

华夏南京交通高速公路封闭式基础设施证券投资基金

2025 年第 1 季度报告

2025 年 3 月 31 日

基金管理人：华夏基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二五年四月二十二日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 4 月 18 日复核了本报告中的财务指标、收益分配情况和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

运营管理机构已对季度报告中相关披露事项进行确认，不存在异议。

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。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2025 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金产品基本情况

基金名称	华夏南京交通高速公路封闭式基础设施证券投资基金
基金简称	华夏南京交通高速公路 REIT
场内简称	南京交通（扩位简称：华夏南京交通高速公路 REIT）
基金主代码	508069
交易代码	508069
基金运作方式	契约型封闭式。自基金合同生效后 12 年，本基金在此期间内封闭运作并在符合规定的情形下在上交所上市交易。存续期届满前，经基金份额持有人大会决议通过，本基金可延长存续期。否则，本基金将终止运作并清算，无需召开基金份额持有人大会。
基金合同生效日	2024 年 10 月 17 日
基金管理人	华夏基金管理有限公司
基金托管人	招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	500,000,000.00 份
基金合同存续期	12 年
基金份额上市的证券交易所	上海证券交易所
上市日期	2024 年 11 月 1 日
投资目标	本基金主要投资于基础设施资产支持证券全部份额，并取得基础设施项目公司全部股权，最终取得基础设施项目完全所有权或经营权利。通过主动的投资管理和运营管理，力争为基金份额持有人提供稳定的收益分配。
投资策略	本基金的投资策略包括资产支持证券投资策略与固定收益投资策略。其中，资产支持证券投资策略包括初始投资策略、扩募收购策略、资产出售及处置策略、融资策略、运营策略、权属到期后的安排。
业绩比较基准	本基金暂不设立业绩比较基准。 如果相关法律法规发生变化，或者有基金管理人认为权威的、能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，经基金管理人与基金托管人协商，本基金可以在按照监管部门要求履行适当程序后增加或变更业绩比较基准并及时公告，无须召开基金份额持有人大会。
风险收益特征	本基金在存续期内主要投资于基础设施资产支持证券全部份额，以获取基础设施运营收益并承担基础设施项目价格波动，因此与股票型基金、债券型基金和货币市场基金等常规证券投资基金有不同的风险收益特征。一般市场情况下，本基金预期风险和收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。
基金收益分配政策	本基金的收益分配政策为：(1)每一基金份额享有同等分配权；(2)本基金收益以现金形式分配；(3)本基金应当将不低于合并后年度可供分配金额的 90%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。
资产支持证券管理人	中信证券股份有限公司
运营管理机构	南京公路发展（集团）有限公司（运营管理统筹机构）、南京绕越高速公路东南段有限责任公司（运营管理实施机构）

2.2 资产项目基本情况说明

资产项目名称：南京绕越高速公路东南段项目

资产项目公司名称	南京绕越东南段高速公路有限责任公司
资产项目类型	收费公路
资产项目主要经营模式	基础设施项目公司的主营业务为高速公路（南京绕越高速公路东南段项目）的管理与养护。南京绕越高速东南段的收入来源于车辆通行费收入和租赁收入。
资产项目地理位置	南京绕越东南段为南京绕越高速的一段，起自南京绕越高速公路天后村互通，在雨花台区和江宁区绕南京城区向北布设，先后与宁芜高速、宁宣高速、长深高速相交，最终在江宁区境内通过麒麟枢纽与沪宁高速相交。

2.3 基金扩募情况

无。

2.4 基金管理人和运营管理机构

项目	基金管理人	运营管理机构	运营管理机构
名称	华夏基金管理有限公司	南京公路发展（集团）有限公司	南京绕越高速公路东南段有限责任公司
信息披露 事务负责 人	姓名	李彬	蒋琼
	职务	督察长	原始权益人/运营管理 统筹机构总会计师
	联系方式	联系电话：400-818-6666；邮箱： service@ChinaAMC.com	025-69636020
注册地址	北京市顺义区安庆大街甲3号院	南京市玄武区中山路 268号1幢2401-2412室	南京市玄武区中山路 268号1幢2401-2412 室
办公地址	北京市朝阳区北辰西路6号院北 辰中心C座5层	南京市栖霞区栖霞街 道梁家岗	南京市栖霞区栖霞街 道梁家岗
邮政编码	100101	210000	210000
法定代表人	张佑君	徐勇	徐勇

