

平安基金管理有限公司关于平安广州交投广河高速公路封闭式基础设施证券投资基金份额解除限售的提示性公告

一、公募 REITs 基本信息

公募 REITs 名称	平安广州交投广河高速公路封闭式基础设施证券投资基金
公募 REITs 简称	平安广州广河 REIT
公募 REITs 代码	180201
公募 REITs 合同生效日	2021年6月7日
基金管理人名称	平安基金管理有限公司
基金托管人名称	中国工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》及其配套法规、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关规定以及《平安广州交投广河高速公路封闭式基础设施证券投资基金基金合同》、《平安广州交投广河高速公路封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》

二、解除限售份额基本情况

（一）公募 REITs 场内份额解除限售

1.本次解除限售的份额情况:

序号	证券账户名称	限售份额 (份)	限售类型	限售期 (月)
1	中国平安人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个险分红	69300000	其他专业机构投资者战略配售限售	12
2	东兴证券股份有限公司	25647000	其他专业机构投资者战略配售限售	12
3	光大证券资管 - 光大银行 - 光证资管诚享7号集合资产管理计划	16100000	其他专业机构投资者战略配售限售	12
4	中信建投证券股份有限公司	15000000	其他专业机构投资者战略配售限售	12
5	中国银河证券股份有限公司	13843000	其他专业机构投资者战略配售限售	12
6	招商财富资管 - 广州农商行 - 招商财富 - 鑫悦1号集合资产管理计划	9051000	其他专业机构投资者战略配售限售	12
7	中国财产再保险有限责任公司 - 传统 - 普通保险产品	7543000	其他专业机构投资者战略配售限售	12

8	广州工控资本管理有限公司	4903000	其他专业机构投资者战略配售限售	12
9	中银理财有限责任公司 - (价值投资) 中银理财 - 智富 (封闭式) 2020年06期	4000000	其他专业机构投资者战略配售限售	12
10	广州开发区控股集团有限公司	3771000	其他专业机构投资者战略配售限售	12
11	易方达基金 - 民生银行 - 易方达基金祥云1号 (一对多) 资产管理计划	3771000	其他专业机构投资者战略配售限售	12
12	华润深国投信托有限公司 - 华润信托·东方悦玺1号单一资金信托	3771000	其他专业机构投资者战略配售限售	12
13	中银理财有限责任公司 - 中银理财 - 智富 (封闭式) 2020年03期	3543000	其他专业机构投资者战略配售限售	12
14	工银瑞信投资 - 工商银行 - 工银瑞投 - 工银理财四海甄选集合资产管理计划	3500000	其他专业机构投资者战略配售限售	12
15	广州金域投资有限公司	2262000	其他专业机构投资者战略配售限售	12
16	广州银行股份有限公司 - 广州银行红棉添盈均衡12个月定开1号理财产品	1810000	其他专业机构投资者战略配售限售	12
17	广州银行股份有限公司 - 广州银行红棉添盈安享12个月定开1号理财产品	1735000	其他专业机构投资者战略配售限售	12
18	广州银行股份有限公司 - 广州银行红棉添盈均衡12个月定开6号理财产品	1282000	其他专业机构投资者战略配售限售	12
19	广州银行股份有限公司 - 广州银行红棉添盈均衡18个月定开5号理财产品	1282000	其他专业机构投资者战略配售限售	12
20	广州银行股份有限公司 - 广州银行红棉添盈均衡12个月定开5号理财产品	1131000	其他专业机构投资者战略配售限售	12
21	广州银行股份有限公司 - 广州银行红棉添盈均衡18个月定开1号理财产品	1056000	其他专业机构投资者战略配售限售	12
22	广州银行股份有限公司 - 广州银行红棉添盈均衡18个月定开2号理财产品	754000	其他专业机构投资者战略配售限售	12
23	广州国发私募证券投资基金管理有限公司 - 国发证投债券1号私募证券投资基金	754000	其他专业机构投资者战略配售限售	12

