
华夏越秀高速公路封闭式基础设施证券投资基金

2022 年第 1 季度报告

2022 年 3 月 31 日

基金管理人：华夏基金管理有限公司

基金托管人：中信银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二二年四月二十一日

§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。

基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 4 月 19 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，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金产品基本情况

基金名称	华夏越秀高速公路封闭式基础设施证券投资基金
基金简称	华夏越秀高速公路 REIT
场内简称	华夏越秀高速 REIT
基金主代码	180202
交易代码	180202
基金运作方式	契约型封闭式。本基金存续期限为自基金合同生效之日起 50 年。本基金存续期限届满后，可由基金份额持有人大会决议通过延期方案，本基金可延长存续期限。否则，本基金将终止运作并清算，无需召开基金份额持有人大会。本基金封闭运作期间，不开放申购与赎回，可申请在深圳证券交易所上市交易。
基金合同生效日	2021 年 12 月 3 日
基金管理人	华夏基金管理有限公司
基金托管人	中信银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	300,000,000.00 份
基金合同存续期	50 年
基金份额上市的证券交易所	深圳证券交易所
上市日期	2021-12-14
投资目标	在严格控制风险的前提下，本基金通过基础设施资产支持证券持有基础设施项目公司全部股权，通过资产支持证券和项目公司等载体取得基础设施项目完全所有权或经营权利。本基金通过积极主动运营管理基础设施项目，力求实现基础设施项目现金流长期稳健增长。
投资策略	基础设施项目投资策略、基础设施基金运营管理策略、扩募及收购策略、资产出售及处置策略、融资策略、固定收益品种投资策略等。
业绩比较基准	本基金不设置业绩比较基准。
风险收益特征	本基金以获取基础设施项目租金、收费等稳定现金流为主要目的，收益分配比例不低于合并后基金年度可供分配金额的 90%，因此与股票型基金、混合型基金和债券型基金等有不同的风险收益特征，预期风险和收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。本基金需承担投资基础设施项目因投资环境、投资标的以及市场制度等差异带来的特有风险。
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	广州越通公路运营管理有限公司

2.2 基础设施项目基本情况说明

基础设施项目名称：汉孝高速

基础设施项目公司名称	湖北汉孝高速公路建设经营有限公司
基础设施项目类型	收费公路
基础设施项目主要经营模式	汉孝高速收入包括项目公司收取的车辆通行费收入、广告费收入、与服务设施等相关的租赁收入等各种经营收入，以及其他因标的公路以及标的公路权益的合法运营、管理和处置以及其他合法经营业务而产生的收入。
基础设施项目地理位置	汉孝高速系指由基础设施项目公司依法经营的自武汉市至孝感市的高速公路，包含主线与机场北连接线两部分。主线部分起于黄陂区桃园集，与岱黄公路相连，途经武汉市黄陂区横店街、天河街、祁家湾、孝感市孝南区祝家镇、三义镇，在孝感市孝南区杨店镇与孝襄高速公路相接，全长 33.528km，其中武汉市境段长 26.024km，孝感市境段长 7.504km，共设桃园集、横店、张家店互通式立交 3 处。机场北连接线部分起于汉孝高速公路甘夏湾附近（汉孝高速公路桩号 K7+180 处），止于天河机场规划北门（孝天延长线桩号 K2+000 处），途经毛家湾、丁家港、红星大队，路线全长 2.468km（收费里程为 4.968km，其中：主线里程 2.468km，甘夏湾互通、集散车道折算里程 2km，跃进互通折算里程 0.5km），在甘夏湾及跃进水库处设置互通式立交。

§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 1 月 1 日-2022 年 3 月 31 日)
1.本期收入	56,689,637.70
2.本期净利润	16,298,191.40
3.本期经营活动产生的现金流量净额	39,915,984.68

注：①本表中的本期净利润根据项目公司未经审计的数据测算，已扣减相应预估浮动管理费 1,179,952.41 元。

②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。

③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	37,185,626.38	0.1240	-
本年累计	37,185,626.38	0.1240	-
成立以来至去年年末	7,637,135.34	0.0255	-