2.5 基金托管人、资产支持证券管理人、资产支持证券托管人和原始权益人

项目	基金托管人	资产支持证券管理 人	资产支持证券托管 人	原始权益人
名称	招商银行股份有限公司	中信证券股份有限公司	招商银行股份有限公司南京分行	南京公路发展（集团）有限公司
注册地址	深圳市深南大道 7088号招商银行大厦	广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座	南京市建邺区庐山路199号	南京市玄武区中山路268号1幢2401-2412室
办公地址	深圳市深南大道 7088号招商银行大厦	北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦	南京市建邺区庐山路199号	南京市栖霞区栖霞街道梁家岗
邮政编码	518040	100026	210026	210000
法定代表人	缪建民	张佑君	戴深宇	徐勇

§3 主要财务指标和基金运作情况

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标	报告期
--------	-----

	(2025 年 1 月 1 日-2025 年 3 月 31 日)
1.本期收入	112,557,956.03
2.本期净利润	29,107,481.71
3.本期经营活动产生的现金流量净额	79,301,299.48
4.本期现金流分派率	1.97%
5.年化现金流分派率	7.99%

注：①本表中的“本期收入”、“本期净利润”、“本期经营活动产生的现金流量净额”均指合并报表层面的数据。

②本期收入指基金合并利润表中的本期营业收入、利息收入、投资收益、资产处置收益、营业外收入、其他收入以及公允价值变动收益的总和。

③本期现金流分派率指报告期可供分配金额/报告期末市值。

④年化现金流分派率指截至报告期末本年累计可供分配金额/报告期末市值/年初至今实际天数*本年总天数。

3.2 其他财务指标

无。

3.3 基金收益分配情况

3.3.1 本报告期的可供分配金额

单位：人民币元

期间	可供分配金额	单位可供分配金额	备注
本期	68,246,338.68	0.1365	-
本年累计	68,246,338.68	0.1365	-

3.3.2 本报告期的实际分配金额

本报告期及本年累计无实际分配金额。

3.3.3 本期可供分配金额计算过程

单位：人民币元

项目	金额	备注
本期合并净利润	29,107,481.71	-
本期折旧和摊销	48,367,194.22	-
本期利息支出	1,988,660.34	-
本期所得税费用	-	-
本期息税折旧及摊销前利润	79,463,336.27	-
调增项		
调减项		
1.当期购买基础设施项目等资本性支出	-2,460,936.13	-
2.支付的利息及所得税费用	-1,994,024.67	-
3.偿还借款支付的本金	-6,600,000.00	-
4.应收和应付项目的变动	-162,036.79	-

本期可供分配金额	68,246,338.68	-
----------	---------------	---

3.3.4 可供分配金额较上年同期变化超过 10%的情况说明

无。

3.3.5 本期调整项与往期不一致的情况说明

无。

3.4 报告期内基金费用收取情况的说明

依据本基金基金合同、招募说明书、资产支持专项计划标准条款、运营管理服务协议等相关法律文件，本报告期内计提基金管理人管理费 675,588.60 元，资产支持证券管理人管理费 675,588.60 元，基金托管人托管费 67,558.50 元，运营管理机构运营服务费 2,294,473.56 元。本报告期本期净利润及可供分配金额均已扣减上述费用。

§4 资产项目基本情况

4.1 报告期内资产项目的运营情况

4.1.1 对报告期内重要资产项目运营情况的说明

报告期内，本基金由基金管理人、资产支持证券管理人和项目公司共同委托南京公路发展（集团）有限公司和南京绕越高速公路东南段有限责任公司作为基础设施项目的运营管理机构，其中，南京公路发展（集团）有限公司担任运营管理统筹机构，负责统筹、协调和安排项目的运营管理工作，南京绕越高速公路东南段有限责任公司担任运营管理实施机构，负责基础设施项目的运营管理的具体实施工作。基金管理人按照《华夏南京交通高速公路封闭式基础设施证券投资基金运营管理服务协议》对运营管理机构进行监督和考核。

南京绕越高速公路东南段位于南京市江宁区 and 雨花台区，毗邻南京禄口国际机场，全长 41.215 公里，是国家高速 G25 的组成部分，也是南京市总体规划对外交通布局中“二环高速”的重要组成路段，自 2010 年 9 月 30 日开通以来，已运营约 14.5 年，其收费截止日期为 2035 年 9 月 29 日。剩余经营期间约 10.5 年。

1. 整体情况

2025 年 1-2 月份，根据《重大节假日免收小型客车通行费实施方案》规定，春节假期我国对 7 座以下小型客车执行收费公路免费政策，免费时段从 1 月 28 日（除夕）0 时至 2 月 4 日（正月初七）24 时，共计 8 天。春运期间，客运流量持续增长，货运流量季节性波动；3 月份，收费天数比 2 月份多 3 天，且 2 月初前四天仍处于春节假期，适用重大节假日免费政策，因此客运收入环比增加。同时随着春运结束，客运车流趋于平稳，货运车流恢复。

