

中金安徽交控高速公路封闭式基础设施

证券投资基金

2026 年第 1 季度报告

2026 年 3 月 31 日

基金管理人：中金基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：2026 年 4 月 22 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。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2026 年 4 月 21 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。

运营管理机构已对季度报告中的相关披露事项进行确认，不存在异议，确保相关披露内容的真实性、准确性和完整性。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用不动产基金资产，但不保证不动产基金一定盈利。

不动产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不动产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 2026 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 不动产基金产品概况

2.1 不动产基金产品基本情况

基金名称	中金安徽交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金
基金简称	中金安徽交控 REIT
场内简称	安徽交控（扩位简称：中金安徽交控 REIT）
基金代码	508009
交易代码	508009
基金运作方式	契约型封闭式
基金合同生效日	2022 年 11 月 11 日
基金管理人	中金基金管理有限公司
基金托管人	招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	1,000,000,000.00 份
基金合同存续期	17 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 11 月 22 日
投资目标	本基金主要资产投资于不动产资产支持证券并持有其全部份额，通过不动产资产支持证券、项目公司等载体穿透取得不动产项目完全所有权或经营权利。本基金通过主动

	的投资管理和运营管理，提升不动产项目的运营收益水平，力争为基金份额持有人提供稳定的收益分配及长期可持续发展的收益分配增长。
投资策略	（一）不动产项目投资策略。1、初始基金资产投资策略。2、运营管理策略。3、资产收购策略。4、维修改造策略。5、出售及处置策略。6、对外借款策略。 （二）债券及货币市场工具的投资策略。
风险收益特征	本基金为公开募集不动产投资信托基金（REITs）（或简称不动产基金），在基金合同存续期内通过资产支持证券和项目公司等载体穿透取得不动产项目完全所有权或经营权利，通过积极运营管理以获取不动产项目车辆通行费等稳定现金流。一般市场情况下，本基金预期风险收益低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。
基金收益分配政策	（一）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金应当将 90%以上合并后基金年度可供分配金额分配给投资者，每年不得少于 1 次，若基金合同生效不满 6 个月可不进行收益分配； （二）本基金收益分配方式为现金分红； （三）每一基金份额享有同等分配权； （四）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 在不违背法律法规及基金合同的规定、且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人经与基金托管人协商一致，可在中国证监会允许的条件下调整基金收益的分配原则，不需召开基金份额持有人大会。
资产支持证券管理人	中国国际金融股份有限公司
运营管理机构	安徽省交通控股集团有限公司

2.2 不动产项目基本情况说明

不动产项目名称：沿江高速公路芜湖（张韩）至安庆（大渡口）段

项目公司名称	安徽省沿江高速公路有限公司
不动产项目业态	交通设施
不动产项目主要经营模式	沿江高速公路芜湖（张韩）至安庆（大渡口）段项目的运营管理，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。
不动产项目地理位置	起于芜湖市（张韩），终于池州大渡口镇。沿江高速公路可分为三个路段，分别为沿江高速公路东段、沿江高速公路中段、沿江高速公路西段。其中，沿江高速公路东段起于芜湖市（张韩），终于铜陵市（朱村）；沿江高速公路中段起于铜陵（朱村），经天门镇、上水桥、大通镇、梅龙镇、观前镇、九华河、

	马衙镇，终于池州（毛竹园）；沿江高速公路西段起于池州（毛竹园），经双桥、殷家汇、牛头山，终于池州大渡口镇。
--	---

2.3 不动产基金扩募情况

无。

2.4 基金管理人和运营管理机构

项目		基金管理人	运营管理机构
名称		中金基金管理有限公司	安徽省交通控股集团有限公司
信息披露 事务 负责人	姓名	李耀光	左敦礼
	职务	副总经理	总经济师
	联系方式	xxpl@ciccfund.com	ahjkzjzx@163.com
注册地址		北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 26 层 05 室	安徽省合肥市包河区西藏路 1666 号
办公地址		北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 B 座 43 层	安徽省合肥市包河区西藏路 1666 号
邮政编码		100004	230092
法定代表人		李金泽	孙革新

