

中金基金管理有限公司

关于中金安徽交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金 份额解除限售的公告

一、公募 REITs 基本信息

公募 REITs 名称	中金安徽交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金
公募 REITs 简称	中金安徽交控 REIT
公募 REITs 代码	508009
公募 REITs 合同生效日	2022 年 11 月 11 日
基金管理人名称	中金基金管理有限公司
基金托管人名称	招商银行股份有限公司
公告依据	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运作管理办法》《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金（REITs）业务指南第 2 号——存续业务》《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金（REITs）规则适用指引第 5 号——临时报告（试行）》等法律法规有关规定以及《中金安徽交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金基金合同》《中金安徽交控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
业务类型	场内解除限售、场外解除锁定
解除限售/锁定生效日	2023 年 11 月 22 日

二、解除限售份额基本情况

（一）公募 REITs 场内份额解除限售

1. 本次解除限售的份额情况

序号	证券账户名称	限售份额 (份)	限售类型	限售期 (月)
1	太平财产保险有限公司 - 传统 - 普通保险产品	17,500,000.00	其他专业机构投资者 战略配售限售	12 个月
2	中金公司 - 农银人寿保 险股份有限公司 - 传统 - 中金安鑫睿盈 1 号单 一资产管理计划	16,500,000.00	其他专业机构投资者 战略配售限售	12 个月

序号	证券账户名称	限售份额 (份)	限售类型	限售期 (月)
3	光大证券资管-光大银行-光证资管诚享7号集合资产管理计划	11,700,000.00	其他专业机构投资者战略配售限售	12个月
4	招商财富资管-宁波银行-招商财富-自然选择1号集合资产管理计划	11,500,000.00	其他专业机构投资者战略配售限售	12个月
5	中国中金财富证券有限公司	9,700,000.00	其他专业机构投资者战略配售限售	12个月
6	中金公司-弘康人寿保险股份有限公司-传统险-中金瑞赢1号单一资产管理计划	9,700,000.00	其他专业机构投资者战略配售限售	12个月
7	工银安盛人寿保险有限公司-短期分红	9,500,000.00	其他专业机构投资者战略配售限售	12个月
8	中保投资有限责任公司-中国保险投资基金(有限合伙)	9,200,000.00	其他专业机构投资者战略配售限售	12个月
9	招商证券股份有限公司	8,500,000.00	其他专业机构投资者战略配售限售	12个月
10	浙江浙商金控有限公司	8,500,000.00	其他专业机构投资者战略配售限售	12个月
11	上海机场投资有限公司	8,500,000.00	其他专业机构投资者战略配售限售	12个月
12	中国人寿资产管理有限公司	8,400,000.00	其他专业机构投资者战略配售限售	12个月
13	中国银河证券股份有限公司	7,800,000.00	其他专业机构投资者战略配售限售	12个月
14	北京朗和私募基金管理有限公司-朗和首熙基础设施策略私募证券投资基金	7,800,000.00	其他专业机构投资者战略配售限售	12个月
15	长城财富资管-工商银行-长城财富朱雀创睿六号资产管理产品	7,800,000.00	其他专业机构投资者战略配售限售	12个月
16	华金证券-和谐健康保险股份有限公司-华金证券蓝图16号基础设施基金策略FOF单一资产管理计划	6,800,000.00	其他专业机构投资者战略配售限售	12个月

序号	证券账户名称	限售份额 (份)	限售类型	限售期 (月)
17	中金公司-江苏银行-中金甄盈1号集合资产管理计划	5,800,000.00	其他专业机构投资者战略配售限售	12个月
18	招商财富资管-招商银行-招商财富-招银基础设施1号集合资产管理计划	5,700,000.00	其他专业机构投资者战略配售限售	12个月
19	华安证券股份有限公司	4,900,000.00	其他专业机构投资者战略配售限售	12个月
20	长城人寿保险股份有限公司-自有资金	4,900,000.00	其他专业机构投资者战略配售限售	12个月
21	德邦证券资管-横琴人寿保险有限公司-德邦资管恒灿1号单一资产管理计划	4,900,000.00	其他专业机构投资者战略配售限售	12个月
22	中金基金-中国国际金融股份有限公司-中金基金增益1号单一资产管理计划	4,900,000.00	其他专业机构投资者战略配售限售	12个月
23	华润深国投信托有限公司-华润信托·锐盈2号集合资金信托计划	4,900,000.00	其他专业机构投资者战略配售限售	12个月
24	招商财富资管-恒立多资产配置私募证券投资基金1号-招商财富-自然选择2号单一资产管理计划	4,300,000.00	其他专业机构投资者战略配售限售	12个月
25	中金资本运营有限公司-中金瑞盈(厦门)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	4,200,000.00	其他专业机构投资者战略配售限售	12个月
26	招商财富资管-招商银行-招商财富-招银基础设施2号集合资产管理计划	4,000,000.00	其他专业机构投资者战略配售限售	12个月
27	中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	3,900,000.00	其他专业机构投资者战略配售限售	12个月
28	中金公司-中韩人寿保险有限公司-传统险-中金中韩1号单一资产管理计划	3,900,000.00	其他专业机构投资者战略配售限售	12个月

