

华夏华电清洁能源封闭式基础设施证券投资基金
基金份额发售公告

基金管理人：华夏基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

特别提示

华夏华电清洁能源封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“本基金”）由华夏基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）依据有关法律法规及约定募集，并于2025年6月18日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2025]1277号文准予注册。本基金根据中国证监会颁布的《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》（以下简称“《基础设施基金指引》”）、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《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》，上海证券交易所（以下简称“上交所”）颁布的《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）》（以下简称“《业务办法》”）、《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2号—发售业务（试行）》（以下简称“《发售指引》”）、《上海证券交易所上市开放式基金业务指引（2019年修订）》，以及中国证券业协会（以下简称“证券业协会”）颁布的《公开募集基础设施证券投资基金网下投资者管理细则》（以下简称“《网下投资者管理细则》”）等相关法律法规、监管规定及自律规则，以及上交所有关基金发售上市规则和最新操作指引等有关规定发售。

敬请投资者重点关注本次发售中投资者认购和缴款等方面内容，具体如下：

1、本基金将采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发售”）、向公众投资者公开发售（以下简称“公众发售”）相结合的方式进行发售，发售方式包括通过具有基金销售业务资格并经上交所和中国证券登记结算有限责任公司认可的上交所会员单位（“场内证券经营机构”）或基金管理人及其委托的场外基金代销机构（“场外基金销售机构”）进行发售。

本次战略配售、网下发售、公众发售由基金管理人负责组织。网下发售通过上交所“REITs 询价与认购系统”实施；公众发售通过上交所场内证券经营机构、基金管理人及其委托的场外基金销售机构实施；战略配售通过基金管理人实施。

2、询价结束后，基金管理人根据《华夏华电清洁能源封闭式基础设施证券投资基金基金份额询价公告》（“《询价公告》”）规定的规则，剔除不符合要

求的投资者报价。

3、基金管理人根据询价结果，协商确定本基金认购价格为 3.789 元/份。网下投资者管理的配售对象拟认购价格不低于认购价格，且未超过询价区间上限的即为有效报价投资者。

本基金认购价格不高于剔除不符合条件的报价后的网下投资者报价的中位数和加权平均数的孰低值。

提供有效报价的网下投资者请按认购价格在 2025 年 7 月 7 日起（T 日，即本基金发售首日）至 2025 年 7 月 8 日（L 日，即本基金募集期结束日）进行网下认购和缴款，网下认购具体时间为募集期每日的 9:00-15:00，认购资金缴款于 2025 年 7 月 8 日（L 日）17:00 前汇至基金管理人指定的银行账户。公众投资者可按认购价格在 2025 年 7 月 7 日起至 2025 年 7 月 8 日通过场外认购和场内认购两种方式认购本基金。

4、战略配售：本基金初始战略配售基金份额数量为 3.50 亿份，占发售份额总数的比例为 70.0%，战略投资者承诺的认购资金将于 2025 年 7 月 8 日 17:00 前汇至基金管理人指定的银行账户。

5、限售期安排：公众发售部分的基金份额无流通限制及锁定期安排。

战略投资者认购份额的限售期安排详见“三、战略配售情况（二）承诺认购的基金份额数量及限售期安排”。

网下询价阶段，剔除无效报价后网下投资者管理的配售对象拟认购份额数量总和为网下初始发售份额数量的 222.01 倍，超过网下初始发售份额数量的 100 倍（不含），网下投资者及其管理的配售对象自本基金上市之日起可交易的份额为其全部获配份额。

基金管理人将在《华夏华电清洁能源封闭式基础设施证券投资基金基金合同生效公告》（“《基金合同生效公告》”）中披露本次网下配售对象获配份额及可交易份额情况。上述公告一经刊出，即视同已向网下配售对象送达相应安排通知，网下投资者应严格遵守已作出的承诺，如违反，监管机构有权采取措施。

6、投资者认购本基金基金份额的认购费率安排详见“二、本次发售的基本

情况（十）认购费用”。

7、基金管理人在网下及公众发售结束后，根据战略投资者缴款、网下发售及公众发售认购情况决定是否启用回拨机制，对战略配售、网下发售和公众发售数量进行调整。回拨机制的具体安排请见“二、本次发售的基本情况（五）回拨机制”。

8、本公告中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下认购，未参与认购或未足额参与认购者，以及未及时足额缴纳认购款及相应认购费用的，将被视为违约并应承担违约责任，基金管理人将违约情况报证券业协会备案。

9、投资者需充分了解有关基础设施证券投资基金发售的相关法律法规，认真阅读本基金基金合同、招募说明书等法律文件以及本公告的各项内容，知悉本次发售规定，并确保认购数量和未来持有基金份额情况符合相关法律法规及监管机构的规定。

10、有关本公告及本次发售的相关问题由基金管理人保留最终解释权。

重要提示

1、华夏华电清洁能源封闭式基础设施证券投资基金由华夏基金管理有限公司依照有关法律法规及约定募集，经中国证监会 2025 年 6 月 18 日证监许可[2025]1277 号文准予注册。中国证监会对本基金的注册，证券交易所同意基金份额上市，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。

本基金场内简称为“华电 REIT”，扩位简称为“华夏华电清洁能源 REIT”，基金代码为“508016”，该代码同时用于本次发售的询价、网下认购及公众认购。

本基金是基础设施证券投资基金，运作方式为契约型封闭式，存续期限自基金合同生效日后 21 年，本基金在此期间内封闭运作并在符合规定的情形下在上交所上市交易。存续期届满前，经基金份额持有人大会决议通过，本基金可延长存续期。否则，本基金将终止运作并清算，无需召开基金份额持有人大会。

本基金的基金管理人为华夏基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司，登记机构为中国证券登记结算有限责任公司。

