
浙商证券沪杭甬杭徽高速封闭式基础设
施证券投资基金

2026年第2季度报告

2026年06月30日

基金管理人:浙江浙商证券资产管理有限公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

报告送出日期:2026年07月21日

§ 1 重要提示

浙江浙商证券资产管理有限公司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约定，于2026年07月20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。

基金运营管理机构浙江沪杭甬高速公路股份有限公司已对季度报告中的相关披露事项进行确认，对相关披露内容的真实性、准确性和完整性不存在异议。

基金管理人浙江浙商证券资产管理有限公司承诺以诚实信用、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。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2026年04月01日起至2026年06月30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	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
场内简称	浙商沪杭甬REIT
基金代码	508001
交易代码	508001
基金运作方式	契约型封闭式
基金合同生效日	2021年06月07日
基金管理人	浙江浙商证券资产管理有限公司
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	500,000,000.00份
基金合同存续期	20年
基金份额上市的证券交易所	上海证券交易所
上市日期	2021-06-21
投资目标	本基金的主要资产投资于目标不动产资产支持证券及扩募目标不动产资产支持证券，并持有其全部份额，通过投资不动产资产支持证券穿透取得不动产项目完全所有权或经营权利，基金管理人主动运营管理不动产项目，以获取不动产项目运管过程中稳定现金流为主要目的。

投资策略	基金合同生效后，本基金将根据与资产支持证券管理人签署的认购协议等相关协议约定，以基金资产认购并全额持有不动产资产支持证券份额，从而向下穿透取得杭徽高速不动产项目，力争获取稳定的车辆通行费等稳定现金流收益。 本基金其余基金资产将投资于利率债、信用等级在AAA（含）的债券及货币市场工具，以有效利用基金资产，提高基金资产的投资收益。 本基金主要策略包括不动产基金运营管理策略、扩募收购策略、资产出售及处置策略、不动产资产支持证券及不动产项目投资策略、债券投资策略、融资策略。
风险收益特征	本基金为不动产基金，一般市场情况下，长期风险收益特征高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金、混合型基金。
基金收益分配政策	1、在符合有关基金分红条件的前提下，每年至少收益分配一次。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； 2、本基金收益分配方式为现金分红； 3、每一基金份额享有同等分配权； 4、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
资产支持证券管理人	浙江浙商证券资产管理有限公司
运营管理机构	浙江沪杭甬高速公路股份有限公司

2.2 不动产项目基本情况说明

不动产项目名称: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
不动产项目业态	交通设施
不动产项目主要经营模式	杭徽高速浙江段收费公路的运营管理，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	本基础资产高速公路路段起于杭州市余杭区留下，途经杭州市临安区，终点位于浙皖两省交界昱岭关。

2.3 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		浙江浙商证券资产管理有限公司	浙江沪杭甬高速公路股份有限公司
信息披露事	姓名	杨锴	郑辉

务负责人	职务	合规总监	董事会秘书
	联系方式	0571-87903297	0571-87987700
注册地址		浙江省杭州市拱墅区天水巷25号	浙江省杭州市上城区明珠国际商务中心2幢501室
办公地址		浙江省杭州市上城区五星路201号浙商证券大楼7楼	浙江省杭州市上城区五星路199号明珠国际商务中心2号楼
邮政编码		310020	310020
法定代表人		盛建龙	袁迎捷

2.4 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	浙江浙商证券资产管理有限公司	招商银行股份有限公司
注册地址	广东省深圳市深南大道7088号招商银行大厦	浙江省杭州市拱墅区天水巷25号	广东省深圳市深南大道7088号招商银行大厦
办公地址	广东省深圳市深南大道7088号招商银行大厦	浙江省杭州市上城区五星路201号浙商证券大楼7楼	广东省深圳市深南大道7088号招商银行大厦
邮政编码	518040	310020	518040
法定代表人	缪建民	盛建龙	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04月01日-2026年06月30日)
1. 本期收入	160,295,876.81
2. 本期净利润	-4,767,574.43
3. 本期经营活动产生的现金流量净额	85,009,966.86
4. 本期现金流分派率(%)	2.08
5. 年化现金流分派率(%)	14.73

