

南方润泽科技数据中心封闭式基础设施证券投资基金 2026 年中期报告

2026 年 06 月 30 日

基金管理人：南方基金管理股份有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

送出日期：2026 年 8 月 31 日

§ 1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、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的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

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 8 月 27 日复核了本报告中的财务指标、收益分配情况、财务会计报告和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

运营管理机构已对中期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，投资者在作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。

本报告中的财务资料未经审计。

本报告期自 2026 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

1.2 目录

目录

§1 重要提示及目录	1
1.1 重要提示	1
1.2 目录	2
§2 不动产基金简介	4
2.1 不动产基金产品基本情况	4
2.2 不动产项目基本情况说明	5
2.3 不动产基金扩募情况	5
2.4 基金管理人和运营管理机构	5
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	6
2.6 会计师事务所、资产评估机构、律师事务所、财务顾问等专业机构	6
2.7 信息披露方式	6
§3 主要财务指标和不动产基金运作情况	6
3.1 主要会计数据和财务指标	6
3.2 其他财务指标	7
3.3 不动产基金收益分配情况	7
3.4 报告期内不动产基金费用收取情况的说明	8
3.5 报告期内进行不动产项目重大改造或者扩建的情况	9
3.6 报告期内完成不动产基金购入、出售不动产项目交割审计的情况	9
3.7 报告期内发生的关联交易	9
3.8 报告期内与不动产项目相关的资产减值计提情况	9
3.9 报告期内其他不动产基金资产减值计提情况	9
3.10 报告期内不动产基金业务参与人作出承诺及承诺履行相关情况	9
§4 不动产项目基本情况	9
4.1 报告期内不动产项目的运营情况	9
4.2 不动产项目所属行业情况	11
4.3 不动产项目运营相关财务信息	13
4.4 项目公司经营现金流	15
4.5 项目公司对外借入款项情况	15
4.6 不动产项目投资情况	16
4.7 抵押、查封、扣押、冻结等他项权利限制的情况	16
4.8 不动产项目相关保险的情况	16
4.9 重要不动产项目生产经营状况、外部环境已经或者预计发生重大变化分析	16
4.10 其他需要说明的情况	16
§5 除不动产资产支持证券之外的投资组合报告	16
5.1 报告期末不动产基金的资产组合情况	16
5.2 投资组合报告附注	17
5.3 报告期内不动产基金估值程序等事项的说明	17
§6 回收资金使用情况	17
6.1 原始权益人回收资金使用有关情况说明	17
§7 管理人报告	18
7.1 基金管理人及主要负责人员情况	18

7.2 管理人在报告期内对不动产基金的投资运作决策和主动管理情况	21
7.3 管理人在报告期内对不动产基金的运营管理职责的落实情况	23
7.4 管理人在报告期内的信息披露工作开展情况	24
§8 运营管理机构报告	25
8.1 报告期内运营管理机构管理职责履行情况	25
8.2 报告期内运营管理机构配合信息披露工作开展情况	26
§9 其他业务参与人履职报告	27
9.1 托管人报告	27
9.2 资产支持证券管理人报告	27
9.3 原始权益人报告	28
§10 中期财务报告（未经审计）	29
10.1 资产负债表	29
10.2 利润表	32
10.3 现金流量表	34
10.4 所有者权益变动表	38
10.5 报表附注	41
§11 基金份额持有人信息	71
11.1 基金份额持有人户数及持有人结构	72
11.2 不动产基金前十名流通份额持有人	72
11.3 不动产基金前十名非流通份额持有人	73
11.4 期末基金管理人的从业人员持有本不动产基金的情况	75
§12 不动产基金份额变动情况	75
§13 重大事件揭示	75
13.1 基金份额持有人大会决议	75
13.2 基金管理人、基金托管人的专门不动产基金托管部门的重大人事变动	75
13.3 不动产基金投资策略的改变	76
13.4 为不动产基金进行审计的会计师事务所情况	76
13.5 为基金出具评估报告的评估机构情况	76
13.6 报告期内信息披露义务人、运营管理机构及其高级管理人员，原始权益人、资产支持证券管理人、资产支持证券托管人、项目公司和专业机构等业务参与人涉及对不动产项目运营有重大影响的稽查、处罚、诉讼或者仲裁等情况	76
13.7 其他重大事件	76
§14 影响投资者决策的其他重要信息	77
§15 备查文件目录	77
15.1 备查文件目录	77
15.2 存放地点	77
15.3 查阅方式	78

§ 2 不动产基金简介

2.1 不动产基金产品基本情况

基金名称	南方润泽科技数据中心封闭式基础设施证券投资基金
基金简称	南方润泽科技数据中心 REIT
场内简称	南方润泽科技数据中心 REIT
基金代码	180901
交易代码	180901
基金运作方式	契约型封闭式
基金合同生效日	2025 年 7 月 18 日
基金管理人	南方基金管理股份有限公司
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	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	2025 年 8 月 8 日
投资目标	本基金主要投资于最终投资标的为不动产项目的不动产资产支持证券，并通过资产支持证券持有不动产项目公司全部股权，从而取得不动产项目完全所有权或经营权利。本基金通过主动的运营管理和投资管理，力求实现不动产项目的平稳运营，为基金份额持有人提供稳定及长期可持续的收益分配。
投资策略	（一）不动产项目投资管理策略 1、初始投资策略 2、运营管理策略 3、扩募收购策略 4、资产出售及处置策略 5、融资策略 6、权属到期后的安排 （二）固定收益投资策略
风险收益特征	本基金为不动产基金，主要投资于不动产资产支持证券，获取不动产运营收益并承担标的资产价格波动。一般市场情况下，本基金与投资股票或债券的公募基金具有不同的风险收益特征，本基金的预期收益及预期风险水平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	在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年至少进行收益分配一次。本基金应当将不低于 90%的合并后基金年度可供分配金

	额以现金形式分配给投资者；若《基金合同》生效不满 6 个月可不进行收益分配。本基金收益分配方式为现金分红；每一基金份额享有同等分配权。
资产支持证券管理人	南方资本管理有限公司
运营管理机构	润泽科技发展有限公司

2.2 不动产项目基本情况说明

不动产项目名称：润泽（廊坊）国际信息港 A-18 数据中心

项目公司名称	河北润禾科技有限公司
不动产项目业态	数据中心
不动产项目主要经营模式	批发型数据中心，经营模式为向客户提供机柜托管服务，并收取一定的托管服务费
不动产项目地理位置	河北省廊坊经济技术开发区梨园路 2 号 A-18 幢

2.3 不动产基金扩募情况

经本基金管理人决定，拟扩募并新购入润泽（廊坊）国际信息港 A-7、A-8 数据中心。相关事项已于 2026 年 2 月 14 日公告。根据相关法律法规规定，相关交易尚需国家发展改革委申报推荐、中国证监会准予本基金变更注册、深圳证券交易所审核通过本基金的基金产品变更申请和资产支持证券相关申请、并经基金份额持有人大会决议通过后方可实施。本基金本次扩募及新购入不动产项目等变更的详细情况，以基金份额持有人大会表决通过后的基金管理人届时披露的相关法律文件的记载为准。

本次交易能否满足上述条件，以及满足上述条件所需的时间，均存在不确定性。提请广大投资者注意相关风险。

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		南方基金管理股份有限公司	润泽科技发展有限公司
信息披露事务负责人	姓名	鲍文革	桂滨
	职务	督察长	证券投资部负责人
	联系方式	0755-82763888	0316-6081283
注册地址		深圳市福田区莲花街道益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼	廊坊经济技术开发区楼庄路 9 号
办公地址		深圳市福田区莲花街道益田路 5999 号	廊坊经济技术开发区楼庄路 9 号

	基金大厦 32-42 楼	
邮政编码	518017	065001
法定代表人	周易	李笠

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	南方资本管理有限公司	招商银行股份有限公司石家庄分行
注册地址	深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦	深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5035 号前海华润金融中心 T5 写字楼 1308A	石家庄市桥西区中华南大街 172 号泰丰大厦
办公地址	深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦	深圳市福田区益田路 5999 号基金大厦 39 楼	石家庄市桥西区中华南大街 172 号泰丰大厦
邮政编码	518040	518017	050000
法定代表人	缪建民	朱运东	何飞（负责人）

2.6 会计师事务所、资产评估机构、律师事务所、财务顾问等专业机构

项目	名称	办公地址
会计师事务所	无	无
注册登记机构	中国证券登记结算有限责任公司	北京市西城区太平桥大街 17 号
评估机构	无	无

2.7 信息披露方式

本不动产基金选定的信息披露报纸名称	中国证券报
登载不动产基金中期报告的管理人互联网网址	http://www.nffund.com
不动产基金中期报告备置地点	基金管理人、基金托管人的办公地址、基金上市交易的证券交易所

§ 3 主要财务指标和不动产基金运作情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

期间数据和指标	报告期（2026 年 01 月 01 日-2026 年 06 月 30 日）
---------	--

本期收入	278,445,922.07
本期净利润	32,353,291.99
本期经营活动产生的现金流量净额	110,805,199.73
本期现金流分派率（%）	2.18
年化现金流分派率（%）	4.40
期末数据和指标	报告期末(2026 年 06 月 30 日)
期末不动产基金总资产	4,860,055,568.01
期末不动产基金净资产	4,348,589,383.58
期末不动产基金总资产与净资产的比例（%）	111.76

注：1、本期收入指不动产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；

2、本期现金流分派率指报告期可供分配金额/报告期末市值；

3、年化现金流分派率指截至报告期末本年累计可供分配金额/报告期末市值/年初至本报告期末实际天数*本年总天数。

3.2 其他财务指标

单位：人民币元

数据和指标	报告期末(2026 年 06 月 30 日)
期末不动产基金份额净值	4.3486
期末不动产基金份额公允价值参考净值	-

3.3 不动产基金收益分配情况

3.3.1 本报告期及近三年的收益分配情况

3.3.1.1 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	138,112,985.30	0.1381	-
2025 年	215,498,116.80	0.2155	-

3.3.1.2 本报告期及近三年的实际分配金额

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	215,399,991.28	0.2154	-
2025 年	-	-	-

注：本基金合同于 2025 年 7 月 18 日生效，合同生效年度期间自 2025 年 7 月 18 日至 2025 年 12 月 31 日。

3.3.2 本期可供分配金额

3.3.2.1 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	32,353,291.99	-
本期折旧和摊销	119,385,151.32	-
本期利息支出	-	-
本期所得税费用	-9,911,353.35	-
本期息税折旧及摊销前利润	141,827,089.96	-
调增项		
1.未来合理相关支出预留	43,075,329.05	-
2.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	5,265,348.01	-
调减项		
1.应收和应付项目的变动	-11,524,044.09	-
2.当期购买不动产项目等资本性支出	-26,670,386.67	-
3.支付的利息和所得税费用	-13,860,350.96	-
本期可供分配金额	138,112,985.30	-

注：1、本期“未来合理相关支出预留”，包括资本性支出、基金管理人的管理费、基金托管费、运营管理机构的运管服务费、待缴纳的经营性负债及税金等。

2、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。

3.3.2.2 可供分配金额较上年同期变化超过 10%的情况说明

无。

3.3.2.3 设置未来合理支出相关预留调整项的原因（如有），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

本期“未来合理相关支出预留”，包括资本性支出、基金管理人的管理费、基金托管费、运营管理机构的运管服务费、待缴纳的经营性负债及税金等。

3.4 报告期内不动产基金费用收取情况的说明**3.4.1 报告期内基金管理人、基金托管人、资产支持证券管理人、资产支持证券托管人、运营管理机构的费用收取情况及依据**

依据本基金基金合同、招募说明书、资产支持专项计划标准条款、运营管理服务协议等相关法律文件的约定，本报告期内计提基金管理人管理费 4,494,389.28 元、基金托管人托

管费 224,718.74 元，运营管理机构的管理费 13,157,279.57 元（不含税），本报告期净利润及可供分配金额均已扣减上述费用。

3.5 报告期内进行不动产项目重大改造或者扩建的情况

无。

3.6 报告期内完成不动产基金购入、出售不动产项目交割审计的情况

无。

3.7 报告期内发生的关联交易

本报告期内发生的关联交易信息详见本报告中期财务报告（未经审计）章节中“本报告期及上年度可比期间的关联方交易”内容。

3.8 报告期内与不动产项目相关的资产减值计提情况

无。

3.9 报告期内其他不动产基金资产减值计提情况

无。

3.10 报告期内不动产基金业务参与者作出承诺及承诺履行相关情况

无。

§ 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

南方润泽科技数据中心 REIT 持有的润泽（廊坊）国际信息港 A-18 数据中心项目（简称“A-18 数据中心”），位于河北省廊坊经济技术开发区，该不动产项目已运营 5.50 年。截至 2026 年 6 月 30 日，A-18 数据中心可供上架总功率 42,479.58kW，实际上架功率合计 42,205.02kW，上架率 99.35%，托管服务费单价为 1,139.53 元/kW/月（含税），报告期末剩余协议期为 8.50 年，报告期末托管服务费收缴率为 100.00%。报告期内，不动产项目各项工作运行平稳，未发生安全生产事故。

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 01 月 01 日至 2026 年 06 月 30 日)/ 报告期末(2026 年 06 月 30 日)
1	报告期末项目 IT 总功率	报告期末不动产项目可供上架总功率	kW	42,479.58
2	报告期末实际上架总功率	报告期末不动产项目实际上架功率之和	kW	42,205.02
3	报告期末上架率	报告期末上架率=报告期末实际上架总功率/项目 IT 总功率	%	99.35
4	报告期内托管服务费单价水平	报告期内各月按功率加权计算的托管服务费单价的平均值（含税）	元/kW/月	1,139.53
5	报告期末剩余协议期情况	报告期末剩余协议期	年	8.50
6	报告期末托管服务费收缴率	截至报告期末当年的累计实收托管费及尚未逾期的应收托管费/截至报告期末当年的应收托管费	%	100.00