2、中国证监会准予本基金发售的基金份额总额为 5.00 亿份（利息不折算基金份额）。初始战略配售基金份额数量为 3.50 亿份，占发售份额总数的比例为 70.0%，最终战略配售发售份额与初始战略配售发售份额的差额（如有）将根据回拨机制规定的原则进行回拨。网下发售的初始基金份额数量为 1.05 亿份，占发售份额总数的比例为 21.0%，占扣除向战略投资者配售部分后发售数量的比例为 70%；公众投资者认购的初始基金份额数量为 0.45 亿份，占发售份额总数的比例为 9.0%，占扣除向战略投资者配售部分后发售数量的比例为 30%。最终网下发售、公众发售合计份额为本次发售总份额扣除最终战略配售份额，最终网下发售份额、公众发售份额将根据回拨情况确定。

3、本基金发售的询价工作已于 2025 年 6 月 27 日完成。基金管理人根据询价结果，确定本基金认购价格为 3.789 元/份。

4、本基金募集期为 2025 年 7 月 7 日起（T 日）至 2025 年 7 月 8 日（L 日），提供有效报价的投资者需在募集期内参与网下认购与缴款，公众投资者可在发售期内通过场外认购和场内认购两种方式认购本基金。基金管理人可根据法律法规、基金合同的规定及募集情况提前结束公众部分的发售，届时将另行公告。

（1）网下发售

本基金基金简称为“华夏华电清洁能源 REIT”，场内简称为“华电 REIT”，扩位简称为“华夏华电清洁能源 REIT”，认购代码为“508016”。本公告附件中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下发售，并及时足额缴纳认购资金。提交有效报价的配售对象名单见“附表：投资者报价信息统计表”中被标注为“有效报价”部分。未提交有效报价的配售对象不得参与本次网下发售。

在参与网下发售时，网下投资者必须在上交所“REITs 询价与认购系统”为其管理的有效报价配售对象录入认购记录，认购记录中认购价格为 3.789 元/份，认购份额数量为询价时的有效拟认购份额数量，同时认购份额数量对应的认购金额不得超过其向基金管理人提交的资产证明材料中相应资产规模或资金规模。如认购份额与有效拟认购份额不一致的，基金管理人有权对该配售对象认购份额进行处置。

网下投资者应当通过上交所“REITs 询价与认购系统”向基金管理人提交认购申请，参与基金份额的网下配售，且应当在募集期内通过基金管理人完成认购资金及认购费用的缴纳，并通过登记机构登记份额。

基金管理人将在配售前对有效报价投资者及其管理的配售对象是否存在禁止性情形进行进一步核查，投资者应按基金管理人的要求进行相应的配合，如拒绝配合、未能完整提交相关材料或者提交的材料不足以排除其存在法律、法规、规范性文件禁止参与网下发售情形的，基金管理人将有权拒绝向其进行配售。

（2）公众投资者认购

公众投资者可以通过场内或场外方式认购基金份额。

场内认购是指通过本基金募集期结束前获得基金销售业务资格并经上交所和登记机构认可的上交所会员单位认购基金份额的行为。通过场内认购的基金份额登记在证券登记结算系统投资人的上海证券账户下。

场外认购是指通过基金管理人的直销网点及场外代销机构（具体名单详见本发售公告或基金管理人网站公示）的销售网点认购或按基金管理人、场外基金销售机构提供的其他方式认购基金份额的行为。通过场外认购的基金份额登记在登记结算系统投资人的开放式基金账户下。

场外认购限额：投资者通过基金管理人直销机构（包括直销柜台及电子交

易平台）及代销机构认购时，每次最低认购金额为 1,000 元人民币。具体业务办理请遵循各销售机构的相关规定。

场内认购限额：投资者通过具有基金销售资格的上交所会员单位认购时，单笔最低认购金额为 1,000 元，超过 1,000 元的应为 1 元的整数倍。具体业务办理请遵循各销售机构的相关规定。对于场内认购的数量限制，上交所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规则有规定的，从其最新规定办理。

参与本次询价的配售对象及其关联账户不得再通过面向公众投资者发售部分认购基金份额，若配售对象同时参与网下发售和公众发售的，公众发售部分为无效认购。配售对象关联账户是指与配售对象场内证券账户或场外基金账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同的账户。证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户注册资料中“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同的，不受上述限制。

5、本次发售可能出现的中止情形详见“六、中止发售情况”。

6、本基金募集期自 2025 年 7 月 7 日起至 2025 年 7 月 8 日止，投资者应在募集期内全额缴款（含认购费）。如网下发售及公众发售发生比例配售，则遵循全程比例配售原则。

7、投资者欲购买本基金，不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或帮助他人违规进行认购。

8、投资者应保证用于认购的资金来源合法，投资者应有权自行支配，不存在任何法律上、合约上或其他障碍。

9、基金管理人或销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表基金管理人或销售机构已经接收到认购申请。认购申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利，否则，由此产生的任何损失由投资者自行承担。

10、本公告仅对本基金发售的有关事项和规定予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读 2025 年 6 月 24 日登载于基金管理人网站（www.ChinaAMC.com）、中国证监会基金电子披露网站（<http://eid.csrc.gov.cn/fund>）及上交所网站（www.sse.com.cn）的《华夏华电清洁能源封闭式基础设施证券投资基金基金合同》（“《基金合同》”）、《华夏华电清洁能源封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》（“《招募说明书》”）

等相关法律文件。投资有风险，投资者在进行投资决策前，应充分认识基础设施基金的风险特征，**普通投资者在首次购买本基金时须签署风险揭示书**。基金管理人在此提请投资者特别关注《招募说明书》中“重要提示”、“重要风险提示”和“风险揭示”章节，充分了解基金的各项风险因素。