注：

1、基金管理人的浮动管理费根据考核年度当年审计报告中的营业收入计算，因截至本报告期末未经审计的营业收入，本表中的“本期净利润”根据未经审计的营业收入测算，已扣减相应预估浮动管理费1,593,632.22元。

2、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、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”均指合并财务报表层面的数据。

4、本期现金流分派率指报告期可供分配金额/报告期末市值。

5、年化现金流分派率指截至报告期末累计可供分配金额年化后计算的现金流分派率。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/年初至今实际天数*本年总天数。

3.2 其他财务指标

本报告期无需披露的其他财务指标。

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	54,047,642.38	0.1081	
本年累计	190,021,404.23	0.3800	

3.3.2 本报告期的实际分配金额

本基金本报告期内未进行分配。

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	-4,767,574.43	
本期折旧和摊销	124,441,634.57	
本期利息支出	2,998,259.08	
本期所得税费用	7,271,797.39	
本期息税折旧及摊销前利润	129,944,116.61	
调减项		
1. 支付的利息及所得税费用	-10,270,056.47	
2. 应收应付的项目变动	-45,103,994.68	
3. 偿还流动资金	-8,000,000.00	
4. 资本性支出	-12,522,423.08	
本期可供分配金额	54,047,642.38	

3.3.4 可供分配金额较上年同期变化超过10%的情况说明

可供分配金额较上年同期变化超过10%的主要原因为受股东借款利息调整影响，企业所得税有所上升。

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

无。

3.4 报告期内不动产基金费用收取情况的说明

根据《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》和《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》约定，本报告期内基金费用收取情况如下：

1、基金管理人的固定管理费

本基金固定管理费按最近一期经审计的基金净资产的0.125%年费率计提，未有经审计的基金净资产数据的，按照募集规模的0.125%年费率计提。该部分管理费的计算方法如下：

$$H=E \times 0.125\% \div \text{当年天数}$$

H为每日应计提的基金管理费

E为最近一期经审计的基金净资产或募集规模

本报告期内计提固定管理费742,193.27元，未支付固定管理费。

2、基金管理人的浮动管理费

每一个会计年度结束后，基金管理人计算年度基金可供分配金额。基金管理人在此基础上，测算当年净现金流分派率（净现金流分派率=当年年度可供分配金额/不动产基金募集资金金额），书面提交给基金托管人复核。

浮动管理费应当按照如下标准确定：

a) 如测算结果显示的不动产基金净现金流分派率高于10%(含)的，浮动管理费为考核年度当年运营收入的1.2%；

b) 如测算结果显示的不动产基金净现金流分派率高于9%(含)的且不足10%的，浮动管理费为考核年度当年运营收入的1%；

c) 如测算结果显示的不动产基金净现金流分派率不足9%的，浮动管理费为考核年度当年运营收入的0.8%。

当年运营收入为当年审计报告中的营业收入。

根据未经审计的营业收入测算，本报告期内基金管理人的浮动管理费1,593,632.22元。本报告中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金额。

3、基金托管人的托管费

本基金的基金托管人的托管费按最近一期经审计的基金净资产的0.01%年费率计提，未有经审计的基金净资产数据的，按照募集规模的0.01%年费率计提。

该部分托管费的计算方式如下：

$$H=E \times 0.01\% \div \text{当年天数}$$

H为每日应计提的托管费

E为最近一期经审计的基金净资产或募集规模

本报告期内计提托管费59,375.68元，未支付托管费。

4、外部管理机构费用

根据《运营管理服务协议》，运营管理机构提供运营管理的费用成本由项目公司承担，本报告期内运营管理机构按权责发生制实际发生的运营管理成本为19,843,960.16元，项目公司按《杭徽高速基础设施项目运营管理服务协议》约定在每月运营管理机构成本发生后的次月支付给运营管理机构，属于项目公司营业成本，非基金支付的报酬性质的费用。

5、本基金无资产支持证券管理人管理费及资产支持证券托管人托管费。

§ 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

1、报告期内不动产项目运营指标情况

报告期内（2026年4月-6月），杭徽高速公路（浙江段）通行费含税收入16,292.11万元，同比增长3.75%；临安政府买单3,645.12万元；余杭政府买单858.32万元。

2025年4月-6月，杭徽高速公路（浙江段）通行费含税收入15,703.17万元，同比下降10.70%；其中公交车收入85.72万元，临安政府买单3,255.45万元；余杭政府买单848.6万元。

