

中金山高集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金投资人基础设施项目交割审计情况的公告

一、公募REITs基本信息

公募REITs名称	中金山高集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金
基金简称	中金山高REIT
基金代码	506007
基金管理人	中金基金管理有限公司
基金托管人	交通银行股份有限公司
基金销售机构	中金基金管理有限公司

二、交割审计情况

中金基金管理有限公司(以下简称“中金基金”)作为中金山高集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金(基金代码:506007,基金简称:中金山高REIT,以下简称“本基金”)的基金管理人,于2023年10月16日(以下简称“交割日”)完成对基础设施项目交割审计,并出具了上述基础设施项目交割审计报告(详见附件:山东那高高速公路有限公司交割审计报告-天职业字[2023]40083号)。

根据交割审计报告,截至交割日(2023年10月16日)总资产合计2,702,182,217.92元,负债合计1,644,372,184.65元,所有者权益合计1,057,810,033.07元。截至本公告发布日,本基金运作平稳,后续将根据本次交割协议约定以及交割审计情况,按计划完成交割支付工作。

特此公告。
中金基金管理有限公司
2023年11月4日

由本行审计并出具审计报告
会计师事务所名称
天职国际会计师事务所(普通合伙)
会计师事务所地址
天津滨海大道101号10101室

交割审计报告编号
天职业字[2023]40083号

审计报告日期
2023年10月16日

审计报告全文
审计报告全文
审计报告全文

审计报告全文
审计报告全文
审计报告全文

审计报告全文
审计报告全文
审计报告全文

审计报告全文
审计报告全文
审计报告全文

审计报告全文
审计报告全文
审计报告全文

审计报告全文
审计报告全文
审计报告全文

审计报告全文
审计报告全文
审计报告全文

审计报告全文
审计报告全文
审计报告全文

审计报告全文
审计报告全文
审计报告全文

审计报告全文
审计报告全文
审计报告全文

审计报告全文
审计报告全文
审计报告全文

审计报告全文
审计报告全文
审计报告全文

审计报告全文
审计报告全文
审计报告全文

审计报告全文
审计报告全文
审计报告全文

审计报告全文
审计报告全文
审计报告全文

审计报告全文
审计报告全文
审计报告全文

审计报告全文
审计报告全文
审计报告全文

审计报告全文
审计报告全文
审计报告全文

审计报告全文
审计报告全文
审计报告全文

审计报告全文
审计报告全文
审计报告全文

审计报告全文
审计报告全文
审计报告全文

审计报告全文
审计报告全文
审计报告全文

二、交割审计情况
1. 交割审计范围
2. 交割审计结论

3. 交割审计结论
4. 交割审计结论

5. 交割审计结论
6. 交割审计结论

7. 交割审计结论
8. 交割审计结论

9. 交割审计结论
10. 交割审计结论

11. 交割审计结论
12. 交割审计结论

13. 交割审计结论
14. 交割审计结论

15. 交割审计结论
16. 交割审计结论

17. 交割审计结论
18. 交割审计结论

19. 交割审计结论
20. 交割审计结论

21. 交割审计结论
22. 交割审计结论

23. 交割审计结论
24. 交割审计结论

25. 交割审计结论
26. 交割审计结论

27. 交割审计结论
28. 交割审计结论

29. 交割审计结论
30. 交割审计结论

31. 交割审计结论
32. 交割审计结论

33. 交割审计结论
34. 交割审计结论

35. 交割审计结论
36. 交割审计结论

37. 交割审计结论
38. 交割审计结论

39. 交割审计结论
40. 交割审计结论

41. 交割审计结论
42. 交割审计结论

43. 交割审计结论
44. 交割审计结论

45. 交割审计结论
46. 交割审计结论

47. 交割审计结论
48. 交割审计结论

49. 交割审计结论
50. 交割审计结论

51. 交割审计结论
52. 交割审计结论

53. 交割审计结论
54. 交割审计结论

55. 交割审计结论
56. 交割审计结论

57. 交割审计结论
58. 交割审计结论

59. 交割审计结论
60. 交割审计结论

三、交割审计结论
1. 交割审计结论
2. 交割审计结论

3. 交割审计结论
4. 交割审计结论

5. 交割审计结论
6. 交割审计结论

7. 交割审计结论
8. 交割审计结论

9. 交割审计结论
10. 交割审计结论

11. 交割审计结论
12. 交割审计结论

13. 交割审计结论
14. 交割审计结论

15. 交割审计结论
16. 交割审计结论

17. 交割审计结论
18. 交割审计结论

19. 交割审计结论
20. 交割审计结论

21. 交割审计结论
22. 交割审计结论

23. 交割审计结论
24. 交割审计结论

25. 交割审计结论
26. 交割审计结论

27. 交割审计结论
28. 交割审计结论

29. 交割审计结论
30. 交割审计结论

31. 交割审计结论
32. 交割审计结论

33. 交割审计结论
34. 交割审计结论

35. 交割审计结论
36. 交割审计结论

37. 交割审计结论
38. 交割审计结论

39. 交割审计结论
40. 交割审计结论

41. 交割审计结论
42. 交割审计结论

43. 交割审计结论
44. 交割审计结论

45. 交割审计结论
46. 交割审计结论

47. 交割审计结论
48. 交割审计结论

49. 交割审计结论
50. 交割审计结论

51. 交割审计结论
52. 交割审计结论

53. 交割审计结论
54. 交割审计结论

55. 交割审计结论
56. 交割审计结论

57. 交割审计结论
58. 交割审计结论

59. 交割审计结论
60. 交割审计结论

四、交割审计结论
1. 交割审计结论
2. 交割审计结论

3. 交割审计结论
4. 交割审计结论

5. 交割审计结论
6. 交割审计结论

7. 交割审计结论
8. 交割审计结论

9. 交割审计结论
10. 交割审计结论

11. 交割审计结论
12. 交割审计结论

13. 交割审计结论
14. 交割审计结论

15. 交割审计结论
16. 交割审计结论

17. 交割审计结论
18. 交割审计结论

19. 交割审计结论
20. 交割审计结论

21. 交割审计结论
22. 交割审计结论

23. 交割审计结论
24. 交割审计结论

25. 交割审计结论
26. 交割审计结论

27. 交割审计结论
28. 交割审计结论

29. 交割审计结论
30. 交割审计结论

31. 交割审计结论
32. 交割审计结论

33. 交割审计结论
34. 交割审计结论

35. 交割审计结论
36. 交割审计结论

37. 交割审计结论
38. 交割审计结论

39. 交割审计结论
40. 交割审计结论

41. 交割审计结论
42. 交割审计结论

43. 交割审计结论
44. 交割审计结论

45. 交割审计结论
46. 交割审计结论

47. 交割审计结论
48. 交割审计结论

49. 交割审计结论
50. 交割审计结论

51. 交割审计结论
52. 交割审计结论

53. 交割审计结论
54. 交割审计结论

55. 交割审计结论
56. 交割审计结论

57. 交割审计结论
58. 交割审计结论

59. 交割审计结论
60. 交割审计结论