2.5 基金托管人、资产支持证券管理人、资产支持证券托管人

项目	基金托管人	资产支持证券管理人	资产支持证券托管人
名称	招商银行股份有限公司	中国国际金融股份有限公司	招商银行股份有限公司
注册地址	深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦	北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层	深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦
办公地址	深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦	北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层	深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦
邮政编码	518040	100004	518040
法定代表人	缪建民	陈亮	缪建民

§3 主要财务指标和不动产基金运作情况

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标	报告期（2026 年 1 月 1 日-2026 年 3 月 31 日）
1.本期收入	200,527,008.89
2.本期净利润	-14,822,520.53
3.本期经营活动产生的现金流量净额	111,759,973.10
4.本期现金流分派率（%）	1.40
5.年化现金流分派率（%）	5.66

注：1.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、公允价值变动收益、汇兑收益、资产处置收益、其他收益、其他业务收入以及营业外收入的总和。

2.本期现金流分派率=报告期可供分配金额/报告期末市值。

3.年化现金流分派率=截至报告期末本年累计可供分配金额/报告期末市值/年初至报告期末实际天数×本年总天数。

3.2 其他财务指标

无。

3.3 不动产基金收益分配情况

3.3.1 本报告期的可供分配金额

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	88,148,912.86	0.0881	
本年累计	88,148,912.86	0.0881	

3.3.2 本报告期的实际分配金额

单位：人民币元

期间	实际分配金额	单位实际分配金额	备注
本期	160,000,000.00	0.1600	
本年累计	160,000,000.00	0.1600	

注：本基金 2026 年第二次分红公告于 2026 年 3 月 28 日披露，现金红利发放日为 4 月 8 日（场内）和 4 月 3 日（场外），不计入本期实际分配金额。

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	-14,822,520.53	

项目	金额	备注
本期折旧和摊销	176,594,702.88	
本期利息支出	7,026,500.00	
本期所得税费用	1,008,991.74	
本期息税折旧及摊销前利润	169,807,674.09	
调增项		
1.其他可能的调整项,如不动产基金发行份额募集的资金、处置不动产项目资产取得的现金、金融资产相关调整、期初现金余额等	326,495,541.27	
调减项		
1.应收应付账款的变动	-60,123,269.49	
2.支付的利息及所得税费用	-8,035,491.74	
3.未来合理的相关支出预留,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	-18,500,000.00	
4.上年度尚未分配的可供分配金额	-321,495,541.27	
本期可供分配金额	88,148,912.86	

注：设置未来合理相关支出预留调整项的原因及其使用情况详见 3.3.5。

3.3.4 可供分配金额较上年同期变化超过 10%的情况说明

本期可供分配金额为 88,148,912.86 元，较去年同期 167,615,419.77 元下降超 10%。主要原因为：（1）本期营业收入较去年同期减少约 2,907.73 万元；（2）安徽省高速公路联网运营有限公司通行费收入结算支付时间较去年延迟，导致本期末应收账款较去年同期增加约 1,364.34 万元；（3）年末结算的运营成本支付时点差异，导致本期运营成本支付较去年同期多约 1,681.83 万元，该部分成本均在预算范围内；（4）支付股东借款利息增值税及附加税费较上年同期增加约 1,324.82 万元，该情况属于阶段性影响。

3.3.5 设置未来合理支出相关预留调整项的原因，上年同期未来合理支出相关预留调整项的前期设置金额与实际使用金额差异超过 10%的原因及合理性

未来合理支出相关预留为项目公司未来一个月的资金预算，主要系结合本基金每月稳定的现金流入特征，特预留项目公司未来一个月的资金预算作为日常支出储备，专项用于覆盖成本费用、税费缴纳等日常运营开支，确保资金调度与经营需求精准匹配，保障运营活

动平稳有序开展。上年未来合理支出相关预留调整项的前期设置金额与实际使用金额差异未超 10%。

3.4 报告期内不动产基金费用收取情况的说明

根据本基金基金合同、招募说明书和托管协议等相关法律文件，本报告期内基金管理人的管理费计提金额 1,369,202.40 元，资产支持证券管理人的管理费计提金额 264,200.37 元，基金托管人和资产支持证券托管人的托管费合计计提金额 178,981.20 元。运营管理机构的固定管理费用计提金额 0 元，浮动管理费用根据经营业绩完成情况于年末一次性计提。

