

# 浙商证券沪杭甬杭徽高速封闭式基础设施证券投资基金

## 关于流动资金贷款周转的公告

公告送出日期：2024年11月13日

### 一、公募 REITs 基本信息

基金名称	浙商证券沪杭甬杭徽高速封闭式基础设施证券投资基金
基金简称	浙商沪杭甬 REIT
基金主代码	508001
基金合同生效日	2021年6月7日
基金管理人名称	浙江浙商证券资产管理有限公司
基金托管人名称	招商银行股份有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》、《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金（REITs）业务办法（试行）》、《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金（REITs）规则适用指引第5号—临时报告（试行）》、《浙商证券沪杭甬杭徽高速封闭式基础设施证券投资基金基金合同》、《浙商证券沪杭甬杭徽高速封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》等

### 二、基础设施项目基本信息

项目全称	杭徽高速公路（浙江段）
项目公司名称	浙江杭徽高速公路有限公司
项目类型	收费公路
项目地理位置	起自杭州留下枢纽，沿线经过杭州市余杭区、临安区，终点位于浙皖两省交界昱岭关。
项目运营管理机构	浙江沪杭甬高速公路股份有限公司

### 三、基础设施项目借款相关情况及影响分析

#### 1、本次借款背景及原因

本基金募集成立时浙江杭徽高速有限公司（以下简称“项目公司”）保留有5亿流动资金贷款，基金存续期内逐年还款并减少贷款余额。因流动资金贷款期限一般不超过一年，贷款每年到期后需进行还款和借出周转，周转后项目公司贷款余额不超过上年末贷款余额。

#### 2、本次借款的具体情况

截止2023年末，项目公司贷款余额为4.84亿元，占当期基金净资产的14.07%。

本次借款3.16亿元，主要用于项目公司日常运营、高速公路养护及常规改造，借款期限为三年（2024年11月12日-2027年11月11日），不存在分期、投资者回售等情况，借款利率2.72%/年，季度付息，借款类型为信用类流动资金借款，无外部增信措施，无基础设施资产被抵押、质押等权利限制。

本次借款周转后借款余额合计4.76亿元，占基金最近一期净资产的15.71%。本次借款金额占基金最近一期净资产的10.43%。本次借款前，本基金总资产占净资产的比例约为117.08%；本次借款后，本基金总资产占净资产的比例约为119.78%。

#### 3、本次借款的影响

本次借款后项目公司贷款余额较上年末贷款总规模下降800万元，贷款规模的下降为运营计划内安排事项。经综合考虑贷款置换的便利性和降本增利的可行性因素，项目公司决定将本次即将到期的短期借款置换为中长期借款来优化项目公司的日常运营和后续工作，对基金份额持有人权益无重大不利影响。

本次借款期限为三年期，利率为2.72%/年；去年同期借款期限为一年期，利率2.7%/年，对财务费用影响为预计一年增加6.32万元，预计减少2024年可供分配金额1万元。

#### 四、其他需要说明的事项

投资者可访问本基金管理人的网站（[www.stocke.com.cn](http://www.stocke.com.cn)）或拨打客户服务电话（95345）咨询相关情况。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资本基金前，应当认真阅读本基金基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的投资目标、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身风险承受能力相适应，理性判断市场，自主判断基金投资价值，自主、谨慎做出投资决策，并自行承担投资风险。

特此公告！

浙江浙商证券资产管理有限公司

二〇二四年十一月十三日