

---

**华夏中国交建高速公路封闭式基础设施  
证券投资基金  
2022 年第 2 季度报告  
2022 年 6 月 30 日**

基金管理人：华夏基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二二年七月二十日

## §1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 7 月 18 日复核了本报告中的财务指标、收益分配情况和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 4 月 13 日起至 6 月 30 日止。

## §2 基金产品概况

### 2.1 基金产品基本情况

基金名称	华夏中国交建高速公路封闭式基础设施证券投资基金
基金简称	华夏中国交建高速 REIT
场内简称	中交 REIT（扩位简称：华夏中国交建 REIT）
基金主代码	508018
交易代码	508018
基金运作方式	契约型封闭式。本基金存续期限为 40 年，本基金在此期间内封闭运作并在符合规定的情形下在上交所上市交易。存续期届满后，经基金份额持有人大会决议通过，本基金可延长存续期。
基金合同生效日	2022 年 4 月 13 日
基金管理人	华夏基金管理有限公司
基金托管人	中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	1,000,000,000.00 份
基金合同存续期	40 年
基金份额上市的证券交易所	上海证券交易所
上市日期	2022 年 4 月 28 日
投资目标	本基金主要投资于基础设施资产支持证券全部份额，并取得基础设施项目经营权利。通过主动的投资管理和运营管理，力争为基金份额持有人提供稳定的收益分配。
投资策略	本基金的投资策略包括资产支持证券投资策略与固定收益投资策略。其中，资产支持证券投资策略包括初始投资策略、扩募收购策略、资产出售及处置策略、融资策略、运营策略、权属到期后的安排等。
业绩比较基准	本基金不设置业绩比较基准。
风险收益特征	本基金在存续期内主要投资于基础设施资产支持证券全部份额，以获取基础设施运营收益并承担标的资产价格波动，因此与股票型基金和债券型基金有不同的风险收益特征。一般市场情况下，本基金预期风险和收益高于债券型基金和货币型基金，低于股票型基金。
基金收益分配政策	在符合有关基金分配条件的前提下，本基金应当将 90% 以上合并后基金年度可供分配金额以现金形式分配给投资者。基础设施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。
资产支持证券管理人	中信证券股份有限公司
外部管理机构	中交投资有限公司，中交投资(湖北)运营管理有限公司

### 2.2 基础设施项目基本情况说明

基础设施项目名称：武汉至深圳高速公路嘉鱼至通城段项目

基础设施项目公司名称	湖北中交嘉通高速公路发展有限公司
基础设施项目类型	收费公路
基础设施项目主要经营模式	基础设施项目公司的主营业务为高速公路（嘉通高速项

	目) 的投资运营, 嘉通高速项目为采用 BOT 模式 (Build-Operate-Transfer, 即建设-运营-移交模式) 的特许经营项目, 由基础设施项目公司负责投资建设和运营。基础设施项目公司负责武汉至深圳高速公路嘉鱼至通城段项目的投资运营, 根据《特许权协议》, 在特许经营期限内享有运营、管理项目的权利, 收取车辆通行费的权利, 项目沿线规定区域内的服务设施经营权、项目沿线规定区域内的广告经营权、广告经营权及服务设施经营权对外承包经营权。
基础设施项目地理位置	武汉至深圳高速公路嘉鱼至通城段项目为南北走向, 起于湖北省咸宁市嘉鱼县新街镇三畈村, 对接武汉至深圳高速公路嘉鱼北段, 止于湖北省咸宁市通城县大坪乡达凤村, 对接通城至界上高速公路。

### §3 主要财务指标和基金收益分配情况

#### 3.1 主要财务指标

单位: 人民币元

主要财务指标	报告期 (2022 年 4 月 13 日 (基金合同生效日) - 2022 年 6 月 30 日)
1. 本期收入	106,288,992.60
2. 本期净利润	33,164,438.59
3. 本期经营活动产生的现金流量净额	21,741,470.25

注: ①本基金基金合同于 2022 年 4 月 13 日生效, 项目公司经营数据期间为 2022 年 4 月 15 日 (股权交割日) 至 2022 年 6 月 30 日。