11、本基金的上市事宜将另行公告。有关本次发售的其他事宜，将在规定媒介及时公告，敬请投资者留意。

12、风险提示：

本基金为公开募集基础设施证券投资基金，发售方式与普通公开募集证券投资基金有所区别，请投资者特别关注。本基金存续期内按照《基金合同》的约定以 80%以上基金资产投资于清洁能源类基础设施资产支持专项计划，并将优先投资于以华电国际电力股份有限公司或其关联方拥有或推荐的清洁能源类基础设施项目为投资标的的资产支持专项计划，并持有资产支持专项计划的全部资产支持证券份额，从而取得基础设施项目完全所有权或经营权利。基础设施基金以获取基础设施项目运营收入等稳定现金流为主要目的，收益分配比例不低于合并后基金年度可供分配金额的 90%。本基金在存续期内主要投资于基础设施资产支持证券全部份额，以获取基础设施运营收益并承担基础设施项目价格波动，因此与股票型基金、债券型基金和货币市场基金等常规证券投资基金有不同的风险收益特征。一般市场情况下，本基金预期风险和收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。

投资基础设施基金可能面临以下风险，包括但不限于：

1、**与基础设施基金相关的各项风险因素，包括但不限于：**基金价格波动风险、流动性风险、停牌、暂停上市或终止上市风险、税收政策调整风险、发售失败风险、本基金整体架构所涉及相关交易风险、管理风险、资产支持证券投资的流动性风险、操作或技术风险、利益冲突风险、政策变更风险、市场风险、基金份额交易价格折溢价风险、基金解禁风险、其他风险等。

2、**与基础设施项目相关的风险，包括但不限于：**政策风险、基础设施项目管理风险、电量波动风险、天然气供给稳定性及成本波动的风险、电力业务许可证续期风险、资本性支出超预期风险、评估预测现金流偏差的风

险、股东借款带来的现金流波动风险、外部借款及现金周转相关风险、基础设施项目出售/处置价格波动及处置的不确定性风险、关联交易及利益冲突风险、江东热网工程及四处房产未纳入入池资产范围的风险、不可抗力给基础设施项目造成的风险、基础设施项目限制转让的风险、异常天气造成发电量波动的风险、同业竞争相关风险、基本运营管理费B影响可供分配现金流的风险、未来参与电力市场化交易的不确定性风险等。

基础设施项目在评估、现金流测算等过程中，使用了较多的假设前提，这些假设前提在未来是否能够实现存在一定不确定性，投资者应当对这些假设前提进行审慎判断。

本基金详细风险揭示详见本基金招募说明书及其更新。

基金的过往业绩并不预示其未来表现；基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。本基金的可供分配金额测算报告的相关预测结果不代表基金存续期间基础设施项目真实的现金流分配情况，也不代表本基金能够按照可供分配金额预测结果进行分配；本基金基础设施资产评估报告的相关评估结果不代表基础设施资产的实际可交易价格，不代表基础设施项目能够按照评估结果进行转让。投资有风险，投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同、基金产品资料概要，应全面了解本基金的产品特性，并充分考虑相关风险因素及自身的风险承受能力，审慎参与本次基金发售的报价，并承担基金投资中出现的各类风险。

13、基金管理人可综合各种情况对发售安排做适当调整，并及时公告。基金管理人对本基金份额发售公告保留最终解释权。投资者如有疑问，可拨打基金管理人客户服务电话（400-818-6666）了解详情。

目 录

释义.....	11
一、询价结果及定价情况.....	12
二、本次发售的基本情况.....	13
三、战略配售情况.....	23
四、网下发售.....	26
五、公众投资者认购.....	28
六、中止发售情况.....	37
七、发售费用.....	38
八、本次募集的有关当事人联系方式.....	38
附表：投资者报价信息统计表.....	41

释义

除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：

本基金	指华夏华电清洁能源封闭式基础设施证券投资基金
基金管理人	指华夏基金管理有限公司
基金托管人	指招商银行股份有限公司
中国证监会	指中国证券监督管理委员会
上交所	指上海证券交易所
登记机构	指中国证券登记结算有限责任公司
证券业协会	指中国证券业协会
本次发售	指发售华夏华电清洁能源封闭式基础设施证券投资基金基金份额的行为
战略投资者	指参与本基金战略配售的投资者（包括参与本基金战略配售的原始权益人或其同一控制下的关联方，以及其它符合中国证监会及上海证券交易所投资者适当性规定、且满足基金管理人在招募说明书及询价公告中披露的选取标准的专业机构投资者）
网下投资者	指证券公司、基金管理公司、信托公司、财务公司、保险公司及保险资产管理公司、合格境外投资者、商业银行及商业银行理财子公司、政策性银行、符合规定的私募基金管理人以及其他符合中国证监会及上海证券交易所投资者适当性规定的专业机构投资者。全国社会保障基金、基本养老保险基金、年金基金等可根据有关规定参与基础设施基金网下询价。网下投资者应当向中国证券业协会注册，接受中国证券业协会自律管理
公众投资者	指符合法律法规规定的可投资于基础设施证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者
场内证券账户	指投资者在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立的上海证券交易所人民币普通股票账户或封闭式基金账户
开放式基金账户/场外基金账户	指投资者通过场外销售机构在中国证券登记结算有限责任公司注册的、用于记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户
工作日	指上海证券交易所的正常交易日
元	指人民币元
原始权益人	指本基金持有的基础设施项目及项目公司的原所有权人，本基金的原始权益人为华电国际电力股份有限公司（简称“华电国际”）、杭州市燃气集团有限公司（简称“杭燃集团”）、杭州钱塘新区产业发展集团有限公司（简称“钱塘产业集团”）及因本基金扩募或其他原因所持有的其他符合《基础设施基金指引》和中国证监会其他规定的基础设施项目的原所有权人

