# 深证红利交易型开放式指数证券投资基金2024年第二次分红公告

公告送出日期:2024年10月25日

1. 公告基本信息

| | | |
|---|---|---|
| 基金名称 | | 深证红利交易型开放式指数证券投资基金 |
| 基金简称 | | 深红利ETF |
| 基金主代码 | | 159905 |
| 基金合同生效日 | | 2010年11月5日 |
| 基金管理人名称 | | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 基金托管人名称 | | 中国农业银行股份有限公司 |
| 公告依据 | | 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《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信息披露管理办法》的有关规定、《深证红利交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《深证红利交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书》的有关约定 |
| 收益分配基准日 | | 2024年10月15日 |
| 截止收益分配基准日的相关指标 | 基准日基金份额净值(单位:人民币元) | 1.8954 |
| | 基准日基金可供分配利润(单位:人民币元) | 1,328,668,813.00 |
| | 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元) | - |
| 本次分红方案(单位:元/10份基金份额) | | 0.850 |
| 有关年度分红次数的说明 | | 本次分红为本基金第二次分红,2024年第二次分红 |

注:1、当基金累计报酬率超过同期标的指数累计报酬率达到 1% 以上时,可进行收益分配;

2、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。在符合上述基金收益分配条件的前提下,本基金收益每年最多分配 6 次;

3、基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补亏损为前提,收益分配后基金份额净值有可能低于面值。

2.与分红相关的其他信息

| | |
|---|---|
| 权益登记日 | 2024年10月29日 |
| 除息日 | 2024年10月30日 |
| 现金红利发放日 | 2024年11月1日 |
| 分红对象 | 权益登记日下午深圳证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。 |
| 红利再投资相关事项的说明 | 本基金采用现金分红的收益分配方式,无红利再投资事项。 |
| 税收相关事项的说明 | 根据财政部、国家税务总局相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。 |
| 费用相关事项的说明 | 本基金本次分红免收分红手续费。 |

3.其他需要提示的事项

1、本公司将于2024年10月31日将拟分配的现金红利款足额划入中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的指定银行账户,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司收到相应款项后,在2024年11月1日将现金红利款划付给指定的证券公司,投资者具体收到现金红利的时间遵循中国证券登记结算有限责任公司及证券公司的规定。

2、本基金将于2024年10月25日上午开市至10:30期间停牌,并将于2024年10月25日10:30起复牌。

3、权益登记日申请申购或买入的基金份额享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或卖出的基金份额不享有本次分红权益。

4、本次分红不会改变本基金的风险收益特征,也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的投资收益。

5、咨询办法

1)本基金管理人网站:http://www.icbccs.com.cn。

2)本基金管理人客户服务电话:400-811-9999。

6、投资者可登录本公司网站查询本基金销售机构相关信息。

7、风险提示:本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财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现,敬请投资者注意投资风险。

工银瑞信基金管理有限公司

2024年10月25日

# 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告

工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)董事会及董事保证旗下基金2024年第3季度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。

涉及基金明细如下:

