

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

交易情况提示公告

一、公募 REITs 基本信息

公募 REITs 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
公募 REITs 简称	国金中国铁建 REIT
公募 REITs 代码	508008
公募 REITs 合同生效日	2022 年 6 月 27 日
基金管理人名称	国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	《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）》、《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》、《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》及其更新（以下简称“《招募说明书》”）等

二、需要提示的事项

2023 年 6 月 27 日，本基金在二级市场的收盘价为 7.308 元/份，相较于 2023 年 6 月 26 日收盘价的跌幅为-3.65%。为保护投资者利益，本公司特向投资人提示如下：

（一）近期经营情况

本基金投资的基础设施项目系渝遂高速（重庆段），截至本报告发布之日，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。

2023 年一季度本基金实现可供分配金额 145,611,780.41 元，达成当年可供分配金额预测结果的 31.63%。

2023 年 4 月，遂渝高速（重庆段）出入口通行量为 316.91 万辆，同比减少 0.31%，环比增加 11.49%；通行费收入（不含税）实现 6,302.17 万元，同比增加 22.83%，环比增加 6.45%；5 月遂渝高速（重庆段）出入口通行量为 330.72 万辆，同比增加 6.38%，环比增加 4.36%。通行费收入（不含税）实现 5486.47 万元，同比增加 6.77%，环比减少 12.94%，环比下降的主要因素为“五一”小长假，7 座以下小客车免收通行费。

截至 2023 年 5 月 31 日，渝遂高速（重庆段）2023 年通行费收入（不含税）实现 30,075.19 万元，同比增加 9.54%，完成《招募说明书》中预测值的 41.68%，已超过预测目标。

注：以上通行费收入数据均为未经审计数据。

（二）净现金流分派率说明

根据《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 2022 年年度报告》，国金中国铁建 REIT 自成立之日起至 2022 年 12 月 31 日期间的可供分配金额为 390,321,619.58 元。根据《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 2023 年第一次分红公告》，国金中国铁建 REIT 自成立之日起至 2022 年 12 月 31 日期间实际分红金额为 386,400,000.00 元。

根据招募说明书，国金中国铁建 REIT 在 2023 年预测的预计可供分配金额为 415,347,760.10 元。基于上述预测数据，如投资者在首次发行时买入本基金，2023 年净现金流分派预测值约为 8.67%；如投资者根据 2023 年 6 月 27 日收盘价在二级市场交易买入本基金，2023 年净现金流分派预测值约为 11.37%。净现金流分派率的计算方法举例说明如下：

净现金流分派率的计算方法举例说明如下：

1. 根据前述预测，投资者在首次发行时买入本基金，买入价格 9.586 元/份，每份额对应的 2023 年净现金流分派率预测值约为 $415,347,760.10 / (9.586 * 500,000,000) = 8.67\%$ 。

2. 如投资者根据 2023 年 6 月 27 日收盘价在二级市场交易买入本基金，买入价格 7.308 元/份，每份额对应的 2023 年净现金流分派率预测值约为

415,347,760.10/(7.308*500,000,000)=11.37%。

本基金首次发行时的净现金流分派率预测值=预计年度可分配现金流/基金发行价格。对应到每个投资者的年度净现金流分派率=年度分红金额/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/下跌，导致投资者实际的净现金流分派率降低/提高。

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《招募说明书》予以假设，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。

郑重提醒广大投资者注意本基金投资风险，审慎决策，理智投资。

（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《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拟发售所涉及的重庆铁发遂渝高速公路有限公司特许经营权资产组价值资产评估报告》（以下简称“《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 9.586 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 5.26%。如投资人通过二级市场交易于 2023 年 6 月 27 日买入本基金，假设买入价格为 2023 年 6 月 27 日收盘价 7.308 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 9.82%。

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。

三、相关机构联系方式

投资者可访问本基金管理人的网站（www.gfund.com）或拨打客户服务电话

(4000-2000-18) 咨询相关情况。

四、其他需要说明的事项

截至目前，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。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。

国金基金管理有限公司

2023年6月28日