

关于《博时招商蛇口产业园封闭式基础设施证券投资基金 2024 年中期报告》的补充说明

博时基金管理有限公司于 2024 年 08 月 30 日在中国证监会基金电子披露网站、深交所网站及本公司网站上披露了《博时招商蛇口产业园封闭式基础设施证券投资基金 2024 年中期报告》，现就“4.3.3.2 管理人对基础设施项目公司财务业绩衡量指标重大变化情况的分析”及“4.4.1 经营活动现金流归集、管理、使用及变化情况”中内容补充说明如下：

4.3.3.2 管理人对基础设施项目公司财务业绩衡量指标重大变化情况的分析

无。

4.4.1 经营活动现金流归集、管理、使用及变化情况

基础设施项目的租金收入统一由租户支付至项目公司基本户，基金管理人通过复核、确认外部运营机构提交的年度预算申请，项目公司日常经营支出均通过项目公司基本户划付，划付流程为运营机构提起付款申请，基金管理人复核后通过付款申请并提交相关资料至托管行，托管行复核无误后进行划付。

本报告期内，基础设施项目公司经营性现金流流入合计 11,293.16 万元，主要包括租金收入、物业管理费收入、水电费收入、押金收入；经营性现金流出合计 2,211.16 万元，主要是本报告期内应缴纳增值税等税费、物管费、水电费、维修费、佣金、退回押金等支出。

除上述内容调整外，本基金《博时招商蛇口产业园封闭式基础设施证券投资基金2024 年中期报告》其他内容保持不变。

特此公告。

博时基金管理有限公司

2024 年 9 月 3 日