| 产品代码 | 产品名称 |
|---|---|
| 000045 | 工银瑞信产业债债券型证券投资基金 |
| 000074 | 工银瑞信信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金 |
| 000078 | 工银瑞信信用纯债三个月定期开放债券型证券投资基金 |
| 000184 | 工银瑞信添福债券型证券投资基金 |
| 000195 | 工银瑞信成长收益混合型证券投资基金 |
| 000236 | 工银瑞信月月蜜定期支付债券型证券投资基金 |
| 000251 | 工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金 |
| 000263 | 工银瑞信信息产业混合型证券投资基金 |
| 000402 | 工银瑞信纯债债券型证券投资基金 |
| 000528 | 工银瑞信鲁金货币市场基金 |
| 000667 | 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金 |
| 000677 | 工银瑞信现金快线货币市场基金 |
| 000728 | 工银瑞信目标收益一年定期开放债券型证券投资基金 |
| 000760 | 工银瑞信财富快线货币市场基金 |
| 000763 | 工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金 |
| 000793 | 工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金 |
| 000803 | 工银瑞信研究精选股票型证券投资基金 |
| 000831 | 工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金 |
| 000848 | 工银瑞信添益线货币市场基金 |
| 000893 | 工银瑞信创新动力股票型证券投资基金 |
| 000943 | 工银瑞信中高等级信用债债券型证券投资基金 |
| 000991 | 工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金 |
| 001008 | 工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金 |
| 001043 | 工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金 |
| 001054 | 工银瑞信新金融股票型证券投资基金 |
| 001140 | 工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金 |
| 001158 | 工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金 |
| 001171 | 工银瑞信养老产业股票型证券投资基金 |
| 001195 | 工银瑞信农业产业股票型证券投资基金 |
| 001245 | 工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金 |
| 001320 | 工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基金 |
| 001409 | 工银瑞信互联网加股票型证券投资基金 |
| 001496 | 工银瑞信聚焦30股票型证券投资基金 |
| 001648 | 工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金 |
| 001650 | 工银瑞信丰收回报灵活配置混合型证券投资基金 |
| 001651 | 工银瑞信新蓝筹股票型证券投资基金 |
| 001714 | 工银瑞信文体产业股票型证券投资基金 |
| 001715 | 工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金 |
| 001716 | 工银瑞信新趋势灵活配置混合型证券投资基金 |
| 001717 | 工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金 |
| 001718 | 工银瑞信物流产业股票型证券投资基金 |
| 001719 | 工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金 |
| 001720 | 工银瑞信新增利混合型证券投资基金 |
| 001721 | 工银瑞信新增益混合型证券投资基金 |
| 001722 | 工银瑞信银和利混合型证券投资基金 |
| 002000 | 工银瑞信新生利混合型证券投资基金 |
| 002003 | 工银瑞信新机遇灵活配置混合型证券投资基金 |
| 002005 | 工银瑞信新得利混合型证券投资基金 |
| 002006 | 工银瑞信新得益混合型证券投资基金 |
| 002379 | 工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金(QDII) |
| 002387 | 工银瑞信沪港深股票型证券投资基金 |
| 002594 | 工银瑞信现代服务业灵活配置混合型证券投资基金 |
| 002603 | 工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 |
| 002679 | 工银瑞信安盈货币市场基金 |
| 002750 | 工银瑞信泰享三年理财债券型证券投资基金 |
| 002832 | 工银瑞信恒享纯债债券型证券投资基金 |
| 002861 | 工银瑞信智能制造股票型证券投资基金 |
| 002997 | 工银瑞信瑞享纯债债券型证券投资基金 |
| 003341 | 工银瑞信瑞盈18个月定期开放债券型证券投资基金 |
| 003385 | 工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金(QDII) |
| 003401 | 工银瑞信可转债债券型证券投资基金 |
| 003752 | 工银瑞信知意货币市场基金 |
| 004032 | 工银瑞信丰淳半年定期开放债券型发起式证券投资基金 |
| 005102 | 工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 |
| 005197 | 工银瑞信沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金 |
