

中金山高集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金

关于二〇二三年十二月主要运营数据

暨二〇二三年第四季度经营情况的临时公告

一、公募 REITs 基本信息

公募 REITs 名称	中金山高集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金
公募 REITs 简称	中金山东高速 REIT
公募 REITs 代码	508007
公募 REITs 合同生效日	2023 年 10 月 16 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	平安银行股份有限公司
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）》、《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）》、《中金山高集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金基金合同》、《中金山高集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》

二、基础设施项目基本情况

本基金的基础设施项目为德商高速公路鄄城至菏泽段，项目位于山东省菏泽市鄄城县、牡丹区，起点位于鄄城县李进士堂以北，与鄄城黄河大桥南端相接，终点位于菏泽市牡丹区，与日东高速公路日东枢纽互通主线连接。本项目通过为过往车辆提供通行服务并按照政府收费标准收取车辆通行费的方式获取经营收益，所属项目公司名称为山东鄄菏高速公路有限公司。

三、基础设施项目生产经营情况的说明

（一）基础设施项目 2023 年 12 月主要运营数据

2023年12月，基础设施项目公司整体运营情况良好，本高速公路通行费收入来源分散，无重要现金流提供方，外部管理机构未发生变动。2023年12月主要运营数据如下：

项目	日均自然车流量（辆次）					路费收入（人民币，万元，含增值税）				
	当月	当月环比变动	当月同比变动	2023年累计	累计同比变动	当月	当月环比变动	当月同比变动	2023年累计	累计同比变动
鄆菏高速	18,775	-17.6%	6.9%	23,548	26.2%	2,474	-14.5%	15.4%	33,307	20.7%

注：①日均自然车流量指收费车流量，不含免费车，计算方法：当月断面自然车流量/当月自然天数；其中断面自然车流量指每个区段两个收费站之间自然车流量按区段公里数加权平均后得出全程的日均车流量。

②以上为山东省交通运输厅数据应用和收费结算中心（简称“结算中心”）当期清分数据，未经审计，该数据不包括结算中心对以前月度清分数据的调整部分，因此各月加总与定期报告披露数据可能存在细微差异。

③12月受降雪天气影响，进行了短时间封闭收费站、限速等交通管制措施，对车流量及通行费收入产生了一定的影响。

（二）基础设施项目 2023 年第 4 季度主要运营情况

2023年第4季度，本基金底层资产鄆菏高速整体运营情况良好。当季通行费收入 8,331.80 万元，同比增长 22.2%；日均自然车流量 21,509 辆，同比增长 19.1%。

（三）基础设施项目经营情况变化的原因分析

根据项目经营情况及招募说明书已披露的由车流量预测评估机构施伟拔咨询(深圳)有限公司编制的交通量及通行费收入预测报告，鄆菏高速 2023 年第 4 季度通行费收入及日均自然车流量同比增长较好的主要原因：一是 2023 年以来我国宏观经济呈恢复态势，出行车辆有所增多；二是 2022 年第 4 季度通行费收入及车流量基数较低；三是济南至菏泽高速公路（简称“济菏高速”）改扩建期间进行交通管制，限制菏泽至济南方向的通行，部分原来经济菏高速往来济南及其以北地区和菏泽及商丘方向的车辆会转移到鄆菏高速通行。

（四）对基金份额持有人的影响及拟采取的应对措施

上述通行费收入增长预计将有利于本项目经营业绩，截至本公告披露日，鄆菏高速运营平稳有序。基金管理人、外部管理机构将持续关注鄆菏高速车流量及通行费收入变化情况以及济菏高速改扩建进展，加强现场运营管理工作，保护基金份额持有人利益。

四、其他说明事项

本公告相关内容已经本基金外部管理机构确认。截至本公告披露日，本基金投资运作正常，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。基金的过往业绩及净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提示投资者基金投资的“买者自负”原则，在作出投资决策后，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。投资者在投资本基金前应认真阅读本基金的基金合同和最新的招募说明书等法律文件，全面认识基础设施基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，自主判断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，自主审慎作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

2024年1月19日