②本表中的本期净利润根据项目公司未经审计的数据测算, 已扣减相应预估以基础设施资产净收入为基数计提的运营管理费 4,037,830.93 元。

③本表中的“本期收入”、“本期净利润”、“本期经营活动产生的现金流量净额”均指合并报表层面的数据。

④本期收入指基金合并利润表中的本期营业收入、利息收入、投资收益、资产处置收益、营业外收入、其他收入以及公允价值变动收益的总和。

#### 3.2 其他财务指标

无。

#### 3.3 基金收益分配情况

##### 3.3.1 本报告期及近三年的可供分配金额

单位：人民币元

期间	可供分配金额	单位可供分配金额	备注
本期	82,904,520.30	0.0829	-
本年累计	82,904,520.30	0.0829	-

### 3.3.2 本报告期及近三年的实际分配金额

无。

### 3.3.3 本期可供分配金额计算过程

单位：人民币元

项目	金额	备注
本期合并净利润	33,164,438.59	-
本期折旧和摊销	39,406,987.70	-
本期利息支出	14,912,240.19	-
本期所得税费用	-	-
本期税息折旧及摊销前利润	87,483,666.48	-
调增项		
1.其他可能的调整项，如基础设施基金发行份额募集的资金、处置基础设施项目资产取得的现金、金融资产相关调整、期初现金余额等	10,665,215,478.12	-
2.应收和应付项目的变动	-69,393,419.45	-
调减项		
1.当期购买基础设施项目等资本性支出	-3,586,564,638.75	-
2.支付的利息及所得税费用	-54,924,819.86	-
3.偿还借款支付的本金	-6,921,122,000.00	-
4.未来合理相关支出预留，包括重大资本性支出（如固定资产正常更新、大修、改造等）、未来合理期间内的债务利息、运营费用等	-37,789,746.24	-
本期可供分配金额	82,904,520.30	-

注：①应收和应付项目的变动主要包括本期收到及支付的交割前项目公司应收应付款项；

②未来合理相关支出预留，包括重大资本性支出（如固定资产正常更新、大修、改造等）、未来合理期间内的债务利息、运营费用等包括本期基金管理人的管理费、专项计划管理人的管理费、托管费、外部管理机构的管理费、待缴纳的增值税、未来合理期间内的债务利息、预留的资本性支出、交割前项目公司应付款项及计提已清分尚未收到的通行费收入和其他收入等的净额。

此外，上述可供分配金额并不代表最终实际分配的金额。由于收入和费用并非在一年内平均发生，所以投资者不能按照本期占全年的时长比例来简单判断本基金全年的可供分配金额。

### 3.3.4 本期调整项与往期不一致的情况说明

无

## §4 基础设施项目运营情况

### 4.1 对报告期内基础设施项目公司运营情况的整体说明

2022 年 4 月 15 日，本基金已取得湖北中交嘉通高速公路发展有限公司（以下简称“项目公司”）全部股权。项目公司工商变更登记手续完成后，中信证券股份有限公司（代表“中信证券-中交投资高速公路 1 号资产支持专项计划”）持有项目公司 100% 股权，成为项目唯一股东。

基金管理人、资产支持证券管理人和项目公司共同委托中交投资有限公司和中交投资（湖北）运营管理有限公司作为基础设施项目的运营管理机构，其中中交投资有限公司担任运营管理统筹机构，负责统筹、协调和安排项目的运营管理工作，中交投资（湖北）运营管理有限公司担任运营管理实施机构，负责基础设施项目的运营管理的具体实施工作。基金管理人按照《华夏中国交建高速公路封闭式基础设施证券投资基金运营管理服务协议》对运营管理机构进行监督和考核。2022 年 4 月 15 日交割日起截止报告期末，嘉通高速完成通行费收入（不含税）88,540,858.34 元，日均通行费收入 1,149,881.28 元。

### 4.2 基础设施项目公司运营财务数据

#### 4.2.1 基础设施项目公司的营业收入分析

基础设施项目公司名称:湖北中交嘉通高速公路发展有限公司

序号	构成	本期 2022 年 4 月 13 日（基金合同生效日）至 2022 年 6 月 30 日	
		金额（元）	占该项目总收入比例（%）
1	通行费收入	88,540,858.34	98.91
2	其他收入	979,134.90	1.09
3	合计	89,519,993.24	100.00