| 005390 | 工银瑞信创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 |
| 005525 | 工银瑞信瑞祥定期开放债券型发起式证券投资基金 |
| 005526 | 工银瑞信新生代消费灵活配置混合型证券投资基金 |
| 005699 | 工银瑞信新经济灵活配置混合型证券投资基金(QDII) |
| 005772 | 工银瑞信瑞景定期开放债券型发起式证券投资基金 |
| 005833 | 工银瑞信红利优享灵活配置混合型证券投资基金 |
| 005937 | 工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基金 |
| 005939 | 工银瑞信新能源汽车主题混合型证券投资基金 |
| 005943 | 工银瑞信聚福混合型证券投资基金 |
| 005945 | 工银瑞信可转债优选债券型证券投资基金 |
| 006002 | 工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金 |
| 006004 | 工银瑞信添祥一年定期开放债券型证券投资基金 |
| 006169 | 工银瑞信瑞福纯债债券型证券投资基金 |
| 006220 | 工银瑞信上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金 |
| 006295 | 工银瑞信养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF) |
| 006615 | 工银瑞信战略新兴产业混合型证券投资基金 |
| 006617 | 工银瑞信瑞泽定期开放债券型证券投资基金 |
| 006738 | 工银瑞信添慧债券型证券投资基金 |
| 006740 | 工银瑞信尊利中短债债券型证券投资基金 |
| 006834 | 工银瑞信尊享短债债券型证券投资基金 |
| 006886 | 工银瑞信养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) |
| 007078 | 工银瑞信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金 |
| 007122 | 工银瑞信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金 |
| 007124 | 工银瑞信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金 |
| 007284 | 工银瑞信中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金 |
| 007353 | 工银瑞信科技创新混合型证券投资基金 |
| 007585 | 工银瑞信瑞弘3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 |
| 007650 | 工银瑞信养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) |
| 007651 | 工银瑞信养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) |
| 007674 | 工银瑞信产业升级股票型证券投资基金 |
| 007852 | 工银瑞信瑞安3个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 |
| 008027 | 工银瑞信泰和39个月定期开放债券型证券投资基金 |
| 008052 | 工银瑞信粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金联接基金 |
| 008142 | 工银瑞信黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 |
| 008144 | 工银瑞信智远动态配置三个月持有期混合型基金中基金(FOF) |
| 008166 | 工银瑞信消费行业股票型证券投资基金 |
| 008471 | 工银瑞信泰颐三年定期开放债券型证券投资基金 |
| 008539 | 工银瑞信开元利率债债券型证券投资基金 |
| 009029 | 工银瑞信高质量成长混合型证券投资基金 |
| 009031 | 工银瑞信聚和一年定期开放混合型证券投资基金 |
| 009076 | 工银瑞信圆兴混合型证券投资基金 |
| 009335 | 工银瑞信稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) |
| 009340 | 工银瑞信养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) |
| 009364 | 工银瑞信科技创新6个月定期开放混合型证券投资基金 |
| 009421 | 工银瑞信彭博国开行债券1-3年指数证券投资基金 |
| 009707 | 工银瑞信新兴制造混合型证券投资基金 |
| 009792 | 工银瑞信瑞益债券型证券投资基金 |
| 009867 | 工银瑞信创新精选一年定期开放混合型证券投资基金 |
| 009927 | 工银瑞信聚利18个月定期开放混合型证券投资基金 |
| 010068 | 工银瑞信双益债券型证券投资基金 |
| 010088 | 工银瑞信优质成长混合型证券投资基金 |
| 010393 | 工银瑞信健康生活混合型证券投资基金 |
| 010632 | 工银瑞信瑞达一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 |
| 010668 | 工银瑞信优选对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金 |
| 010744 | 工银瑞信灵动价值混合型证券投资基金 |
| 011006 | 工银瑞信圆丰三年持有期混合型证券投资基金 |
| 011069 | 工银瑞信成长精选混合型证券投资基金 |
| 011091 | 工银瑞信双星6个月持有期债券型证券投资基金 |
| 011304 | 工银瑞信创新成长混合型证券投资基金 |
| 011387 | 工银瑞信宁瑞6个月持有期混合型证券投资基金 |
| 011532 | 工银瑞信聚丰混合型证券投资基金 |