4.1.3 报告期及上年同期重要不动产项目运营指标

不动产项目名称：A-18 数据中心

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 01 月 01 日-2026 年 06 月 30 日）/ 报告期末（2026 年 06 月 30 日）
1	报告期末项目 IT 总功率	报告期末不动产项目可供上架总功率	kW	42,479.58
2	报告期末实际上架总功率	报告期末不动产项目实际上	kW	42,205.02

		架功率之和		
3	报告期末上架率	报告期末上架率=报告期末实际上架总功率/项目 IT 总功率	%	99.35
4	报告期内托管服务费单价水平	报告期内各月按功率加权计算的托管服务费单价的平均值（含税）	元/kW/月	1,139.53
5	报告期末剩余协议期情况	报告期末剩余协议期	年	8.50
6	报告期末托管服务费收缴率	截至报告期末当年的累计实收托管费及尚未逾期的应收托管费/截至报告期末当年的应收托管费	%	100.00

4.1.4 其他运营情况说明

报告期内，不动产项目 A-18 数据中心整体运营稳健，客户结构稳定。直接客户为中国电信股份有限公司北京分公司（简称“北京电信”），全部托管服务费收入来源于此，报告期内实现托管服务费收入 27,222.96 万元。截止报告期末，7.04kW 机柜上架数量为 5,763 个，16.5kW 高功率机柜上架数量为 99 个，上架率保持在 99.35%。

报告期内，不动产项目 A-18 数据中心按计划全面落实各项巡检与维保工作，各专业团队持续开展日常周期性检查与设备维护，有效保障了不动产项目 A-18 数据中心设备的稳定运行与系统安全。

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

无。

4.2 不动产项目所属行业情况

4.2.1 不动产项目所属行业基本情况、发展阶段、周期性特点和竞争格局

数据中心是支撑数字经济与人工智能高质量发展的关键新型不动产项目。在人工智能加速赋能千行百业的背景下，数据中心作为“人工智能+”落地的关键载体，其战略地位将进一步提升，高品质的数据中心项目价值将获得市场的持续认可。

在国家“东数西算”政策背景驱动下，全国数据中心产业逐步形成枢纽节点核心城市、核心城市周边和西部枢纽节点的梯次布局特点。其供给端受能耗指标、电力资源、土地要素等刚性约束，核心枢纽节点资源日趋稀缺。伴随大模型训练、生成式 AI 的高速增长，算力需求正从通用计算加速向智能计算迁移，推动数据中心行业由传统 IDC 向智算中心（AIDC）演进，呈现出高密度、高能效、绿色化、智能化的发展趋势。从行业属性看，算力中心具有重资产、长周期、低波动的特征，项目投资规模大、回报周期长，客户多签订长周期托管服务协议，需求端相对稳定。

竞争格局方面，市场主要参与者包括电信运营商、头部第三方服务商及云厂商，随着云计算需求的快速增长及头部互联网厂商的集聚，第三方数据中心服务市场集中度快速上升，批发型第三方数据中心服务逐步成为主流模式。批发型数据中心服务商建设大型算力中心为客户提供定制化服务，主要面向大型互联网及云计算厂商等，客户关系稳定、粘性较强，具有用户托管期较长且机柜上架率快速提升的特点，运营收益更加稳定。行业核心竞争壁垒主要体现在区位布局、规模效应、融资能力、运营效率和客户资源等方面，优质资源持续向头部运营商企业集聚。

4.2.2 可比区域内的可比不动产项目情况

润泽（廊坊）国际信息港项目位于河北省廊坊经济技术开发区，是廊坊市 IDC 产业布局的核心区域。目前本项目周边除润泽（廊坊）国际信息港数据中心以外，还有部分机架数超过 2,000 个的批发型数据中心项目，各项目机房 IT 总容量约 20-60MW。

从项目所在市场的整体运营情况来看，受市场需求驱动，廊坊市数据中心市场上架率攀升至 80%以上。托管服务费价格方面，近两年服务费价格整体走势平稳。其中，以包电模式运营的数据中心可比项目托管服务费平均价格维持在 1,000 元/kW/月左右，不包电模式运营的数据中心托管服务费平均价格在 400-520 元/kW/月左右。

4.2.3 新公布的法律法规、行业政策、区域政策、税收政策对所属行业、区域的重大影响

数据中心作为 5G、人工智能、云计算等新一代信息技术的重要载体，拥有重要的战略地位。近年来，国务院、国家发改委、工业和信息化部、国家能源局等部委陆续出台了支持、指导和规范数据中心行业的相关政策和文件，鼓励数据中心行业发展与创新。能效要求方面，我国数据中心政策对能效要求不断趋严，日趋严格的能耗政策将进一步推动产业全面绿色低碳发展，具备充足电力储备、液冷技术与绿色低碳运营能力的智算中心服务商将持续收益。目前我国数据中心行业政策体系完善，为数据中心产业的发展提供了良好的政策环境，有利于加快引导数据中心高质量发展，促进行业规范、健康、稳定发展。

2026 年 2 月，工信部印发《工业和信息化部办公厅关于组织开展国家算力互联互通节点建设工作的通知》，配套出台《国家算力互联互通节点建设方案》，提出构建“1+M+N”

全国算力节点体系，面向国家枢纽节点、重大战略区域、重点行业推进算力互联互通节点落地，实现不同区域、主体、架构算力资源标准化互联、高效流动应用。2026 年 4 月，国家发改委、国家能源局、工信部、国家数据局联合印发《关于促进人工智能与能源双向赋能的行动方案》，提出充分发挥我国能源产业体系完备、数据资源富集、应用场景广阔等优势，促进能源、算力、场景、数据、模型等要素高效协同，助力抢占人工智能产业应用制高点，有力支撑能源高质量发展；到 2027 年，支撑人工智能创新发展的安全、绿色、经济的能源保障体系初步构建，清洁能源与算力设施互动能力显著提升；到 2030 年，人工智能算力设施的清洁能源供给保障能力、能源领域人工智能专用技术研发和应用达到世界领先水平，人工智能与能源双向赋能取得明显成效。2026 年 5 月，国家数据局印发《2026 年数字经济发展工作要点》，提出加快全国一体化算力网建设，统筹数据、网络、算力、能源协同布局，稳妥推进数据基础设施建设，支持行业、领域示范性设施建设。2026 年 6 月，工信部等七部门印发《“人工智能+信息通信”创新发展实施意见（2026-2028）》，提出构建“枢纽—区域—边缘”三级节点协同的算力设施体系，加快算力大通道建设，支撑人工智能和信息通信融合创新。建立完善国家和区域算力平台，强化算力统筹监测和供需对接，促进算力、模型、应用一体化协同创新，提升信息通信业数据资源利用率；形成统一算力标识体系，加快构建全国一体化、集约化、市场化的算力服务体系，加速信息通信业数字化、智能化转型升级。

4.2.4 不动产项目所属行业的其他整体情况和竞争情况

无。

4.3 不动产项目运营相关财务信息

4.3.1 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	845,383,435.07	979,114,441.34	-13.66
2	总负债	3,137,649,536.40	3,225,738,000.49	-2.73
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	272,229,622.62	-	-
2	营业成本/费用	315,365,436.14	-	-
3	EBITDA	146,007,919.79	-	-

注：本基金于 2025 年 7 月 18 日成立，截止本报告期末，本基金成立不满一年。

4.3.2 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：河北润禾科技有限公司

序号	构成	报告期末 2026 年 06 月 30 日金 额（元）	上年末 2025 年 12 月 31 日金额 （元）	较上年末变动 （%）
主要资产科目				
1	货币资金	191,144,742.69	302,444,067.37	-36.80
2	固定资产	597,778,712.75	596,973,557.92	0.13
主要负债科目				
1	长期应付款	2,999,073,332.0 0	2,999,073,332.0 0	0.00

货币资金：本报告期货币资金较上年末减少超过 30%，主要原因系报告期内完成 1 次收益分配（收益分配基准日为 2025 年 12 月 31 日）所致。

4.3.3 重要不动产项目公司的营业收入分析

金额单位：人民币元

项目公司名称：河北润禾科技有限公司

序号	构成	本期（2026 年 01 月 01 日-2026 年 06 月 30 日）	
		金额	占该项目总收入比例（%）
1	托管服务费收入	272,229,622.62	100.00
2	营业收入合计	272,229,622.62	100.00

4.3.4 重要不动产项目公司的营业成本及主要费用分析

金额单位：人民币元

项目公司名称：河北润禾科技有限公司

序号	构成	本期（2026 年 01 月 01 日-2026 年 06 月 30 日）	
		金额	占该项目总成本比例（%）
1	IDC 运营成本	124,546,771.55	39.49
2	折旧及摊销费用	18,109,954.61	5.74
3	税金及附加	1,185,388.26	0.38
4	管理费用	471,003.14	0.15
5	财务费用	171,052,318.58	54.24
6	营业成本/费用合计	315,365,436.14	100.00

4.3.5 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：河北润禾科技有限公司

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 01 月 01 日-2026 年 06 月 30 日）
				指标数值

1	毛利率	毛利润/营业收入×100%	%	47.60
2	息税折旧摊销前净利率	(利润总额+利息费用+折旧摊销)/营业收入×100%	%	53.63

4.4 项目公司经营现金流

4.4.1 经营活动现金流归集、管理、使用以及变化情况

1、收入归集和支出管理

项目公司开立了基本户，账户受到托管行的监管。不动产项目的所有现金流入由项目公司基本户统一接收。日常经营支出的划付流程为：运营管理机构提起付款申请，经基金管理人复核确认后，提交相关资料至托管行，托管行复核无误后进行划付。

2、现金归集和使用情况

本报告期内，不动产项目累计经营活动资金流入 289,089,600.86 元；累计经营活动资金流出 171,153,000.00 元。经营活动产生的现金流量净额为 117,936,600.86 元，其中经营活动现金流支出，包括数据中心运维管理成本、税金及附加等。

4.4.2 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

本报告期内，项目公司存在来源单一客户的现金流占比超过 10%的情况，来源于项目公司直接签约客户北京电信的托管服务费收入为 27,222.96 万元，占项目公司营业收入比例为 100%。北京电信为本不动产项目的重要现金流提供方，其企业信息及经营情况已在本基金招募说明书中披露，其作为中国电信股份有限公司的分公司在本报告期内经营情况稳定。报告期内，项目公司与北京电信的业务合作情况均依照已签订的《IDC 业务合作协议（A-18 数据中心）》执行，协议相关情况已在本基金招募说明书中披露。

4.4.3 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

无。

4.5 项目公司对外借入款项情况

4.5.1 报告期内对外借入款项基本情况

无。

4.5.2 本期对外借入款项情况与上年同期的变化情况分析

无。

4.5.3 对不动产项目报告期内对外借入款项不符合借款要求情况的说明

无。

4.6 不动产项目投资情况

4.6.1 报告期内购入或出售不动产项目情况

无。

4.6.2 购入或出售不动产项目情况以及对不动产基金运作、收益等方面的影响分析

无。

4.7 抵押、查封、扣押、冻结等他项权利限制的情况

无。

4.8 不动产项目相关保险的情况

项目公司（作为投保人和被保险人）已按照《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》要求为不动产项目资产购买了财产一切险和公众责任险等在内的足额保险，上述保险为不动产项目主要财产安全及发生其他意外事故时提供有效保障。本报告期内，各项保险均在有效期内，保险公司履约正常，不动产项目未发生大额或重要出险理赔事项。

4.9 重要不动产项目生产经营状况、外部环境已经或者预计发生重大变化分析

无。

4.10 其他需要说明的情况

无。

§ 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的资产组合情况

金额单位：人民币元

序号	项目	金额	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	货币资金和结算备 付金合计	7,509,416.30	100.00
4	其他资产	-	-
5	合计	7,509,416.30	100.00

5.2 投资组合报告附注

报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.3 报告期内不动产基金估值程序等事项的说明

根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金管理人已制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确基金估值的程序和技术；建立了估值委员会，组成人员包括财务负责人、督察长、权益研究部总经理、固定收益研究部总经理、指数投资部总经理、指数研究部总经理、现金及债券指数投资部总经理、国际投资部总经理、风险管理部总经理及运作保障部总经理等。本基金管理人使用可靠的估值业务系统，估值人员熟悉各类投资品种的估值原则和具体估值程序。估值流程中包含风险监测、控制和报告机制。基金管理人改变估值技术，导致基金资产净值的变化在 0.25% 以上的，对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性咨询会计师事务所的专业意见。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。

§ 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

本基金首次发行实际募集资金为 45.00 亿元，原始权益人润泽科技发展有限公司（简称“原始权益人”）获得净回收资金 203,323.87 万元，根据本基金招募说明书披露，拟将 85% 的净回收资金用于投资重庆润泽（西南）国际信息港项目，剩余 15% 用于补充流动资金。鉴于实际净回收资金较原计划总额有所增加，且原计划投资项目由于投资节奏调整，短期内资

金整体使用需求有限，为满足项目实际资金需求，提高回收资金使用效率，原始权益人在履行了内部有关审批流程后，已就回收资金投向变更情况向国家发改委、河北省发展和改革委员会等监管部门履行了相关报备程序，说明了拟变更回收资金用途和使用比例的情况，并于 2025 年 11 月 21 日出具《南方润泽科技数据中心封闭式基础设施证券投资基金回收资金使用承诺函》，承诺严格监督本项目净回收资金投资于润泽人工智能应用中心项目、长三角平湖润泽国际信息港项目和润泽（惠州）国际信息港（一期）升级改造项目，合计不低于净回收资金的 85%。

关于上述变更回收资金投向和使用比例事项，详见基金管理人于 2025 年 11 月 28 日披露的《南方润泽科技数据中心封闭式基础设施证券投资基金关于原始权益人变更回收资金投向的公告》。

本报告期内，原始权益人使用净回收资金 14.84 亿元，其中：6.05 亿元用于润泽人工智能应用中心项目、6.04 亿元用于长三角平湖润泽国际信息港项目、2.75 亿元用于润泽（惠州）国际信息港（一期）升级改造项目。截至报告期末，净回收资金余额 0.97 亿元，净回收资金使用率为 95.24%。