具体费用的收取标准详见本基金招募说明书及其更新的“第二十三部分 基金的费用与税收”。

§4 不动产项目基本情况

4.1 报告期内不动产项目的运营情况

4.1.1 对报告期内重要不动产项目运营情况的说明

本基金重要不动产项目为沿江高速公路（截至本报告披露日，本基金仅有此唯一不动产项目）。沿江高速公路分为东、中、西三段，收费经营到期时间分别为 2037 年 6 月 27 日、2038 年 6 月 27 日、2036 年 12 月 23 日。报告期内本不动产项目运营平稳，未发生安全生产责任事故，未出现重大未决诉讼或仲裁。其他基本情况参见“2.2 不动产项目基本情况说明”。本不动产基金竞争性项目的基本情况详见招募说明书（及其更新）和往期报告，报告期内本不动产未新增竞争性道路。

G4231 南京至九江高速公路（原 S22 天长至天柱山高速公路，北沿江高速）无为至安庆段（以下简称“宁九高速”）于 2025 年 12 月 26 日正式通车运营。宁九高速路线全长约 119 公里，线路起自无为市襄安镇北侧，止于怀宁县凉亭乡南侧，与合安高速相交，顺接正在建设的 S22 天天高速安庆至潜山段。全线采用双向四车道标准建设，设计时速 120 公里。宁九高速作为沿江高速的平行路段，其建成通车可能对沿江高速的车流量及通行费收入造成一定影响，基金管理人与运营管理机构将持续关注相关情况。

4.1.2 报告期以及上年同期不动产项目整体运营指标

序号	指标名称	指标含义说明及计算方式	指标单位	本期（2026年1月1日-2026年3月31日）	上年同期（2025年1月1日-2025年3月31日）	同比（%）
1	日均自然车流量	断面自然车流量（含免费车流量）/自然天数	辆	22,052	25,309	-12.87
2	日均客车流量	客车断面自然车流量/自然天数	辆	15,871	18,203	-12.81
3	日均货车流量	货车断面自然车流量/自然天数	辆	5,232	5,989	-12.63
4	客车通行费收入	含税收入	万元	10,155	11,597	-12.43
5	货车通行费收入		万元	11,096	12,325	-9.97
6	通行费收入		万元	21,251	23,922	-11.17

注：1、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。日均车流量同比下降的原因主要为周边路网变化，具体变化详见“4.1.1 对报告期内重要不动产项目运营情况的说明”及“4.3.3 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”。

2、客货车通行费收入为估算值。

4.1.3 报告期及上年同期重要不动产项目运营指标

本不动产基金重要不动产项目为沿江高速项目，无其他不动产，项目运营指标参见“4.1.2 报告期以及上年同期不动产项目整体运营指标”。

4.1.4 其他运营情况说明

无。

4.1.5 可能对基金份额持有人权益产生重大不利影响的经营风险、行业风险、周期性风险

（1）经营风险

不动产项目的经营风险包括运营成本相关风险、维修和改造的相关风险、其他运营相关的风险等。

（2）行业风险

高速公路行业风险包括宏观经济环境变化可能导致的行业风险、周边区域交通网络和城市规划等发生变化的风险、相关政策法规发生变化的风险、土地使用政策风险、房屋产权

风险等。

(3) 周期性风险

证券市场受宏观经济运行的影响，而经济运行具有周期性的特点，周期性的经济运行周期表现将对证券市场的收益水平产生影响，从而对收益产生影响。

随着通车营运时间的增加，为维持道路通行技术状况，需要定期对道路养护设施进行大中修。大中修期间，可能会对交通流量产生一定影响，同时增加运营成本，影响项目的盈利水平。

其他相关风险参见本基金招募说明书更新“第八部分 风险揭示”及往期公告。

4.2 不动产项目运营相关财务信息

4.2.1 不动产项目公司整体财务情况

序号	科目名称	报告期末金额（元）	上年末金额（元）	变动比例（%）
1	总资产	8,232,541,922.83	8,640,901,113.18	-4.73
2	总负债	9,156,468,226.97	9,404,714,117.85	-2.64
序号	科目名称	报告期金额（元）	上年同期金额（元）	变动比例（%）
1	营业收入	200,055,107.76	229,132,381.23	-12.69
2	营业成本/费用	359,309,474.15	386,765,236.33	-7.10
3	EBITDA	176,510,867.95	204,917,125.77	-13.86