注：上述限售份额自 2022 年 6 月 21 日起满足解除限售条件。

2.本次解除限售后剩余的限售份额情况:

本次解除限售后剩余的限售份额为 357,000,000 份, 占平安广州广河 REIT 基金总份额的 51%, 全部为原始权益人及其同一控制下关联方战略配售限售份额, 其中 140,000,000 份限售期 60 个月, 占平安广州广河 REIT 基金总份额的 20%, 217,000,000 份限售期 36 个月, 占平安广州广河 REIT 基金 31%。

序号	证券账户名称	限售份额 (份)	限售类型	限售期 (个月)
1	广州市高速公路有限公司	140000000	原始权益人及其同一控制下关联方战略配售限售	60
2	广州市高速公路有限公司	217000000	原始权益人及其同一控制下关联方战略配售限售	36

(二) 公募 REITs 场外份额解除限售

本基金不存在场外份额解除限售的情形。

三、本次限售份额上市后流通份额变化情况

本次战略配售份额上市流通前, 可在二级市场直接交易的本基金流通份额为 147,191,000 份, 占本基金全部基金份额的 21.03%。本次战略配售份额解禁后, 可流通份额合计为 343,000,000 份, 占本基金全部基金份额的 49%。

四、其他需要提示的事项 (如有)

(一) 净现金流分派率说明

基金首次发行时的年化净现金流分派率预测值=预计年度可供分配现金流/基金发行规模, 对应到每个投资者的年化净现金流分派率预测值=预计年度可供分配现金流/基金买入成本。二级市场交易价格上涨会导致买入成本上涨, 导致投资者实际的净现金流分派率降低。二级市场交易价格下跌会导致买入成本下降, 导致投资者实际的净现金流分派率提高。

根据《平安广州交投广河高速公路封闭式基础设施证券投资基金 2021 年年度报告》及《平安广州交投广河高速公路封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》, 平安广州广河 REIT 自成立之日起至 2021 年年末可供分配金额为 540,653,355.92 元, 2022 年度预测的可供分配金额为 626,287,596.94 元。基于上述数据, 净现金流分派率的计算方法举例说明如下:

(1) 投资人在首次发行时买入本基金, 买入价格 13.02 元/份, 该投资者的 2021 年测算净现金流分派率=5.93%

(2) 投资人在 2022 年 5 月 20 日通过二级市场交易买入本基金, 假设买入价格 12.591 元/份, 该投资者的 2022 年度净现金流分派率预测值=7.11%

需特别说明的是:

1、以上计算说明中的可供分配金额系根据《平安广州交投广河高速公路封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》披露的预测数据予以假设, 不代表实际年度的可供分配金额。

2、净现金流分派率不等同于基金的收益率。

(二) 本基金不同于股票、债券或主要投资于股票、债券的基金。本基金主要投资于最终投资标的为基础设施项目的基础设施资产支持证券, 并持有其全部份额, 基金通过资产支持证券、项目公司等特殊目的载体取得基础设施项目完全所有权。基金交易价格会因为基础设施项目运营情况、证券市场波动等因素产生波动, 投资人在投资本基金前, 应全面了解本基金的产品特性, 充分考虑自身的风险承受能力, 并承担基金投资中出现的各类风险, 包括但不限于: 因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险, 基金管理人在基础设施项目运营过程中产生的风险等。

四、相关机构联系方式

投资者可登陆平安基金管理有限公司网站www.fund.pingan.com或拨打客户服务电话: 400-800-4800进行相关咨询。

五、风险提示

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。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。投资者在投资基金前应认真阅读《平安广州交投广河高速公路封闭式基础设施证券投资基金基金合同》、《平安广州交投广河高速公路封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》等基金法律文件, 全面认识基金产品的风险收益特征, 在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上, 根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标, 对基金投资作出独立决策, 选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投

资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

特此公告

平安基金管理有限公司

2022年5月24日