2、不动产项目运营年限

杭徽高速公路（浙江段）包含三段，分别为杭徽高速公路昌化至昱岭关段、杭徽高速公路汪家埠至昌化段和杭徽高速公路留下至汪家埠段，运营年限均为25年。其中，杭徽高速公路（浙江段）昌昱段运营年限从2004年12月26日至2029年12月25日；杭徽高速公路（浙江段）汪昌段运营年限从2006年12月26日至2031年12月25日；杭徽高速公路（浙江段）留汪段运营年限从2006年12月26日至2031年12月25日。

3、报告期内不动产项目周边新增竞争性项目情况

报告期内，杭徽高速公路（浙江段）周边暂未新增竞争性项目。

4、报告期内发生的重大变化和经营策略调整

报告期内，杭徽高速公路（浙江段）未发生重大变化，经营策略未发生调整。

5、报告期内收费标准、通行费减免政策变化情况

报告期内，杭徽高速公路（浙江段）收费标准及通行费减免政策无变化。

6、可能存在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、周期性风险等

报告期内，杭徽高速公路（浙江段）不存在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、周期性风险等。

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04月01日-2026年06月30日）/报告期末（2026年06月3	上年同期（2025年04月01日-2025年06月30日）/上年同期末（2025	同比（%）
----	------	-----------------	------	--	--	-------

				0日)	年06月30日)	
1	日均自然车流量	按省中心平台下载的每个区段两个收费站之间的月/季/ 年自然车流量除以期间,得出区段日均车流量;全部15区段的日均车流量按区段公里数加权平均后得出杭徽全程的日均车流量	辆	21,163.00	19,836.00	6.69
2	客车出口流量	杭徽高速(浙江段)所有收费站出口客车总数	万辆	628.19	610.38	2.92
3	货车出口流量	杭徽高速(浙江段)所有收费站出口货车总数	万辆	76.74	74.81	2.58
4	客车出口通行费收入	杭徽高速(浙江段)所有收费站出口客车通行费收入	万元	9,672.73	8,414.62	14.95
5	货车出口通行费收入	杭徽高速(浙江段)所有收费站出口货车通行费收入	万元	6,618.15	5,185.97	27.62

注:日均自然车流量为日均收费车流量,客货车出口通行费收入为杭徽高速(浙江段)所有收费道口含税收入,非实际归属于杭徽高速(浙江段)的通行费收入。

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:1、浙江杭徽高速公路有限公司

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04月01日-2026年06月30日)/报告期末(2026年06月30日)	上年同期(2025年04月01日-2025年06月30日)/上年同期末(2025年06月30日)	同比(%)
1	日均自然车流量	按省中心平台下载的每个区段两个收费站之间的月/季/ 年自然车	辆	21,163.00	19,836.00	6.69

		流量除以期间，得出区段日均车流量；全部15区段的日均车流量按区段公里数加权平均后得出杭徽全程的日均车流量				
2	客车出口流量	杭徽高速（浙江段）所有收费站出口客车总数	万辆	628.19	610.38	2.92
3	货车出口流量	杭徽高速（浙江段）所有收费站出口货车总数	万辆	76.74	74.81	2.58
4	客车出口通行费收入	杭徽高速（浙江段）所有收费站出口客车通行费收入	万元	9,672.73	8,414.62	14.95
5	货车出口通行费收入	杭徽高速（浙江段）所有收费站出口货车通行费收入	万元	6,618.15	5,185.97	27.62

注：日均自然车流量为日均收费车流量，客货车出口通行费收入为杭徽高速（浙江段）所有收费道口含税收入，非实际归属于杭徽高速（浙江段）的通行费收入。

4.1.4 其他运营情况说明

无。

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	1,987,078,273.72	1,884,095,784.12	5.47
2	总负债	2,542,888,116.34	2,528,806,683.43	0.56
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	159,363,221.59	153,902,335.53	3.55
2	营业成本/费用	40,736,215.06	198,515,381.31	-79.48
3	EBITDA	130,078,253.01	127,430,464.35	2.08

注：营业成本/费用合计较上年同期变化比率超过30%，主要原因为股东借款利率与上年同期存在不同，预计2026年全年财务费用同比将会有所下降，基金管理人将持续关注该指标的变化情况。

