

华夏大悦城购物中心封闭式基础设施证券投资基金关于
二〇二六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	华夏大悦城消费REIT
场内简称	华夏大悦城消费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）》《中国证监会关于推出商业不动产投资信托基金试点的公告》《深圳证券交易所公开募集不动产投资信托基金业务办法（试行）》《深圳证券交易所公开募集不动产投资信托基金业务指引第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、2026 年上半年主要运营数据

本基金以获取不动产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不动产项目，力求提升不动产项目的运营收益水平，实现不动产项目现金流长期稳健增长。

本基金持有的不动产项目为成都大悦城项目，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”）。2026 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。

2026 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	97.82%	97.88%	96.13%	97.25%	97.12%	97.17%	97.23%
月末时点租金收缴率	95.56%	95.71%	98.20%	98.73%	98.76%	99.53%	97.75%

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：2026年1月-6月各月指标数值的算数平均值。

项目出租方面，截至2026年6月30日，本项目出租率为97.17%，2026年1-6月的平均出租率为97.23%，相较本基金首发招募说明书所载同期的出租率预测值96%超出1.23个百分点。2026年上半年，成都大悦城围绕“再聚焦、再革新、再提效”的核心战略，锚定项目第二增长曲线的激活目标，攻坚高质量业绩突破，坚持对项目品牌进行调改迭代，对场内部分低租金坪效空间进行整体升级改造，为下半年项目的品质、坪效和业绩提升奠定基础。品牌调改过程中本项目的出租率出现小幅变化，属于正常波动范围，且上半年各月末出租率仍持续稳定在高位水平，不影响项目的上半年业绩表现。

租金收缴方面，截至2026年6月30日，本项目月末时点租金收缴率为99.53%，接近全额收缴；2026年1-6月项目的租金收缴率逐月提升，月度平均租金收缴率为97.75%。截至2026年6月30日，本项目2026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2026年7月收缴完毕。

以上披露内容已经过本基金不动产项目的运营管理机构确认。

特别提示：本公告所载2026年上半年的运营数据仅为初步核算数据，与本基金2026年第2季度报告及2026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。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。投资者在投资本基金前，应当认真阅读本基金基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的投资目标、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，自主判断基金投资价值，自主、谨慎做出投资决策，并自行承担投资风险。

特此公告

华夏基金管理有限公司

二〇二六年七月十日