| 011614 | 工银瑞信上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金 |
| 011727 | 工银瑞信聚瑞混合型证券投资基金 |
| 011729 | 工银瑞信聚享混合型证券投资基金 |
| 011786 | 工银瑞信聚安混合型证券投资基金 |
| 011788 | 工银瑞信聚益混合型证券投资基金 |
| 011884 | 工银瑞信景气优选混合型证券投资基金 |
| 011932 | 工银瑞信战略远见混合型证券投资基金 |
| 011943 | 工银瑞信瑞盛一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 |
| 012014 | 工银瑞信聚润6个月持有期混合型证券投资基金 |
| 012119 | 工银瑞信核心优势混合型证券投资基金 |
| 012336 | 工银瑞信稳健回报60天持有期短债债券型发起式证券投资基金 |
| 012740 | 工银瑞信平衡回报6个月持有期债券型证券投资基金 |
| 012742 | 工银瑞信瑞富一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 |
| 012759 | 工银瑞信中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 |
| 012826 | 工银瑞信聚宁9个月持有期混合型证券投资基金 |
| 012844 | 工银瑞信恒兴6个月持有期混合型证券投资基金 |
| 012888 | 工银瑞信兴瑞一年持有期混合型证券投资基金 |
| 013011 | 工银瑞信中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 |
| 013059 | 工银瑞信平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) |
| 013060 | 工银瑞信养老目标日期2060五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) |
| 013289 | 工银瑞信食品饮料行业混合型证券投资基金 |
| 013300 | 工银瑞信价值稳健6个月持有期混合型基金中基金(FOF) |
| 013341 | 工银瑞信核心机遇混合型证券投资基金 |
| 013588 | 工银瑞信稳健瑞盈一年持有期债券型证券投资基金 |
| 013611 | 工银瑞信民瑞一年持有期混合型证券投资基金 |
| 013952 | 工银瑞信瑞和3个月定期开放债券型证券投资基金 |
| 014068 | 工银瑞信悦享混合型证券投资基金 |
| 014133 | 工银瑞信中证500六个月持有期指数增强型证券投资基金 |
| 014175 | 工银瑞信价值成长混合型证券投资基金 |
| 014333 | 工银瑞信优势领航混合型证券投资基金 |
| 014466 | 工银瑞信行业优选混合型证券投资基金 |
| 014666 | 工银瑞信优质发展混合型证券投资基金 |
| 014714 | 工银瑞信瑞兴一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 |
| 014799 | 工银瑞信招瑞一年持有期混合型证券投资基金 |
| 015135 | 工银瑞信专精特新混合型证券投资基金 |
| 015473 | 工银瑞信瑞恒3个月定期开放债券型证券投资基金 |
| 015873 | 工银瑞信国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 |
| 015973 | 工银瑞信恒嘉一年持有期混合型证券投资基金 |
| 015975 | 工银瑞信积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) |
| 016024 | 工银瑞信稳健丰瑞90天持有期短债债券型证券投资基金 |
| 016082 | 工银瑞信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 |
| 016144 | 工银瑞信瑞诚一年定期开放债券型证券投资基金 |
| 016146 | 工银瑞信安裕积极一年持有期混合型基金中基金(FOF) |
| 016942 | 工银瑞信中证1000指数增强型证券投资基金 |
| 017054 | 工银瑞信稳健丰润90天持有期中短债债券型证券投资基金 |
| 017127 | 工银瑞信瑞嘉一年定期开放债券型证券投资基金 |
| 017198 | 工银瑞信安悦稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF) |
| 017232 | 工银瑞信稳润一年持有期混合型证券投资基金 |
| 017881 | 工银瑞信精选回报混合型证券投资基金 |
| 018015 | 工银瑞信瑞宏6个月定期开放债券型证券投资基金 |
| 018112 | 工银瑞信北证50成份指数证券投资基金 |
| 018446 | 工银瑞信领航三年持有期混合型证券投资基金 |
| 018716 | 工银瑞信瑞宁3个月定期开放债券型证券投资基金 |
| 019087 | 工银瑞信中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 |
| 019085 | 工银瑞信价值精选混合型证券投资基金 |
| 020524 | 工银瑞信稳健丰盈30天滚动持有债券型证券投资基金 |
| 019617 | 工银瑞信远见共赢混合型证券投资基金 |
| 159520 | 工银瑞信中证消费龙头交易型开放式指数证券投资基金 |
| 159543 | 工银瑞信国证2000交易型开放式指数证券投资基金 |
| 159636 | 工银瑞信国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金 |
| 159640 | 工银瑞信中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金 |
| 159665 | 工银瑞信国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金 |
| 159671 | 工银瑞信中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金 |
| 159691 | 工银瑞信中证港股通高股息精选交易型开放式指数证券投资基金 |
| 159709 | 工银瑞信深证物联网50交易型开放式指数证券投资基金 |