一、询价结果及定价情况

（一）询价情况

1、总体申报情况

本次发售的询价时间为 2025 年 6 月 27 日 9:00-15:00。截至本次询价日 15:00，基金管理人通过上交所 REITs 询价与认购系统共收到 125 家网下投资者管理的 514 个配售对象的询价报价信息，报价区间为 3.480 元/份—3.796 元/份，拟认购数量总和为 2,354,770 万份，为初始网下发售份额数量的 224.26 倍。配售对象的名单和具体报价情况请见本公告“附表：投资者报价信息统计表”。

2、剔除无效报价情况

经基金管理人核查，所有参与网下询价的配售对象中，4 家网下投资者管理的 7 个配售对象为无效报价，其余配售对象均按《华夏华电清洁能源封闭式基础设施证券投资基金基金份额询价公告》（以下简称“《询价公告》”）的要求提交相关资格核查文件。

3、剔除无效报价后的报价情况

剔除无效报价后，123 家网下投资者管理的 507 个配售对象全部符合《询价公告》规定的网下投资者的条件，报价区间为 3.480 元/份—3.796 元/份，拟认购数量总和为 2,331,140 万份，为初始网下发售份额数量的 222.01 倍。

网下投资者详细报价情况请见“附表：投资者报价信息统计表”。

（二）认购价格的确定

经统计，剔除无效报价后，所有网下投资者报价的中位数为 3.7960 元/份，加权平均数为 3.7919 元/份。基金管理人根据上述中位数和加权平均数，并结合公募证券投资基金、公募理财产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金、合格境外机构投资者资金等配售对象的报价情况，审慎合理确定本基金基金份额的认购价格为 3.789 元/份。该价格不高于剔除无效报价后所有符合条件的投资者报价的中位数和加权平均数的孰低值。

（三）有效报价投资者的确定

根据《询价公告》中规定的有效报价确定方式，拟认购价格不低于基金份额认购价格（即 3.789 元/份），且符合基金管理人事先确定并公告的条件的对象为本次发售的有效报价配售对象。

本次询价中，有 8 家网下投资者管理的 30 个配售对象申报价格低于本次基金的认购价格。

本次网下发售有效报价投资者数量为 116 家，管理的配售对象数量为 477 个，有效认购数量总和为 2,157,010 万份，为初始网下发售份额数量的 205.43 倍。具体报价信息详见“附表：投资者报价信息统计表”中备注为“有效报价”的配售对象。有效报价配售对象必须按照本次认购价格参与网下认购，并及时足额缴纳认购资金。

基金管理人将在配售前对有效报价投资者及其管理的配售对象是否存在禁止性情形进行进一步核查，投资者应按基金管理人的要求进行相应的配合，如拒绝配合、未能完整提交相关材料或者提交的材料不足以排除其存在法律、法规、规范性文件禁止参与网下发售情形的，基金管理人有权拒绝向其进行配售。

二、本次发售的基本情况

（一）发售基本情况

1、基金名称和代码：

基金全称：华夏华电清洁能源封闭式基础设施证券投资基金

基金简称：华夏华电清洁能源 REIT

场内简称：华电 REIT

扩位简称：华夏华电清洁能源 REIT

基金代码：508016

2、基金类型：基础设施证券投资基金

3、基金运作方式：契约型封闭式

4、基金存续期限：自基金合同生效日后 21 年，本基金在此期间内封闭运作并在符合规定的情形下在上交所上市交易。存续期届满前，经基金份额持有人大会决议通过，本基金可延长存续期。否则，本基金将终止运作并清算，无需召开基金份额持有人大会。

5、投资目标：本基金主要投资于基础设施资产支持证券全部份额，并通过资产支持专项计划等特殊目的载体取得基础设施项目公司全部股权，最终取得基础设施项目完全所有权或经营权利。通过主动的投资管理和运营管理，力争为基金份额持有人提供稳定的收益分配。

（二）发售规模和发售结构

本次发售，初始战略配售基金份额数量为 3.50 亿份，占发售份额总数的比例为 70.0%。其中，原始权益人或其同一控制下的关联方拟认购数量为 3.3695 亿份，占发售份额总数的比例为 67.39%；其他战略投资者拟认购数量为 0.1305 亿份，占发售份额总数的比例为 2.61%。网下发售的初始基金份额数量为 1.05 亿份，占发售份额总数的比例为 21.0%，占扣除向战略投资者配售部分后发售数量的比例为 70%。公众投资者认购的初始基金份额数量为 0.45 亿份，占发售份额总数的比例为 9.0%，占扣除向战略投资者配售部分后发售数量的比例为 30%。最终战略配售、网下发售及公众投资者发售的基金份额数量将根据回拨情况（如有）确定。

（三）认购价格

基金管理人根据剔除无效报价后的网下投资者报价的中位数和加权平均数，并结合市场情况及发售风险等因素，审慎合理确定本基金认购价格为 3.789 元/份。

（四）募集资金规模

按认购价格 3.789 元/份和 5 亿份的发售份额数量计算，若本次发售成功，预计募集资金总额为 18.945 亿元（不含认购费用和认购资金在募集期产生的利息）。

（五）回拨机制

本次发售中，战略投资者将在 2025 年 7 月 8 日完成缴款，基金管理人将根据战略投资者缴款情况确认战略配售份额是否向网下回拨。网下发售于 2025 年 7 月 8 日 15:00 截止，公众发售于 2025 年 7 月 8 日截止。认购结束后，将根据公众和网下认购情况决定是否进一步启动回拨机制，对网下及公众发售的规模进行调节。