#### 4.2.2 基础设施项目公司的营业成本及主要费用分析

基础设施项目公司名称:湖北中交嘉通高速公路发展有限公司

序号	构成	本期 2022 年 4 月 13 日（基金合同生效日）至 2022 年 6 月 30 日	
		金额（元）	占该项目总收入比例（%）
1	营业成本	47,010,693.72	24.34
2	税金及附加	474,555.84	0.25
3	财务费用	145,653,248.49	75.41
4	其他成本/费用	0.00	0.00
5	合计	193,138,498.05	100.00

注：本报告期项目公司财务费用主要包含外部银行借款利息费用 10,983,194.45 元以及股东借款利息费用 134,897,237.17 元。

#### 4.2.3 基础设施项目公司的财务业绩衡量指标分析

基础设施项目公司名称:湖北中交嘉通高速公路发展有限公司

序号	指标名称	指标含义说明及计算公式	指标单位	本期 2022 年 4 月 13 日(基金合同生效日)至 2022 年 6 月 30 日
				指标数值
1	毛利率	毛利润额/营业收入×100%	%	47.49
2	息税折旧摊销前利润率	(利润总额+利息费用+折旧摊销)/营业收入×100%	%	83.09

#### 4.3 基础设施项目公司经营现金流

##### 4.3.1 经营活动现金流归集、管理、使用情况

###### 1.收入归集和支出管理:

项目公司开立了运营收支账户和基本户,两个账户均受到托管人中国农业银行股份有限公司的监管。运营收支账户用于接收运营收支账户开户行发放的银行贷款、接收基础设施项目收入及其他合法收入;基本户用于接收专项计划发放的股东借款、专项计划支付的增资款、项目公司运营收支账户所划转的基础设施项目收入及其他合法收入及基金管理人认可的其他款项,并根据《监管协议》的约定对外支付人民币资金。

###### 2.现金归集和使用情况:

本报告期初项目公司货币资金余额 142,148,555.48 元。报告期内,项目公司收入归集总金额为 7,040,453,385.52 元,其中收到股东借款以及银行借款合计 6,628,732,853.85 元,收到增资款 338,953,951.92 元,收到通行费收入及其他收入 72,766,579.75 元;支出总金额为 7,106,690,597.81 元,其中支付借款本金及利息 6,976,046,819.86 元,支付运营支出以及偿还交割前应付款项合计 66,868,640.95 元,购买货币基金 60,000,000.0 元。截至 2022 年 6 月 30 日,项目公司货币资金余额为 75,911,343.19 元;货币基金账户余额为 60,123,913.78 元,其中本金 60,000,000.00 元,累计收益 123,913.78 元。

##### 4.3.2 对报告期内发生的影响未来项目正常现金流的重大情况与拟采取的相应措施的说明

嘉通高速所属的武深高速是京港澳南北交通大通道的重要组成部分,串联了京津冀地区、中原城市群、长江经济带、粤港澳大湾区。报告期内,全国疫情呈多点散发的状态,两湖(湖南、湖北),两广(广东、广西),两河(河南、河北)、两山(山东、山西)等京港澳大通道辐射地区的疫情均对嘉通高速的车流量和通行费收入产生了一定的负面影响。报告期内,嘉通高速通行费收入较去年同期下降了 20.9%。如疫情持续反复,可能对项目公司运营情况

造成进一步的负面影响，请投资者注意新冠疫情可能带来的通行费收入波动风险。

针对疫情带来的不利影响，基金管理人与运营管理机构在配合收费站口防疫部门做好现场核查的同时，积极保障道路安全畅通，提升公共出行服务质量，并针对嘉通高速以货车出行为主的交通特征，开展了一系列旨在提升通行费收入的营销活动，包括：开展交通量 OD 调查、出行意愿问卷调查，在武汉周边及相邻路段物流园、工业园、沿途服务区、周边国道等地面面向社会司乘发放防疫应急药包、精致小礼品，向通行所辖路段车辆司乘人员提供免费自助餐，开展“畅享武深高速 关爱卡友一路”爱心公益周等活动。

随着疫情管控政策的优化以及精准防疫工作的实施，嘉通高速 5 月、6 月车流量分别较上月环比上升 21.4%、13.4%，呈逐步回升态势。此外，嘉通高速的剩余经营期限较长，约为 24 年，短期的不可预见因素对嘉通高速的全周期收益情况影响较小。长期来看，嘉通高速现金流或产生现金流能力均未发生重大变化。

