

国金铁建重庆渝遂高速公路封闭式基础设施
证券投资基金
2022 年第 4 季度报告

2022 年 12 月 31 日

基金管理人：国金基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 1 月 19 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约定，于 2023 年 1 月 18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现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。

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。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 10 月 1 日至 2022 年 12 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	国金铁建重庆渝遂高速公路封闭式基础设施证券投资基金
基金简称	国金中国铁建高速 REIT
场内简称	铁建 REIT（扩位简称：国金中国铁建 REIT）
基金主代码	508008
交易代码	508008
基金运作方式	契约型封闭式
基金合同生效日	2022 年 6 月 27 日
基金管理人	国金基金管理有限公司
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	自基金合同生效之日起 40 年。
基金份额上市的证券交易所	上海证券交易所
上市日期	2022 年 7 月 8 日
投资目标	本基金主要投资于基础设施资产支持证券，并持有其全部份额；本基金通过资产支持证券等间接持有基础设施项目公司全部股权，最终取得相关基础设施项目经营权利。本基金通过积极主动的运营管理，在保障公共利益的基础上，争取提升基础设施项目的品牌价值和运营收益水平，力争为基金份额持有人提供稳定的收益分配及长期可持续的收益分配增长。
投资策略	本基金的投资策略可以细分为基础设施项目投资策略（初始

	基金资产投资策略、运营管理策略、资产收购策略、资产处置策略、资产升级改造策略)、基金的融资策略(扩募方式、借款方式)、债券投资策略(久期策略、期限结构配置策略、骑乘策略、息差策略、信用债投资策略)等。详见本基金基金合同及招募说明书等法律文件。
业绩比较基准	本基金无业绩比较基准
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,以获取基础设施项目运营收益并承担基础设施价值波动,与主要投资于股票或债券的公募基金具有不同的风险收益特征,其风险低于股票基金且高于债券基金、货币基金。
基金收益分配政策	在符合有关基金分红的条件下,本基金每年至少进行收益分配1次,若基金合同生效不满6个月可不进行收益分配,每次收益分配的比例应不低于合并后基金年度可供分配金额的90%。
资产支持证券管理人	国金证券股份有限公司
外部管理机构	中铁建重庆投资集团有限公司

2.2 基础设施项目基本情况说明

基础设施项目名称:渝遂高速(重庆段)

基础设施项目公司名称	重庆铁发遂渝高速公路有限公司
基础设施项目类型	收费公路
基础设施项目主要经营模式	渝遂高速(重庆段)的运营与管理。根据《特许经营权协议》,项目公司享有渝遂高速公路重庆段的特许经营权,即渝遂高速公路(重庆段)车辆通行费的收费权,以及渝遂高速公路重庆段沿线范围内的公路服务设施的经营权、广告经营权。
基础设施项目地理位置	基础设施项目位于重庆,路段途径重庆市沙坪坝区、璧山区、铜梁区、潼南区。

§ 3 主要财务指标和基金收益分配情况

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标	报告期(2022年10月1日-2022年12月31日)
1. 本期收入	137,969,450.36
2. 本期净利润	17,668,429.07
3. 本期经营活动产生的现金流量净额	103,211,944.69

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基金管理人的浮动管理费在会计年度结束后，将根据当年分派金额进行测算，2022 年度预计支付浮动管理费为 3,176,601.21 元。截至本报告期末，2022 年项目公司审计报告尚未出具，实际支付金额将以 2022 年项目公司审计报告所载数据为基础的测算为准。

3.2 其他财务指标

无。

3.3 基金收益分配情况

3.3.1 本报告期及近三年的可供分配金额

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	79,077,289.94	0.1582	-
本年累计	390,321,619.58	0.7806	-

注：①本年累计是自基金合同生效以来的可供分配金额，本基金合同生效日为 2022 年 6 月 27 日。本年度基金合同生效前实现的经营成果以“期初现金余额”的形式调整计入本年累计可供分配金额。

