

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：2023 年 10 月 24 日

1 公募 REITs 基本信息

基金名称	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
基金简称	华泰江苏交控 REIT
基金主代码	508066
基金合同生效日	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》等
收益分配基准日		2023年6月30日
截止收益分配基准日的相关指标	基准日基金份额净值（单位：元）	5.2858
	基准日基金可供分配利润（单位：元）	130,034,614.69
	截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：元）	-
本次分红方案（单位：元/10份基金份额）		3.2508
有关年度分红次数的说明		本次分红为本基金2023年度第一次分红

注：（1）本次收益分配方案已经基金托管人复核。

（2）基准日基金份额净值为 5.2858 元，基金份额公允价值参考净值为 7.4254 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。本基金自 2023 年 1 月 1 日至本次收益分配基准日 2023 年 6 月 30 日期间的累计可供分配金额为人民币 130,034,614.69 元，本次分配金额为人民币 130,032,000.00 元，占前述可供分配金额的 99.998%。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。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2023年10月26日	
除息日	2023年10月27日（场内）	2023年10月26日（场外）
现金红利发放日	2023年11月1日（场内）	2023年10月30日（场外）
分红对象	权益登记日登记在册的本基金基金份额持有人	
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2023年10月30日自本基金托管账户划出。

3 其他需要提示的事项

（1）权益分派期间（2023年10月24日至2023年10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：基础设施基金发行份额募集的资金；购买基础设施项目所支付的现金净额；应收、应付项目的变动；折旧与摊销；信用减值损失；当期支付的利息及所得税费用；未来合理相关支出的预留，包括其他资本性支出、期末经营性负债、不可预见费用等。

经过上述调整后，

本基金自 2023 年 1 月 1 日至本次收益分配基准日 2023 年 6 月 30 日期间的累计可供分配金额为人民币 130,034,614.69 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。

4 相关机构联系方式

投资者可访问本基金管理人的网站（www.htscamc.com）或拨打客户服务电话（4008895597/95597）咨询相关情况。

5 风险提示

本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财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金资产净值的变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。

特此公告！

华泰证券(上海)资产管理有限公司

2023年10月24日