序号	证券账户名称	限售份额 (份)	限售类型	限售期 (月)
29	创金合信基金-徽商银行-创金合信恒利138号集合资产管理计划	2,900,000.00	其他专业机构投资者战略配售限售	12个月
30	嘉实基金-中交资本控股有限公司-嘉实基金-中交睿哲1号单一资产管理计划	2,700,000.00	其他专业机构投资者战略配售限售	12个月
31	嘉实基金-东兴证券股份有限公司-嘉实基金睿鑫单一资产管理计划	2,200,000.00	其他专业机构投资者战略配售限售	12个月
32	国元证券股份有限公司	1,900,000.00	其他专业机构投资者战略配售限售	12个月
33	安徽国元信托有限责任公司	1,700,000.00	其他专业机构投资者战略配售限售	12个月

注：上述限售份额自2023年11月22日起满足解除限售条件。

2.本次解除限售后剩余的限售份额情况

序号	证券账户名称	限售份额 (份)	限售类型	限售期 (月)
1	安徽省交通控股集团有限公司	200,000,000.00	原始权益人战略配售限售	60个月
		310,000,000.00		36个月
2	安徽皖通高速公路股份有限公司	38,900,000.00	原始权益人同一控制下关联方战略配售限售	36个月
3	安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司	24,000,000.00	原始权益人同一控制下关联方战略配售限售	36个月

注：限售期自基金上市之日起计算。

(二) 公募 REITs 场外份额解除限售

1.本次解除限售的份额情况

不涉及。

2.本次解除限售后剩余限售份额情况

不涉及。

三、本次限售份额上市后流通份额变化情况

本次战略配售份额上市流通前,可在二级市场直接交易的本基金流通份额为200,000,000份,占本基金全部基金份额的20.00%。本次战略配售份额解禁后,可流通份额合计为427,100,000份,占本基金全部基金份额的42.71%。

四、其他需要提示的事项

(一) 近期经营情况

本基金投资的基础设施项目为沿江高速公路芜湖(张韩)至安庆(大渡口)段项目。截至本公告发布之日,基础设施项目经营稳定,基金投资运作正常,外部管理机构履职正常。

根据《中金安徽交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金2023年第3季度报告》,2023年1-9月本基金实现可供分配金额596,212,758.98元。

(二) 净现金流分派率说明

根据《中金安徽交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》,中金安徽交控REIT2023年度预测的可供分配金额为88,871.81万元。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、投资者在首次发行时买入本基金,买入价格10.88元/份,该投资者的2023年度年化净现金流分派率 $=88,871.81 \times 10,000 / (10.88 \times 1,000,000,000) = 8.17\%$ 。

2、投资者在2023年11月20日通过二级市场交易买入本基金,假设买入价格为当天收盘价8.320元/份,该投资者的2023年度年化净现金流分派率预测值 $=88,871.81 \times 10,000 / (8.320 \times 1,000,000,000) = 10.68\%$ 。

需特别说明的是:

1、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升/下降,导致投资者实际的净现金流分派率降低/提高。

2、以上计算说明中的可供分配金额系根据《中金安徽交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》披露的预测数据予以假设，不代表实际年度的可供分配金额。

3、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。基于本基金发售时《招募说明书》和《资产评估报告》中的全周期各年净现金流、可供分配金额测算结果，以及分派时点等假设条件，如投资人在首次发行时买入本基金，买入价格 10.88 元/份，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 5.34%。如投资人通过二级市场交易于 2023 年 11 月 20 日买入本基金，假设买入价格为 2023 年 11 月 20 日收盘价 8.320 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 9.06%。

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。

以上 IRR 预测值系基于本基金发售时《招募说明书》和《资产评估报告》中的全周期各年净现金流、可供分配金额测算结果，以及分派时点等假设条件，因未来经营的不确定性，不代表投资者未来实际可得的 IRR。

五、相关机构联系方式

投资者可以登陆中金基金管理有限公司网站 www.ciccfund.com 或拨打中金基金管理有限公司客服电话 400-868-1166 进行相关咨询。

六、风险提示

截至本公告日，本基金运作正常，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。

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，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。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资本基金前，应当认真阅读本基金基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的投资目标、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，自主判断基金投资价值，自主、谨慎做出投资决策，并自行承担投资风险。

特此公告。

中金基金管理有限公司

2023年11月22日