②四季度本期可供分配金额较少主要系重庆地区 2022 年 11 月份较为严峻的疫情管控、四季度货车通行费减免 10%的政策以及基础资产渝遂高速（重庆段）养护等成本集中支付所致。

3.3.2 本报告期及近三年的实际分配金额

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	17,668,429.07	-
本期折旧和摊销	69,431,557.65	-
本期利息支出	-	-
本期所得税费用	-7,723,977.66	-
本期税息折旧及摊销前利润	79,376,009.06	-
调增项		
1-未来合理相关支出预留	53,275,335.36	-
调减项		

1-购买基础设施项目等资本性支出	-45,882,576.48	主要因四季度集中支付护栏改造费用
2-支付的所得税费用	-7,691,478.00	-
本期可供分配金额	79,077,289.94	-

注：①未来合理相关支出预留包括重大资本性支出（如固定资产正常更新、大修、改造等）、运营费用、应收应付的变动等。

②上述可供分配金额并不代表最终实际分配的金额。由于收入和费用并非在一年内平均发生，所以投资者不能按照本期占全年的时长比例来简单判断本基金全年的可供分配金额。

3.3.4 本期调整项与往期不一致的情况说明

本期调整项较上期报告对以下费用调增：1、应收应付的变动增加；2、重大资本性支出为本期预提大修费用净增额；3、基础设施项目资产减值准备的变动为本期信用减值损失和资产减值损失净增额；4、未来合理期间内的运营费用为本期支付前期预留运营费用后净增额。

§ 4 基础设施项目运营情况

4.1 对报告期内基础设施项目公司运营情况的整体说明

2022年6月27日本基金成立，随后获得项目公司重庆铁发遂渝高速公路有限公司（以下简称“项目公司”）全部股权。项目公司工商变更完成后，国金证券股份有限公司（代表“国金证券-渝遂高速资产支持专项计划”）（以下简称“计划管理人”）所持有的重庆渝遂企业管理咨询服务有限责任公司（以下简称“SPV公司”）成为项目公司唯一股东，持有项目公司100%股权。2022年10月27日，项目公司已取得重庆市北碚区市场监督管理局出具的证明文件，项目公司与SPV公司的反向吸收合并已经完成，SPV公司完成注销。完成反向吸收合并后，计划管理人代表国金证券-渝遂高速资产支持专项计划成为项目公司唯一股东。

经计划管理人和项目公司同意，基金管理人委托中铁建重庆投资集团有限公司（以下简称“运营管理机构”）作为运营管理机构参与基础设施项目的运营管理。基金管理人按照《国金铁建重庆渝遂高速公路封闭式基础设施证券投资基金关于重庆至遂宁高速公路重庆段之委托运营管理协议》对运营管理机构进行监督和考核。

报告期内，渝遂高速（重庆段）完成通行费收入（不含税）123,741,455.14元，日均通行费收入1,345,015.82元。

4.2 基础设施项目公司运营财务数据

4.2.1 基础设施项目公司的营业收入分析

基础设施项目名称：重庆铁发遂渝高速公路有限公司

序号	构成	本期 2022年10月1日至2022年12月31日	
		金额（元）	占该项目总收入比例（%）
1	通行费收入	123,741,455.14	91.72
2	其他收入	11,175,246.93	8.28
3	合计	134,916,702.07	100.00

4.2.2 基础设施项目公司的营业成本及主要费用分析

基础设施项目名称：重庆铁发遂渝高速公路有限公司

序号	构成	本期 2022年10月1日至2022年12月31日	
		金额（元）	占该项目总成本比例（%）
1	主营业务成本	177,816,386.82	69.17
2	其他业务成本	5,992,908.39	2.33
3	税金及附加	747,790.48	0.29
4	财务费用	72,385,946.64	28.16
5	其他成本费用	140,000.00	0.05
6	合计	257,083,032.33	100.00