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	16,298,191.40	-
本期折旧和摊销	23,688,611.62	-
本期利息支出	3,000,783.14	-
本期所得税费用	1,070,582.78	-
本期税息折旧及摊销前利润	44,058,168.94	-
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、金融资产相关期初现金余额等	4,749,865.43	-
2.应收和应付项目的变动	2,416,982.94	-
调减项		
1.当期购买基础设施项目等资本性支出	-62,081.22	-
2.支付的利息及所得税费用	-6,190,774.23	-
3.偿还借款支付的本金	-350,000.00	-
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）、未来合理期间的债务利息、运营费用等	-7,436,535.48	-
本期可供分配金额	37,185,626.38	-

注：本期“未来合理相关支出预留”调整项预留的是未来合理期间内的运营费用支出，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、预留的资本性支出、预留的专项计划所需缴纳的增值税等。此外，上述可供分配金额并不代表最终实际分配的金额。且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

2021 年 12 月 7 日，湖北汉孝高速公路建设经营有限公司（以下简称“项目公司”）完成股权转让及工商变更登记，中信证券股份有限公司（以下简称“专项计划管理人”）（代表“中信证券-越秀交通高速公路 1 号资产支持专项计划”）100%持有的湖北越通交通投资有限责任公司（以下简称“SPV”）成为项目公司唯一股东。2022 年 1 月 28 日，项目公司取得武汉市黄陂区行政审批局出具的证明文件，SPV 取得合并注销证明，项目公司与 SPV 的反向吸收合并相关事项完成，专项计划管理人（代表“中信证券-越秀交通高速公路 1 号资产支持专项计划”）成为项目公司的唯一股东。

项目公司委托广州越通公路运营管理有限公司（以下简称“运营管理机构”）负责基础设施项目的日常运营工作。基金管理人按照《华夏越秀高速公路封闭式基础设施证券投资基金委托经营管理合同》（简称“委托经营管理合同”）对运营管理机构进行监督和考核。

2022 年 2 月 21 日以来，武汉及周边地区出现了局部疫情，相关地区采取的疫情防控措施对本项目的车流量和通行费收入产生了一定负面影响。2022 年 3 月 10 日零时起，武汉全市调整为低风险地区。但 3 月中下旬以来，全国多地疫情复发，项目公司通行费收入受相关疫情防控措施影响呈波动趋势。

报告期内，项目公司实现通行费收入 54,428,584.36 元，同比下降 0.36%。项目公司和运营管理机构紧密合作，实施规范管理、精细化养护等措施，注重日常及预防性养护，公路技术状况指数 MQI 维持在 95 以上，路桥涵技术状况指标保持在优良水平，收费、监控、通信等联网设施设备运维良好，收费秩序平稳有序。

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:湖北汉孝高速公路建设经营有限公司

序号	构成	本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 3 月 31 日	
		金额（元）	占该项目总收入比例（%）
1	通行费收入	54,428,584.36	97.27
2	其他收入	1,526,842.35	2.73
3	合计	55,955,426.71	100.00

注：其他收入为租赁收入。

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:湖北汉孝高速公路建设经营有限公司

序号	构成	本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 3 月 31 日	
		金额 (元)	占该项目总成本比例 (%)
1	营业成本	30,667,809.22	41.74
2	财务费用	42,190,739.09	57.43
3	管理费用	335,042.57	0.46
4	税金及附加	273,033.90	0.37
5	其他成本/费用	-	-
6	合计	73,466,624.78	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 3,000,783.14 元以及股东借款利息费用 39,455,806.85 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:湖北汉孝高速公路建设经营有限公司

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 1 月 1 日至 2022 年 3 月 31 日
				指标数值
1	毛利率	毛利润额/营业收入×100%	%	45.19
2	净利率	净利润/营业收入×100%	%	38.14
3	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%	%	87.75

注:以上计算公式中净利率=净利润/营业收入,其中公式中的净利润调整为:财务报表净利润+拟支付给专项计划的股东借款利息(39,455,806.85 元)。

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:项目公司在中信银行广州分行(以下简称“监管银行”)开立了监管账户,在中信银行武汉后湖支行开立基本账户。监管账户是唯一收取基础设施项目运营收入的银行账户。项目公司向监管银行发出划款指令,经过监管银行的审核后,才能对外支付。监管账户内资金的使用限于偿还项目公司债务、分配利润、运营支出及合格投资等。监管银行按照《资金监管协议》约定对运营支出审核后,对外支付。