§ 7 管理人报告

7.1 基金管理人及主要负责人员情况

7.1.1 基金管理人及其管理不动产基金的经验

1998 年 3 月 6 日，经中国证监会批准，南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管理公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始标志。

2018 年 1 月，公司整体变更设立为南方基金管理股份有限公司。目前，公司总部设在深圳，在北京、上海、深圳、南京、成都、合肥等地设有分公司，在香港和深圳前海设有子公司——南方东英资产管理有限公司（香港子公司）和南方资本管理有限公司（深圳子公司）。其中，南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。

南方基金管理股份有限公司旗下管理公募基金、全国社保、基本养老保险、企业年金、职业年金和专户组合，已发展成为产品种类丰富、业务领域全面、经营业绩优秀、资产管理规模位居前列的基金管理公司之一。

南方基金自 2020 年起已设立独立的 REITs 投资部，负责不动产基金的研究、投资和运营管理工作。目前 REITs 投资部已配备不少于 3 名具备 5 年以上不动产项目运营或不动产项目投资管理经验的主要负责人员，其中具备 5 年以上不动产项目运营经验的主要负责人员不少于 2 名，涵盖仓储物流、数据中心、生态环保、产业园区、能源及市政基础设施等领域。

7.1.2 基金经理（或基金经理小组）简介

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			
冯达	本基金的基金经理	2025 年 7 月 18 日	-	10.5 年	自 2016 年开始从事不动产相关的投资管理工作，主要包括南方骐元-远东宏信（天津）1 号资产支持专项计划、南方资本-鑫桥租赁资产支持专项计划以及南方润泽科技数据中心 REIT 的投资管理工作。主要涵盖资产支持专项计划、公募 REITs 等项目类型。	美国伯特利大学工商管理硕士，具有基金从业资格。曾先后就职于成都娇子实业发展有限公司、南方资本管理有限公司，历任投资银行部总监助理、投资银行部项目经理助理、战略业务部项目经理助理等职务。2025 年 3 月加入南方基金，2025 年 7 月 18 日至今，任南方润泽科技数据中心 REIT 基金经理，具有 5 年以上不动产投资管理经验。
胡阔	本基金的基金经理	2025 年 7 月 18 日	-	14 年	自 2012 年开始从事不动产相关的运营管理工作，	香港理工大学会计与金融分析硕士，具有基金从

					主要包括水电站、光伏、风电等不动产项目以及南方润泽科技数据中心 REIT 的运营管理工作。主要涵盖能源类、数据中心等项目类型。	业资格。曾先后就职于中国电力工程有限公司、中冶国际工程集团有限公司、上海云枫股权投资基金管理有限公司、特变电工衡阳变压器有限公司、明阳智慧能源集团股份公司，主要从事水电、风电及光伏等电力不动产项目投资及运营管理工作。2023 年 2 月加入南方基金，2025 年 7 月 18 日至今，任南方润泽科技数据中心 REIT 基金经理，具有 5 年以上不动产运营管理经验。
王雪	本基金的基金经理	2025 年 7 月 18 日	-	11 年	自 2015 年开始从事不动产相关的运营管理工作，	女，大连理工大学经济学硕士，具有基金从业资格。

					主要包括产业园区等不动产项目以及南方润泽科技数据中心 REIT 的运营管理工作。主要涵盖产业园区、数据中心等项目类型。	曾先后就职于华夏幸福基业股份有限公司、长盛基金管理有限公司，历任策略发展高级经理、REITs 运营岗等职务。2025 年 3 月加入南方基金，2025 年 7 月 18 日至今，任南方润泽科技数据中心 REIT 基金经理，具有 5 年以上不动产运营管理经验。
--	--	--	--	--	---	---

注：1、不动产项目运营或投资管理年限根据基金经理参与不动产相关行业的运营或投资管理工作经历核算。

2、本基金无基金经理助理。

7.2 管理人在报告期内对不动产基金的投资运作决策和主动管理情况

7.2.1 管理人对报告期内本不动产基金运作合规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规的规定及本基金基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求利益。本报告期内，本基金运作整体合法合规，不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

7.2.2 管理人对报告期内公平交易制度及执行情况的专项说明

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公

平对待旗下管理的所有基金和投资组合。公司每季度对旗下组合进行股票和债券的同向交易价差专项分析。

本报告期内，两两组合间单日、3 日、5 日时间窗口内同向交易买入溢价率均值或卖出溢价率均值显著不为 0 的情况不存在，并且交易占比也没有明显异常，未发现不公平对待各组合或组合间相互利益输送的情况。

7.2.3 管理人对报告期内不动产基金的投资和运营分析

本基金按基金合同约定完成初始基金资产投资后，在本报告期内未新增不动产项目资产相关投资。截至本报告期末，本基金通过持有“南方资本-润泽科技数据中心 1 期基础设施资产支持专项计划”穿透取得项目公司持有不动产项目的完全所有权或经营权利。本基金持有的不动产项目为润泽（廊坊）国际信息港 A-18 数据中心。同时，本基金报告期内基金管理人在充分考虑流动性的前提下，根据基金合同及相关协议约定，对不动产项目运行过程中产生的闲置资金进行了现金管理投资。

本报告期内，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。项目公司各项工作按照年度经营计划稳步开展，经营表现稳健，资产管理绩效表现良好。报告期内未发生重大诉讼。相关经营指标可参考本报告“4.1 报告期内不动产项目的运营情况。”

7.2.4 管理人对报告期内不动产基金收益分配情况的说明

本报告期内本基金进行了收益分配，符合法律法规和基金合同约定。具体如下：

权益登记日 2026 年 5 月 18 日，每 10 份基金份额分红数 2.1540。

7.2.5 管理人对关联交易采取的内部控制措施及相关利益冲突的防范措施

针对本基金与基金管理人管理的其他基金，基金管理人制定了《南方基金关联交易管理制度》《南方基金公平交易管理规定》《南方基金防控内幕交易管理制度》《南方基金公开募集基础设施证券投资基金关联交易管理规定》等，以防范本基金层面的利益冲突和关联交易风险，保障基金管理人管理的不同基金之间的公平性。同时，针对不动产 REITs 业务，基金管理人还制定了覆盖尽职调查、运营管理、风险管理等方面的内部规章制度，对利益冲突的防范措施进行了细化。

7.2.6 管理人内部关于本不动产基金的监察稽核情况

本报告期内，本基金管理人根据法律法规、自律规则、监管要求和业务发展情况，严格遵守包括《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》在内的公募基金行业各项法律法规及其他规范要求，积极推动《公开募集证券投资基金业绩比较基准指引》《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》等公募基金相关新法律法规落实工作。

本基金管理人坚持从保护基金份额持有人利益出发，树立并坚守“合规为先、行稳致远”的合规理念，严守合规底线，以全面覆盖法律法规和监管要求为出发点，系统推进合规内控体系提质完善，健全长效管控机制，确保各项法规和管理制度的落实，保障了旗下基金及公司各项业务合法合规、稳健有序运作。

本报告期内，本基金管理人结合监管新规要求，持续完善公司公募 REITs 业务内控体系制度及业务流程，制定和修订了包括公募 REITs 业务尽职调查管理、信息披露管理、基金经理兼任管理等一系列公司内控管理制度。同时以制度为抓手，配套完善对应流程机制，强化新规及监管政策的内化落实，持续提升公司内控管理能力。公司持续夯实投研交易长效管控基础，着力加强日常风险监测预警与应对处置，切实防范各环节业务风险，护航创新业务平稳落地；紧跟监管动态，精准强化产品运作及市场营销各环节关键机制，系统性强化全过程合规把控，确保监管要求及政策精神的贯彻落实；深化多维稽核监督，对各类业务及人员通过专项稽核和合规检查工作，筑牢合规风控防线，促进公司业务合规运作、稳健经营；厚植公司廉洁从业合规文化根基，丰富文化建设和宣导形式，持续强化事前深度宣导和事后高效检查的工作机制，筑牢员工合规意识防线；持续完善信息披露工作机制，保障所披露信息的真实性、准确性和完整性；落实并提升投资者获得感，持续加强投资者教育及保护力度，监督和落实客户投诉处理，重视媒体监督和投资者关系管理。

本基金管理人高度重视反洗钱工作，贯彻以风险为本的原则，持续提升内控建设及风险防范有效性。从制度建设、系统数据管理、业务流程规范建设、宣传培训等方面入手，紧跟监管动态要求，持续增强公司反洗钱制度机制有效性，将反洗钱工作贯穿于公司各项业务流程，有效提升公司洗钱风险防范水平。

本基金管理人承诺将坚持诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，积极健全各项内控管理制度，不断提高监察稽核及合规内控管理工作的科学性和有效性，筑牢全员合规防线，夯实公司廉洁从业内控机制体系，持续完善智能高效的合规数智化体系，强化各类风险防范管理能力，确保各项业务稳健运行，切实维护基金资产的安全与利益。

7.3 管理人在报告期内对不动产基金的运营管理职责的落实情况

7.3.1 管理人在报告期内主动采取的运营管理措施

本报告期内，基金管理人严格遵循《公开募集基础设施证券投资基金指引》等法律法规、指引要求以及《运营管理服务协议》《资金监管协议》等协议约定，始终秉持“投资者利益优先”的理念，通过主动管理持续提升不动产项目的运营效能。主要举措包括：

(1) 按照项目公司制度开展日常经营事务管理，并督促运营管理机构履行运营管理职责，完成新旧蓄电池更换、保险续期以及项目公司吸收合并后增值电信业务经营许可证备案等工作。

(2) 现场巡检不动产项目实际运营和维护情况，同步检查运营管理机构对《运营管理服务协议》执行情况。

(3) 对不动产项目经营业绩以及基金业绩进行持续督导，定期复盘关键业绩指标情况，过程管理确保基金年度业绩指标达成。

(4) 根据相关法律法规规定和监管指引要求履行信息披露义务，确保信息披露真实、准确、完整。

(5) 按照法律法规规定、行业规则指引以及公司合规制度要求，开展基金和项目公司合规管理工作，监督运营管理机构的合规管理。

(6) 积极开展业绩说明会等投资者活动，就公开披露信息与投资者进行沟通交流，并监测基金二级市场情况，保障其稳定运行。

7.3.2 管理人在报告期内的重大事项决策情况

本报告期内，基金管理人专业、审慎开展本基金相关重大事项的决策，根据基金合同、招募说明书等基金法律文件及基金管理人相关内部管理制度的要求，召开公募 REITs 投资决策委员会对基金存续期投资、运营重大事项进行审批，主要包括拟扩募并新购入不动产项目、项目公司年度预算方案、关联交易、基金分红等事项。

7.3.3 管理人在报告期内对运营管理机构的检查和考核情况

本报告期内，基金管理人不动产项目进行了现场巡查，重点对项目经营、安全生产等情况进行检查，项目现场经营安全、平稳、有序，报告期内未发生安全生产事故。本报告期内，根据《运营管理服务协议》约定，并结合运营管理机构报告期内的履职表现，未发现运营管理机构存在违反《运营管理服务协议》约定考核政策。

7.3.4 管理人在报告期内其他对运营管理机构的监督情况

本报告期内，基金管理人持续关注运营管理机构主体资格、相关资质、人员配备、公司治理、财务状况等是否持续符合法律法规要求，是否持续具备充分履职能力，同时通过日常业务流程审批、月度资金计划等工作情况进行日常监督。截至本报告期末，项目经营稳定，未发生因运营管理机构而影响项目平稳运营的重大风险事件。

7.4 管理人在报告期内的信息披露工作开展情况

7.4.1 报告期内信息披露事务负责人的履职情况

基金管理人信息披露事务负责人负责组织和协调不动产基金的信息披露事务，督促和指导各部门深入落实法律法规、沪深交易所自律规则、基金法律文件中信息披露相关规定，持续建立健全不动产基金相关信息披露业务制度和规定，组织相关部门开展不动产基金信息披露培训交流等活动，勤勉尽责履行信息披露义务。

同时信息披露事务负责人还持续关注和支持与投资者的沟通联络,增进投资者对不动产基金的了解。

7.4.2 报告期内信息披露事务负责人的变更情况

无。

7.4.3 报告期内信息披露管理制度的落实情况

基金管理人根据法律法规和监管规定制定了《南方基金公开募集证券投资基金信息披露管理制度》《南方基金管理股份有限公司公开募集不动产投资信托基金信息披露管理规定》等信息披露管理制度,公司各部门根据信披制度的原则以及实际工作需要,指定专人负责信息披露的相关工作。各部门信息披露人员及其他相关人员按照公司信息披露工作的总体部署与分工,各司其职,按照各部门相应信息披露内容与格式准则、编报规则、时限要求,完成对外信息的制作、审核与报批、披露工作。基金管理人严格控制内幕信息的传播及知情人员的范围,并由部门合规风控专员负责本部门基金敏感信息知情人登记。相关人员不得泄露未公开披露的基金信息。针对信息披露文件及制作信息披露文件过程中使用的数据与信息底稿等信息披露档案由各部门按照信息披露职责分工负责归集、整理。

报告期内,基金管理人认真落实不动产基金信息披露管理制度的各项规定,履行相关信息披露义务。

§ 8 运营管理机构报告

8.1 报告期内运营管理机构管理职责履行情况

8.1.1 报告期内运营管理协议的落实情况

本报告期内,运营管理机构根据《运营管理服务协议》的约定积极履职,主要包括不动产项目的运营管理、安全管理、客户服务、采购管理等工作,并定期编制《不动产项目运营管理报告》,积极配合基金管理人履行信息披露义务,确保不动产项目的高效、稳定运营。

8.1.2 报告期内运营管理机构合规守信情况声明

本报告期内,运营管理机构严格遵守有关法律法规、《基金合同》和《运营管理服务协议》等规定,专业、尽责地履行了运营管理机构的责任和义务,保障了不动产项目的整体稳定运营。