| 159725 | 工银瑞信中证线上消费主题交易型开放式指数证券投资基金 |
| 159840 | 工银瑞信国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金 |
| 159856 | 工银瑞信中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金 |
| 159866 | 工银瑞信大和日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII) |
| 159905 | 深证红利交易型开放式指数证券投资基金 |
| 159958 | 工银瑞信创业板交易型开放式指数证券投资基金 |
| 159970 | 工银瑞信深证100交易型开放式指数证券投资基金 |
| 159976 | 工银瑞信粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金 |
| 164808 | 工银瑞信四季收益债券型证券投资基金(LOF) |
| 164809 | 工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 |
| 164810 | 工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基金 |
| 164814 | 工银瑞信双债增强债券型证券投资基金(LOF) |
| 164818 | 工银瑞信中证传媒指数证券投资基金(LOF) |
| 164824 | 工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF) |
| 164826 | 工银瑞信创业板两年定期开放混合型证券投资基金 |
| 481001 | 工银瑞信核心价值混合型证券投资基金 |
| 481004 | 工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金 |
| 481006 | 工银瑞信红利混合型证券投资基金 |
| 481008 | 工银瑞信大盘蓝筹混合型证券投资基金 |
| 481009 | 工银瑞信沪深300指数证券投资基金 |
| 481010 | 工银瑞信中小盘成长混合型证券投资基金 |
| 481012 | 工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金 |
| 481013 | 工银瑞信消费服务行业混合型证券投资基金 |
| 481015 | 工银瑞信主题策略混合型证券投资基金 |
| 481017 | 工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 |
| 482002 | 工银瑞信货币市场基金 |
| 483003 | 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 |
| 485105 | 工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 |
| 485107 | 工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 |
| 485111 | 工银瑞信双利债券型证券投资基金 |
| 485114 | 工银瑞信添颐债券型证券投资基金 |
| 485118 | 工银瑞信7天理财债券型证券投资基金 |
| 485119 | 工银瑞信用纯债债券型证券投资基金 |
| 485120 | 工银瑞信14天理财债券型发起式证券投资基金 |
| 485122 | 工银瑞信尊益中短债债券型证券投资基金 |
| 486001 | 工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金 |
| 486002 | 工银瑞信全球精选股票型证券投资基金 |
| 487016 | 工银瑞信灵活配置混合型证券投资基金 |
| 487021 | 工银瑞信优质精选混合型证券投资基金 |
| 501218 | 工银瑞信睿智进取股票型基金中基金(FOF-LOF) |
| 510060 | 上证中央企业50交易型开放式指数证券投资基金 |
| 510350 | 工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资基金 |
| 510530 | 工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金 |
| 510850 | 工银瑞信上证50交易型开放式指数证券投资基金 |
| 510990 | 工银瑞信中证180ESG交易型开放式指数证券投资基金 |
| 516050 | 工银瑞信中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金 |
| 516060 | 工银瑞信中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金 |
| 516600 | 工银瑞信中证消费服务领先交易型开放式指数证券投资基金 |
| 518660 | 工银瑞信黄金交易型开放式证券投资基金 |
| 561200 | 工银瑞信中证100交易型开放式指数证券投资基金 |
| 561230 | 工银瑞信中证A50交易型开放式指数证券投资基金 |
| 561260 | 工银瑞信中证国新央企现代能源交易型开放式指数证券投资基金 |
| 561280 | 工银瑞信中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金 |
| 588050 | 工银瑞信上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 |
| 019933 | 工银瑞信国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 |
| 159315 | 工银瑞信中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金 |
| 021231 | 工银瑞信中证A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金 |
| 021063 | 工银瑞信瑞升债券型证券投资基金 |
| 508086 | 工银瑞信河北高速集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金 |