注：①以上财务费用包含专项计划的股东借款利息支出 75,042,722.27 元，该部分利息支出扣除相关税费后将最终分配给本基金份额持有人，该利息支出的发生为本基金交易结构和税务安排导致，非项目公司实际运行发生的利息支出。扣除该利息支出后本期营业总成本为 182,040,310.06 元。

4.2.3 基础设施项目公司的财务业绩衡量指标分析

基础设施项目名称：重庆铁发遂渝高速公路有限公司

序号	指标名称	指标含义说明及计算公式	指标单位	本期 2022年10月1日至2022年12月31日
				指标数值
1	毛利率	毛利率=(营业收入-营业成本)/营业收入*100%	%	-36.24
2	息税折旧摊销前净利率	息税折旧摊销前净利率=(利润总额+利息支出+折旧摊销)/营业收入*100%	%	62.53

注：①本期毛利率大幅降低原因主要因反向吸并后项目公司当期无形资产摊销额增加，本期集中办理养护费用结算，营业成本增加以及疫情原因通行费收入减少导致。

②息税折旧摊销前净利率环比增加主要系项目公司各期成本费用发生不均衡，本期集中办理

项目结算增加所致。

4.3 基础设施项目公司经营现金流

4.3.1 经营活动现金流归集、管理、使用情况

1、收入归集和支出管理

在本报告期内，项目公司存续账户有四个，分别为资金运用归集账户、基本账户、ETC收款清分结算账户和现金收款账户，通过项目公司资金监管协议、项目公司账户监管协议对账户及资金进行监管。资金运用归集账户是根据资金监管协议在监管银行开立的项目公司资金运用归集的唯一账户，作为项目公司监管账户，系项目公司在监管银行开立的用于接收项目公司收入及进行项目公司支出的人民币资金账户。除资金监管协议相关条款另有约定外，项目公司的相关货币资金收支活动均需通过监管账户进行。监管银行应根据资金监管协议约定对监管账户的资金流向进行监督。

2、现金归集和使用情况

报告期内，项目公司收到总收入 130,659,196.06 元，其中收到通行费收入 125,163,763.14 元。支出总金额为 71,478,516.04 元，其中支付运营支出 13,890,292.60 元，支付税金 11,705,646.96 元，支付固定资产、护栏改造 45,882,576.48 元等。截至 2022 年 12 月 31 日，项目公司货币资金余额 653,688,627.41 元。

4.3.2 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

渝遂高速（重庆段）是连接重庆至成都的主要通道干线之一。2022 年 11 月初，重庆市中心城区出现疫情并向其他区县蔓延，随即各区逐步进行封控管制，较为严峻的新冠疫情形式对渝遂高速（重庆段）车流量和通行费收入产生了一定的负面影响，直至 11 月末疫情管控全面放开，日均通行费逐步回升至渝遂高速（重庆段）疫情前平均水平。

报告期内，针对重庆地区疫情严峻态势带来的不利影响，基金管理人和运营管理机构为保证渝遂高速（重庆段）的稳健运营，积极推出多项举措，实施规范化、精细化管理，注重疫情防控、保障一线工作人员健康安全，确保基础资产运管职能正常运转；重视道路日常养护，保证车辆通行有序。在引流增收方面，基金管理人与运管管理机构合作密切，通过培训、稽查等方式提升运营人员业务水平，关注过往司乘亲切感和满意度，增加过往司乘粘性；同时，运营管理机构积极开展查补增收专项活动，实现创效增收。

4.4 基础设施项目公司对外借入款项情况

4.4.1 报告期内对外借入款项基本情况

无。

4.4.2 本期对外借入款项情况与上年同期的变化情况分析

无。

4.5 基础设施项目投资情况

4.5.1 报告期内购入或出售基础设施项目情况

4.5.2 购入或出售基础设施项目变化情况及对基金运作、收益等方面的影响分析

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）
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	银行存款和结算备付金合计	3,732,622.03
4	其他资产	-
5	合计	3,732,622.03

