭甬高速公路股份有限公司

## 三、借款情况及影响

### 1、借款背景及原因

本基金募集成立时浙江杭徽高速有限公司（以下简称“项目公司”）保留有 5 亿流动资金贷款，基金存续期内逐年还款并减少贷款余额。因流动资金贷款期限一般不超过 1 年，贷款每年到期后需进行还款和借出周转，周转后项目公司贷款余额不超过上年末贷款余额。截止 2022 年末，项目公司贷款余额为 4.92 亿元，占当期基金净资产的 13.24%。

## 2、本次借款的具体情况

本次借款 2.34 亿元，借款对象为中国农业银行股份有限公司杭州分行，贷款利率 2.7%/年，类型为信用类借款，无外部增信措施，无基础设施资产被抵押、质押等权利限制，期限一年（2023 年 12 月 29 日-2024 年 12 月 28 日），双方约定按季付息，到期一次还本，主要用于杭徽高速项目公司日常运营、高速公路养护及常规改造。本年度借款事项已经管理人内部有权机构运营管理委员会审议通过。

本次借款金额占基金近一期基金净资产的 6.83%，近 12 个月内累计借款 4.84 亿元，占近一期基金净资产的 14.12%；本次周转后贷款余额合计 4.84 亿元，占近一期基金净资产的 14.12%。

## 3、本次借款的影响

本次借款后杭徽高速项目公司贷款余额较上年末贷款总规模下降 800 万元，贷款规模的下降为运营计划内安排事项；本次借款利率为 2.7%/年，去年同期贷款利率 3.3%/年，对财务费用影响为预计每年下降 117 万元，预计增加 2024 年可供分配金额 117 万元。

## 四、其他需要说明的事项

投资者可访问本基金管理人的网站([www.stocke.com.cn](http://www.stocke.com.cn))或拨打客户服务热线（95345）咨询相关情况。

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。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。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。投资者在投资本基金前，应当认真阅读本基金基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件，全面认识本基金的风险收益特征和

产品特性，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的投资目标、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身风险承受能力相适应，理性判断市场，自主判断基金投资价值，自主、谨慎做出投资决策，并自行承担投资风险。

特此公告！

浙江浙商证券资产管理有限公司

二〇二三年十二月三十日