上述基金的2024年第3季度报告全文于2024年10月25日在本公司网站(www.icbccs.com.cn)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-811-9999)咨询。

本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。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决定。

特此公告。

工银瑞信基金管理有限公司

2024年10月25日

# 工银瑞信河北高速集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金关于2024年8月主要运营数据的更正公告

一、公募REITs基本信息

| | |
|---|---|
| 公募REITs名称 | 工银瑞信河北高速集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金 |
| 公募REITs简称 | 工银河北高速REIT |
| 场内简称 | 河北高速 |
| 公募REITs代码 | 508086 |
| 公募REITs合同生效日 | 2024年6月18日 |
| 基金管理人名称 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 基金托管人名称 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 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)业务规则指引第5号-临时公告(试行)》等有关规定以及《工银瑞信河北高速集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金基金合同》《工银瑞信河北高速集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金基金招募说明书》 |

二、关于工银河北高速REIT2024年8月主要运营数据的更正情况

2024年9月30日,工银瑞信基金管理有限公司在规定网站和报刊发布了《工银瑞信河北高速集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金关于2024年8月主要运营数据的公告》,经核查,《工银瑞信河北高速集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金关于2024年8月主要运营数据的公告》中的“三、基础设施项目主要运营数据变动情况、原因及影响分析”部分信息需予以更正,具体如下:

更正前:

1-7月,基础设施项目整体运营平稳,累计实现路费收入30,133.42亿元,累计同比变动-1.82%。8月日均收费车流量和路费收入较7月环比分别增长21.30%和13.70%;1-8月累计实现路费收入35,804.19亿元,累计同比变动-8.56%,占2024年全年预测路费收入的59.58%。

更正后:

1-7月,基础设施项目整体运营平稳,累计实现路费收入30,133.42万元,累计同比变动-1.82%。8月日均收费车流量和路费收入较7月环比分别增长21.30%和13.70%;1-8月累计实现路费收入35,804.19万元,累计同比变动-8.56%,占2024年全年预测路费收入的59.58%。

除以上更正事项外,《工银瑞信河北高速集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金关于2024年8月主要运营数据的公告》的其他内容保持不变。

由此给投资者带来的不便,本公司深表歉意,敬请广大投资者谅解。

特此公告。

工银瑞信基金管理有限公司

2024年10月25日

# 工银瑞信河北高速集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金关于2024年9月主要运营数据的公告

一、公募REITs基本信息

| | |
|---|---|
| 公募REITs名称 | 工银瑞信河北高速集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金 |
| 公募REITs简称 | 工银河北高速REIT |
| 场内简称 | 河北高速 |
| 公募REITs代码 | 508086 |
| 公募REITs合同生效日 | 2024年6月18日 |
| 基金管理人名称 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 基金托管人名称 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 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)业务规则指引第5号-临时公告(试行)》等有关规定以及《工银瑞信河北高速集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金基金合同》《工银瑞信河北高速集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金基金招募说明书》 |

二、基础设施项目2024年9月主要运营数据

2024年以来,基础设施项目通行费收入来源分散,无重要现金流提供方,外部管理机构未发生变动。基础设施项目2024年9月主要运营数据如下:

| 项目 | 日均收费车流量(辆次) | | | | | 路费收入(人民币.万元.含增值税) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 当月 | 当月环比变动 | 当月同比变动 | 2024年累计 | 累计同比变动 | 当月 | 当月环比变动 | 当月同比变动 | 2024年累计 | 累计同比变动 |
| 荣乌高速 | 16,879.00 | -20.40% | -8.58% | 15,841.00 | -4.28% | 5,276.81 | -6.95% | -20.87% | 41,081.00 | -10.36% |

