

华泰证券(上海)资产管理有限公司关于  
华泰紫金江苏交控高速公路封闭式基础设施证券投资  
基金收益分配的公告

公告送出日期：2024 年 11 月 22 日

一、公募 REITs 基本信息

公募 REITs 名称	华泰紫金江苏交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金	
公募 REITs 简称	华泰江苏交控 REIT	
公募 REITs 主代码	508066	
公募 REITs 合同生效日	2022 年 11 月 3 日	
基金管理人名称	华泰证券(上海)资产管理有限公司	
基金托管人名称	中国建设银行股份有限公司	
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《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）》 《华泰紫金江苏交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金基金合同》《华泰紫金江苏交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》及其更新等	
收益分配基准日	2024 年 9 月 30 日	
截止收益分配基准	基准日公募 REITs 份额	4.6444



日的相关指标	净值（单位：元）	
	基准日公募 REITs 可供分配金额（单位：元）	62,120,718.16
	截止基准日公募 REITs 按照合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：元）	-
本次公募 REITs 分红方案（单位：元/10 份公募 REITs 份额）		1.5530
有关年度分红次数的说明		本次分红为本基金 2024 年度第二次分红

注：（1）本次收益分配方案已经基金托管人复核。

（2）基准日公募 REITs 份额净值为 4.6444 元，公募 REITs 份额公允价值参考净值为 7.2017 元。

（3）根据《华泰紫金江苏交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金基金合同》约定，本基金应当将 90%以上合并后年度可供分配金额以现金形式分配给投资者。本基金的收益分配在符合分配条件的情况下每年不得少于 1 次。本次拟分配金额为人民币 62,120,000.00 元，占前述截止本次收益分配基准日可供分配金额的 99.999%。截止本次收益分配基准日，按照本次分红比例计算的分配金额与实际分配金额间可能存在尾差，具体以注册登记机构的规则为准。

## 二、与分红相关的其他信息

权益登记日	2024 年 11 月 26 日	
除息日	2024 年 11 月 27 日（场内）	2024 年 11 月 26 日（场外）

现金红利发放日	2024年12月2日（场内）	2024年11月28日（场外）
分红对象	权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金份额持有人	
红利再投资相关事项的说明	本基金收益分配采取现金分红方式，不支持红利再投资	
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基金收益，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：（1）本基金的分配方式为现金分红。

（2）现金红利款将于2024年11月28日自本基金托管账户划出。

### 三、其他需要提示的事项

（1）权益分派期间（2024年11月22日至2024年11月26日）暂停跨系统转托管业务。

（2）本基金可供分配金额是指在基金合并净利润基础上进行合理调整后的金额。在计算可供分配金额过程中，应当先将合并净利润调整为税息折旧及摊销前利润（EBITDA），并在此基础上综合考虑项目公司持续发展、项目公司偿债能力、经营现金流等因素后确定可供分配金额计算调整项。

本次可供分配金额计算调整项如下：期初现金余额、应收和应付项目的变动、其他资本性支出、确认的其他收益、未来合理的相关支出预留等。

具体的可供分配金额详见《华泰紫金江苏交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金2024年第3季度报告》。经过上述项目调整后，本基金自2024年1月1日至本次收益分配基准日2024年9月30日期间可供分配金额为人民币



189,544,747.71 元，前期已分配人民币 127,424,029.55 元，截止本次收益分配基准日尚未分配的可供分配金额为人民币 62,120,718.16 元。

(3) 权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益，权益登记日当天卖出的基金份额不享有本次分红权益。

#### 四、相关机构联系方式

投资者可访问本基金管理人的网站 (<https://htamc.htsc.com.cn/>)或拨打客户服务电话 (4008895597/95597) 咨询相关情况。

#### 五、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。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！

华泰证券(上海)资产管理有限公司

2024年11月22日