8.1.3 报告期内运营管理机构采取的运营管理措施以及效果

运营管理机构根据《运营管理服务协议》约定,围绕专业运维、安全生产、精细运营、及时沟通等方面,积极主动履行 A-18 数据中心各项运营管理服务工作。

1、专业运维：报告期内，无电力供给故障，园区综合管廊使用期间无异常，老旧蓄电池完成整体更换并已投入正常使用，关键基础配套设施运行更加稳健。

2、安全生产：报告期内，无重大安全生产事故发生。持续推进公司信息化建设，提升自动化、数字化运维能力，增强安全管理。

3、精细运营：协助项目公司及时收取 A-18 数据中心托管服务费，严格审核各项成本支出，维护 A-18 数据中心客户关系。

4、及时沟通：积极配合基金管理人完成 A-18 数据中心的经营数据汇总及定期信息披露准备工作，数据提供及时、准确、有效，充分保障项目运营管理决策质量及信息披露公告的准确度。

经过采取上述管理措施，A-18 数据中心的上架率持续处于高位水平，各项经营数据指标保持稳定；项目公司各项工作运行平稳，客户满意度处于较高水平；信息披露配合工作真实、准确、完整，重大事项均得到及时披露。

8.2 报告期内运营管理机构配合信息披露工作开展情况

8.2.1 信息披露事务负责人的履职情况

本报告期内，运营管理机构信息披露事务负责人严格遵循《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法规、《运营管理服务协议》以及运营管理机构内部制度要求。运营管理机构信息披露事务负责人统筹组织运营管理机构信息披露管理工作，牵头协助基金管理人完成定期报告的编制，组织运维、财务等部门高效协同，对披露内容进行多重校验，确保底层资产经营数据披露及时、准确、完整。报告期内不存在不能履职或无法履职的情形，各项事务运行平稳高效。

信息披露事务负责人还高度重视投资者关系管理工作，建立并维护畅通的信息沟通机制，协同基金管理人及时做好与投资者的沟通事宜。

8.2.2 信息披露事务负责人的变更情况

本报告期内，运营管理机构信息披露事务负责人未发生变更。

8.2.3 信息披露配合制度的落实情况

本报告期内，运营管理机构严格执行相关制度要求，按时、高效、真实地配合基金管理人完成信息披露工作，规范落实内幕信息管理机制，确保信息合规传递，无违反相关制度行为。

8.2.4 配合信息披露情况

本报告期内，运营管理机构严格执行相关制度要求，持续关注不动产项目的运营情况，积极配合基金管理人履行信息披露义务，及时主动向基金管理人提供相关披露信息并确保所

提供信息的真实、准确、完整。报告期内，运营管理机构配合基金管理人完成了定期报告披露事项及运营业绩报告的临时披露等事项。

§ 9 其他业务参与人履职报告

9.1 托管人报告

9.1.1 报告期内本基金托管人合规守信情况声明

托管人声明：

招商银行（以下简称“本基金托管人”）具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，在履行托管职责中，严格遵守有关法律法规规定、基金合同和托管协议约定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。

9.1.2 托管人对报告期内本不动产基金资金账户、不动产项目运营收支账户等重要账户资金的监督情况

本报告期内，本基金托管人根据法律法规规定、基金合同和托管协议约定，对本基金资金账户、不动产项目运营收支账户等重要资金账户及资金流向进行了监督，未发现基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

9.1.3 托管人对报告期内不动产基金运作的监督情况

本报告期内，本基金托管人根据法律法规规定、基金合同和托管协议约定，对不动产基金的投资运作、收益分配进行了监督和复核；对基金管理人为不动产项目购买足额保险、借入款项安排进行了监督，未发现基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

9.1.4 托管人在报告期内履行信息披露相关义务情况

本报告期内，在管理人提供的各项数据和信息真实、准确、有效的前提下，在托管人能够知悉和掌握的情况范围内，本基金托管人根据法律法规规定、基金合同和托管协议约定的信息披露条款，对本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告及管理人资产确认计量过程等内容进行了复核，认为以上内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

9.2 资产支持证券管理人报告

9.2.1 报告期内不动产资产支持专项计划作为项目公司股东的股东权利情况

本报告期内，南方资本管理有限公司（代表“南方资本-润泽科技数据中心 1 期基础设施资产支持专项计划”）持有资产项目公司 100% 股权，并根据《南方资本-润泽科技数据中心 1 期基础设施资产支持专项计划标准条款》的约定及资产支持证券单一持有人（即基金管

理人)出具的书面指令或决议文件,依据法律法规及项目公司章程的相关规定,依法享有并行使相应的股东权利,未发现项目公司侵害股东利益的相关情形。

9.2.2 作为项目公司债权人的权利情况

本报告期内,资产支持专项计划作为资产项目公司债权人,依法享有并行使债权人的各项权利。资产支持证券管理人根据资产支持证券单一持有人之南方基金管理股份有限公司(代表“南方润泽科技数据中心封闭式基础设施证券投资基金”)的书面决议,作为债权人向资产项目公司发出《债权偿还及利率调整通知书》(以下简称“《通知书》”),项目公司按照《通知书》要求足额按时偿付利息,完成了相应计息期间股东借款利息的收取。资产支持证券管理人还通过监督项目公司财务情况、运营情况等,合法保障资产支持专项计划债权权利,维护专项计划及投资人的合法权益。根据南方资本管理有限公司(代表资产支持专项计划)、项目公司就该债务事项签署了《南方资本管理有限公司与河北润禾科技有限公司之债权债务确认协议》,截至本报告期末,该债务未偿还本金余额为 2,999,073,332.00 元。

9.2.3 报告期内不动产资产支持专项计划信息披露情况

本报告期内,资产支持证券管理人严格按照资产支持专项计划说明书及相关法律法规的规定,切实履行信息披露义务,未发生重大信息遗漏或延迟披露的情形。

9.2.4 报告期内资产支持证券管理人遵规守信情况以及其他规定或者约定的职责履行情况

本报告期内,资产支持证券管理人严格遵守《证券公司及基金管理公司子公司资产证券化业务管理规定》《公开募集基础设施证券投资基金指引(试行)》《深圳证券交易所公开募集不动产投资信托基金业务办法(试行)》等有关法律法规的要求,并根据《南方资本-润泽科技数据中心 1 期基础设施资产支持专项计划说明书》及《南方资本-润泽科技数据中心 1 期基础设施资产支持专项计划标准条款》等相关文件的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用资产支持证券资产。本报告期内,资产支持证券运作整体合法合规,未发现损害资产支持证券份额持有人利益的行为。

9.3 原始权益人报告

9.3.1 报告期内原始权益人或者其同一控制下关联方卖出战略配售取得的不动产基金份额情况

无。

9.3.2 报告期末原始权益人或者其同一控制下关联方持有不动产基金份额情况

截至报告期末，本基金原始权益人润泽科技发展有限公司持有基金份额合计 340,000,000 份，占本基金总份额的 34.00%。除原始权益人外，其同一控制下关联方未持有本基金份额。

9.3.3 报告期内原始权益人及其一致行动人增持计划和进展情况

无。

9.3.4 报告期内信息披露配合义务的落实情况

本报告期内，原始权益人密切积极配合信息披露义务人履行信息披露义务，及时向信息披露义务人提供有关信息，并确保提供的信息真实、准确、完整。

9.3.5 报告期内其他可能对基金份额持有人权益产生重大影响的变化情况

无。

§ 10 中期财务报告（未经审计）

10.1 资产负债表

10.1.1 合并资产负债表

会计主体：南方润泽科技数据中心封闭式基础设施证券投资基金
报告截止日：2026 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资产	附注号	本期末 2026 年 06 月 30 日	上年度末 2025 年 12 月 31 日
资产：			
货币资金	10.5.7.1	199,058,675.97	319,422,057.25
结算备付金		-	-
存出保证金		-	-
衍生金融资产		-	-
交易性金融资 产	10.5.7.2	-	-
买入返售金融 资产	10.5.7.3	-	-
债权投资	10.5.7.4	-	-
其他债权投资	10.5.7.5	-	-
其他权益工具 投资	10.5.7.6	-	-
应收票据		-	-
应收账款	10.5.7.7	47,853,430.50	47,867,758.50
应收清算款		-	-

应收利息		-	-
应收股利		-	-
应收申购款		-	-
存货	10.5.7.8	-	-
合同资产	10.5.7.9	-	-
持有待售资产	10.5.7.10	-	-
长期股权投资		-	-
投资性房地产	10.5.7.11	-	-
固定资产	10.5.7.12	609,686,000.18	602,565,482.69
在建工程	10.5.7.13	-	12,345,132.74
使用权资产	10.5.7.14	-	-
无形资产	10.5.7.15	1,748,629,436.01	1,850,110,430.45
开发支出	10.5.7.16	-	-
商誉	10.5.7.17	2,252,898,952.88	2,252,898,952.88
长期待摊费用	10.5.7.18	-	-
递延所得税资 产	10.5.7.19	-	-
其他资产	10.5.7.20	1,929,072.47	12,737,511.45
资产总计		4,860,055,568.01	5,097,947,325.96
负债和所有者权益	附注号	本期末 2026 年 06 月 30 日	上年度末 2025 年 12 月 31 日
负债：			
短期借款	10.5.7.21	-	-
衍生金融负债		-	-
交易性金融负 债		-	-
卖出回购金融 资产款		-	-
应付票据		-	-
应付账款	10.5.7.22	9,058,521.16	16,912,475.64
应付职工薪酬	10.5.7.23	17,296.82	54,222.47
应付清算款		-	-
应付赎回款		-	-
应付管理人报 酬		35,126,679.91	28,224,990.56
应付托管费		112,980.14	113,424.96
应付投资顾问 费		-	-
应交税费	10.5.7.24	4,968,086.91	14,721,969.61
应付利息		-	-
应付利润		-	-
合同负债	10.5.7.25	-	-
持有待售负债		-	-

长期借款	10.5.7.26	-	-
预计负债	10.5.7.27	-	-
租赁负债	10.5.7.28	-	-
递延收益		-	-
递延所得税负 债	10.5.7.19	450,736,940.34	466,285,694.93
其他负债	10.5.7.29	11,445,679.15	39,998,464.92
负债合计		511,466,184.43	566,311,243.09
所有者权益：			
实收基金	10.5.7.30	4,500,000,000.00	4,500,000,000.00
其他权益工具		-	-
资本公积	10.5.7.31	-	-
其他综合收益	10.5.7.32	-	-
专项储备		-	-
盈余公积	10.5.7.33	-	-
未分配利润	10.5.7.34	-151,410,616.42	31,636,082.87
所有者权益合 计		4,348,589,383.58	4,531,636,082.87
负债和所有者 权益总计		4,860,055,568.01	5,097,947,325.96

注：报告截止日 2026 年 06 月 30 日，基金份额净值 4.3486 元，基金份额总额 1,000,000,000.00 份。

10.1.2 个别资产负债表

会计主体：南方润泽科技数据中心封闭式基础设施证券投资基金

报告截止日：2026 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资产	附注号	本期末 2026 年 06 月 30 日	上年度末 2025 年 12 月 31 日
资产：			
货币资金	10.5.19.1	7,509,416.30	16,099,888.07
结算备付金		-	-
存出保证金		-	-
衍生金融资产		-	-
交易性金融资 产		-	-
债权投资		-	-
其他债权投资		-	-
其他权益工具 投资		-	-
买入返售金融 资产		-	-

应收清算款		-	-
应收利息		-	-
应收股利		-	-
应收申购款		-	-
长期股权投资	10.5.19.2	4,499,410,000.00	4,499,410,000.00
其他资产		-	-
资产总计		4,506,919,416.30	4,515,509,888.07
负债和所有者权益	附注号	本期末 2026 年 06 月 30 日	上年度末 2025 年 12 月 31 日
负债：			
短期借款		-	-
衍生金融负债		-	-
交易性金融负债		-	-
卖出回购金融资产款		-	-
应付清算款		-	-
应付赎回款		-	-
应付管理人报酬		6,762,882.04	2,268,492.76
应付托管费		112,980.14	113,424.96
应付投资顾问费		-	-
应交税费		-	-
应付利息		-	-
应付利润		-	-
其他负债		265,260.15	176,000.00
负债合计		7,141,122.33	2,557,917.72
所有者权益：			
实收基金		4,500,000,000.00	4,500,000,000.00
资本公积		-	-
其他综合收益		-	-
未分配利润		-221,706.03	12,951,970.35
所有者权益合计		4,499,778,293.97	4,512,951,970.35
负债和所有者权益总计		4,506,919,416.30	4,515,509,888.07

10.2 利润表

10.2.1 合并利润表

会计主体：南方润泽科技数据中心封闭式基础设施证券投资基金

本报告期：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日

单位：人民币元

项目	附注号	本期 2026 年 01 月 01 日至 2026 年 06 月 30 日
一、营业总收入		278,445,922.07
1.营业收入	10.5.7.35	272,229,622.62
2.利息收入		578,279.06
3.投资收益（损失以“-”号填列）	10.5.7.36	-
4.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	10.5.7.37	-
5.汇兑收益（损失以“-”号填列）		-
6.资产处置收益（损失以“-”号填列）	10.5.7.38	5,637,372.82
7.其他收益	10.5.7.39	647.57
8.其他业务收入	10.5.7.40	-
二、营业总成本		256,003,983.41
1.营业成本	10.5.7.35	230,774,643.30
2.利息支出	10.5.7.41	-
3.税金及附加	10.5.7.42	6,782,020.39
4.销售费用	10.5.7.43	-
5.管理费用	10.5.7.44	471,003.14
6.研发费用		-
7.财务费用	10.5.7.45	44.00
8.管理人报酬		17,651,668.85
9.托管费		224,718.74
10.投资顾问费		-
11.信用减值损失	10.5.7.46	-64.43
12.资产减值损失	10.5.7.47	-
13.其他费用	10.5.7.48	99,949.42
三、营业利润（营业亏损以“-”号填列）		22,441,938.66
加：营业外收入	10.5.7.49	-
减：营业外支出	10.5.7.50	0.02
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		22,441,938.64
减：所得税费用	10.5.7.51	-9,911,353.35
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		32,353,291.99
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		32,353,291.99
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-