有关回拨机制的具体安排如下：

1、最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分（如有），可回拨至网下发售。

2、公众投资者认购份额不足的，基金管理人可以将公众投资者部分向网下发售部分进行回拨。网下投资者认购数量低于网下最低发售数量的，不得向公众投资者回拨。

3、网下投资者认购数量高于网下最低发售数量，且公众投资者有效认购倍数较高的，网下发售部分可以向公众投资者回拨。回拨后的网下发售比例，不得低于本次公开发售数量扣除向战略投资者配售部分后的 70%。

在发生回拨的情形下，基金管理人将及时启动回拨机制，并于 2025 年 7 月 11 日（预计）发布公告，披露本基金回拨机制及回拨情况。

（六）限售期安排

公众发售部分的基金份额无流通限制及锁定期安排，自本次公开发售的基金份额在上交所上市之日起即可流通。

网下询价阶段，剔除无效报价后网下投资者管理的配售对象拟认购份额数量总和为网下初始发售份额数量的 222.01 倍，超过网下初始发售份额数量的 100 倍（不含），网下投资者及其管理的配售对象自本基金上市之日起可交易的份额为其全部获配份额。

基金管理人将在《华夏华电清洁能源封闭式基础设施证券投资基金基金合同生效公告》（“《基金合同生效公告》”）中披露本次网下配售对象获

配份额及可交易份额情况。上述公告一经刊出，即视同已向网下配售对象送达相应安排通知，网下投资者应严格遵守已作出的承诺，如违反，监管机构有权采取措施。

战略投资者认购基金的限售期安排详见“三、战略配售情况（二）承诺认购的基金份额数量及限售期安排”。

投资者使用场内证券账户认购的基金份额，可直接参与上交所场内交易；使用场外基金账户认购的基金份额持有人在办理跨系统转托管业务将基金份额转托管至场内证券经营机构后，方可参与证券交易所市场的交易，也可在允许的情况下通过上海证券交易所基金通平台进行份额转让。

原始权益人或其同一控制下的关联方参与基础设施基金份额战略配售的比例合计不得低于本次基金份额发售数量的 20%，其中基金份额发售总量的 20% 持有期自上市之日起不少于 60 个月，超过 20% 部分持有期自上市之日起不少于 36 个月，基金份额持有期间不允许质押。原始权益人或其同一控制下的关联方在限售届满后参与质押式协议回购、质押式三方回购等业务的，质押的战略配售取得的基础设施基金份额累计不得超过其所持全部该类份额的 50%，上交所另有规定除外。其他战略投资者持有基金份额期限不少于 36 个月，持有期限自本基金在上交所上市之日起开始计算。

原始权益人或其同一控制下的关联方拟卖出战略配售取得的基础设施基金份额的，应当按照相关规定履行信息披露义务。

基础设施项目控股股东或实际控制人，或其同一控制下的关联方，原则上还应当单独适用前款规定。

（七）拟上市地点

上海证券交易所。

（八）本次发售的重要日期安排

日期	发售安排
T-7 日 (2025 年 6 月 30 日, T 日为发售日, 7 个自然日)	刊登基金份额发售公告、基金管理人关于战略投资者配售资格的专项核查报告、律师事务所关于战略投资者核查事项的法律意见书

T日至L日 (2025年7月7日至2025年7月8日, L日为募集期结束日)	基金份额募集期 网下认购时间为: 9:00-15:00 战略投资者认购时间为: 9:30-17:00 公众投资者场内认购时间为: 9:30-11:30, 13:00-15:00 公众投资者场外认购时间: 以相关销售机构规定为准
L+2日 (2025年7月10日) (预计)	决定是否回拨, 确定最终战略配售、网下发售、公众投资者发售的基金份额数量及配售比例, 次日公告。
L+2日后	会计师事务所验资、证监会募集结果备案后, 刊登《基金合同生效公告》, 并在符合相关法律法规和基金上市条件后尽快办理。

注: 如无特殊说明, 上述日期均为交易日, 如遇重大突发事件影响本次发售, 基金管理人将及时公告, 修改本次发售日程。

(九) 认购方式

1、战略投资者

战略投资者需根据事先签订的《华夏华电清洁能源封闭式基础设施证券投资基金战略投资者配售协议》通过基金管理人进行认购。

2、网下投资者

网下投资者需通过上交所REITs询价与认购系统参与网下发售。

3、公众投资者

公众投资者可通过场内证券经营机构或基金管理人及其委托的场外基金代销机构进行认购。

4、投资者开户

(1) 本基金场内认购的开户程序

投资人认购本基金时需具有上海证券交易所场内证券账户。已开立上海证券交易所场内证券账户的投资者可直接认购本基金, 尚未开立上海证券交易所场内证券账户的投资者可通过中国证券登记结算有限责任公司的开户代理机构开立账户。有关开设上海证券交易所场内证券账户的具体程序和办法, 请遵循各开户网点具体规定。

(2) 本基金场外认购的开户及认购程序

直销机构业务办理程序

1) 业务办理时间

基金管理人分公司及投资理财中心业务办理时间为：基金发售日的8:30~17:00（周六、周日及法定节假日不受理）。

本公司电子交易平台业务办理时间为每一基金份额发售日，发售末日截止时间为当日 17:00（发售末日 15:00-17:00 间，本公司电子交易平台仅支持投资者通过部分支付方式认购本基金，具体支付方式以本公司电子交易平台届时实际列示为准）。

2) 投资者在基金管理人分公司及投资理财中心开户要求

个人投资者需提供下列资料：

①本人有效身份证件（身份证、户口本、港澳台通行证、台胞证、外国人永久居留身份证等可以证明投资人合法身份的证件）原件。委托他人代办的，需提供双方当事人身份证件原件和委托人签名的授权委托书原件。