备注:①日均收费车流量计算方法:当月总断面自然车流量/当月自然天数;其中断面自然车流量指每个区段(门架)自然车流量按区段公里数加权平均后得出全程的断面自然车流量;

②收费车流量口径说明:均为自然车流(veh)口径;

③以上数据根据河北睿通高速公路联网运营有限责任公司管理的河北省稽核管理系统下载数据计算得出,未经审计,因此各月加总与定期报告披露数据可能存在细微差异,以定期报告披露为准。

三、基础设施项目主要运营数据变动情况、原因分析及已采取措施

今年9月,基础设施项目单月日均收费车流量及路费收入同比分别下降8.58%和20.87%,具体原因如下:一是受周边路网占道养护施工影响,荣乌高速山西浑源段(全月施工,与基础设施项目距离100公里)和灵山段(全月施工,与基础设施项目相连)、津雄高速雄安新区段(施工22天,与基础设施项目距离24公里)和霸州段(施工14天,与基础设施项目距离100公里)进行了多个点位占道养护施工,以上路段均为基础设施项目沿线互通相交路段,导致一部分车辆绕行,影响了基础设施项目交通量。二是出于交通安全和保通保畅考虑,节假日车流高峰期间,高速交警对基础设施项目和周边道路的黄牌货车进行限行管控,导致货运车辆减少。三是9月基础设施项目客货比由去年同期的38:62变为46:54,因客车收费标准低于货车收费标准,导致整体路费收入下降。此外,9月基础设施项目沿线主汛期基本结束,强降雨天气共7天,较8月少9天,较去年同期多1天。

基金管理人、运营管理机构主动走访周边大型企业、物流公司,开展路网营销、需求调研等工作,建立路况信息共享机制,积极“引车上路”;同时及时全面掌握周边路网通行状态,在周边道路因占道养护、安全状况、除雪进度、环境监测等因素制约车辆通行时,采取增加指示牌等措施及时合理引导地方车辆通过荣乌高速通行。

四、其他说明事项

上述基础设施项目运营数据等相关披露内容已经过本项目的运营管理机构河北高速集团有限公司确认。

截至本公告披露日,本基金投资运作正常,无应披露而未披露的重大信息,基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作,履行信息披露义务。

投资者可登录基金管理人网站(https://www.icbccs.com.cn)或拨打基金管理人客户服务电话(400-811-9999)进行相关咨询。

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基金合同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)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,对基金投资做出独立决策,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,由投资者自行负责。

特此公告。

工银瑞信基金管理有限公司

2024年10月25日

# 工银瑞信河北高速集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金关于2024年第3季度经营情况的临时公告

一、公募REITs基本信息

| | |
|---|---|
| 公募REITs名称 | 工银瑞信河北高速集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金 |
| 公募REITs简称 | 工银河北高速REIT |
| 场内简称 | 河北高速 |
| 公募REITs代码 | 508086 |
| 公募REITs合同生效日 | 2024年6月18日 |
| 基金管理人名称 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 基金托管人名称 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 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)业务规则指引第5号-临时公告(试行)》等有关规定以及《工银瑞信河北高速集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金基金合同》《工银瑞信河北高速集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金基金招募说明书》 |

二、基础设施项目基本情况

| | |
|---|---|
| 基础设施项目名称 | 荣乌高速(大王店枢纽互通至冀晋界段) |
| 基础设施项目公司名称 | 河北瑞投高速公路管理有限公司 |
| 基础设施项目类型 | 收费公路 |
| 基础设施项目主要经营模式 | 基础设施项目荣乌高速(大王店枢纽互通至冀晋界段)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。 |
| 基础设施项目地理位置 | 基础设施项目荣乌高速(大王店枢纽互通至冀晋界段)起已河北省保定市徐水区,途经保定市徐水区、满城区、易县、涞源县四县区,止于涞源县驿马岭(冀晋界)。 |