#### 4.4 基础设施项目公司对外借入款项情况

##### 4.4.1 报告期内对外借入款项基本情况

至本报告期末，项目公司存续的外部借款为中国工商银行股份有限公司北京和平里支行发放的固定资产借款，借款总额为人民币 1,300,000,000.00 元，借款期限为 20 年，自首笔提款日起算。借款利率为每笔借款提款日前一工作日全国银行间同业拆借中心公布的五年期以上贷款市场报价利率（LPR），浮动点数为减 65 个基点。项目公司正在办理将嘉通高速的相关收益出质给贷款人，并办理相关的质押担保登记。根据实际签署的《外部贷款协议》，上述借款的计划还款时间为 2023 年至 2041 年每年的 12 月 21 日，每期对应的计划还款金额不变。报告期内，项目公司未偿还借款本金，本报告期末借款余额为人民币 1,300,000,000.00 元。

##### 4.4.2 本期对外借入款项情况与上年同期的变化情况分析

无

#### 4.5 基础设施项目投资情况

##### 4.5.1 报告期内购入或出售基础设施项目情况

本报告期内，除基金成立时初次购入的武汉至深圳高速公路嘉鱼至通城段项目外，无购入或出售其他基础设施项目的情况。

##### 4.5.2 购入或出售基础设施项目变化情况及对基金运作、收益等方面的影响分析

无



## §5 除基础设施资产支持证券之外的投资组合报告

### 5.1 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额(元)
1	固定收益投资	-
	其中：债券	-
	资产支持证券	-
2	买入返售金融资产	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-
3	银行存款和结算备付金合计	16,423,697.23
4	其他资产	-
5	合计	16,423,697.23

### 5.2 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

### 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

### 5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

### 5.5 投资组合报告附注

报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

### 5.6 其他资产构成

本基金本报告期末无其他资产。

## §6 管理人报告

### 6.1 基金管理人及主要负责人员情况

#### 6.1.1 管理人及其管理基础设施基金的经验

华夏基金管理有限公司成立于 1998 年 4 月 9 日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分公司，在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、境内首批 QDII 基金管理人、境内首只 ETF 基金管理人、境内首只沪港通 ETF 基金管理人、首批内地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投资管理人资格、首家加入联合国责任投资原则组织的公募基金公司、首批公募 FOF 基金管

理人、首批公募养老目标基金管理人、境内首批中日互通 ETF 基金管理人，首批商品期货 ETF 基金管理人，首批公募 MOM 基金管理人、以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人，国内首家承诺“碳中和”具体目标和路径的公募基金公司，香港子公司是首批 RQFII 基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。

华夏基金拥有多年丰富的基础设施与不动产领域投资研究和投后管理经验，基础资产类型涵盖交通运输、市政设施等多种基础设施类型。华夏基金已设置独立的基础设施基金业务主办部门，即基础设施与不动产投资部，截至 2022 年 6 月 30 日，基础设施与不动产投资部已配备 11 名具备基础设施项目运营或基础设施项目投资管理经验人员；其中，10 人具有 5 年以上基础设施项目运营或基础设施项目投资管理经验。华夏基金行业研究团队和信用分析团队紧密联系，沟通分享研究成果，把握基础设施与不动产领域各企业资质情况。华夏基金在高速公路、物流等基础设施领域均配备专门的行业研究员，公司信用分析团队主要成员具有 3-10 年以上的信用研究经验。

#### 6.1.2 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名	职务	任职期限		基础设施项目运营或投资管理经验年限	基础设施项目运营或投资管理经验	说明
		任职日期	离任日期			
莫一帆	本基金的基金经理	2022-04-13	-	9 年	自 2013 年开始从事基础设施与不动产相关的投资和运营管理工作，曾参与深圳市产业园区并购项目、境内仓储物流资产包并购项目、境外高速公路并购项目等，涵盖产业园区、仓储物流、高速公路、数据中心、租赁住房等基础设施类型。	学士。曾任职于招商局资本管理（国际）有限公司、普洛斯投资（上海）有限公司、燕鹏（上海）股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）。2021 年 6 月加入华夏基金管理有限公司。
王越	本基金的基金经理	2022-04-13	-	8 年	自 2014 年开始从事基础设施相关的运营管理工作，2017 年开始同时参与投资管理工作，曾参与静兴高速、芜湖市轨道交通 1 号线 2 号线项目，广西壮族自治区崇左市环城北路工程，主要涵盖高速公路、轨道交通、产业园区、综合管廊等基础设施类型。	硕士。曾就职于中铁资本有限公司、中铁工程设计咨询集团有限公司。2020 年 9 月加入华夏基金管理有限公司。

