

华夏大悦城购物中心封闭式基础设施证券投资基金关于
二〇二五年上半年主要运营数据的公告

一、公募 REITs 基本信息

公募REITs名称	华夏大悦城购物中心封闭式基础设施证券投资基金
公募REITs简称	华夏大悦城商业REIT
场内简称	华夏大悦城商业REIT
公募REITs代码	180603
公募REITs合同生效日	2024年9月3日
基金管理人	华夏基金管理有限公司
基金托管人	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）》《深圳证券交易所公开募集基础设施证券投资基金业务办法（试行）》《深圳证券交易所公开募集基础设施证券投资基金业务指引第5号——临时报告（试行）》等有关规定以及《华夏大悦城购物中心封闭式基础设施证券投资基金基金合同》《华夏大悦城购物中心封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》及其更新

二、2025 年上半年主要运营数据

本基金以获取基础设施项目租金等稳定现金流为主要目的，通过积极主动运营管理基础设施项目，力求提升基础设施项目的运营收益水平，实现基础设施项目现金流长期稳健增长。

本基金持有的基础设施项目为成都大悦城项目，基础设施项目公司为成都博悦商业管理有限公司（以下简称“成都博悦”）。2025 年上半年，成都博悦整体运营情况良好，无安全生产事故，重要现金流提供方未发生变动，租约合理分散，运营管理机构未发生变动。

2025 年 1 月至 6 月期间，成都大悦城项目的主要运营数据表现如下：

运营数据	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	1-6 月 平均值
月末时点出租率	97.69%	97.60%	98.38%	97.24%	97.44%	98.44%	97.80%
月末时点租金收缴率	93.60%	95.81%	98.56%	98.73%	98.62%	99.22%	97.42%

注：①租金收缴率口径说明：收入含固定租金、抽成租金、物业管理费及推广费收入；

②平均值计算方法：2025 年 1 月-6 月各月指标数值的算数平均值。

项目出租方面,2025年1-6月成都大悦城项目的各月末时点出租率均在97%以上,截至2025年6月30日的出租率为98.44%,稳定维持在高位水平。2025年1-6月的平均出租率为97.80%,比本基金招募说明书所载同期预测值96%超1.8个百分点。

租金收缴方面,2025年1-6月成都大悦城项目的平均租金收缴率为97.42%,截至2025年6月30日,本项目的月末时点租金收缴率为99.22%。2025年1月和2月租金收缴率相较于上半年其他月份相对较低,主要是因为部分商户受春节假期影响,导致租金缴纳进度略有滞后。截至2025年6月30日,本项目2025年1月至4月全部欠缴租金已收缴完毕,剩余未缴租金预计于2025年7月收缴完毕。

以上披露内容已经过本基础设施项目的运营管理机构确认。

特别提示: 本公告所载2025年上半年的运营数据仅为初步核算数据,未经审计,与2025年第2季度报告及2025年中期报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者审慎使用。

三、相关机构联系方式

投资者可拨打基金管理人客户服务电话(400-818-6666)或通过基金管理人官网(www.ChinaAMC.com)咨询有关详情。

四、其他提示

截至目前,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。

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,但不保证本基金一定盈利,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。投资者在参与本基金相关业务前,应当认真阅读本基金的基金合同、最新的招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件,熟悉基础设施基金相关规则,自主判断基金投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并根据自身的投资目的、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，谨慎做出投资决策。

特此公告

华夏基金管理有限公司

二〇二五年七月七日