②本人的银行卡或储蓄存折。

③填妥的《开户申请单（个人）》。

④风险承受能力调查问卷。

⑤基金管理人分公司及投资理财中心要求提供的其他有关材料。

机构投资者需提供下列资料：

①填妥的加盖单位公章的《开户申请表（机构）》。

②营业执照或注册登记证书正（副）本、组织机构代码证及税务登记证原件或加盖单位公章的复印件。

③法人或负责人身份证件原件或加盖单位公章的复印件。

④银行开户许可证或银行出具的该机构投资者在银行开立的存款账户开户证明原件或加盖单位公章的复印件。

⑤基金业务授权委托书（基金管理人标准文本，须加盖单位公章和法定代表人或授权人章）。

⑥被授权人（即业务经办人）身份证件原件或加盖单位公章的复印件。

⑦《印鉴卡》（一式三份）。

⑧开通传真交易的需签署《传真交易协议》（一式两份）。

⑨《机构投资者调查问卷》（业务经办人签字并加盖单位公章）。

⑩基金管理人分公司及投资理财中心要求提供的其他有关材料。

3) 具体业务办理规则和程序以基金管理人直销机构的规定为准, 投资者填写的资料需真实、准确, 否则由此引发的错误和损失, 由投资者自行承担。

投资者在代销机构的开户与认购程序、具体业务办理时间以各代销机构的规定为准。

(十) 认购费用

1、本基金的公众投资者认购采取“金额认购, 份额确认”的方式, 公众投资者在一天之内如果有多笔认购, 适用费率按单笔分别计算。本基金具体认购费率如下:

场外认购费率	认购金额 (M)	认购费率
	M<500 万元	0.4%
	M≥500 万元	按笔收取, 1000 元/笔
场内认购费率	上海证券交易所会员单位应参考场外认购费率设定投资者的场内认购费率	

2、认购费用不列入基金财产, 主要用于本基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用, 投资人重复认购, 须按每次认购所对应的费率档次分别计费。

3、对于战略投资者及网下投资者, 认购费用为 0。

4、本基金为封闭式基金, 无申购赎回机制, 不收取申购费/赎回费。场内交易费以证券公司实际收取为准。

5、认购金额/认购份额的计算公式为:

(1) 战略投资者和网下投资者的认购金额的计算

本基金的战略投资者、网下投资者认购采取“份额认购, 份额确认”的方式。

认购金额=认购份额×基金份额发行价格

认购费用=0

认购金额的计算按四舍五入方法, 保留到小数点后两位, 由此误差产生的收益或损失由基金资产承担。有效认购款项在募集期间产生的利息计入基金财产, 不折算为基金份额。

例：某战略投资者欲认购本基金500万份，经网下询价确定的基金份额发售价格为1.050元，该笔认购申请被全部确认，假定该笔认购在募集期间产生利息100元，则其需缴纳的认购金额为：

$$\text{认购金额} = 5,000,000 \times 1.050 = 5,250,000.00 \text{元}$$

即：某战略投资者认购本基金500万份，基金份额发售价格为1.050元，则其需缴纳的认购金额为5,250,000.00元，该笔认购中在募集期间产生的利息100元将全部归入基金资产。

（2）公众投资者认购的场内和场外份额的计算

本基金的公众投资者认购采取“金额认购，份额确认”的方式。

1）认购费用适用比例费率时，认购份额的计算方法如下

$$\text{净认购金额} = \text{认购金额} / (1 + \text{认购费率})$$

$$\text{认购费用} = \text{认购金额} - \text{净认购金额}$$

$$\text{认购份额} = \text{净认购金额} / \text{基金份额认购价格}$$

2）认购费用为固定金额时，认购份额的计算方法如下：

$$\text{认购费用} = \text{固定金额}$$

$$\text{净认购金额} = \text{认购金额} - \text{认购费用}$$

$$\text{认购份额} = \text{净认购金额} / \text{基金份额认购价格}$$

认购费用、净认购金额的计算按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此误差产生的收益或损失由基金资产承担。投资者认购所得份额先按四舍五入原则保留到小数点后两位，再按截位法保留到整数位，小数部分对应的金额退还投资者。有效认购款项在募集期间产生的利息计入基金财产，不折算为基金份额。

例：某公众投资者认购本基金100,000元，认购费率为0.4%，假定认购价格为1.050元，该笔认购申请被全部确认，且该笔认购资金在募集期间产生利息100.00元，则可认购的份额为：

$$\text{净认购金额} = 100,000.00 / (1 + 0.4\%) = 99,601.59 \text{元}$$

$$\text{认购费用} = 100,000.00 - 99,601.59 = 398.41 \text{元}$$

$$\text{认购份额} = 99,601.59 / 1.050 = 94,858.66 \text{份（保留两位小数）} = 94,858 \text{份（保留）}$$

至整数位)

退还投资人的金额=0.66×1.050=0.69元

即：某公众投资者投资100,000.00元认购本基金，认购价格为1.050元，可得94,858份基金份额，该笔认购中在募集期间产生的利息100元将全部归入基金资产，退还投资人的金额为0.69元。

认购金额和认购费用以最终确认的认购份额为准进行计算，可能存在投资者实际认购费率高于最初申请认购金额所对应的认购费率，最终确认份额以注册登记结果为准。

注意：上述举例中的“基金份额发行价格”，仅供举例之用，不代表本基金实际情况。

（十一）以认购价格计算的基础设施项目价值及预期收益测算

本基金基金份额认购价格为3.789元/份，发售规模为5亿份，据此计算的基础设施项目价值为18.945亿元。根据本基金招募说明书中披露的可供分配金额测算，本基金2025年和2026年的分派率（预计年度可供分配金额/公募基金拟募集规模）分别为5.66%和5.37%。此处基础设施项目价值指按认购价格3.789元/份和5亿份的发售份额数量计算的预计募集资金总额。