六、其他综合收益的税后净额		-
七、综合收益总额		32,353,291.99

10.2.2 个别利润表

会计主体：南方润泽科技数据中心封闭式基础设施证券投资基金

本报告期：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日

单位：人民币元

项目	附注号	本期 2026 年 01 月 01 日至 2026 年 06 月 30 日
一、收入		207,034,683.07
1.利息收入		34,687.13
2.投资收益（损失以“-”号填列）		206,999,995.94
其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益		-
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）		-
5.其他业务收入		-
二、费用		4,808,368.17
1.管理人报酬		4,494,389.28
2.托管费		224,718.74
3.投资顾问费		-
4.利息支出		-
5.信用减值损失		-
6.资产减值损失		-
7.税金及附加		-
8.其他费用		89,260.15
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		202,226,314.90
减：所得税费用		-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		202,226,314.90
五、其他综合收益的税后净额		-
六、综合收益总额		202,226,314.90

10.3 现金流量表

10.3.1 合并现金流量表

会计主体：南方润泽科技数据中心封闭式基础设施证券投资基金

本报告期：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日

单位：人民币元

项目	附注号	本期 2026 年 01 月 01 日至 2026 年 06 月 30 日
一、经营活动产生的现金流量：		
1.销售商品、提供劳务收到的现金		288,577,800.00
2.处置证券投资收到的现金净额		-
3.买入返售金融资产净减少额		-
4.卖出回购金融资产款净增加额		-
5.取得利息收入收到的现金		579,878.94
6.收到的税费返还		-
7.收到其他与经营活动有关的现金	10.5.7.52.1	-
经营活动现金流入小计		289,157,678.94
8.购买商品、接受劳务支付的现金		155,111,625.09
9.取得证券投资支付的现金净额		-
10.买入返售金融资产净增加额		-
11.卖出回购金融资产款净减少额		-
12.支付给职工以及为职工支付的现金		337,079.19
13.支付的各项税费		22,168,653.62
14.支付其他与经营活动有关的现金	10.5.7.52.2	735,121.31
经营活动现金流出小计		178,352,479.21
经营活动产生的现金流量净额		110,805,199.73
二、投资活动产生的现金流量：		
15.处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额		10,902,749.25
16.处置子公司及其他营业		-

单位收到的现金净额		
17.收到其他与投资活动有关的现金	10.5.7.52.3	-
投资活动现金流入小计		10,902,749.25
18.购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		26,670,386.67
19.取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-
20.支付其他与投资活动有关的现金	10.5.7.52.4	-
投资活动现金流出小计		26,670,386.67
投资活动产生的现金流量净额		-15,767,637.42
三、筹资活动产生的现金流量：		
21.认购/申购收到的现金		-
22.取得借款收到的现金		-
23.收到其他与筹资活动有关的现金	10.5.7.52.5	-
筹资活动现金流入小计		-
24.赎回支付的现金		-
25.偿还借款支付的现金		-
26.偿付利息支付的现金		-
27.分配支付的现金		215,399,991.28
28.支付其他与筹资活动有关的现金	10.5.7.52.6	-
筹资活动现金流出小计		215,399,991.28
筹资活动产生的现金流量净额		-215,399,991.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-
五、现金及现金等价物净增加额		-120,362,428.97
加：期初现金及现金等价物余额		319,420,335.64
六、期末现金及现金等价物余额		199,057,906.67

10.3.2 个别现金流量表

会计主体：南方润泽科技数据中心封闭式基础设施证券投资基金

本报告期：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日

单位：人民币元

项目	附注号	本期 2026 年 01 月 01 日至 2026 年 06 月 30 日
一、经营活动产生的现金流量：		
1.收回不动产投资收到的现金		-
2.取得不动产投资收益收到的现金		206,999,995.94
3.处置证券投资收到的现金净额		-
4.买入返售金融资产净减少额		-
5.卖出回购金融资产款净增加额		-
6.取得利息收入收到的现金		35,678.74
7.收到其他与经营活动有关的现金		-
经营活动现金流入小计		207,035,674.68
8.取得不动产投资支付的现金		-
9.取得证券投资支付的现金净额		-
10.买入返售金融资产净增加额		-
11.卖出回购金融资产款净减少额		-
12.支付的各项税费		-
13.支付其他与经营活动有关的现金		225,163.56
经营活动现金流出小计		225,163.56
经营活动产生的现金流量净额		206,810,511.12
二、筹资活动产生的现金流量：		
14.认购/申购收到的现金		-
15.收到其他与筹资活动有关的现金		-
筹资活动现金流入小计		-

16.赎回支付的现金		-
17.偿付利息支付的现金		-
18.分配支付的现金		215,399,991.28
19.支付其他与筹资活动有关的现金		-
筹资活动现金流出小计		215,399,991.28
筹资活动产生的现金流量净额		-215,399,991.28
三、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-
四、现金及现金等价物净增加额		-8,589,480.16
加：期初现金及现金等价物余额		16,098,166.46
五、期末现金及现金等价物余额		7,508,686.30

10.4 所有者权益变动表

10.4.1 合并所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：南方润泽科技数据中心封闭式基础设施证券投资基金

本报告期：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日

单位：人民币元

项目	本期 2026 年 01 月 01 日至 2026 年 06 月 30 日							
	实收基金	其他权益工具	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上期期末余额	4,500,000,000.00	-	-	-	-	-	31,636,082.87	4,531,636,082.87
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-

二、本期期初余额	4,500,000,000.00	-	-	-	-	-	31,636,082.87	4,531,636,082.87
三、本期增减变动额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-183,046,699.29	-183,046,699.29
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	32,353,291.99	32,353,291.99
（二）产品持有人申购和赎回	-	-	-	-	-	-	-	-
其中：产品申购	-	-	-	-	-	-	-	-
产品赎回	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-215,399,991.28	-215,399,991.28
（四）其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
其中：本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-
本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本	4,500,0	-	-	-	-	-	-151,41	4,348,5

期期末 余额	00,000. 00						0,616.4 2	89,383. 58
-----------	---------------	--	--	--	--	--	--------------	---------------

10.4.2 个别所有者权益变动表

会计主体：南方润泽科技数据中心封闭式基础设施证券投资基金

本报告期：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日

单位：人民币元

项目	本期 2026 年 01 月 01 日至 2026 年 06 月 30 日				
	实收基金	资本公积	其他综合收益	未分配利润	所有者权益合计
一、上期期末 余额	4,500,000,00 0.00	-	-	12,951,970.3 5	4,512,951,97 0.35
加：会计政策 变更	-	-	-	-	-
前期差 错更正	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-
二、本期期初 余额	4,500,000,00 0.00	-	-	12,951,970.3 5	4,512,951,97 0.35
三、本期增减 变动额(减少 以“-”号填 列)	-	-	-	-13,173,676. 38	-13,173,676. 38
(一)综合收 益总额	-	-	-	202,226,314. 90	202,226,314. 90
(二)产品持 有人申购和 赎回	-	-	-	-	-
其中：产品申 购	-	-	-	-	-
产品 赎回	-	-	-	-	-
(三)利润分 配	-	-	-	-215,399,991 .28	-215,399,991 .28
(四)其他综 合收益结转 留存收益	-	-	-	-	-
(五)其他	-	-	-	-	-
四、本期期末 余额	4,500,000,00 0.00	-	-	-221,706.03	4,499,778,29 3.97

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 10.1 至 10.5 财务报表由下列负责人签署：

____杨小松____ ____蔡忠评____ ____徐超____

基金管理人负责人

主管会计工作负责人

会计机构负责人

10.5 报表附注

10.5.1 基金基本情况

南方润泽科技数据中心封闭式基础设施证券投资基金(以下简称“本基金”)系由基金管理人南方基金管理股份有限公司(以下简称“南方基金”或“基金管理人”)依照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集基础设施证券投资基金指引(试行)》和其他相关法律法规的规定以及《南方润泽科技数据中心封闭式基础设施证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”),并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)2025 年 6 月 16 日证监许可[2025]1255 号文批准注册募集。本基金首次设立募集基金份额为 1,000,000,000.00 份,募集资金人民币 4,500,000,000.00 元。基金合同于 2025 年 7 月 18 日生效。本基金的基金管理人为南方基金,基金托管人为招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”或“基金托管人”)。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、截至报告期末最新公告的基金合同及《南方润泽科技数据中心封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》的有关规定,本基金募集资金全部投资于南方资本-润泽科技数据中心 1 期基础设施资产支持专项计划(以下简称“专项计划”)并持有其全部份额,进而由专项计划收购不动产项目公司河北润禾科技有限公司(以下简称“项目公司”)股权。项目公司主要负责不动产润泽(廊坊)国际信息港 A-18 数据中心项目的运营和管理,收入来源主要包括托管服务费收入。

10.5.2 会计报表的编制基础

编制基础

本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”)及《资产管理产品相关会计处理规定》、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号〈年度报告和中期报告〉》和《公开募集基础设施证券投资基金指引(试行)》、中国基金业协会颁布的《公开募集不动产投资信托基金(REITs)运营操作指引(试行)》的有关规定编制。

持续经营

本基金对自报告期末起 12 个月的持续经营能力进行了评价,未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项和情况。因此,本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

记账基础和计价原则

本基金会计核算以权责发生制为记账基础。本财务报表以历史成本作为计量基础。资产如果发生减值,则按照相关规定计提相应的减值准备。

在历史成本计量下，资产按照购置时支付的现金或者现金等价物的金额或者所付出的对价的公允价值计量。负债按照因承担现时义务而实际收到的款项或者资产的金额，或者承担现时义务的合同金额，或者按照日常活动中为偿还负债预期需要支付的现金或者现金等价物的金额计量。

公允价值是市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。无论公允价值是可观察到的还是采用估值技术估计的，在本财务报表中计量或披露的公允价值均在此基础上予以确定。

公允价值计量基于公允价值的输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整体的重要性，被划分为三个层次：

- 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
- 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
- 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

10.5.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金编制的财务报表符合企业会计准则和财务报表附注“会计报表的编制基础”中所列示的中国证监会及中国基金业协会发布的有关规定及操作指引的要求，真实、完整地反映了本基金于 2026 年 06 月 30 日的合并及个别财务状况以及 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日止期间的合并及个别经营成果和合并及个别现金流量。

10.5.4 本报告期采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致的说明

本报告期所采用的会计政策，会计估计与最近一期年度报告相一致。

10.5.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

10.5.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

10.5.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

10.5.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

10.5.6 税项

1. 主要税种及税率

1.1 南方润泽科技数据中心封闭式基础设施证券投资基金

税种	计税依据	税率
----	------	----

增值税	根据相关税法规定的销售额和应税劳务收入等	3%
城市维护建设税	按照实际缴纳的增值税等流转税税额	7%
教育费附加	按照实际缴纳的增值税等流转税税额	3%
地方教育费附加	按照实际缴纳的增值税等流转税税额	2%

1.2 南方资本-润泽科技数据中心 1 期基础设施资产支持专项计划

税种	计税依据	税率
增值税	根据相关税法规定的销售额和应税劳务收入等	3%
城市维护建设税	按照实际缴纳的增值税等流转税税额	7%
教育费附加	按照实际缴纳的增值税等流转税税额	3%
地方教育费附加	按照实际缴纳的增值税等流转税税额	2%

1.3 河北润禾科技有限公司

税种	计税依据	税率
增值税	根据相关税法规定的销售额和应税劳务收入等	6%
所得税	应纳税所得额(注)	25%
房产税	从价计税	1.2%
城市维护建设税	按照实际缴纳的增值税等流转税税额	7%
教育费附加	按照实际缴纳的增值税等流转税税额	3%
地方教育费附加	按照实际缴纳的增值税等流转税税额	2%
土地使用税	实际占用的土地面积	8 元/平方米

注：根据财政部、国家税务总局、国家发展改革委、生态环境部公布的《环境保护、节能节水项目企业所得税优惠目录(2021年版)》和《资源综合利用企业所得税优惠目录(2021年版)》以及《企业所得税法》第二十七条第三项规定，河北润禾科技有限公司属于数据中心节能改造项目，符合改造后数据中心电能利用效率不高于1.3的规定，从2022年度起开始享受企业所得税三免三减半政策。本基金购买项目公司后，项目公司仍适用企业所得税三免三减半政策。

10.5.7 合并财务报表重要项目的说明

10.5.7.1 货币资金

10.5.7.1.1 货币资金情况

单位：人民币元

项目	本期末 2026 年 06 月 30 日
库存现金	-
银行存款	199,058,675.97
其他货币资金	-
小计	199,058,675.97
减：减值准备	-
合计	199,058,675.97

10.5.7.1.2 银行存款

单位：人民币元

项目	本期末 2026 年 06 月 30 日
活期存款	145,057,906.67
定期存款	-
其中：存款期限 1—3 个月	-
其他存款	54,000,000.00
应计利息	769.30
小计	199,058,675.97
减：减值准备	-
合计	199,058,675.97

注：其他存款类型为七天通知存款。

10.5.7.1.3 因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项说明

无。

10.5.7.2 交易性金融资产

无。

10.5.7.3 买入返售金融资产

10.5.7.3.1 买入返售金融资产情况

无。

10.5.7.3.2 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明

无。

10.5.7.4 债权投资

10.5.7.4.1 债权投资情况

无。

10.5.7.4.2 债权投资减值准备计提情况

无。

10.5.7.5 其他债权投资

10.5.7.5.1 其他债权投资情况

无。

10.5.7.5.2 其他债权投资减值准备计提情况

无。

10.5.7.6 其他权益工具投资

10.5.7.6.1 其他权益工具投资情况

无。

10.5.7.6.2 报告期内其他权益工具投资情况

无。

10.5.7.7 应收账款

10.5.7.7.1 按账龄披露应收账款

单位：人民币元

账龄	本期末 2026 年 06 月 30 日
1 年以内	48,093,900.00
1—2 年	-
小计	48,093,900.00
减：坏账准备	240,469.50
合计	47,853,430.50

