

易方达深高速高速公路封闭式基础设施证券投资基金

关于基础设施项目 2024 年 7 月主要运营数据的公告

公告送出日期：2024 年 8 月 23 日

一、公募 REITs 基本信息

| | |
|----------------|---|
| 公募 REITs 名称 | 易方达深高速高速公路封闭式基础设施证券投资基金 |
| 公募 REITs 简称 | 易方达深高速 REIT |
| 场内简称 | 深高 REIT (扩位简称：易方达深高速 REIT) |
| 公募 REITs 代码 | 508033 |
| 公募 REITs 合同生效日 | 2024 年 3 月 12 日 |
| 基金管理人名称 | 易方达基金管理有限公司 |
| 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)业务指南第2号——存续业务》等有关规定以及《易方达深高速高速公路封闭式基础设施证券投资基金基金合同》《易方达深高速高速公路封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》 |

二、基础设施项目的基本情况

本基金的基础设施项目为益常高速公路，项目公司为湖南益常高速公路开发有限公司，运营管理机构为湖南益常高速公路运营管理有限公司。项目起点位于湖南省益阳市资阳区的资江二桥（K76+000），终点位于湖南省常德市武陵区德山镇檀树坪村（K149+083），途经益阳市、汉寿县和常德市。项目主线全长 73.083 公里，双向四车道，全线共设有 6 个收费站（幸福渠、迎丰桥、军山铺、太子庙、谢家铺、德山）。

三、基础设施项目 2024 年 7 月主要运营数据

2024 年以来，基础设施项目整体运营平稳，本高速公路通行费收入来源分散，无重要现金流提供方，运营管理机构未发生变动，基础设施项目 2024 年 7 月主要运营数据如下：

| 月份 | 日均收费车流量（辆次） | | | | | 路费收入（人民币，万元，含增值税） | | | | |
|------------|-------------|--------|--------|----------|--------|-------------------|--------|--------|-----------|--------|
| | 当月 | 当月环比变动 | 当月同比变动 | 2024 年累计 | 累计同比变动 | 当月 | 当月环比变动 | 当月同比变动 | 2024 年累计 | 累计同比变动 |
| 2024 年 7 月 | 62,503 | 12.2% | -7.5% | 55,358 | -12.4% | 3,892.42 | 18.8% | -5.5% | 23,213.68 | -11.7% |

注：①日均收费车流量计算方法：当月总收费车流量/当月自然天数。

②收费车流量口径说明：均为自然车流（veh）口径。

③由于四舍五入误差会导致数值计算结果与实际值之间产生细微差异，以届时定期报告披露为准。

④以上关于路费收入数据为含税收入，7 月不含税路费总计收入为 3,779.04 万元，不含税路费日均收入为 121.90 万元。

⑤以上为湖南省高速公路联网收费中心当期清分数据，未经审计，该数据不包括湖南省高速公路联网收费中心对以前月度清分数据的调整部分，因此各月加总与定期报告披露数据可能存在细微差异，以届时定期报告披露为准。

⑥2024 年 7 月份基础设施项目所在地仍然受大范围暴雨影响，因天气因素导致车流量和收入数据相较去年同期有所下降。尽管受上述因素影响，自今年 3 月以来，本高速公路日均收费车流量和路费收入的累计同比变动数据均较上月逐步收窄。

四、其他说明事项

上述基础设施项目主要运营数据和经营情况已经运营管理机构确认。截至目前，本基金投资运作正常，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。

投资者可登录基金管理人网站 (www.efunds.com.cn) 或拨打基金管理人客户服务电话 (400-881-8088) 进行相关咨询。

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基金合同、招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）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。

易方达基金管理有限公司

2024年8月23日