于春超	本基金的基金经理	2022-04-13	-	8 年	自 2014 年开始从事基础设施与不动产相关的投资和运营管理工作。曾负责“泰康-四川仁沐高速基础设施债权投资计划”、“泰康-中海南京梅家塘不动产债权投资计划”“泰康-成都交投火车北站基础设施债权投资计划”等，涵盖轨道交通、高速公路、产业园等基础设施类型。	硕士。曾就职于平安国际融资租赁有限公司，泰康资产管理有限责任公司。2021 年 8 月加入华夏基金管理有限公司。
-----	----------	------------	---	-----	---	--

注：①上述“任职日期”和“离任日期”为根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。首任基金经理的，其“任职日期”为基金合同生效日。

②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

③基础设施项目运营或投资管理年限自基金经理基础设施项目运营或投资起始日期起计算。

## 6.2 报告期内基金费用收取情况的说明

依据《华夏中国交建高速公路封闭式基础设施证券投资基金基金合同》，本报告期内以基金资产净值为基数计提的基金管理人管理费为 1,637,742.94 元，资产支持证券管理人管理费为 396,560.78 元，基金托管人托管费为 203,430.53 元。根据未经审计的数据测算，本报告期内以基础设施资产净收入为基数计提的运营管理机构运营管理费为 4,037,830.93 元。本报告期本期净利润及可供分配金额均已根据测算扣减以基础设施资产净收入为基数计提的运营管理费。以上费用截至本报告期末未支付。

## 6.3 管理人对报告期内本基金运作合规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《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》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规和基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

## 6.4 公平交易制度及执行情况的专项说明

### 1. 公平交易制度的执行情况

本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制

度》的规定。

## 2. 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的交易共有 22 次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。

## 6.5 管理人对报告期内基金投资和运营分析

### 1. 管理人对报告期内基金投资分析

本基金通过资产支持专项计划持有项目公司的全部股权。本基金首次发售募集资金在扣除基金层面预留费用后，已全部用于认购由中信证券设立的中信证券-中交投资高速公路 1 号资产支持专项计划的全部份额，从而实现通过资产支持证券和项目公司取得嘉通高速基础设施项目完全所有权或经营权利。

报告期内，项目公司监管账户开展了协定存款业务。此外，在报告期内，项目公司开展了监管账户合格投资，申购了货币基金。

本基金投资的基础设施项目本期财务情况详见本报告“4.2 基础设施项目公司运营财务数据”；本基金本期预计实现可供分配金额详见本报告“3.3 基金收益分配情况”。

### 2. 管理人对报告期内基金运营分析

#### (1) 基金运营情况

报告期内，本基金运营正常，管理人秉承投资者优先的原则审慎开展业务管理，未发生有损投资人利益的风险事件。

#### (2) 项目公司运营情况

基金管理人和运营管理机构克服疫情等不利因素，积极探索引流增收方案，注重日常及预防性养护，保证嘉通高速运营状态良好。二季度全国各地逐渐疫情防控常态化，嘉通高速车流量呈缓慢恢复趋势，但未恢复至历史同期水平。报告期内，项目公司实现通行费收入 88,540,858.34 元，较去年同期下降 20.9%。

## 6.6 管理人对宏观经济及基础设施项目所在行业的简要展望

### 1、宏观经济

根据国家统计局公布的数据，2022 年一季度 GDP 为 27.0 万亿元，同比增长 4.8%，二季度 GDP 为 29.2 万亿元，同比增长 0.4%。湖北省统计局公布的数据显示，2022 年一季度

湖北省 GDP 1.1 万亿元，同比增长 6.7%，二季度 GDP 为 1.4 万亿元，同比增长 2.7%。在新冠肺炎疫情和俄乌冲突导致油价上涨的不利影响下，4 月 15 日至 5 月底湖北省内公路货运量同比下降 14.6%。