2. 运营管理工作

（1）营销与收费保障：配合南京市部分过江通道工作日早晚高峰外牌车限行政策，开展宣传引流工作。在农历新年、元宵佳节期间依托旅游资源，进行导流宣传。关键收费站点保通保畅。为迎接大学春季开学，做好服务引导工作。持续提升收费工作效率，组织开展工单清零工作、稽查打逃工作、一路多方专项整治工作，累计追回金额约 30 万元。

（2）机电、养护与安全管理：完成日常机电设备与通信系统、线路维护维修与检查工作。加强道路巡检，提升路容路貌，维修交安设施及护栏板。开展隔离栅专项维修、路面热补维修工作。完成三处点位的边坡监测工作和全线匝道口分流区防撞垫安装工作。清理桥涵、边沟，维修排水设施等。召开安全生产例会、季度扩大会议，部署春运安全生产工作，总结近期安全生产工作情况，安排下一步安全生产工作计划，并组织开展相关方危险作业管理专题培训。

3.路网变化

远端长深高速连淮段（连云港至淮安段）改扩建施工，限制 3 轴及以上货车通行，且改扩建期间不定期实施限速政策，持续影响本项目货运车流量。2027 年预计改扩建完成后，货车流量将恢复至常态水平。

2025 年 1 月 1 日，宁扬长江大桥（龙潭过江通道）正式通车运营，该通道距离本项目约 25 公里，且南北接线尚未建成，一季度运营情况来看，对本项目影响可能较为有限。

仙新路过江通道预计于 2025 年年中通车，通车后主城区与江北新区的距离被快速缩短，行驶时间由 1 小时缩减至 10 分钟，诱增过江出行量。部分过江流量将通过栖霞互通转换至智谷大道，经仙新路过江通道出行，对本项目有一定诱增作用。

4.1.2 报告期以及上年同期资产项目整体运营指标

序号	指标名称	指标含义说明及计算方式	指标单位	本期（2025 年 1 月 1 日-2025 年 3 月 31 日）/报告期末（2025 年 3 月 31 日）	上年末（2024 年 12 月 31 日）	同比（%）
1	日均自然车流量	总收费车流量/自然天数	万辆次	4.02	-	-
2	客车日均自然车流量	客车收费车流量/自然天数	万辆次	2.99	-	-
3	货车日均自然车流量	货车收费车流量/自然天数	万辆次	1.03	-	-
4	通行费收入	-	人民币元，含增值税	115,287,150.44	-	-
5	客车通行费	-	人民币元，	65,181,302.90	-	-

	收入		含增值税			
6	货车通行费收入	-	人民币元，含增值税	50,127,846.88	-	-

注：①车流量口径说明：均为收费自然车流（veh）口径。江苏省高速公路联网运营管理中心（简称“联网中心”）清分车流量数据为全口径车流量（包含免费车和收费车），此表中的收费车流量数据系江苏省高速公路联网中心当期清分数据剔除重大节假日门架统计免费车数据后计算得出，因此数据可能存在一定误差。

②补交、调整、退费项为-21,999.34 元。

4.1.3 报告期及上年同期重要资产项目运营指标

本基金仅持有一个资产项目，即南京绕越高速公路东南段项目，其运营指标详见“4.1.2 报告期以及上年同期资产项目整体运营指标”。

4.1.4 其他运营情况说明

无。

4.1.5 可能对基金份额持有人权益产生重大不利影响的经营风险、行业风险、周期性风险

无。

4.2 重要资产项目公司运营财务数据

4.2.1 重要资产项目公司的主要资产负债科目分析

资产项目公司名称：南京绕越东南段高速公路有限责任公司

序号	构成	报告期末金额（元）	上年末金额（元）	同比（%）
主要资产科目				
1	无形资产	2,605,786,228.31	2,649,063,881.42	-1.63
主要负债科目				
1	长期应付款	593,382,127.42	593,382,127.42	-

4.2.2 重要资产项目公司的营业收入分析

资产项目公司名称：南京绕越东南段高速公路有限责任公司

序号	构成	本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日	
		金额（元）	占该项目总收入比例（%）
1	通行费收入	112,047,800.55	99.90
2	其他收入	112,585.32	0.10
3	合计	112,160,385.87	100.00

注：本报告期本项目其他收入为租赁收入。

4.2.3 重要资产项目公司的营业成本及主要费用分析

资产项目公司名称：南京绕越东南段高速公路有限责任公司

序号	构成	本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日	
		金额（元）	占该项目总成本比例（%）