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为 105,387,452.72 元。报告期内,公路通行费收入及从其他账户转入资金合计 58,960,959.81 元,其中本期收到通行费 55,300,304.37 元。累计支出总金额为 140,776,435.49 元,其中,购买货币基金本金净额 75,000,000.00 元,偿还银行借款本金 350,000.00 元,运营支出 17,604,023.41 元,资本化支出 62,081.22 元,按《项目公司股权转让协议》的约定安排向原始权益人分配利润 47,760,330.86 元。截至 2022 年 3 月 31 日,项目公司货币资金余额为 23,571,977.04 元;

货币基金账户余额为 75,368,392.97 元,其中本金 75,000,000.00 元,累计收益 368,392.97 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

本报告期未发生影响未来项目正常现金流的重大情况。

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

报告期内,项目公司无新增外部借款。

截止本报告期末,项目公司存续的外部借款为中信银行广州分行的借款(“报告期存续借款”),报告期存续借款系本基金发行前取得并已经在本基金招募说明书中披露。报告期存续借款为信用类借款,无外部增信措施,用以置换产品发行前项目公司对招商银行的借款,并解除收费权质押登记。借款总额 350,000,000.00 元,借款期限为 2021 年 9 月 18 日至 2036 年 9 月 18 日,借款利率为五年期的贷款市场报价利率(LPR)下浮 122bps。报告期初外部借款余额 350,000,000.00 元,报告期内偿还本金 350,000.00 元,报告期末外部借款余额 349,650,000.00 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

无。

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	1,058,847.70
4	其他资产	-
5	合计	1,058,847.70

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，涵盖年金、专户及养老金产品，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。目前已配备 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			
马兆良	本基金的基金经理	2021-12-03	-	13 年	自 2009 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,曾参与北京丰台项目等产业园投资项目、华夏越秀高速公路项目等,主要涵盖高速公路、铁路、物流仓储、产业园、长租公寓等基础设施类型。	硕士。曾就职于多家房地产、基础设施相关行业公司。2015 年 8 月加入华夏基金管理有限公司。曾任研究发展部高级副总裁、机构债券投资部总监、华夏资本地产金融发展委员会主席,负责公募 REITs 试点筹备的项目筹备、产品设计、投资尽调以及 ABS 资产管理等工作,具有 5 年以上基础设施投资和运营管理经验。
林伟鑫	本基金的基金经理	2021-12-03	-	13 年	自 2009 年开始从事基础设施投资管理相关工作,曾参与重庆沿江高速公路主城至涪陵段 BOT 项目、英国欣克利角 C 核电项目等,主要涵盖高速公路、产业园区、水电气热等基础设施类型。	硕士。曾就职于中信建设有限责任公司、泰康资产管理有限责任公司,自 2009 年起从事基础设施、不动产等行业的投资管理工作。2020 年 9 月加入华夏基金管理有限公司,具有 5 年以上基础设施投资管理经验。
孙少鹏	本基金的基金经理	2021-12-03	-	7 年	自 2015 年开始从事基础设施相关的投资和运营管理工作,曾参与滇中新区空港大道项目、玉湛高速项目等,主要涵盖收费公路、水电气热、产业园区、棚户区改造等基础设施类型。	硕士。曾就职于北京城建基础设施投资管理有限公司、中交投资基金管理(北京)有限公司,自 2015 年起从事基础设施项目的投资和运营管理工作。2020 年 9 月加入华夏基金管理有限公司,具有 5 年以上基础设施投资和运营管理经验。

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《华夏越秀高速公路封闭式基础设施证券投资基金基金合同》，本报告期内计提基金管理人管理费 525,204.90 元，资产支持证券管理人管理费 525,205.80 元，运营管理机构运营服务费用 1,313,013.60 元，基金托管人托管费 105,040.80 元，资产支持证券托管人托管费 52,520.40 元。根据未经审计的数据测算，本报告期内浮动管理费 1,179,952.41 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该浮动管理费。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 32 次，其中 3 次为投资策略需要所致，为不同基金经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理已根据公司管理要求提供决策依据；其余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-越秀交通高速公路 1 号资产支持专项计划的全部分额，从而实现通过资产支持证券和项目公司等载体取得汉孝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，基金管理人秉承基金份额持有人利益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

