

易方达深高速高速公路 封闭式基础设施证券投资基金 简式权益变动报告书

公开募集基础设施证券投资基金名称：易方达深高速高速公路封闭式基础设施证券投资基金

基金上市地点：上海证券交易所

基金简称：易方达深高速REIT

基金代码：508033

信息披露义务人名称：上海合晟资产管理股份有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路729号21层2104室

通讯地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路729号21层2104室, 200127

基金份额变动性质：基金份额增加及减少

签署日期：2025年06月13日

信息披露义务人声明

一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》《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）业务办法（试行）》等相关法律、法规、规范性文件的规定编写本报告书。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。

三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》和《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金（REITs）业务办法（试行）》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在易方达深高速高速公路封闭式基础设施证券投资基金中拥有权益的基金份额变动情况。

四、截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人所管理的私募基金没有通过任何其他方式增加或减少其在易方达深高速高速公路封闭式基础设施证券投资基金中拥有权益的基金份额。

五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除本信息披露义务人外，没有委托或者授权其他人提供未在本报告书刊载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

六、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任。

目 录

信息披露义务人声明	1
目 录	2
第一节 释义	3
第二节 信息披露义务人介绍	4
第三节 持有基金及权益变动目的	6
第四节 权益变动方式	7
第五节 前六个月内买卖上市基金基金份额情况	8
第六节 其他重大事项	9
第七节 备查文件	10
信息披露义务人声明	11
简式权益变动报告书附表	12

第一节 释义

在本报告书中，除非文义载明，以下简称具有如下含义：

信息披露义务人	指	上海合晟资产管理股份有限公司
本基金、易方达深高速REIT	指	易方达深高速高速公路封闭式基础设施证券投资基金
证券交易所	指	上海证券交易所
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
私募基金	指	上海合晟资产管理股份有限公司管理的全部私募基金
本次权益变动	指	合晟同晖7号私募证券投资基金通过上海证券交易所大宗交易买入合计30,750,000份额,及竞价交易卖出合计1,238,991份额。
本报告书、本报告	指	信息披露义务人为本次基金份额变动而公告的《易方达深高速高速公路封闭式基础设施证券投资基金简式权益变动报告书》
元	指	人民币元

本报告书中除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

上海合晟资产管理股份有限公司以私募基金管理人的身份，披露所管理的私募基金在本基金中拥有权益的基金份额变动情况。截至本报告书签署日，信息披露义务人的基本情况如下：

名称	上海合晟资产管理股份有限公司
统一社会信用代码	913100005708232876
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区杨高南路729号21层2104室
注册资本	人民币210,000,000.00元
营业期限	2011年03月28日至不约定期限
主要股东	胡远川（自然人）持股29.84%
	冯建桥（自然人）持股10.54%
法定代表人	胡远川
企业类型	股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
主要经营范围	资产管理
通讯方式	中国（上海）自由贸易试验区杨高南路729号21层2104室，200127

二、信息披露义务人董事及主要负责人的相关情况

信息披露义务人董事及主要负责人的基本情况如下：

姓名	性别	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或者地区的居留权	公司任职职位	在其他公司兼职情况
胡远川	男	中国	上海	否	董事长	先锋期货股份有限公司、上海合晟同晖信息有限公司
冯建桥	男	中国	上海	否	董事、总经理	先锋期货股份有限公司
谢诗	女	中国	上海	否	董事、风控总监	先锋期货股份有限公司

曹晋	男	中国	上海	否	董事	无
周高杰	男	中国	上海	否	董事、董事会秘书、财务总监	上海洛神投资管理有限公司、先锋期货股份有限公司、上海合晟同晖信息科技有限公司
徐华	男	中国	上海	否	监事会主席	上海合晟同晖信息科技有限公司
吴珍慧	女	中国	上海	否	监事	上海洛神投资管理有限公司
王翠	女	中国	上海	否	监事	先锋期货股份有限公司

三、信息披露义务人在境内、境外其他基础设施基金中拥有权益的基金份额达到或超过其基金份额总量10%的情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人所管理的私募基金产品不存在在境内、境外其他基础设施基金中拥有权益的基金份额达到或超过对应基金份额总量10%的情形。

第三节 持有基金及权益变动目的

一、持有基金及权益变动目的

信息披露义务人作为资本市场参与者，以公开募集基础设施证券投资基金（REITs）作为其所管理的私募基金的重要投资标的，秉承服务实体经济的使命担当，践行国家关于“盘活存量资产、扩大有效投资”的战略部署，积极参与相关基础设施证券投资基金（REITs）的投资交易，提升市场流动性和活跃度，助力社会资金进入国家优质的基础设施建设项目，为金融服务实体经济添砖加瓦。

本次权益变动系信息披露义务人所管理的私募基金根据资产配置计划和资金需求，通过上海证券交易所大宗交易方式先增持本基金的基金份额比例至10%以上，之后通过竞价交易方式减持本基金基金份额至占比10%以下。

二、信息披露义务人在未来12个月内持有基金份额的计划

截至本报告书签署之日，信息披露义务人不排除其管理的私募基金包括但不限于已持仓本基金的私募基金在未来12个月内增加或减少在本基金中拥有权益基金份额的计划。

若未来发生相关权益变动事项，信息披露义务人将按照《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》《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）业务办法（试行）》及其他相关法律法规的要求，履行法定程序并履行相关信息披露义务。