可供分配金额测算是在预测的假设前提与限制条件下编制，所依据的各种假设具有不确定性。本公告所述预测净现金流分派率并非基金管理人向投资者保证本金不受损失或者保证其取得最低收益的承诺，投资有风险，投资者应自主判断基金投资价值，自行承担投资风险，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策，避免因参与基础设施基金投资遭受难以承受的损失。

（十二）各类投资者配售原则及方式

1、战略投资者配售

本基金的战略投资者缴款后，其认购的战略配售份额原则上将全额获配。

2、网下投资者配售

本基金发售结束后，基金管理人将对进行有效认购且足额缴款的投资者及其管理的有效配售对象进行全程比例配售，所有配售对象将获得相同的配售比例。

配售比例=最终网下发售份额/全部有效网下认购份额。

某一配售对象的获配份额=该配售对象的有效认购份额×配售比例

在实施配售过程中，每个配售对象的获配份额向下取整后精确到 1 份，产生的剩余份额分配给认购份额数量最大的配售对象；当认购份额数量相同时，产生的剩余份额分配给认购时间（以“REITs 询价与认购系统”显示的申报时间及申报编号为准）最早的配售对象。

当发生比例确认时，基金管理人将及时公告比例确认情况与结果。未确认部分的认购款项将在募集期结束后退还给投资者，由此产生的损失由投资人自行承担。

如果网下有效认购总份额等于本次网下最终发售份额，基金管理人将按照配售对象的实际认购数量直接进行配售。

3、公众投资者配售

若公众投资者认购总量超过公众发售总量，公众投资者的配售将遵循全程比例确认的原则。

确定配售比例：配售比例=最终公众发售份额/全部有效公众认购份额。

某一公众投资者的获配份额=该公众投资者的有效认购份额×配售比例

在实施配售过程中，每个投资者的获配份额按截位法取整后精确到 1 份，产生的剩余份额按每位投资者 1 份，依次分配给认购金额最大的投资者；当认购金额相同时，分配给认购时间最早的投资者。份额取整完成后，某一公众投资者的最终获配份额=获配份额+取整分配份额。

份额取整完成后，获得取整分配份额的公众投资者将重新计算认购费用。

最终认购申请确认结果以本基金登记机构的计算并确认的结果为准。

当发生比例确认时，基金管理人将及时公告比例确认情况与结果。未确认部分的认购款项将在募集期结束后退还给投资者，由此产生的损失由投资人自行承担。

如果公众有效认购总份额等于本次公众最终发售份额，基金管理人将按照公众投资者的实际认购份额数量直接进行配售。

投资者缴纳的全部认购款项在募集期间产生的全部利息不折算为基金份额持有人的基金份额，全部计入基金资产。

三、战略配售情况

（一）参与对象

1、选择标准

基础设施项目原始权益人或其同一控制下的关联方应当参与基础设施基金的战略配售，前述主体以外的符合《发售指引》规定的证券公司、基金管理公司、信托公司、财务公司、保险公司及保险资产管理公司、合格境外机构投资者、商业银行及银行理财子公司、政策性银行、符合规定的私募基金管理人、全国社会保障基金、基本养老保险基金、年金基金以及其他符合中国证监会及上交所投资者适当性规定的专业机构投资者，可以参与基础设施基金的战略配售。参与战略配售的专业机构投资者，应当具备良好的市场声誉和影响力，具有较强资金实力，认可基础设施基金长期投资价值。本基金按照如下标准选择战略投资者：

（1）与原始权益人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业；

（2）具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业；

（3）主要投资策略包括投资长周期、高分红类资产的证券投资基金或其他资管产品；

（4）具有丰富基础设施项目投资经验的基础设施投资机构、政府专项基金、产业投资基金等专业机构投资者；

（5）原始权益人及其相关子公司；

（6）原始权益人与同一控制下关联方的董事、监事及高级管理人员参与本次战略配售设立的专项资产管理计划；

（7）其他机构投资者。

参与基金份额战略配售的投资者应当满足《基础设施基金指引》及相关业务规则规定的要求，不得接受他人委托或者委托他人参与，但依法设立并符合特定投资目的的证券投资基金、公募理财产品等资管产品，以及全国社会保障基金、基本养老保险基金、年金基金等除外。

（二）承诺认购的基金份额数量及限售期安排

本基金初始战略配售份额数量为 3.50 亿份，占基金发售份额总数的比例为 70.0%。其中，原始权益人或其同一控制下的关联方拟认购数量为 3.3695 亿份，占发售份额总数的比例为 67.39%；其他战略投资者拟认购数量为 0.1305 亿份，占发售份额总数的比例为 2.61%。截至本公告发布日，本基金战略投资者的名单和认购数量如下表所示。战略投资者的最终名单和认购数量以《基金合同生效公告》为准。

序号	战略投资者名称	战略投资者类型	占基金发售总量比例（%）	限售期安排
1	华电国际电力股份有限公司	原始权益人	51.0000%	占基金发售总数量的 20%部分持有期自上市之日起不少于 60 个月，超过 20%部分持有期自上市之日起不少于 36 个月
2	杭州市燃气集团有限公司	原始权益人	10.9300%	36 个月
3	杭州钱塘新区产业发展集团有限公司	原始权益人	5.4600%	36 个月
4	中国国新资产管理有限公司	其他专业机构投资者	0.6525%	36 个月
5	北京平准基础设施不动产股权投资基金合伙企业（有限合伙）	其他专业机构投资者	0.6525%	36 个月
6	英大基金管理有限公司	其他专业机构投资者	0.6525%	36 个月
7	鼎和财产保险股份有限公司	其他专业机构投资者	0.6525%	36 个月
合计			70%	