1	折旧摊销成本	45,379,260.13	47.22
2	养护成本	2,749,973.32	2.86
3	运营管理成本	23,336,513.59	24.28
4	其他营业成本	1,798,194.90	1.87
5	财务费用	22,253,719.66	23.15
6	管理费用	313,186.93	0.33
7	税金及附加	276,507.23	0.29
8	其他成本/费用	-	-
9	合计	96,107,355.76	100.00

4.2.4 重要资产项目公司的财务业绩衡量指标分析

资产项目公司名称：南京绕越东南段高速公路有限责任公司

序号	指标名称	指标含义说明及计算公式	指标单位	本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日
				指标数值
1	毛利率	(营业收入-营业成本)/营业收入×100%	%	34.68
2	息税折旧摊销前利润率	(利润总额+利息费用+折旧摊销)/营业收入×100%	%	74.87

4.3 资产项目公司经营现金流

4.3.1 经营活动现金流归集、管理、使用以及变化情况

1. 收入归集和支出管理

项目公司开立了通行费归集账户、运营收入账户、基本账户、贷款账户，四个账户均受到托管人招商银行股份有限公司南京市分行的监管。根据《南京绕越东南段高速公路有限责任公司监管协议》的约定对外支付人民币资金。

2. 现金归集和使用情况

本报告期初项目公司货币资金余额为 148,874,750.21 元。本报告期内，累计资金流入 116,583,913.58 元，其中收到通行费收入 116,292,678.80 元，其他现金流入 291,234.78 元。累计资金流出 39,710,208.45 元，其中运营支出 16,207,232.29 元，支付基本运营管理费 21,042,040.03 元，资本化支出 2,460,936.13 元。截至本报告期末，项目公司货币资金余额为 225,748,455.34 元。

4.3.2 来源于单一客户及其关联方的现金流占比超过 10%的情况说明

无。

4.3.3 对报告期内发生的影响未来项目正常现金流的重大情况与拟采取的相应措施的说明

无。

§5 除基础设施资产支持证券之外的投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额（元）	占基础设施资产支持证券之外的投资组合的比例（%）
1	固定收益投资	-	-
	其中：债券	-	-
	资产支持证券	-	-
2	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
3	货币资金和结算备付金合计	1,321,898.03	100.00
4	其他资产	-	-
5	合计	1,321,898.03	100.00

5.2 其他投资情况说明

报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

§6 回收资金使用情况

6.1 原始权益人回收资金使用有关情况说明

本项目净回收资金金额 96,049.80 万元。根据南京公路发展（集团）有限公司 2025 年 4 月递交的《关于华夏南京交通高速公路 REIT 回收资金使用的说明》，截至 2025 年 3 月底已使用回收资金数额合计 75.00 万元，占净回收资金金额的 0.08%，投资于南京至滁州高速公路江苏段工程（宁滁项目）。本报告期内未使用净回收资金。

6.2 报告期末净回收资金使用情况

单位：人民币元

报告期末净回收资金余额	959,748,015.10
报告期末净回收资金使用率	0.08%

6.3 剩余净回收资金后续使用计划

根据本基金招募说明书和原始权益人《关于以绕越高速公路东南段项目申报基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）试点的承诺函》中的回收资金使用计划，拟投至南京至九江国家高速公路高旺至苏皖界段工程（宁九项目即招募说明书中所指宁和项目）（拟使用回收资金 70,156.29 万元）、南京至盐城高速公路工程（宁盐项目）（拟使用回收资金 11,083.00 万元）、南京至滁州高速公路江苏段工程（宁滁项目）（拟使用回收资金 14,735.51 万元）。