针对严峻的疫情防控形势，项目公司积极做好常态化疫情防控、道路安全保畅、收费运营管理工作；对内与运营管理机构联合加强员工群防群控，对外积极配合收费站口防疫部门现场核查，共同织密疫情防护网；运用全程监控系统，实现道路快速应急处置，确保高峰时段和春运期间路面和收费站口的安全畅通，更好地服务公众出行。项目公司通过提升运营团队的管理水平，采取“营销+服务”方式多举措引车上路，克服疫情影响，1-3 月实现营业收入 5,595.54 万元，同比下降 0.67%，基础设施项目整体运营情况良好。

（3）项目运营情况

详见本报告“4 基础设施项目运营情况”。

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

2021 年，面对复杂严峻的国际环境和国内疫情散发等多重考验，我国政府持续巩固疫情防控和经济社会发展成果，预计 2022 年我国宏观经济仍将稳定增长。根据国家统计局公布的数据，2021 年国内生产总值 114.4 万亿元，同比增长 8.1%。湖北省 2021 年生产总值 5.0 万亿元，同比增长 12.9%，全国排名第 7。

根据湖北省统计局公布的数据，2021 年全年，湖北规模以上工业增加值增长 14.8%，固定资产投资额同比增长 20.4%，社会消费品零售同比增长 19.9%，进出口同比增长 24.8%，货运量、货运周转量同比分别增长 33.9%、27.3%。

总体上看，湖北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。国民经济持续稳定发展是高速公路车流量增长的根本动力，交通量增长与 GDP 增长存在一定程度的正相关，我国以及湖北地区宏观经济的持续稳定增长为高速公路车流量的增长提供坚实基础。

2、高速公路行业

据统计，截至 2020 年底，湖北省公路通车总里程达 29 万公里，其中高速公路通车里程 7,230 公里，占总公路里程的 2.4%，公路建设持续加快，武深、枣潜等高速公路通道建成通车，武汉城市圈环线和武汉市四环线成功“画圆”，青山、石首等 9 座世界级长江桥梁相继建成，全面实现县县通高速。根据《湖北省综合交通运输发展“十四五”规划》，到 2025 年要形成湖北“123 出行交通圈”（武汉都市圈 1 小时通勤，省内城市群中心城市间 1 小时互通；武汉与周边城市群之间、省内城市群之间 2 小时通达；武汉与全国主要城市 3 小时可达），2025 年末高速公路总里程将达到 8,000 公里（对应复合增速 2.0%，每年新增约 154 公里）。

随着湖北省内“九纵五横四环”高速公路网的加速完善，京港澳、沪渝、福银等国家高速公路繁忙拥挤路段的提质扩容，以及中心城市对外放射线和都市区环线布局的逐步完善，城市和区域之间会互联互通、工业活动也会稳步提升（上下游对于能源、原材料的需求也会增加）。

3 月中旬以来，全国本土疫情多点频发，疫情防控形势严峻、任务繁重，对高速公路行业车流量造成一定影响。近日，国务院联防联控机制印发《关于切实做好货运物流保通保畅工作的通知》，全力保障货运物流。交通部近期也陆续发布相关确保物流畅通的相关通知，确保服务区“好进快出”、收费站“好收快走”的指导意见。中长期来看，随着疫情管控政策的优化，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

报告期期初基金份额总额	300,000,000.00
报告期期间基金总申购份额	-
报告期期间其他份额变动情况	-
报告期期末基金份额总额	300,000,000.00

§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 1 月 29 日发布华夏越秀高速公路封闭式基础设施证券投资基金关于基础设施项目公司完成反向吸收合并的公告。

2022 年 2 月 25 日发布华夏越秀高速公路封闭式基础设施证券投资基金开通深圳证券交易所基金通平台转让业务的公告。

§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、《华夏越秀高速公路封闭式基础设施证券投资基金基金合同》；
- 3、《华夏越秀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

二〇二二年四月二十一日