

# 国金基金管理有限公司

## 关于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

### 基金份额解除限售的提示性公告

#### 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	国金中国铁建高速 REIT
场内简称	铁建 REIT（扩位简称：国金中国铁建 REIT）
公募 REITs 代码	508008
公募 REITs 合同生效日	2022-06-27
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》《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）》《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（更新）》等
业务类型	场内解除限售、场外解除锁定
生效时间	2023 年 7 月 10 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	限售份额总量（份）	限售类型	限售期（月）
1	申万宏源证券有限公司	2,000,000	其它专业机构投资者战略配售限售	12
2	国金证券股份有限公司	2,000,000	其它专业机构投资者战略配售限售	12
3	中国中金财富证券有限公司	2,000,000	其它专业机构投资者战略配售限售	12
4	中银国际证券-中国银行-中银证券中国红-汇中27号集合资产管理计划	2,000,000	其它专业机构投资者战略配售限售	12
5	工银瑞信投资-工商银行-工银瑞投-工银理财四海甄选集合资产管理计划	2,000,000	其它专业机构投资者战略配售限售	12

6	兴瀚资管-兴业银行-兴瀚资管-兴元18号集合资产管理计划	2,000,000	其它专业机构投资者战略配售限售	12
7	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	2,000,000	其它专业机构投资者战略配售限售	12
8	和谐健康保险股份有限公司-万能产品	1,500,000	其它专业机构投资者战略配售限售	12
9	嘉实基金-东兴证券股份有限公司-嘉实基金东兴1号单一资产管理计划	1,500,000	其它专业机构投资者战略配售限售	12
10	中保投资有限责任公司-中国保险投资基金(有限合伙)	1,500,000	其它专业机构投资者战略配售限售	12
11	国新新格局(北京)私募证券投资基金管理有限公司-国新央企新发展格局私募证券投资基金	1,500,000	其它专业机构投资者战略配售限售	12

注：上述份额限售期为自上市之日起 12 个月，自 2023 年 7 月 10 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

本次解除限售后，无剩余的场内限售份额。

### (二) 公募 REITs 场外份额解除锁定

#### 1、本次解除锁定的份额情况

本次无场外份额解除锁定。

#### 2、本次解除锁定后剩余锁定份额情况

序号	场外基金账户	锁定份额总量(份)	限售类型	限售期(月)
1	中铁建重庆投资集团有限公司	100,000,000	原始权益人或其同一控制下的关联方战略配售限售	60
2	中铁建重庆投资集团有限公司	155,000,000	原始权益人或其同一控制下的关联方战略配售限售	36
3	重庆高速公路股份有限公司	100,000,000	原始权益人或其同一控制下的关联方战略配售限售	36

### 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 125,000,000.00 份，占本基金全部基金份额的 25.00%。本次战略配售份额解禁

后，可流通份额合计为 145,000,000.00 份，占本基金全部基金份额的 29%。

#### 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，渝遂高速（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 月渝遂高速（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 5,486.47 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《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》，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 7 月 5 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 11.26%。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 7 月 5 日收盘价在二级市场交易买入本基金，买入价格 7.378 元/份，每份额对应的 2023 年净现金流分派率预测值约为  $415,347,760.10 / (7.378 * 500,000,000) = 11.26\%$ 。

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《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》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《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 7 月 5 日买入本基金，假设买入价格为 2023 年 7 月 5 日收盘价 7.378 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 9.67%。

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

如有疑问，投资者可登录基金管理人网站（[www.gfund.com](http://www.gfund.com)）或拨打基金管理人客户服务电话（4000-2000-18）了解、咨询相关信息。

## 六、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。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，选择适配自身风险承受能力的基金产品，自行承担投资风险。

特此公告。

国金基金管理有限公司

二〇二三年七月六日