

华夏中国交建高速公路封闭式基础设施证券投资基金

交易情况的提示性公告

一、公募 REITs 基本信息

公募 REITs 名称	华夏中国交建高速公路封闭式基础设施证券投资基金
公募 REITs 简称	华夏中国交建 REIT
公募 REITs 代码	508018
公募 REITs 合同生效日	2022 年 4 月 13 日
基金管理人名称	华夏基金管理有限公司
基金托管人名称	中国农业银行股份有限公司
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）业务办法（试行）》《华夏中国交建高速公路封闭式基础设施证券投资基金基金合同》《华夏中国交建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

二、需要提示的事项

2023 年 4 月 26 日，本基金在二级市场的收盘价为 7.163 元，相较于 2023 年 4 月 25 日收盘价的跌幅为 4.39%。为保护投资者利益，本公司特向投资者提示如下：

本基金以获取基础设施项目收费等稳定现金流为主要目的，力求提升基础设施项目的运营收益水平，追求稳定的收益分配和长期可持续的收益分配增长，并争取提升基础设施项目价值。

（一）近期经营情况

2023 年来，基金管理人与运营管理机构采取了一系列积极措施以提升项目总体表现，底层资产收入的增长趋势明显。2023 年 1 月 1 日至 2023 年 4 月 18 日期间，本项目实现通行费收入（不含税）137,066,610.68 元，较 2022 年同期同比增长 10.41%。

同时，作为京港澳湖北北段改扩建工程的重要节点，原计划于 2023 年 9 月 22 日完成的汉江大桥施工维修工程已于 2023 年 4 月 21 日提前完成，比原计划提前 154 天恢复货车通行，预计本项目的货车通行量将进一步恢复。

基金管理人和运营管理机构将继续开展系列专项营销活动，促进通行费收入持续增长。同时，基金管理人已协同运营管理机构，积极研究和推动提升基金业绩表现的相关措施，包括但不限于与贷款行协商将项目公司现有借款利率调降至更低的水平、优化资本结构、让渡管理费等，进一步提高基金可供分配金额和全周期回报率。

（二）净现金流分派率说明

基金首次发行时的年化净现金流分派率预测值=预计年度可供分配现金流/基金发行规模，对应到每个投资者的年化净现金流分派率预测值=预计年度可供分配现金流/基金买入成本。二级市场交易价格上涨/下跌会导致买入成本上涨/下降，导致投资者实际的净现金流分派率降低/提高。

2023 年度，基金管理人聘请了招商局重庆交通科研设计院有限公司对嘉通高速的交通量及预期通行费收入进行预测并出具《武深高速公路嘉鱼至通城段存续期交通量及通行费收入预测评估咨询报告》（以下简称“交通量预测报告”），根据交通量预测报告所载的 2023 年通行费收入及本基金发行时可供分配金额测算报告中预测可供分配金额的计算方法，2023 年预测可供分配金额为 386,955,834.90 元。基于上述预测数据，净现金流分派率的计算方法举例说明如下：

1、投资人在首次发行时买入本基金，买入价格 9.399 元/份，该投资者的 2023 年度净现金流分派率预测值=386,955,834.90/(9.399*1,000,000,000)=4.12%。

2、投资人在 2023 年 4 月 26 日通过二级市场交易买入本基金，假设买入价格为 2023 年 4 月 26 日收盘价 7.163 元/份，该投资者的 2023 年度净现金流分派率预测值=386,955,834.90/(7.163*1,000,000,000)=5.40%。

需特别说明的是：

1、以上计算说明中的可供分配金额系根据交通量预测报告所载的 2023 年通行费收入及本基金发行时可供分配金额测算报告中预测可供分配金额的计算方法等假设予以计算而得，不代表实际年度的可供分配金额，如实际年度可供分配金额降低，将影响届时净现金流分派率的计算结果。

2、净现金流分派率不等同于基金的收益率。

（三）内部收益率（IRR）预测情况

内部收益率（IRR）为使得投资基金产生的未来现金流折现现值等于买入成本的收益率。基金管理人测算的内部收益率基于 2022 年末的资产评估价值、资产评估报告中的全周期各年净现金流假设数据等假设条件。二级市场交易价格上涨会导致买入成本上涨，导致投资者

实际全周期内部收益率降低。二级市场交易价格下跌会导致买入成本下降，导致投资者实际全周期内部收益率提高。全周期内部收益率的计算举例说明如下：

1、投资人在首次发行时买入本基金，买入价格 9.399 元/份，考虑分红除权后，预测该投资者剩余存续期内基金全周期内部收益率预测值约 6.55%。

2、投资人在 2023 年 4 月 26 日通过二级市场交易买入本基金，假设买入价格为 2023 年 4 月 26 日收盘价 7.163 元/份，预测该投资者存续期内基金全周期内部收益率预测值约 8.61%。

以上 IRR 预测值系基于资产评估报告中的全周期各年净现金流假设数据等假设条件，因未来经营的不确定性，不代表投资者未来实际可得的 IRR。

截至目前，本基金投资的基础设施项目经营稳定，基金投资运作正常，运营管理机构履职正常，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。

三、相关机构联系方式

投资者可拨打华夏基金管理有限公司客户服务电话（400-818-6666）或通过华夏基金管理有限公司官网（www.ChinaAMC.com）咨询有关详情。

四、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，但不保证本基金一定盈利，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。投资者在参与本基金相关业务前，应当认真阅读本基金的基金合同、最新的招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，熟悉基础设施基金相关规则，自主判断基金投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并根据自身的投资目的、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，谨慎做出投资决策。

特此公告。

华夏基金管理有限公司

二〇二三年四月二十七日