10.5.7.7.2 按坏账准备计提方法分类披露

金额单位：人民币元

类别	本期末 2026 年 06 月 30 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项计提预期信用损失的应收账款	48,093,900.00	100.00	240,469.50	0.50	47,853,430.50
按组合计提预期信用损失的应收账款	-	-	-	-	-
合计	48,093,900.00	100.00	240,469.50	0.50	47,853,430.50

10.5.7.7.3 单项计提坏账准备的应收账款

金额单位：人民币元

债务人名称	本期末 2026 年 06 月 30 日			
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
客户 1	48,093,900.00	240,469.50	0.50	因收入结算模式，存在合理账期
合计	48,093,900.00	240,469.50	0.50	-

10.5.7.7.4 按组合计提坏账准备的应收账款

无。

10.5.7.7.5 本期坏账准备的变动情况

单位：人民币元

类别	上年度末 2025 年 12 月 31 日	本期变动金额				本期末 2026 年 06 月 30 日
		计提	转回或收回	核销	其他变动	
单项计提预期信用损失的应收账款	240,541.50	240,469.50	240,541.50	-	-	240,469.50
按组合计提预期信用损失的应收账款	-	-	-	-	-	-
合计	240,541.50	240,469.50	240,541.50	-	-	240,469.50

债务人名称	转回或收回金额	转回或收回方式	备注
客户 1	240,541.50	-	-
合计	240,541.50	-	-

10.5.7.7.6 本期实际核销的应收账款情况

无。

10.5.7.7.7 按债务人归集的报告期末余额前五名的应收账款

金额单位：人民币元

债务人名称	账面余额	占应收账款期末余额的比例（%）	已计提坏账准备	账面价值
客户 1	48,093,900.00	100.00	240,469.50	47,853,430.50
合计	48,093,900.00	100.00	240,469.50	47,853,430.50

10.5.7.8 存货

10.5.7.8.1 存货分类

无。

10.5.7.8.2 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

无。

10.5.7.8.3 报告期末存货余额含借款费用资本化金额的说明

无。

10.5.7.8.4 报告期内合同履约成本摊销金额的说明

无。

10.5.7.9 合同资产

10.5.7.9.1 合同资产情况

无。

10.5.7.9.2 报告期内合同资产账面价值发生重大变动的金额和原因

无。

10.5.7.9.3 报告期内合同资产计提减值准备情况

无。

10.5.7.10 持有待售资产

无。

10.5.7.11 投资性房地产

10.5.7.11.1 采用成本计量模式的投资性房地产

无。

10.5.7.11.2 采用公允价值计量模式的投资性房地产

无。

10.5.7.11.3 投资性房地产主要项目情况

无。

10.5.7.12 固定资产

单位：人民币元

项目	本期末 2026 年 06 月 30 日
固定资产	609,686,000.18
固定资产清理	-
合计	609,686,000.18

10.5.7.12.1 固定资产情况

单位：人民币元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	办公设备	合计
一、账面原值						
1.期初余额	402,132,587.85	214,517,657.15	-	-	174,155.00	616,824,400.00
2.本期增加金额	-	29,035,752.21	-	-	-	29,035,752.21
购置	-	-	-	-	-	-
在建工程转入	-	29,035,752.21	-	-	-	29,035,752.21
其他原因增加	-	-	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	21,611,303.62	-	-	-	21,611,303.62
处置或报废	-	21,611,303.62	-	-	-	21,611,303.62
其他原因减少	-	-	-	-	-	-
4.期末余额	402,132,587.85	221,942,105.74	-	-	174,155.00	624,248,848.59
二、累计折旧						
1.期初余额	5,443,616.27	8,781,365.81	-	-	33,935.23	14,258,917.31
2.本期增加金额	6,532,461.87	11,360,226.40	-	-	11,468.61	17,904,156.88
本期计提	6,532,461.87	11,360,226.40	-	-	11,468.61	17,904,156.88
其他原因增加	-	-	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	17,600,225.78	-	-	-	17,600,225.78
处置或报废	-	17,600,225.78	-	-	-	17,600,225.78
其他原因减少	-	-	-	-	-	-
4.期末余额	11,976,078.14	2,541,366.43	-	-	45,403.84	14,562,848.41
三、减值准备						

1.期初余额	-	-	-	-	-	-
2.本期增加金额	-	-	-	-	-	-
本期计提	-	-	-	-	-	-
其他原因增加	-	-	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-	-	-
处置或报废	-	-	-	-	-	-
其他原因减少	-	-	-	-	-	-
4.期末余额	-	-	-	-	-	-
四、账面价值						
1.期末账面价值	390,156,509.71	219,400,739.31	-	-	128,751.16	609,686,000.18
2.期初账面价值	396,688,971.58	205,736,291.34	-	-	140,219.77	602,565,482.69

10.5.7.12.2 固定资产的其他说明

无。

10.5.7.12.3 固定资产清理

无。

10.5.7.13 在建工程

单位：人民币元

项目	本期末 2026 年 06 月 30 日					
在建工程	-					
工程物资	-					
小计	-					
减：减值准备	-					
合计	-					

10.5.7.13.1 报告期内重要在建工程项目变动情况

单位：人民币元

项目	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额
数据中心工程	12,345,132.74	16,690,619.47	29,035,752.21	-	-

合计	12,345,132.7 4	16,690,619.4 7	29,035,752.2 1	-	-
----	-------------------	-------------------	-------------------	---	---

10.5.7.13.2 报告期内在建工程计提减值准备情况

无。

10.5.7.13.3 工程物资情况

无。

10.5.7.14 使用权资产

无。

10.5.7.15 无形资产

10.5.7.15.1 无形资产情况

单位：人民币元

项目	特许经营 权	土地使用 权	专利权	非专有技 术	客户关系	合计
一、账面原 值						
1.期初余 额	-	9,999,509. 43	-	-	1,929,223, 032.75	1,939,222, 542.18
2.本期增 加金额	-	-	-	-	-	-
购置	-	-	-	-	-	-
内部研发	-	-	-	-	-	-
其他原因 增加	-	-	-	-	-	-
3.本期减 少金额	-	-	-	-	-	-
处置	-	-	-	-	-	-
其他原因 减少	-	-	-	-	-	-
4.期末余 额	-	9,999,509. 43	-	-	1,929,223, 032.75	1,939,222, 542.18
二、累计摊 销						
1.期初余 额	-	1,165,533. 29	-	-	87,946,578 .44	89,112,111 .73
2.本期增 加金额	-	90,353.05	-	-	101,390,64 1.39	101,480,99 4.44
本期计提	-	90,353.05	-	-	101,390,64 1.39	101,480,99 4.44

其他原因增加	-	-	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-	-	-
处置	-	-	-	-	-	-
其他原因减少	-	-	-	-	-	-
4.期末余额	-	1,255,886.34	-	-	189,337,219.83	190,593,106.17
三、减值准备						
1.期初余额	-	-	-	-	-	-
2.本期增加金额	-	-	-	-	-	-
本期计提	-	-	-	-	-	-
其他原因增加	-	-	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-	-	-
处置	-	-	-	-	-	-
其他原因减少	-	-	-	-	-	-
4.期末余额	-	-	-	-	-	-
四、账面价值						
1.期末账面价值	-	8,743,623.09	-	-	1,739,885,812.92	1,748,629,436.01
2.期初账面价值	-	8,833,976.14	-	-	1,841,276,454.31	1,850,110,430.45

10.5.7.15.2 无形资产的其他说明

无。

10.5.7.16 开发支出

无。

10.5.7.17 商誉

10.5.7.17.1 商誉账面原值

单位：人民币元

被投资单位名	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
--------	------	--------	--------	------

称或形成商誉的事项		企业合并形成	处置	
河北润禾科技有限公司	2,252,898,952.88	-	-	2,252,898,952.88
合计	2,252,898,952.88	-	-	2,252,898,952.88

10.5.7.17.2 商誉减值准备

无。

10.5.7.17.3 商誉减值测试过程、关键参数及商誉减值损失的确认方法

无。

10.5.7.18 长期待摊费用

无。

10.5.7.19 递延所得税资产和递延所得税负债

10.5.7.19.1 未经抵销的递延所得税资产

单位：人民币元

项目	本期末 2026 年 06 月 30 日	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	-	-
内部交易未实现利润	-	-
信用减值准备	240,477.07	30,059.63
合计	240,477.07	30,059.63

10.5.7.19.2 未经抵销的递延所得税负债

单位：人民币元

项目	本期末 2026 年 06 月 30 日	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	1,753,859,245.78	399,504,469.62
公允价值变动	-	-
固定资产加速折旧税会差异	200,196,999.46	51,262,530.35
合计	1,954,056,245.24	450,766,999.97

10.5.7.19.3 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：人民币元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资	30,059.63	-	30,067.69	-

产				
递延所得税负债	30,059.63	450,736,940.34	30,067.69	466,285,694.93

10.5.7.19.4 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

无。

10.5.7.20 其他资产

10.5.7.20.1 其他资产情况

单位：人民币元

项目	本期末 2026 年 06 月 30 日
预付账款	1,612,208.86
其他应收款	1,506.49
其他流动资产	315,357.12
合计	1,929,072.47

注：本期末，本基金将待抵扣进项税额人民币 315,357.12 元进入其他流动资产。

10.5.7.20.2 预付账款

10.5.7.20.2.1 按账龄列示

单位：人民币元

账龄	本期末 2026 年 06 月 30 日
1 年以内	1,612,208.86
1—2 年	-
合计	1,612,208.86

10.5.7.20.2.2 按预付对象归集的报告期末余额前五名的预付款情况

单位：人民币元

预付对象	期末余额	占预付账款总额的比例 (%)	预付款时间	未结算原因
国网冀北电力有限公司廊坊供电公司	1,612,208.86	100.00	一年以内	服务期未结束
合计	1,612,208.86	100.00	-	-

10.5.7.20.3 其他应收款

10.5.7.20.3.1 按账龄列示

单位：人民币元

账龄	本期末 2026 年 06 月 30 日
1 年以内	1,506.49
1—2 年	-
小计	1,506.49

减：坏账准备	-
合计	1,506.49

10.5.7.20.3.2 按款项性质分类情况

单位：人民币元

款项性质	本期末 2026 年 06 月 30 日
代收代付款	1,506.49
小计	1,506.49
减：坏账准备	-
合计	1,506.49

10.5.7.20.3.3 其他应收款坏账准备计提情况

无。

10.5.7.20.3.4 报告期内实际核销的其他应收款情况

无。

10.5.7.20.3.5 按债务人归集的报告期末余额前五名的其他应收款

单位：人民币元

债务人名称	账面余额	占其他应收款 期末余额的比 例（%）	已计提坏账准 备	账面价值
其他	1,506.49	100.00	-	1,506.49
合计	1,506.49	100.00	-	1,506.49

10.5.7.21 短期借款

无。

10.5.7.22 应付账款

10.5.7.22.1 应付账款情况

单位：人民币元

项目	本期末 2026 年 06 月 30 日
应付工程设备款	8,369,177.16
应付服务费	684,624.97
其他	4,719.03
合计	9,058,521.16

10.5.7.22.2 账龄超过一年的重要应付账款

无。

10.5.7.23 应付职工薪酬

10.5.7.23.1 应付职工薪酬情况

单位：人民币元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
短期薪酬	54,222.47	269,117.10	306,042.75	17,296.82
离职后福利-设定提存计划	-	29,345.58	29,345.58	-
合计	54,222.47	298,462.68	335,388.33	17,296.82

10.5.7.23.2 短期薪酬

单位：人民币元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	52,962.47	247,711.47	284,277.12	16,396.82
二、职工福利费	-	-	-	-
三、社会保险费	-	14,925.63	14,925.63	-
其中：医疗保险费	-	13,695.57	13,695.57	-
工伤保险费	-	1,230.06	1,230.06	-
生育保险费	-	-	-	-
四、住房公积金	1,260.00	6,480.00	6,840.00	900.00
五、工会经费和职工教育经费	-	-	-	-
合计	54,222.47	269,117.10	306,042.75	17,296.82

10.5.7.23.3 设定提存计划

单位：人民币元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
基本养老保险	-	28,115.52	28,115.52	-
失业保险费	-	1,230.06	1,230.06	-
合计	-	29,345.58	29,345.58	-

10.5.7.24 应交税费

单位：人民币元

税费项目	本期末 2026 年 06 月 30 日
增值税	1,005,142.32
消费税	-
企业所得税	3,842,306.90
个人所得税	-
城市维护建设税	70,359.96
教育费附加	30,154.27
房产税	-
土地使用税	-

土地增值税	-
地方教育费附加	20,102.85
其他	20.61
合计	4,968,086.91

10.5.7.25 合同负债

10.5.7.25.1 合同负债情况

无。

10.5.7.25.2 报告期内合同负债账面价值发生重大变动的金额和原因

无。

10.5.7.26 长期借款

无。

10.5.7.27 预计负债

无。

10.5.7.28 租赁负债

无。

10.5.7.29 其他负债

10.5.7.29.1 其他负债情况

单位：人民币元

项目	本期末 2026 年 06 月 30 日
其他应付款	11,150,419.00
预提费用	295,260.15
合计	11,445,679.15

10.5.7.29.2 预收款项

10.5.7.29.2.1 预收款项情况

无。

10.5.7.29.2.2 账龄超过一年的重要预收款项

无。

10.5.7.29.3 其他应付款

10.5.7.29.3.1 按款项性质列示的其他应付款

单位：人民币元

款项性质	本期末 2026 年 06 月 30 日
------	----------------------

质保金	-
押金及保证金	-
应付关联方往来款	11,150,419.00
其他	-
合计	11,150,419.00

10.5.7.29.3.2 账龄超过一年的重要其他应付款

无。

10.5.7.30 实收基金

金额单位：人民币元

项目	基金份额(份)	账面金额
上年度末	1,000,000,000.00	4,500,000,000.00
本期认购	-	-
本期赎回（以“-”号填列）	-	-
本期末	1,000,000,000.00	4,500,000,000.00