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:1 、浙江杭徽高速公路有限公司

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	货币资金	326,017,701.74	142,753,349.57	128.38
2	固定资产净值	267,635,493.79	257,487,240.31	3.94
3	无形资产	1,160,575,993.94	1,274,750,633.00	-8.96
主要负债科目				
1	长期借款	316,000,000.00	316,000,000.00	0.00
2	其他非流动负债	1,945,430,000.00	1,945,430,000.00	0.00

注：货币资金较上年末变化比率超过30%，主要原因为通行费收入的变动，属于正常经营活动产生的资金波动，该波动具有持续性，基金管理人将协同运营管理机构继续做好杭徽高速（浙江段）的运营管理工作，并密切跟踪持续关注该指标的变化情况。

4.2.3 重要不动产项目公司的营业收入分析

4.2.3.1 项目公司名称:浙江杭徽高速公路有限公司

金额单位：人民币元

序号	构成	本期（2026年04月01日-2026年06月30日）		上年同期（2025年04月01日-2025年06月30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	高速通行业务收入	158,175,785.15	99.25	152,457,995.67	99.06	3.75
2	其他收入	1,187,436.44	0.75	1,444,339.86	0.94	-17.79
3	营业收入合计	159,363,221.59	100.00	153,902,335.53	100.00	3.55

4.2.4 重要不动产项目公司的营业成本及主要费用分析

4.2.4.1 项目公司名称:浙江杭徽高速公路有限公司

金额单位：人民币元

序号	构成	本期（2026年04月01日-2026年06月30日）		上年同期（2025年04月01日-2025年06月30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	折旧及摊销	73,284,411.18	179.90	69,546,895.06	35.03	5.37
2	养护成本	2,696,623.00	6.62	2,125,013.00	1.07	26.90
3	运营管理机构委托管理成本	19,843,960.16	48.71	19,926,523.40	10.04	-0.41
4	其他营业成本	3,768,393.81	9.25	4,686,049.36	2.36	-19.58
5	税金及附加	629,745.43	1.55	591,117.92	0.30	6.53
6	管理费用	-	-	-	-	-
7	财务费用	-59,486,918.52	-146.03	101,639,782.57	51.20	-158.53
8	其他成本/费用	-	-	-	-	-
9	营业成本/费用合计	40,736,215.06	100.00	198,515,381.31	100.00	-79.48

注：财务费用和营业成本/费用合计较上年同期变化比率超过30%，主要原因为股东借款利率与上年同期存在不同，预计2026年全年财务费用同比将会有所下降，基金管理人将持续关注该指标的变化情况。

4.2.5 重要不动产项目公司的财务业绩衡量指标分析

4.2.5.1 项目公司名称:浙江杭徽高速公路有限公司

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04月01日-2026年06月30日）	上年同期（2025年04月01日-2025年06月30日）
				指标数值	指标数值
1	毛利率	毛利率是毛利与营业收入的百分比，其中毛利是营业收入与营业成本的差额。毛利率 = (营业收入 - 营业成本) / 营业收入 * 100%	%	37.51	37.46
2	息税折旧摊销前净利率	息税折旧摊销前净利率的计算将所得税费用/财务费用和折旧摊销加回净利润；息	%	81.62	82.80

		税折旧摊销前净利率 =（净利润+所得税+利息+折旧+摊销）/营业收入			
--	--	---------------------------------------	--	--	--

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

本不动产项目收入全部归集于项目公司在招商银行开立的收入监管账户，按季度从监管账户向项目公司基本户划转当季预算资金，再从基本户对外支付资金。

本报告期内（2026年4月1日至2026年6月30日），监管账户累计收到高速公路通行费收入及从其他账户转入资金合计274,125,521.21元；累计支出203,045,914.03元，监管账户向基本户划转51,045,328.32元；截止报告期末，项目公司收入监管账户资金余额为296,761,575.00元。

项目公司基本户在本报告期初资金余额为26,046,791.68元，从监管账户划入资金51,045,328.32元，累计支出48,792,255.00元，其中主要包括支付税金6,142,383.13元，支付运营管理机构成本30,356,496.50元，道路养护成本5,769,270.00元，支付利息3,058,490.18元等，截止报告期末基本户余额28,353,227.48元。