5.2 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券投资。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券投资。

5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.5 投资组合报告附注

本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本期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。

5.6 其他资产构成

无

§ 6 管理人报告

6.1 基金管理人及主要负责人员情况

6.1.1 管理人及其管理基础设施基金的经验

国金基金管理有限公司成立于 2011 年 11 月 2 日，注册资本金人民币 3.6 亿元，是经中国证监会批准成立的从事基金募集、基金销售、资产管理以及中国证监会许可的其他业务的专业资产管理公司。2012 年 5 月，国金基金经中国证监会核准获得特定客户资产管理业务资格，可开展特定客户资产管理业务。国金基金及子公司拥有多年丰富的基础设施领域研究、投资及投后管理经验，累计非标产品投资规模合计超过 3700 亿元，产品包括基础设施行业、房地产行业。自 2011 年至 2020 年，公司及子公司累计投资基础设施领域规模超过 1000 亿，基础资产类型涵盖交通运输、市政设施等多种基础设施类型。国金基金在基础设施业务领域不存在重大未决风险事项。

为管理基础设施基金，基金管理人设置了独立的业务部门 REITs 投资部。REITs 投资部主要负责公开募集基础设施证券投资基金相关业务的投资、管理以及运营。REITs 投资部现有人员共计 7 名，在基础设施及类 REITs 领域、资管行业、法律行业以及投后运营环节具备丰富的工作经验。其中，5 人具备具有 5 年以上基础设施项目运营或基础设施项目投资管理经验，3 人具备 5 年以上基础设施项目运营经验，在人员数量和经验上满足要求。

国金基金在基础设施与不动产领域经验丰富，REITs 投资部与公司行业研究团队和信用分析团队紧密联系，沟通分享研究成果，把握基础设施与不动产领域各企业资质情况。国金基金在房地产、物流、水务、高速公路等基础设施领域均配备专门的行业研究员，公司信用分析团队共 5 人，主要成员具有 5-10 年的信用研究经验。

6.1.2 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		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			
唐耀祥	本基金的	2022 年 6	-	10	2011 年至 2021 年任	唐耀祥，西北

	基金经理	月 27 日			<p>职于招商局集团旗下基础设施投资建设 and 运营管理单位从事基础设施项目运营相关工作, 参与重庆曾家岩大桥、重庆东水门长江大桥、千厮门嘉陵江大桥等投资建设项目的运营管理。</p> <p>农林科技大学硕士。2006 年 7 月至 2008 年 8 月在西藏大学担任教师, 2009 年 7 月至 2010 年 9 月在西部证券股份有限公司担任投资顾问, 2010 年 9 月至 2011 年 6 月在大连万达商业地产股份有限公司担任财务主管, 2011 年 6 月至 2021 年 9 月先后在招商局重庆交通科研设计院有限公司担任财务主管、重庆全通工程建设管理有限公司担任财务部经理、重庆曾家岩大桥建设管理有限公司担任财务负责人、招商公路外派山西交通实业发展集团有限公司担任党委副书记/ 总经理。现任国金基金管理有限公司 REITs 投资部基金经理。</p>
梁贤超	本基金的基金经理	2022 年 6 月 27 日	-	7	<p>2013 年 11 月至 2020 年 12 月在北京千石创富资本管理有限公司从事基础设施项目投资相关工作, 主要项目有溧阳城</p> <p>梁贤超先生, 英国兰卡斯特大学硕士。2012 年 3 月至 2013 年 6 月在高晟财富(北</p>