10.5.7.31 资本公积

无。

10.5.7.32 其他综合收益

无。

10.5.7.33 盈余公积

无。

10.5.7.34 未分配利润

单位：人民币元

项目	已实现部分	未实现部分	合计
上年度末	31,636,082.87	-	31,636,082.87
本期利润	32,353,291.99	-	32,353,291.99
本期基金份额交易产生的变动数	-	-	-
其中：基金认购款	-	-	-
基金赎回款	-	-	-
本期已分配利润	-215,399,991.28	-	-215,399,991.28
本期末	-151,410,616.42	-	-151,410,616.42

10.5.7.35 营业收入和营业成本

单位：人民币元

项目	本期 2026 年 01 月 01 日至 2026 年 06 月 30 日	
	河北润禾科技有限公司	合计

营业收入	-	-
托管服务费收入	272,229,622.62	272,229,622.62
合计	272,229,622.62	272,229,622.62
营业成本	-	-
数据中心运营成本	111,389,491.98	111,389,491.98
折旧与摊销	119,385,151.32	119,385,151.32
合计	230,774,643.30	230,774,643.30

10.5.7.36 投资收益

无。

10.5.7.37 公允价值变动收益

无。

10.5.7.38 资产处置收益

单位：人民币元

项目	本期 2026 年 01 月 01 日至 2026 年 06 月 30 日
持有待售处置利得或损失	-
固定资产处置利得或损失	5,637,372.82
在建工程处置利得或损失	-
无形资产处置利得或损失	-
其他	-
合计	5,637,372.82

10.5.7.39 其他收益

单位：人民币元

项目	本期 2026 年 01 月 01 日至 2026 年 06 月 30 日
税收返还	647.57
合计	647.57

10.5.7.40 其他业务收入

无。

10.5.7.41 利息支出

无。

10.5.7.42 税金及附加

单位：人民币元

项目	本期 2026 年 01 月 01 日至 2026 年 06 月 30 日
----	---------------------------------------

增值税	4,996,992.97
消费税	-
企业所得税	-
个人所得税	-
城市维护建设税	349,789.51
教育费附加	149,909.79
房产税	1,123,821.40
土地使用税	61,096.20
土地增值税	-
印花税	470.66
地方教育费附加	99,939.86
其他	-
合计	6,782,020.39

10.5.7.43 销售费用

无。

10.5.7.44 管理费用

单位：人民币元

项目	本期 2026 年 01 月 01 日至 2026 年 06 月 30 日
财产保险费等	444,022.01
其他	26,981.13
合计	471,003.14

10.5.7.45 财务费用

单位：人民币元

项目	本期 2026 年 01 月 01 日至 2026 年 06 月 30 日
银行手续费	44.00
其他	-
合计	44.00

10.5.7.46 信用减值损失

单位：人民币元

项目	本期 2026 年 01 月 01 日至 2026 年 06 月 30 日
债权投资减值损失	-
应收账款坏账损失	-72.00
其他应收款坏账损失	7.57
其他	-
合计	-64.43

10.5.7.47 资产减值损失

无。

10.5.7.48 其他费用

单位：人民币元

项目	本期 2026 年 01 月 01 日至 2026 年 06 月 30 日
审计费	29,752.78
其他	70,196.64
合计	99,949.42

10.5.7.49 营业外收入

10.5.7.49.1 营业外收入情况

无。

10.5.7.49.2 计入当期损益的政府补助

无。

10.5.7.50 营业外支出

单位：人民币元

项目	本期 2026 年 01 月 01 日至 2026 年 06 月 30 日
非流动资产报废损失合计	-
其中：固定资产报废损失	-
无形资产报废损失	-
对外捐赠	-
其他	0.02
合计	0.02

10.5.7.51 所得税费用

10.5.7.51.1 所得税费用情况

单位：人民币元

项目	本期 2026 年 01 月 01 日至 2026 年 06 月 30 日
当期所得税费用	5,637,401.24
递延所得税费用	-15,548,754.59
合计	-9,911,353.35

10.5.7.51.2 会计利润与所得税费用调整过程

单位：人民币元

项目	本期 2026 年 01 月 01 日至 2026 年 06 月 30 日
----	---------------------------------------

	日
利润总额	22,441,938.64
按法定/适用税率计算的所得税费用	-
子公司适用不同税率的影响	-22,804,798.52
调整以前期间所得税的影响	-
非应税收入的影响	-
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	15,004,290.96
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-
税收减免	-2,110,845.79
合计	-9,911,353.35

10.5.7.52 现金流量表附注

10.5.7.52.1 收到其他与经营活动有关的现金

无。

10.5.7.52.2 支付其他与经营活动有关的现金

单位：人民币元

项目	本期 2026 年 01 月 01 日至 2026 年 06 月 30 日
支付财产保险费及其他	735,121.31
合计	735,121.31

10.5.7.52.3 收到其他与投资活动有关的现金

无。

10.5.7.52.4 支付其他与投资活动有关的现金

无。

10.5.7.52.5 收到其他与筹资活动有关的现金

无。

10.5.7.52.6 支付其他与筹资活动有关的现金

无。

10.5.7.53 现金流量表补充资料

10.5.7.53.1 现金流量表补充资料

单位：人民币元

项目	本期 2026 年 01 月 01 日至 2026 年 06 月 30
----	-------------------------------------

	日
1. 将净利润调节为经营活动现金流量	
净利润	32,353,291.99
加：信用减值损失	-64.43
资产减值损失	-
固定资产折旧	17,904,156.88
投资性房地产折旧	-
使用权资产折旧	-
无形资产摊销	101,480,994.44
长期待摊费用摊销	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-5,637,372.82
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-
财务费用（收益以“-”号填列）	-
投资损失（收益以“-”号填列）	-
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-15,548,754.59
存货的减少（增加以“-”号填列）	-
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	10,823,783.72
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-30,570,835.46
其他	-
经营活动产生的现金流量净额	110,805,199.73
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动	
债务转为资本	-
融资租入固定资产	-
3. 现金及现金等价物净变动情况	
现金的期末余额	199,057,906.67
减：现金的期初余额	319,420,335.64
加：现金等价物的期末余额	-
减：现金等价物的期初余额	-
现金及现金等价物净增加额	-120,362,428.97

10.5.7.53.2 报告期内支付的取得子公司的现金净额

无。

10.5.7.53.3 现金和现金等价物的构成

单位：人民币元

项目	本期 2026 年 01 月 01 日至 2026 年 06 月 30 日
一、现金	199,057,906.67
其中：库存现金	-
可随时用于支付的银行存款	199,057,906.67
可随时用于支付的其他货币资金	-
二、现金等价物	-
其中：3 个月内到期的债券投资	-
三、期末现金及现金等价物余额	199,057,906.67
其中：基金或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物	-

10.5.7.54 所有者权益变动表项目注释

无。

10.5.8 合并范围的变更**10.5.8.1 非同一控制下企业合并****10.5.8.1.1 报告期内发生的非同一控制下企业合并**

无。

10.5.8.1.2 合并成本及商誉**10.5.8.1.2.1 合并成本及商誉情况**

无。

10.5.8.1.2.2 合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明

无。

10.5.8.1.2.3 大额商誉形成的主要原因

无。

10.5.8.1.3 被购买方于购买日可辨认资产、负债**10.5.8.1.3.1 被购买方于购买日可辨认资产、负债的情况**

无。

10.5.8.1.3.2 可辨认资产、负债公允价值的确定方法

无。

10.5.8.1.3.3 企业合并中承担的被购买方的或有负债

无。

10.5.8.2 同一控制下企业合并**10.5.8.2.1 报告期内发生的同一控制下企业合并**

无。

10.5.8.2.2 合并成本

无。

10.5.8.2.3 或有对价及其变动的说明

无。

10.5.8.2.4 合并日被合并方资产、负债的账面价值

无。

10.5.8.2.5 企业合并中承担的被合并方的或有负债的说明

无。

10.5.8.3 反向购买

无。

10.5.8.4 其他

无。

10.5.9 集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		获取方式
				直接	间接	
南方资本-润泽科技数据中心1期基础设施资产支持专项计划	广东省深圳市	广东省深圳市	资产支持专项计划	100.00	-	认购
河北润禾科技有限公司	河北省廊坊市	河北省廊坊市	数据中心	-	100.00	收购

10.5.10 分部报告

无。

10.5.11 承诺事项、或有事项、资产负债表日后事项的说明**10.5.11.1 承诺事项**

无。

10.5.11.2 或有事项

无。

10.5.11.3 资产负债表日后事项

根据本基金的基金管理人已发布的本基金分红公告，向截至 2026 年 8 月 11 日登记在册的全体基金份额持有人，按每 10 份基金份额派发红利 1.3810 元。

10.5.12 关联方关系

10.5.12.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

无。

10.5.12.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称	与本基金的关系
南方基金管理股份有限公司	基金管理人
招商银行股份有限公司	基金托管人、专项计划托管人
南方资本管理有限公司	专项计划管理人、基金管理人的全资子公司
华泰证券股份有限公司	基金管理人的股东
兴业证券股份有限公司	基金管理人的股东
润泽科技发展有限公司	原始权益人、持有本基金 30%以上基金份额的份额持有人、运营管理机构

10.5.13 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

10.5.13.1 关联采购与销售情况

10.5.13.1.1 采购商品、接受劳务情况

无。

10.5.13.1.2 出售商品、提供劳务情况

无。

10.5.13.2 关联租赁情况

10.5.13.2.1 作为出租方

无。

10.5.13.2.2 作为承租方

无。

10.5.13.3 通过关联方交易单元进行的交易

10.5.13.3.1 债券交易

无。

10.5.13.3.2 债券回购交易

无。

10.5.13.3.3 应支付关联方的佣金

无。

10.5.13.4 关联方报酬**10.5.13.4.1 基金管理费**

单位：人民币元

项目	本期 2026 年 01 月 01 日至 2026 年 06 月 30 日
当期发生的基金应支付的管理费	17,651,668.85
其中：固定管理费	4,494,389.28
浮动管理费	13,157,279.57
支付销售机构的客户维护费	-

注：1、固定管理费

本基金的固定管理费按已披露的上一年度合并报表审计报告披露的基金合并净资产（首年为初始募集规模）为基数的 0.2% 年费率计提。计算方法如下：

$$H = E \times 0.2\% \div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的管理费

E 在基金成立首年为初始募集规模，自基金成立的第二个自然年度起（含）为上一年度合并报表审计报告披露的基金合并净资产。若因基金扩募等原因导致基金规模变化时，需按照实际规模变化进行调整，分段计算。

固定管理费应由基金管理人与基金托管人双方核对无误后，以协商确定的日期及方式从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

其中客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用按照代销机构所代销基金的份额保有量作为基数进行计算，从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。

2、浮动管理费包括基础管理费和激励管理费两部分。

基础管理费的计算方法如下：

基础管理费=基础管理费 A+基础管理费 B，其中，基础管理费 A=营业收入*3.11%，基础管理费 B=实际净运营收入*3.5%。上述公式中，不动产项目的运营收入为不含税收入。

激励管理费的计算方法如下：

激励管理费=（实际净运营收入-目标净运营收入）*20%，当不动产项目实际净运营收入超过目标净运营收入时，激励管理费为正值，即运营管理机构有权收取对应的激励管理费；反之，不动产项目实际净运营收入低于目标净运营收入时，则激励管理费为负值，则应扣减对应金额的基础管理费。

10.5.13.4.2 基金托管费

单位：人民币元

项目	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的托管费	224,718.74

注：本基金的托管费按上年度经审计的年度报告披露的合并报表层面基金净资产的 0.01% 的年费率计提。托管费的计算方法如下：

$$S = E * 0.01\% \div \text{当年天数}$$

S 为每日应计提的基金托管费

E 在基金成立首年为初始募集规模，自基金成立的第二个自然年度起（含）为上一年度合并报表审计报告披露的基金合并净资产。若因基金扩募等原因导致基金规模变化时，需按照实际规模变化进行调整，分段计算。

10.5.13.5 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

无。

10.5.13.6 各关联方投资本基金的情况

10.5.13.6.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

项目	本期 2026 年 01 月 01 日至 2026 年 06 月 30 日
基金合同生效日持有的基金份额	2,650,000.00
期初持有的基金份额	2,650,000.00
期间申购/买入总份额	0.00
期间因拆分变动份额	-
减：期间赎回/卖出总份额	0.00
期末持有的基金份额	2,650,000.00
期末持有的基金份额占基金总份额比例(%)	0.27%

10.5.13.6.2 报告期内除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

本期 2026 年 01 月 01 日至 2026 年 06 月 30 日							
关联方名称	期初持有		期间申购/买入份额	期间因拆分变动份额	减：期间赎回/卖出份额	期末持有	
	份额	比例				份额	比例

华泰证券股份有限公司	17,343,157.00	1.73%	464,062.00	-	602,933.00	17,204,286.00	1.72%
润泽科技发展有限公司	340,000,000.00	34.00%	-	-	-	340,000,000.00	34.00%
兴业证券股份有限公司	-	-	6,135,028.00	-	1,785,263.00	4,349,765.00	0.43%
合计	357,343,157.00	35.73%	6,599,090.00	-	2,388,196.00	361,554,051.00	36.16%

注：除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的相关费用符合基金招募说明书、交易所、登记结算机构的有关规定。

10.5.13.7 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方名称	本期 2026 年 01 月 01 日至 2026 年 06 月 30 日	
	期末余额	当期利息收入
招商银行	199,057,906.67	578,279.06
合计	199,057,906.67	578,279.06

10.5.13.8 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。

10.5.13.9 其他关联交易事项的说明

报告期内，本基金关联方润泽科技发展有限公司为项目公司河北润禾科技有限公司提供电费代付事项，截至报告期末，电费代付余额为 11,150,419.00 元。

10.5.14 关联方应收应付款项

10.5.14.1 应收项目

无。

10.5.14.2 应付项目

单位：人民币元

项目名称	关联方名称	本期末 2026 年 06 月 30 日	上年度末 2025 年 12 月 31 日
应付管理人报酬	南方基金管理股份有限公司	6,762,882.04	2,268,492.76