5 月份全国生产需求逐步恢复，就业、物价总体稳定，国民经济呈现恢复势头，总的来看我国经济逐步克服不利影响，各项指标稳增长措施落地初见成效，经济有望实现合理增长。6 月份，全国制造业 PMI 回升至 50.2%，生产经营活动预期指数为 55.2%，升至近 3 个月高点，显示总体经济情况正在逐渐复苏。根据湖北省统计局公布的数据，一季度湖北地区第一产业增加值 724.5 亿元，增长 5.8%；第二产业增加值 4,670.0 亿元，增长 7.9%；第三产业增加值 5,410.2 亿元，增长 5.9%，全省工业生产企稳向好，消费市场稳步复苏。长期来看，湖北省“十四五”期间预计经济年均增长目标保持在 6.5% 左右。可见，虽然受到疫情影响，但湖北省经济长期向好的基本面没有改变，多年积累的综合优势没有改变。湖北省生产需求呈现积极变化，批发零售、交通运输、物流仓储业的相关指标降幅明显收窄。

总体上看，全国、湖北地区宏观经济的持续增长及嘉通高速相关地区经济的持续恢复为高速公路车流量的增长提供坚实的基础。

## 2、高速公路行业

受到疫情及俄乌冲突的影响，国内油价大幅上涨，截止 2022 年 6 月底，我国柴油批发均价为 8,710.5 元/吨，较去年同期上涨 2,163.7 元/吨。柴油价格的上涨导致货运运输成本骤增，进而导致高速公路的货运车流量也受到一定程度的影响。

国务院、交通运输部相继发布了《国务院应对新型冠状病毒感染肺炎疫情联防联控机制关于切实做好货运物流保通保畅工作的通知》、《国务院联防联控机制综合组交通管控与运输保障专班关于全力做好货运物流保通保畅工作的通知》、《关于进一步统筹做好公路交通疫情防控和保通保畅工作的通知》和《关于充分发挥 12328 热线作用更好服务物流保通保畅有关工作的通知》等文件，要求统筹做好公路交通疫情防控和保通保畅工作，保障国内物流供应链畅通，服务经济社会平稳健康发展。全国高速公路行业得到有效的政策扶持，车流量也呈现逐步回升的态势。截至 5 月 4 日 24 时，全国临时关闭的高速公路收费站和关停服务区已全部清零。6 月 29 日，工信部宣布取消通信行程卡“星号”标记。中长期来看，随着疫情管控政策的优化以及精准防疫工作的实施，高速公路的车流量有望得到恢复并实现增长。

## §7 基金份额变动情况

单位：份

基金合同生效日基金份额总额	1,000,000,000.00
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额	-
基金合同生效日起至报告期期末其他份额变动情况	-
报告期期末基金份额总额	1,000,000,000.00

注：本基金合同于 2022 年 4 月 13 日生效。

## §8 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

### 8.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

### 8.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

## §9 影响投资者决策的其他重要信息

2022 年 4 月 14 日发布华夏中国交建高速公路封闭式基础设施证券投资基金基金合同生效公告。

2022 年 4 月 18 日发布华夏中国交建高速公路封闭式基础设施证券投资基金战略配售份额限售公告。

2022 年 4 月 21 日发布华夏中国交建高速公路封闭式基础设施证券投资基金开通跨系统转托管业务公告。

2022 年 4 月 25 日发布华夏基金管理有限公司关于华夏中国交建高速公路封闭式基础设施证券投资基金上市交易公告书提示性公告。

2022 年 4 月 25 日发布华夏基金管理有限公司关于华夏中国交建高速公路封闭式基础设施证券投资基金做市商的公告。

2022 年 4 月 25 日发布华夏中国交建高速公路封闭式基础设施证券投资基金开通上海证券交易所基金通平台转让业务的公告。

2022 年 4 月 25 日发布华夏中国交建高速公路封闭式基础设施证券投资基金上市交易公告书。

2022 年 4 月 28 日发布华夏中国交建高速公路封闭式基础设施证券投资基金上市交易提示性公告。

## §10 备查文件目录

### 10.1 备查文件目录

- 1、中国证监会准予基金注册的文件；
- 2、《华夏中国交建高速公路封闭式基础设施证券投资基金基金合同》；
- 3、《华夏中国交建高速公路封闭式基础设施证券投资基金托管协议》；
- 4、法律意见书；
- 5、基金管理人业务资格批件、营业执照；
- 6、基金托管人业务资格批件、营业执照。

### 10.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。

### 10.3 查阅方式

投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

华夏基金管理有限公司

二〇二二年七月二十日