4.2.2 重要不动产项目公司的主要资产负债科目分析

项目公司名称：安徽省沿江高速公路有限公司

序号	构成	报告期末金额（元）	上年末金额（元）	较上年末变动（%）
主要资产科目				
1	无形资产	8,088,330,332.44	8,264,072,267.49	-2.13
主要负债科目				
1	长期借款	1,189,500,000.00	1,189,500,000.00	-
2	长期应付款	7,252,000,000.00	7,252,000,000.00	-

注：主要资产科目指占期末总资产 10%以上的资产科目，主要负债科目指占期末总负债 10%以上的负债科目。

4.2.3 重要不动产项目公司的营业收入分析

项目公司名称：安徽省沿江高速公路有限公司

序号	构成	本期（2026 年 1 月 1 日-2026 年 3 月 31 日）		上年同期（2025 年 1 月 1 日-2025 年 3 月 31 日）		金额同比（%）
		金额（元）	占该项目总收入比例（%）	金额（元）	占该项目总收入比例（%）	
1	通行费收入	199,856,469.76	99.90	228,849,999.63	99.88	-12.67
2	其他收入	198,638.00	0.10	282,381.60	0.12	-29.66
3	营业收入合计	200,055,107.76	100.00	229,132,381.23	100.00	-12.69

注：其他收入包含清障救援收入、路损赔付收入、涉路工程补偿收入等。

4.2.4 重要不动产项目公司的营业成本及主要费用分析

项目公司名称：安徽省沿江高速公路有限公司

序号	构成	本期（2026 年 1 月 1 日-2026 年 3 月 31 日）		上年同期（2025 年 1 月 1 日-2025 年 3 月 31 日）		金额同比（%）
		金额（元）	占该项目总成本比例（%）	金额（元）	占该项目总成本比例（%）	
1	折旧摊销	176,594,702.88	49.15	176,206,542.07	45.56	0.22
2	养护成本	113,010.00	0.03	112,181.00	0.03	0.74
3	运营服务成本	21,433,722.96	5.97	20,544,877.00	5.31	4.33
4	其他营业成本	1,411,052.70	0.39	1,634,922.30	0.42	-13.69
5	税金及附加	915,524.86	0.25	1,037,513.00	0.27	-11.76
6	财务费用	158,841,460.75	44.21	185,854,406.67	48.05	-14.53
7	管理人报酬	-	-	1,374,794.29	0.36	-100.00
8	其他费用	-	-	-	-	-
9	营业成本/费用合计	359,309,474.15	100.00	386,765,236.33	100.00	-7.10

注：1、本报告期项目公司财务费用主要包含外部银行借款利息 7,026,500.00 元及股东借款利息 151,993,972.80 元等。

2、根据运营管理协议，运营管理机构收取固定管理费的费率为 0，因此管理人报酬为 0，较去年同期下降 100%。

4.2.5 重要不动产项目公司的财务业绩衡量指标分析

项目公司名称：安徽省沿江高速公路有限公司

序号	指标名称	指标含义说明及计算公式	指标单位	本期（2026 年 1 月 1 日-2026 年 3 月 31 日）	上年同期（2025 年 1 月 1 日-2025 年 3 月 31 日）
				指标数值	指标数值
1	毛利率	毛利润/营业收入	%	0.25	12.77
2	息税折旧摊销前利润率	不动产项目息税折旧摊销前利润/营业收入	%	88.23	89.43

注：上表所述不动产项目息税折旧摊销前利润为不动产项目财务业绩指标，“3.3.3 本期可供分配金额计算过程”中“本期息税折旧及摊销前利润”为基金层面财务指标，两者计算口径存在差异。