6.4 原始权益人控股股东或者关联方遵守回收资金管理制度以及相关法律法规情况

原始权益人及其关联方遵守了有关法律法规及回收资金管理制度处理回收资金相关事宜。

§7 基础设施基金主要负责人员情况

姓名	职务	任职期限		基础设施项目运营或投资管理年限	基础设施项目运营或投资管理经验	说明
		任职日期	离任日期			
惠琦	本基金的基金经理	2024-10-17	-	10 年	自 2015 年开始从事基础设施投资管理工作经验，曾在平安信托有限责任公司从事高速公路、新能源等基础设施项目的投资工作	硕士，具有 5 年以上基础设施投资管理工作经验。曾就职于普华永道咨询（深圳）有限公司、平安信托有限责任公司。2022 年 9 月加入华夏基金管理有限公司。
何中值	本基金的基金经理	2024-10-17	-	11 年	自 2014 年开始从事基础设施相关的运营管理工作，主要从事财务管理工作经验。曾参与铁路、高速公路、保障性租赁住房项目运营及财务工作，主要涵盖铁路、高速公路、保障性租赁住房基础设施类型。	学士，具有 5 年以上基础设施运营管理工作经验。曾就职于中国通号西安铁路信号有限责任公司、通号（西安）轨道交通工业集团有限公司，从事基础设施财务工作。2021 年 9 月加入华夏基金管理有限公司。
岳洋	本基金的基金经理	2024-10-17	-	9 年	自 2016 年开始从事基础设施与不动产相关的投资和运营管理工作。曾参与多个境内外基建项目的并购及管理，包括深圳盐田港仓储物流项目的运营管理、美国俄勒冈州光伏电项目的投资运营管理、斯里兰卡垃圾发电项目投资运营管理等。主要涵盖产业园、能源电力、交通、仓储物流等基础设施类型。	博士，具有 5 年以上基础设施运营管理工作经验。曾就职于中国神华海外开发投资有限公司、保创投资发展有限公司、中国海外基础设施开发投资有限公司、深创投红土资产管理（深圳）有限公司。2022 年 3 月加入华夏基金管理有限公司。

注：①上述“任职日期”和“离任日期”为根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。首任基金经理的，其“任职日期”为基金合同生效日。

②基础设施项目运营或投资管理年限自基金经理基础设施项目运营或投资起始日期起计算。

§8 基金份额变动情况

单位：份

报告期期初基金份额总额	500,000,000.00
报告期期间基金份额变动情况	-
报告期期末基金份额总额	500,000,000.00

§9 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

§10 影响投资者决策的其他重要信息

1、报告期内披露的主要事项

2025 年 1 月 22 日发布华夏南京交通高速公路封闭式基础设施证券投资基金关于二〇二四年十二月主要运营数据的公告。

2025 年 2 月 22 日发布华夏南京交通高速公路封闭式基础设施证券投资基金关于二〇二五年一月主要运营数据的公告。

2025 年 3 月 7 日发布华夏基金管理有限公司关于办公地址变更的公告。

2025 年 3 月 12 日发布华夏基金管理有限公司关于广州分公司营业场所变更的公告。

2025 年 3 月 25 日发布华夏南京交通高速公路封闭式基础设施证券投资基金关于二〇二五年二月主要运营数据的公告。

2025 年 3 月 31 日发布华夏南京交通高速公路封闭式交通基础设施证券投资基金 2024 年年度评估报告。

2025 年 3 月 31 日发布华夏南京交通高速公路封闭式交通基础设施证券投资基金 2024 年年度审计报告。

2、其他相关信息

华夏基金管理有限公司成立于 1998 年 4 月 9 日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州、青岛、武汉及沈阳设有分公司，在香港、深圳、上海、北京设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、境内首批 QDII 基金管理人、境内首只 ETF 基金管理人、境内首只沪港通 ETF 基金管理人、首批内地与香港基金互认基金管理人、首批基

本养老保险基金投资管理人资格、首家加入联合国责任投资原则组织的公募基金公司、首批公募 FOF 基金管理人、首批公募养老目标基金管理人、首批个人养老金基金管理人、境内首批中日互通 ETF 基金管理人、首批商品期货 ETF 基金管理人、首批公募 MOM 基金管理人、首批纳入互联互通 ETF 基金管理人、首批北交所主题基金管理人以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人、公募 REITs 管理人，境内首家承诺“碳中和”具体目标和路径的公募基金公司，香港子公司是首批 RQFII 基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。

华夏基金拥有多年丰富的基础设施与不动产领域投资研究和投后管理经验，并已设置独立的基础设施基金业务主办部门，即基础设施与不动产业务部。截至本报告发布日，基础设施与不动产业务部已配备不少于 3 名具有 5 年以上基础设施项目运营或基础设施投资管理经验的主要负责人员，其中至少 2 名具备 5 年以上基础设施项目运营经验，覆盖交通基础设施、园区基础设施、保障性租赁住房、消费基础设施、仓储物流基础设施、能源及市政基础设施等领域。

3. 管理人对报告期内本基金运作合规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《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》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规和基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

§11 备查文件目录

11.1 备查文件目录

- 1、中国证监会准予基金注册的文件；
- 2、基金合同；
- 3、托管协议；
- 4、法律意见书；
- 5、基金管理人业务资格批件、营业执照；
- 6、基金托管人业务资格批件、营业执照。

11.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。

11.3 查阅方式

投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

华夏基金管理有限公司
二〇二五年四月二十二日