上年同期（2025年4月1日至2025年6月30日），监管账户累计收到高速公路通行费收入及从其他账户转入资金合计293,566,555.32元；累计支出425,173,343.17元，监管账户向基本户划转37684091.5元；截止报告期末，项目公司收入监管账户资金余额为170,405,909.28元。

项目公司基本户在本报告期初资金余额为41,704,543.5元，从监管账户划入资金37,684,091.5元，累计支出40,031,606.78元，其中主要包括支付税金5,757,406.41元，支付运营管理机构成本14,861,260.62元，道路养护成本10,599,157元，支付利息3,221,485.73元等，截止报告期末基本户余额39,419,987.83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

本报告期内（2026年4月1日至2026年6月30日）临安政府买单3,645.12万元，收入占比22.37%。杭州市临安区人民政府为提升路网运行效率，缓解城市交通拥堵，降低出行成本，促进经济发展，对往返通行杭徽高速公路杭州西收费站与青山湖收费站、杭州西收费站与临安收费站、青山湖收费站与临安收费站、余杭收费站与青山湖收费站、余杭收费站与临安收费站的，使用记账卡ETC的浙A牌照及浙M牌照一类客车免收通行费，原车辆所需支付的通行费由临安区人民政府授权临安区交通运输局与浙江杭徽高速公路有限公司按实结算，相关收费标准以浙江省人民政府批复文件为准，无其他相关优惠政策。杭州市临安区2025年实现一般预算公共收入85.42亿元，同比下降10.5%，财政收入面临一定压力。本项目与临安区政府签订政府买单协议合同有效期为2025年01月01日至2026年12月31日，该政府买单服务截至2025年12月31日已持续7年整。后续协议到期后，续签需临安区人民政府审批。

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说明

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	货币资金和结算备付金合计	469,297.14	100.00
4	其他资产	-	0.00
5	合计	469,297.14	100.00

§ 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

无。

§ 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			
侯显夫	本基金的	2021-06-07	-	15年	浙江省交通集团	浙江大学工商管理硕

	基金经理				高速公路杭州北管理中心等高速公路运营管理工作	士，高级经济师，曾任职杭州市经济与信息化委员会中小企业服务中心，浙江省交通集团高速公路杭州北管理中心，自2011年12月起至今从事高速公路运营管理工作，具有5年以上不动产项目运营管理经验。拥有基金从业资格及证券从业资格。
陈叶玲	本基金的基金经理	2023-11-01	-	9年	浙交养护集团嘉兴区域中心等高速公路相关运营管理工作	本科学历，会计师，曾先后就职于浙江沪杭甬养护工程有限公司、浙江交工高等级公路养护有限公司、浙江省交通投资集团财务有限责任公司，从事财务相关工作。自2017年7月从事高速公路相关运营管理工作。拥有基金从业资格及证券从业资格。
韩可	本基金的基金经理	2024-07-09	-	11年	城投和民营企业不动产项目投融资产品的投资运营管理工作	硕士研究生学历，曾就职于浙江浙商证券资产管理有限公司、浙商证券股份有限公司，从事市政、园区以及保障性租赁住房等不动产项目的投融资相关工作。拥有基金从业资格及证券从业资格。

注：1、不动产项目运营或管理年限计算方式为：自基金经理开始在不动产类企业从事运营管理工作或自首次投资管理不动产类资管产品起算，至报告期末累积从事该行业或该岗位的时间。

2、上述表格内基金经理的任职日期、离职日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。对基金的首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写。

§ 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	500,000,000.00
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	500,000,000.00

§ 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	83,555.00
报告期期末管理人持有的本不动产基金份额	83,555.00
报告期期末持有的本不动产基金份额占总份额比例(%)	0.02

§ 10 影响投资者决策的其他重要信息

报告期内未出现影响投资者决策的其他重要信息。

§ 11 备查文件目录

11.1 备查文件目录

中国证监会批准设立浙商证券沪杭甬杭徽高速封闭式基础设施证券投资基金的文件；
《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托管协议》；
报告期内在规定媒介上披露的各项公告；
基金管理人业务资格批件、营业执照。

11.2 存放地点

基金管理人住所及托管人住所。

11.3 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查询；亦可通过公司网站查阅，公司网址为：
www.stocke.com.cn。

浙江浙商证券资产管理有限公司

2026年07月21日