三、基础设施项目2024年第3季度经营情况

根据《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)》的规定,本基金2024年第3季度基础设施项目路费收入同比变动超过 20%,特此公告说明如下:

(一)基础设施项目第3季度主要经营数据情况

2024年第3季度,基础设施项目实现路费收入(不含税)15,407.36万元,环比上涨20.91%,相较于2023年第3季度同比下降22.64%;基础设施项目日均收费车流量1.85万辆,环比上升16.21%,相较于2023年第3季度同比下降8.88%。

(二)基础设施项目第3季度经营情况变化的原因分析

1.天气因素。2024年3季度,基础设施项目所在区域强降雨频次高、范围广、雨量大(总降雨天气37天,比去年同期多9天),影响车辆出行;同时按照高速公路行业主管部门的汛期管控要求,在恶劣天气时采取封路、限两客一危及黄牌货车等交通管制措施36次,影响车辆出行,对本项目收费车流量及路费收入造成负面影响。

2.周边路网占道养护施工影响。2024年7月底至9月,基础设施项目沿线(张石高速荣乌共线段、荣乌高速山西浑源段和灵山段、津雄高速雄安新区段和霸州段)多处互通相交路段占道养护施工,施工时间分别为36天、40天和68天、42天和18天,导致一部分车辆绕行,影响了基础设施项目交通量。

3.车型结构变动影响。出于交通安全和保通保畅考虑,节假日车流高峰期间,高速交警对基础设施项目和周边道路的黄牌货车进行限行管控,累计管控时间超过27小时。同时,受货运需求不足、暑期出游车辆增加等影响,基础设施项目客货比由去年同期的46:54变为56:44,因客车收费标准低于货车收费标准,导致整体路费收入下降。

四、对基金份额持有人的影响

2024年第3季度基础设施项目上述经营情况的变动,影响了当期的路费收入及现金流,进而影响基金份额持有人当期可供分配金额。

从2024年以来基础设施项目经营情况来看,1-7月整体运营平稳,累计实现路费收入(不含税)29,151.50万元,累计同比变动-2.56%;受8月、9月阶段性波动影响,前三季度累计实现路费收入(不含税)39,908.50万元,同比降幅为-10.46%,占2024年全年预测路费收入的68.41%。截至本公告披露日,基础设施项目沿线主汛期基本结束,上述路段占道施工基本完成;随着进入冬季储煤阶段和一系列支持经济稳定运行的政策措施的出台和落地,货运需求阶段性下行压力有所缓解,根据运营管理机构的初步估算,第4季度路费收入同比数据有望明显改善。

五、已采取及拟采取的应对措施

基金管理人和运营管理机构将充分发挥各自优势,以勤勉负责的态度和专业的资产管理能力,力争实现基础设施项目的健康与可持续发展。已采取及将持续采取多种措施,为通行车辆提供高质量服务:

1.积极引流增收。一方面,联合周边景区景点和旅行社,紧盯荣乌高速沿线丰富的红色经典、特色运动、自然风光等旅游资源,积极开展包括自媒体宣传、景区优惠购票等“高速+旅游”各类宣传推广活动,扩大片区效应;另一方面,主动走访周边大型企业、物流公司,开展路网营销、需求调研等工作,建立路况信息共享机制,积极“引车上路”。

2.持续关注周边路网状况。及时全面掌握周边路网通行状态,在周边道路因占道养护、安全状况、除雪进度、环境监测等因素制约车辆通行时,采取增加指示牌等措施及时合理引导地方车辆通过荣乌高速通行。

3.持续保通保畅。河北高速集团荣乌分公司为河北高速集团首个自主救援试点单位,根据基础设施项目情况制定了“一站一方案、一段一策略”疏堵保畅方案,扎实开展恶劣天气、突发事件等道路交通应急演练,不断