应付管理人报酬	润泽科技发展有限公司	28,363,797.87	25,956,497.80
应付托管费	招商银行股份有限公司	112,980.14	113,424.96
其他应付款	润泽科技发展有限公司	11,150,419.00	30,840,139.68
合计	-	46,390,079.05	59,178,555.20

10.5.15 期末基金持有的流通受限证券

10.5.15.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

无。

10.5.15.2 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

10.5.15.2.1 银行间市场债券正回购

无。

10.5.15.2.2 交易所市场债券正回购

无。

10.5.16 收益分配情况

10.5.16.1 收益分配基本情况

金额单位：人民币元

序号	权益登记日	除息日	每 10 份基金份额分红数	本期收益分配合计	本期收益分配占可供分配金额比例 (%)	备注
1	2026 年 05 月 18 日	2026 年 05 月 18 日	2.1540	215,399,991.28	99.95	-
合计	-	-	-	215,399,991.28	-	-

根据本基金的基金管理人已发布的本基金分红公告，向截至 2026 年 8 月 11 日登记在册的全体基金份额持有人，按每 10 份基金份额派发红利 1.3810 元。

10.5.16.2 可供分配金额计算过程

参见 3.3.2.1。

10.5.17 金融工具风险及管理

10.5.17.1 信用风险

本基金的金融资产包括货币资金、应收账款及其他应收款。这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。

本基金仅与经认可的、信誉良好的交易方进行交易。按照本基金的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本基金对应收账款及其他应收款收回情况进行持续监控，以确保本基金不致面临重大信用损失。此外，本基金于每个资产负债表日审核金融资产的回收情况，以确保对相关资产计提了充分的预期信用损失准备。

本基金货币资金存放于具有独立法人资格的商业银行金融机构，拥有良好的信用评级。本基金通过上述措施限制货币资金存放的信用风险。

本基金以单项资产为基础确定应收账款及其他应收款的预期信用损失。鉴于本基金仅与经认可的、信誉良好的交易方进行交易，本基金认为相关信用风险对本基金财务报表无重大影响。

10.5.17.2 流动性风险

管理流动性风险时，本基金保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本基金经营需要，并降低现金流量波动的影响。

本基金拥有充足的资金，能够完全覆盖本基金的到期债务以满足流动性需求。

于资产负债表日本基金大部分金融负债的到期日均在 1 年以内。由于折现的影响不重大，因此财务报表中列示的各项金融负债的账面余额基本反映了其于到期日将要支付的未折现合约现金流量。

10.5.17.3 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险和外汇风险。本基金持有的带息金融工具仅有银行存款，与市场变动关联度较低，因而与该银行存款相关的利率风险不重大。

本基金未持有以外币计价的金融工具，因此没有重大的外汇风险敞口及汇率风险。

本基金根据市场环境来对持有的银行存款在协定存款等收益率基于中国人民银行发布的基准利率浮动的存款类产品间进行配置，并通过定期审阅与监察维持适当的组合比例，在有效控制潜在利率风险的情况下，在风险和收益之间取得适当的平衡。

10.5.18 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无。

10.5.19 个别财务报表重要项目的说明

10.5.19.1 货币资金

10.5.19.1.1 货币资金情况

单位：人民币元

项目	本期末 2026 年 06 月 30 日
库存现金	-
银行存款	7,509,416.30
其他货币资金	-
小计	7,509,416.30
减：减值准备	-
合计	7,509,416.30

10.5.19.1.2 银行存款

单位：人民币元

项目	本期末 2026 年 06 月 30 日
活期存款	7,508,686.30
定期存款	-
其中：存款期限 1—3 个月	-
其他存款	-
应计利息	730.00
小计	7,509,416.30
减：减值准备	-
合计	7,509,416.30

10.5.19.1.3 因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项说明

无。

10.5.19.2 长期股权投资

10.5.19.2.1 长期股权投资情况

单位：人民币元

	本期末 2026 年 06 月 30 日		
	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	4,499,410,000.00	-	4,499,410,000.00
合计	4,499,410,000.00	-	4,499,410,000.00

10.5.19.2.2 对子公司投资

单位：人民币元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备余额
不动产资产支持专项计划	4,499,410,000.00	-	-	4,499,410,000.00	-	-
合计	4,499,410,000.00	-	-	4,499,410,000.00	-	-

§ 11 基金份额持有人信息

11.1 基金份额持有人户数及持有人结构

本期末 2026 年 06 月 30 日					
持有人户数 (户)	户均持有的 不动产基金 份额 (份)	持有人结构			
		机构投资者		个人投资者	
		持有份额 (份)	占总份额比 例 (%)	持有份额 (份)	占总份额比 例 (%)
3,079	324,780.77	992,405,800.00	99.24	7,594,200.00	0.76

上年度末 2025 年 12 月 31 日					
持有人户数 (户)	户均持有的 不动产基金 份额 (份)	持有人结构			
		机构投资者		个人投资者	
		持有份额 (份)	占总份额比 例 (%)	持有份额 (份)	占总份额比 例 (%)
3,285	304,414.00	990,947,238.00	99.09	9,052,762.00	0.91

11.2 不动产基金前十名流通份额持有人

本期末 2026 年 06 月 30 日			
序号	持有人名称	持有份额 (份)	占总份额比例 (%)
1	东方证券股份有限公司	25,544,863.00	2.55
2	浙商证券股份有限公司	23,643,000.00	2.36
3	中泰证券股份有限公司	12,832,808.00	1.28
4	太平人寿保险有限公司	11,311,206.00	1.13
5	招商证券股份有限公司	9,412,269.00	0.94
6	中国银河证券股份有限公司	8,901,883.00	0.89
7	中国中金财富证券有限公司	7,739,978.00	0.77
8	中信证券股份有限公司	6,390,676.00	0.64
9	中国人民健康保险股份有限公司-传统-普通保险产品	5,681,733.00	0.57
10	广东粤财信托有限公司-粤财信托·工信聚鑫 4 号集合资金信	4,898,954.00	0.49

	托计划		
合计		116,357,370.00	11.64

上年度末 2025 年 12 月 31 日			
序号	持有人名称	持有份额（份）	占总份额比例（%）
1	浙商证券股份有限公司	23,257,341.00	2.33
2	东方证券股份有限公司	22,935,906.00	2.29
3	国信证券股份有限公司	13,824,353.00	1.38
4	平安证券股份有限公司	12,781,610.00	1.28
5	中国银河证券股份有限公司	10,121,258.00	1.01
6	招商证券股份有限公司	9,630,063.00	0.96
7	中信证券股份有限公司	7,452,742.00	0.75
8	中国中金财富证券有限公司	6,280,173.00	0.63
9	大家资管-光大银行-大家资产稳健优选 2 号固定收益类资产管理产品	6,063,318.00	0.61
10	中信证券-光大银行-中信证券基础设施 1 号集合资产管理计划	5,918,843.00	0.59
合计		118,265,607.00	11.83

11.3 不动产基金前十名非流通份额持有人

本期末 2026 年 06 月 30 日			
序号	持有人名称	持有份额（份）	占总份额比例（%）
1	润泽科技发展有限公司	340,000,000.00	34.00
2	华泰证券股份有限公司	16,850,000.00	1.69
3	深圳市恩泽私募证券基金管理有限公司-恩泽润泽智算先锋私募证券投资基金	15,900,000.00	1.59

4	中国东方资产管理股份有限公司	15,450,000.00	1.55
5	中信证券股份有限公司	11,900,000.00	1.19
6	山东铁路发展基金有限公司	10,700,000.00	1.07
7	国寿资本投资有限公司-北京平准基础设施不动产股权投资基金合伙企业(有限合伙)	9,300,000.00	0.93
8	招商致远资本投资有限公司-盐城致远央光投资合伙企业(有限合伙)	9,250,000.00	0.93
9	嘉实基金-财信吉祥人寿保险股份有限公司-传统产品-嘉实基金宝睿 2 号单一资产管理计划	8,740,000.00	0.87
10	中信证券资管-邮储银行-中信证券资管稳利睿盛 1 号集合资产管理计划	7,950,000.00	0.80
合计		446,040,000.00	44.60

上年度末 2025 年 12 月 31 日			
序号	持有人名称	持有份额（份）	占总份额比例（%）
1	润泽科技发展有限公司	340,000,000.00	34.00
2	华泰证券股份有限公司	16,850,000.00	1.69
3	深圳市恩泽私募证券投资基金管理有限公司-恩泽润泽智算先锋私募证券投资基金	15,900,000.00	1.59
4	中国东方资产管理股份有限公司	15,450,000.00	1.55
5	中信证券股份有限公司	11,900,000.00	1.19
6	山东铁路发展基金有限公司	10,700,000.00	1.07
7	国寿资本投资有限	9,300,000.00	0.93

	公司-北京平准基础设施不动产股权投资基金合伙企业(有限合伙)		
8	招商致远资本投资有限公司-盐城致远央光投资合伙企业(有限合伙)	9,250,000.00	0.93
9	嘉实基金-财信吉祥人寿保险股份有限公司-传统产品-嘉实基金宝睿 2 号单一资产管理计划	8,740,000.00	0.87
10	中信证券资管-邮储银行-中信证券资管稳利睿盛 1 号集合资产管理计划	7,950,000.00	0.80
合计		446,040,000.00	44.60

11.4 期末基金管理人的从业人员持有本不动产基金的情况

本公司的所有从业人员(包含高级管理人员、基金投资和研究部门负责人和本基金基金经理)均未持有本基金份额。

§ 12 不动产基金份额变动情况

单位：份

不动产基金合同生效日（2025 年 07 月 18 日）基金份额总额	1,000,000,000.00
本报告期期初不动产基金份额总额	1,000,000,000.00
本报告期不动产基金份额变动情况	-
本报告期期末不动产基金份额总额	1,000,000,000.00

§ 13 重大事件揭示

13.1 基金份额持有人大会决议

本报告期本基金无基金份额持有人大会决议。

13.2 基金管理人、基金托管人的专门不动产基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，本基金管理人未发生重大人事变动。

本报告期内，基金托管人的专门不动产基金托管部门无重大人事变动。

13.3 不动产基金投资策略的改变

本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。

13.4 为不动产基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期本基金聘请的会计师事务所未发生变更。

13.5 为基金出具评估报告的评估机构情况

本报告期本基金聘请的评估机构未发生变更。

13.6 报告期内信息披露义务人、运营管理机构及其高级管理人员，原始权益人、资产支持证券管理人、资产支持证券托管人、项目公司和专业机构等业务参与人涉及对不动产项目运营有重大影响的稽查、处罚、诉讼或者仲裁等情况

无。

13.7 其他重大事件

序号	公告事项	法定披露方式	法定披露日期
1	南方润泽科技数据中心封闭式基础设施证券投资基金关于 2025 年下半年主要运营数据的公告	中国证券报、基金管理人网站、中国证监会基金电子披露网站	2026-01-10
2	南方基金管理股份有限公司关于南方润泽科技数据中心封闭式基础设施证券投资基金流动性服务商的公告	中国证券报、基金管理人网站、中国证监会基金电子披露网站	2026-01-13
3	南方润泽科技数据中心封闭式基础设施证券投资基金停复牌及交易情况提示公告	中国证券报、基金管理人网站、中国证监会基金电子披露网站	2026-01-13
4	南方基金管理股份有限公司关于南方润泽科技数据中心封闭式基础设施证券投资基金流动性服务商的公告	中国证券报、基金管理人网站、中国证监会基金电子披露网站	2026-02-05
5	南方基金管理股份有限公司关于决定南方润泽科技数据中心封闭式基础设施证券投资基金拟扩募并新购入不动产项目的公告	中国证券报、基金管理人网站、中国证监会基金电子披露网站	2026-02-14
6	南方润泽科技数据中心封闭式基础设施证券投资基金 2025 年年度评估报告	中国证券报、基金管理人网站、中国证监会基金电子披露网站	2026-03-31
7	南方润泽科技数据中心封闭式基础设施证券投	中国证券报、基金管	2026-03-31

	资基金 2025 年年度审计报告	理人网站、中国证监会基金电子披露网站	
8	南方基金管理股份有限公司旗下公募基金通过证券公司证券交易及佣金支付情况（2025 年度）	中国证券报、基金管理人网站、中国证监会基金电子披露网站	2026-03-31
9	关于南方润泽科技数据中心封闭式基础设施证券投资基金召开 2025 年度业绩说明会的公告	中国证券报、基金管理人网站、中国证监会基金电子披露网站	2026-04-22
10	2025 年度公募基金管理人以股东身份（通过公募基金持股）参与股东大会投票信息披露	中国证券报、基金管理人网站、中国证监会基金电子披露网站	2026-04-24
11	南方基金管理股份有限公司成都分公司工商注册信息变更公告	中国证券报、基金管理人网站、中国证监会基金电子披露网站	2026-04-28
12	南方润泽科技数据中心封闭式基础设施证券投资基金分红公告	中国证券报、基金管理人网站、中国证监会基金电子披露网站	2026-05-14
13	南方基金管理股份有限公司关于南方润泽科技数据中心封闭式基础设施证券投资基金流动性服务商的公告	中国证券报、基金管理人网站、中国证监会基金电子披露网站	2026-06-17

§ 14 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§ 15 备查文件目录

15.1 备查文件目录

- 1、中国证监会批准设立南方润泽科技数据中心封闭式基础设施证券投资基金的文件；
- 2、《南方润泽科技数据中心封闭式基础设施证券投资基金基金合同》；
- 3、《南方润泽科技数据中心封闭式基础设施证券投资基金托管协议》；
- 4、基金管理人业务资格批件、营业执照；
- 5、报告期内在选定报刊上披露的各项公告；
- 6、《南方润泽科技数据中心封闭式基础设施证券投资基金 2026 年中期报告》原文。

15.2 存放地点

深圳市福田区莲花街道益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼。

15.3 查阅方式

网站：<http://www.nffund.com>