					市发展 PPP 项目、常州市经开区生态环保工程、武进市重点 PPP 项目等。	京)投资管理有限公司产品部担任产品经理, 2013 年 7 月至 2013 年 11 月在世行大通资本管理有限公司项目二部担任项目经理, 2013 年 11 月至 2020 年 12 月在北京千石创富资本管理有限公司历任专项业务一部业务经理, 资产证券化部副总经理, 专项资产管理总部项目经理, 专项资产管理总部代理总经理。现任国金基金管理有限公司 REITs 投资部基金经理。
朱霞	本基金的基金经理	2022 年 6 月 27 日	-	9	2006 年 7 月至 2015 年 7 月先后在上海申通轨道交通咨询有限公司, 上海申通地铁集团技术中心从事基础设施项目运营相关工作, 参与上海轨道交通基础设施项目的运营管理。	朱霞女士, 同济大学硕士。2006 年 7 月至 2010 年 12 月在上海申通轨道交通研究咨询有限公司运营管理部担任助理工程师, 2011 年 1 月至 2015 年 7 月在上海申通地铁集团技术中心担任工程师, 2015 年 8 月至 2016 年 4 月在上海振华重工(集

						团)有限公司投资部担任投资经理,2016年5月至2018年4月在上海德勤税务师事务所有限公司全球基础设施业务中心经理,2018年5月至2020年11月19日在北京明树数据科技有限公司咨询研究部担任部门总监,2020年11月至2021年1月在浙商基金管理有限公司REITs投资管理部担任运营经理。现任国金基金管理有限公司REITs投资部基金经理。
--	--	--	--	--	--	--

6.2 报告期内基金费用收取情况的说明

依据《国金铁建重庆渝遂高速公路封闭式基础设施证券投资基金基金合同》，本报告期内计提的基金管理人固定管理费为 2,416,467.14 元，基金托管人托管费为 119,576.78 元。以上费用截至本报告期末未支付。

依据《国金铁建重庆渝遂高速公路封闭式基础设施证券投资基金基金合同》，每一个会计年度结束后，基金管理人基础设施基金净现金流分派率（净现金流分派率=当年分派金额/基础设施基金募集资金金额）进行测算，并根据测算结果支付浮动管理费用。

根据目前尚未审计当年分派金额测算，2022 年度计提的浮动管理费为 3,176,601.21 元，具体支付金额以 2022 年项目公司审计报告所载数据为基础的测算结果为准。

6.3 管理人对报告期内本基金运作合规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》《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》等法律法规和《国金铁建重庆渝遂高速公路封闭式基础设施证券投资基金基金合同》，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求利益，无损害基金份额持有人利益的行为。

6.4 公平交易制度及执行情况的专项说明

报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《国金基金管理有限公司公平交易管理办法》的规定，通过制度、流程和系统等方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下所有投资组合。在投资决策内部控制方面，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；在交易执行控制方面，通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；在行为监控和分析评估方面，通过 IT 系统和人工监控等方式进行日常监控，确保做好公平交易的监控和分析。

6.5 管理人对报告期内基金投资和运营分析

1. 管理人对报告期内基金投资分析

报告期内，本基金完成项目公司与 SPV 公司的反向吸收合并事项。本基金通过资产支持专项计划间接持有项目公司的全部股权。本基金首次发售募集资金在扣除基金层面预留费用后，已全部用于认购由国金证券设立的国金证券-渝遂高速资产支持证券的全部份额，从而实现通过资产支持证券和项目公司取得渝遂高速（重庆段）基础设施项目完全所有权或经营权利。

报告期内，项目公司监管账户开展了协定存款业务。

本基金投资的基础设施项目本期财务情况详见本报告“4.2 基础设施项目运营财务数据”；本基金本期预计实现可供分配金额详见本报告“3.3 基金收益分配情况”。

2. 管理人对报告期内基金运营分析

报告期内，本基金运营正常，基金管理人秉承投资者优先的原则审慎开展业务管理，未发生有损投资人利益的风险事件。

报告期内，基础设施资产所在的重庆市发生了较为严重的新冠疫情，受此影响渝遂高速（重庆段）部分车源地先后实施了封控管制。针对不同的疫情防控形势，基金管理人和运营管理机构积极采取疫情防控应对工作，保障道路安全通畅，确保运营管理稳健运行。