4.3 不动产项目公司经营现金流

4.3.1 经营活动现金流归集、管理、使用以及变化情况

项目公司开立了监督账户和缴费账户，两个账户均受到托管人招商银行股份有限公司的监管。

自权利义务转移日（2022 年 11 月 14 日，下同）起，基金管理人全面接管项目公司所有银行账户及资金，确保所有账户及资金统一纳入基金管理人和基金托管人的监管范围。项目公司本期收入归集总金额 178,895,662.77 元，去年同期收入归集总金额 226,739,501.69 元；本期对外支出总金额 45,503,632.75 元，去年同期对外支出总金额 33,208,273.57 元。

4.3.2 来源于单一客户及其关联方的现金流占比超过 10%的情况说明

无。

4.3.3 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

根据铜陵市人民政府公告，自 2026 年 2 月 1 日起至 2028 年 7 月 31 日，对铜陵长江大桥（一桥）实施封闭施工，计划工期 30 个月。除公交车（38 路、62 路、64 路、T1 路）、三轮及以下机动车、非机动车及行人外，其他车辆禁止通行。铜陵长江三桥于 2025 年 11 月 6 日通车，其主力车型（一类客货车、六轴货车等）收费标准较安庆长江大桥提高 25%，铜陵长江大桥（一桥）封闭施工，可能造成部分往来湖北与浙江、上海之间的车辆通过安庆长江大桥过桥。基金管理人与运营管理机构将持续跟踪工程进展。



针对上述路网变化，基金管理人与运营管理机构将努力做好运营管理工作，保障资产平稳运营。本报告期运营管理机构采取的措施有：

(1) 应对恶劣天气，全力保障路网安全畅通

针对团雾、低温雨雪冰冻等灾害性天气，运营管理机构密切跟踪气象变化趋势，健全预警预防与应急值守机制；优化完善应急预案，强化应急队伍培训与实战演练；聚焦隧道、陡坡急弯等重点路段开展隐患排查整治，筑牢行车安全防线；提前储备应急物资与装备，规范除冰除雪作业流程；深化道路安全宣传引导，切实提升司乘人员安全出行意识与自我防护能力。

(2) 强化高速引流举措，多措并举促进通行增收

运营管理机构主动对接地方文旅资源，通过发放文旅优惠券、提供专属导览服务、落实协议优惠政策等形式吸引车流；精准研判返程高峰时段，联合导航平台优化通行路线，积极引导高峰车流合理分流上高速；主动对接沿线企业、货运车队及过境车辆，推介高速通行优势与便民服务举措，以优质体验推动车流量稳步回升；抢抓道路封闭施工窗口期，协调政府及施工单位规范设置绕行引导标识，精准实施车流导流，将施工影响期转化为通行增收机遇。

(3) 坚持创新驱动发展，深挖潜力实现降本增效

运营管理机构积极盘活闲置资产、深挖存量资产价值，持续提升资产利用效率，有效降低运营成本。将闲置整车磅改造为轴组式地磅，可节约新磅体采购成本近 50%，切实将降本理念落到实处；优化高杆灯光感控制系统，实行分时启闭、分区智能调控，显著降低电力消耗与运营费用。

(4) 深化交流互鉴提升，聚力夯实收费管理质效

运营管理机构深耕“皖美服务”品牌建设，抓实收费窗口服务细节，全面提升日常运营管理水平。通过组织专题座谈研讨、开展跨区域交流学习、举办专项业务培训等方式，强化堵漏增收策略运用、现场稽查实操技能、司法联动协作路径及跨部门协同处置能力，推动收费管理工作提质增效。

§5 除不动产资产支持证券之外的投资组合报告

5.1 报告期末不动产基金资产组合情况

序号	项目	金额（元）	占不动产资产支持证券之外的投资组合的比例（%）
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	203,129,069.60	100.00
4	其他资产	-	-
5	合计	203,129,069.60	100.00