第四节 权益变动方式

一、权益变动方式

信息披露义务人所管理的私募基金通过上海证券交易所大宗交易方式先增持本基金的基金份额，之后通过竞价交易方式进行部分减持。

二、持有本基金基金份额情况

本次权益变动前，信息披露义务人所管理的私募基金不持有易方达深高速高速公路封闭式基础设施投资基金的份额。

本次应报告的权益变动后，信息披露义务人所管理的私募基金持有易方达深高速高速公路封闭式基础设施投资基金合计29,511,009份，占基金总份额的9.84%。

三、本次权益变动基本情况

本次信息披露义务人所管理的私募基金在2025年4月8日，通过上海证券交易所大宗交易方式买入易方达深高速REIT30,750,000份，占基金总份额的10.25%，合计持有易方达深高速REIT30,750,000份，占基金总份额的10.25%。2025年4月9日至2025年4月11日期间，信息披露义务人所管理的私募基金通过上海证券交易所集中竞价交易分次合计减持本基金份额1,238,991份，减持份额占本基金总份额0.41%。在上述交易后，信息披露义务人所管理的私募基金合计持有本基金份额29,511,009份，占基金总份额的9.84%。

四、信息披露义务人拥有基金份额权利限制情况

信息披露义务人所管理的私募基金在本基金中拥有权益的基金份额不存在任何权利限制。

第五节 前六个月内买卖本基金基金份额情况

截至本报告书签署日前六个月内，信息披露义务人所管理的私募基金通过上海证券交易所的大宗交易及竞价交易方式买卖本基金，交易价格均处于市场成交均价附近，未对市场走势形成明显影响。相关交易的具体情况如下：

时间段	买卖方向	价格区间 (元/份)	成交数量 (份)	期末持有份额数量 (份)
2025/01/01- 2025/01/31	买入	6.345-6.417	1,070,740	6,468,716
2025/02/01- 2025/02/28	卖出	6.398-6.884	4,374,342	2,094,374
2025/03/01- 2025/03/31	卖出	6.750-6.764	1,713,300	381,074
2025/04/01- 2025/04/07	卖出	6.760-6.765	381,074	0
2025/04/08	买入	6.500	30,750,000	30,750,000
2025/04/09- 2025/04/30	卖出	6.742-6.915	13,811,810	16,938,190
2025/05/01- 2025/05/31	卖出	6.740-6.957	5,256,760	11,681,430
2025/06/01- 2025/06/06	卖出	6.950-7.260	3,160,647	8,520,783

除前述情况之外，信息披露义务人所管理的私募基金不存在以其他方式买卖本基金的情形。

第六节 其他重大事项

截至本报告书签署之日，信息披露义务人已对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在根据法律及相关规定信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息。

第七节 备查文件

一、备查文件

- 1、信息披露义务人的营业执照；
- 2、信息披露义务人董事及其主要负责人名单及其身份证明文件；
- 3、信息披露义务人签署的本简式权益变动报告书原件；
- 4、中国证监会及交易所要求的其他材料。

二、备查文件置备地点

本报告书全文和备查文件置于上海合晟资产管理股份有限公司营业地址。

信息披露义务人声明

本人(以及本人所代表的机构)承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。



信息披露义务人：上海合晟资产管理股份有限公司(盖章)

法定代表人(签字):

A handwritten signature in black ink, appearing to be "陈三" (Chen San), followed by a vertical line.

2025 年 06 月 13 日

简式权益变动报告书附表

基本情况			
基金名称	易方达深高速高速公路封闭式基础设施证券投资基金	上市所在地	上海证券交易所
基金简称	易方达深高速REIT	基金代码	508033
信息披露义务人名称	上海合晟资产管理股份有限公司	信息披露义务人注册地	上海市
拥有权益的基金份额数量变化	增加及减少	有无一致行动人	无
信息披露义务人所管理的私募基金是否为本基金第一大基金份额持有人	否	信息披露义务人所管理的私募基金是否为本基金实际控制人	否
权益变动方式	通过证券交易所的集中交易		

信息披露义务人所管理的私募基金披露前拥有权益的基金份额数量及占基金份额比例	持有基金份额数量：<u>0份</u> 持有基金份额占比：<u>0%</u>
本次权益变动后，信息披露义务人所管理的私募基金拥有权益的基金份额数量及变动比例	变动数量：先<u>增加30,750,000份</u>，后<u>减少1,238,991份</u> 变动比例：先<u>增加10.25%</u>，后<u>减少0.41%</u> 持有基金份额数量：<u>29,511,009份</u> 持有基金份额占比：<u>9.84%</u>
信息披露义务人所管理的私募基金是否拟于未来12个月内继续增持/减持	是 截至本报告书签署日，除本次权益变动外，信息披露义务人所管理的私募基金未来根据证券市场整体状况并结合基金的运营和发展状况及其基金价格等情况，不排除有增持和减持的可能。
信息披露义务人所管理的私募基金在此前6个月是否在二级市场买卖该上市基金	是

(本页无正文，为《易方达深高速高速公路封闭式基础设施证券投资基金简式权益变动报告书》附表的签署页)



信息披露义务人：上海合晟资产管理股份有限公司(盖章)

法定代表人(签字): 

日期：2025 年 06 月 13 日