报告期内受地方性疫情等不利因素影响，通行费收入实现（不含税）123,741,455.14元。

6.6 管理人对宏观经济及基础设施项目所在行业的简要展望

1、宏观经济展望

2022年前三季度，我国GDP为870,269亿元，按不变价格计算，同比增长3.0%；重庆市全市实现地区生产总值20835.06亿元，同比增长3.1%。

2022年四季度10-11月，国内多地疫情反弹，对经济稳定恢复造成一定影响；2022年12月7日，《关于进一步优化落实新冠肺炎疫情防控措施的通知》（简称“新十条”）发布，有利于畅通经济循环、促进市场需求恢复，经济趋势回稳向好。

2022年四季度，党的二十大和中央经济工作会议相继召开。2022年10月，党的二十大对全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴进行了战略谋划，对统筹推进“五位一体”总体布局、协调推进“四个全面”战略布局作出了全面部署。2022年12月，中央经济工作会议将“着力扩大国内需求”作为2023年重点工作任务，提出要把恢复和扩大消费摆在优先位置，2023年要坚持稳字当头、稳中求进，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，加大宏观政策调控力度，加强各类政策协调配合，形成共促高质量发展合力，2023年经济运行有望整体回升。

总的来说，全国经济发展保持较好韧性，在受到疫情影响的情况下，总体上延续恢复发展态势，是本项目车流量增长的重要基础。

2、高速公路行业展望

根据交通运输部发布的《2021年全国收费公路统计公报》，2021年末全国收费公路里程18.76万公里。2022年12月，伴随新线路开通，重庆实现县县通高速目标，全市高速公路通车总里程突破4000公里。

2022年12月，国务院物流保通保畅工作领导小组办公室印发《关于落实国务院联防联控机制十条优化措施 科学精准做好交通物流保通保畅工作的通知》，“保障重点物资安全有序运输，确保交通物流网络稳定运行”，高速公路行业车流陆续恢复。

2022年四季度交通运输部、国家铁路局、中国民用航空局、国家邮政局发布《关于加快建设国家综合立体交通网主骨架的意见》，将全面落实《交通强国建设纲要》《国家综合立体交通网规划纲要》，加快建设国家综合立体交通网主骨架。

长期来看，高速公路网络将持续发展，高速公路行业在宏观经济发展中将继续发挥重要作用。

§ 7 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
报告期期间基金总申购份额	-

报告期期间其他份额变动情况	-
报告期期末基金份额总额	500,000,000.00

注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§ 8 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

8.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期，基金管理人未持有本基金份额。

8.2 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期，基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§ 9 影响投资者决策的其他重要信息

无

§ 10 备查文件目录

10.1 备查文件目录

- 1、中国证监会准予基金注册的文件；
- 2、国金铁建重庆渝遂高速公路封闭式基础设施证券投资基金合同；
- 3、国金铁建重庆渝遂高速公路封闭式基础设施证券投资基金托管协议；
- 4、国金铁建重庆渝遂高速公路封闭式基础设施证券投资基金招募说明书；
- 5、法律意见书；
- 6、基金管理人业务资格批件、营业执照；
- 7、基金托管人业务资格批件、营业执照；
- 8、报告期内披露的各项公告。

10.2 存放地点

北京市海淀区西三环北路 87 号国际财经中心 D 座 14 层。

10.3 查阅方式

投资者可到基金管理人、基金托管人的办公场所或基金管理人网站免费查阅备查文件。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。投资者对本报告如有疑问,可咨询本管理人。 咨询电话: 4000-2000-18 公司网址: www.gfund.com

国金基金管理有限公司

2023年1月19日