5.2 其他投资情况说明

无。

§6 回收资金使用情况

6.1 原始权益人回收资金使用有关情况说明

原始权益人净回收资金已使用完毕。经原始权益人确认，其对净回收资金的使用符合

基金合同约定、公开承诺以及有关法律法规的规定。

§7 不动产基金主要负责人员情况

姓名	职务	任职期限		不动产项目运营或投资管理年限	不动产项目运营或投资管理经验	说明
		任职日期	离任日期			
吴亚琼	本基金的基金经理	2022年11月11日	-	10年	曾参与台州市域铁路S1线PPP项目、天津地铁7号线PPP项目及唐山港货运铁路PPP项目等的运营管理工作，项目类型覆盖轨道交通、铁路等不动产领域。	吴亚琼女士，CPA，管理学硕士。历任中车建设工程有限公司物资部采购主管、城轨运营部高级主管；神州高铁技术股份有限公司PPP事业部项目经理；北京明树数据科技有限公司常务副总经理助理；现任中金基金管理有限公司创新投资部基金经理。
郑霜	本基金的基金经理	2022年11月11日	-	9.5年	曾负责贵阳市清镇市产业新城、成都市明宸冠寓等产业园及租赁住房项目的园区运营、预算管理、税务管理与财务分析等工作，项目类型覆盖产业园、租赁住房等不动产领域。	郑霜女士，管理学学士。历任华夏幸福（深圳）运营管理有限公司财务经理；成都辰煦置业有限公司项目财务岗位；现任中金基金管理有限公司创新投资部基金经理。
郭茂乾	本基金的基金经理	2025年3月3日	-	8年	曾参与望东长江大桥北岸连接线项目财务管理相关工作，参与或负责北京望京万象汇、北京首开万象汇、石家庄万象城等购物中心项目投资及运营管理相关工作，项目类型覆盖高速公路、消费等不动产领域。	郭茂乾先生，理学硕士，历任中交三公局第二工程有限公司财务会计；润欣商业投资（深圳）有限公司北京咨询分公司招商专员、营运管理主管、营运管理高级主管；现任中金基金管理有限公司创新投资部基金经理。

注：1、不动产项目运营或投资管理年限为参与不动产相关行业运营或投资管理工作经历年限总和。

2、本基金无基金经理助理。

§8 不动产基金份额变动情况

单位：份

报告期期初不动产基金份额总额	1,000,000,000.00
----------------	------------------

报告期期间不动产基金份额变动情况	-
报告期期末不动产基金份额总额	1,000,000,000.00

§9 基金管理人运用固有资金投资本不动产基金情况

单位：份

报告期期初管理人持有的本不动产基金份额	-
报告期期末管理人持有的本不动产基金份额	-
报告期期末持有的本不动产基金份额占基金总份额比例（%）	-

注：本报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§10 影响投资者决策的其他重要信息

本基金穿透持有的不动产项目相关信息如下：

金额单位：人民币元

不动产名称	沿江高速公路芜湖（张韩）至安庆（大渡口）段	备注
币种	人民币	/
项目公司形成/购买不动产时间	2022 年 3 月 23 日	/
基金购买不动产时间	2022 年 11 月 14 日	注 1
项目初始成本	5,445,579,300.00	注 2
资产组评估价值	8,186,224,900.00	注 3
采用成本法计量的账面价值	8,047,481,247.34	注 4
基金购买不动产的投资成本	12,170,000,000.00	/
报告期	2026 年 1 季度	/

注：1.本基金购买不动产交割日；

2.项目形成或购买不动产的成本；

3.根据北京国友大正资产评估有限公司出具的《中金基金管理有限公司拟披露不动产基金定期报告涉及的安徽省沿江高速公路有限公司享有的芜湖至安庆（池州大渡口）高速公路收费经营权及相关资产组价值项目资产评估报告》（大正评报字（2026）第 039A 号）资产组评估价值；

4.本项目公司采用历史成本法对不动产项目计量，高速公路特许经营权计入无形资产。

§11 备查文件目录

11.1 备查文件目录

（一）中国证监会准予中金安徽交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金募集注册

的文件

- (二)《中金安徽交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金基金合同》
- (三)《中金安徽交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金托管协议》
- (四)《中金安徽交控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
- (五)关于申请募集注册中金安徽交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金的法律意见
- (六)基金管理人业务资格批复和营业执照
- (七)基金托管人业务资格批复和营业执照
- (八)报告期内中金安徽交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金在指定媒介上发布的各项公告
- (九)中国证监会要求的其他文件

11.2 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。

11.3 查阅方式

投资者可在基金管理人和/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。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人中金基金管理有限公司。

咨询电话：（86）010-63211122 400-868-1166

传真：（86）010-66159121

中金基金管理有限公司

2026 年 4 月 22 日