注：限售期自本基金上市之日起开始计算。

（三）原始权益人初始持有基础设施项目权益的比例

原始权益人初始持有基础设施项目权益的比例为 100%。本次发售中原始权

益人或其同一控制下的关联方拟认购基金份额数量为 3.3695 亿份，占发售份额总数的比例为 67.39%。

（四）认购款项的缴纳

1、战略投资者将通过基金管理人直销柜台参与认购，认购时间为 2025 年 7 月 7 日起至 2025 年 7 月 8 日 9:30-17:00。战略投资者可以通过场内证券账户或场外基金账户认购本基金。如选择使用场外基金账户认购，则在份额限售期届满后，需将所持份额转托管至场内方可进行交易。

战略投资者已与基金管理人签署战略配售协议，将按照网下询价确定的认购价格认购其承诺的基金份额，缴款金额=认购份额×基金份额发行价格。具体认购金额的计算详见本公告“二、本次发售的基本情况”中“（十）认购费用”。

2、所有战略投资者需根据战略投资协议的规定，在募集期内全额缴纳认购款。

3、缴款流程：

战略配售投资者认购本基金，需在募集期内，将足额认购资金汇入基金管理人指定的如下账户：

户名：华夏基金管理有限公司

账号：021900491110001

开户银行名称：招商银行北京清华园科技金融支行

大额支付号：308100005256

4、如战略投资者有多缴款项，基金管理人将于募集期结束后的 3 个工作日内将多缴款项退回。

5、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）将对战略投资者认购资金进行验资并出具验资报告。

6、注意事项

（1）在本基金发行截止日的截止时间之前，若投资者的认购资金未到达基金管理人指定账户，则投资者提交的认购申请将可被认定为无效认购。

（2）使用证券账户认购的投资者，应在汇款附言/用途/摘要/备注栏正确填写“华夏华电清洁能源 REIT +上海证券交易所场内证券账户号”信息，未填写或

填写错误的，认购申请将可被认定为无效认购。

(3) 投资者必须使用其预留账户（投资者在基金管理人直销开立交易账户时登记的银行账户或提交认购申请表上登记的银行账户）办理汇款，如使用非预留账户、现金或其他无法及时识别投资者身份的方式汇款，则汇款资金无效。

四、网下发售

（一）参与对象

网下投资者为证券公司、基金管理公司、信托公司、财务公司、保险公司及保险资产管理公司、合格境外投资者、商业银行及商业银行理财子公司、政策性银行、符合规定的私募基金管理人以及其他符合中国证监会及上海证券交易所投资者适当性规定的专业机构投资者。全国社会保障基金、基本养老保险基金、年金基金等可根据有关规定参与基金网下询价。

本次网下询价中，申报价格不低于 3.789 元/份，且同时符合基金管理人事先确定并公告的其他条件的为有效报价配售对象。本次提交有效报价的网下投资者数量为 116 家，管理的配售对象个数为 477 个，有效拟认购份额数量总和为 2,157,010 万份。有效报价配售对象必须按照本基金份额认购价格参与网下认购。有效报价配售对象名单、认购价格及认购数量请参见本公告“附表：投资者报价信息统计表”。

（二）网下认购

1、网下投资者可以通过询价时所使用的账户认购本基金。

2、本次网下认购的时间为 2025 年 7 月 7 日起至 2025 年 7 月 8 日的 9:00-15:00。基金管理人可根据募集情况适当调整本基金的募集期限并及时公告。在参与网下发售时，网下投资者必须在上交所“REITs 询价与认购系统”为其管理的有效报价配售对象录入认购记录，认购记录中认购价格为 3.789 元/份，认购份额数量为询价时入围的有效拟认购份额数量。网下投资者为其参与报价的全部配售对象录入认购记录后，应当一次性提交。网下投资者可以多次提交认购记录，但以最后一次提交的全部认购记录为准。

3、网下投资者的配售对象认购时，应当按照确定的认购价格填报一个认购数量，其填报的认购数量为其在询价阶段提交的有效报价所对应的有效拟认购

份额数量。

4、网下投资者及其管理的配售对象应严格遵守行业监管要求，加强风险控制和合规管理，审慎合理确定认购数量。

5、网下认购期间，网下投资者应当使用在证券业协会备案的银行账户缴付全额认购资金。缴纳截止时间为 2025 年 7 月 8 日 17:00，提醒投资者注意资金在途时间，提前做好资金安排。此外，因配售对象信息填报与证券业协会备案信息不一致所致后果由配售对象自行负责。

6、有效报价网下投资者提供有效报价但未参与认购或未足额认购、提交认购申报后未按时足额缴纳认购资金以及以公众投资者参与认购等属于违规行为。基金管理人发现网下投资者存在上述情形的，将其报价或认购行为认定为无效并予以剔除，并将有关情况报告上交所及证券业协会。

（三）网下初步配售基金份额

本基金网下发售的初始基金份额数量为 1.05 亿份，占发售份额总数的比例为 21.0%，占扣除向战略投资者配售部分后发售数量的比例为 70%。

本基金发售结束后，基金管理人将对进行有效认购且足额缴款的投资者及其管理的有效配售对象进行全程比例配售，所有配售对象将获得相同的配售比例。

配售比例=最终网下发售份额/全部有效网下认购份额。

某一配售对象的获配份额=该配售对象的有效认购份额×配售比例

（四）公布初步配售结果

2025 年 7 月 15 日（预计），基金管理人将在《基金合同生效公告》中披露本次配售结果。

（五）认购款项的缴付

1、网下认购期间，网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在证券业协会登记备案的银行账户一致。如发生配售，未获配部分认购资金将于募集期结束后的 3 个工作日内退还至原账户，敬请投资者留意。

2、缴款流程：网下投资者认购本基金，需在募集期内，将足额认购资金汇入基金管理人指定的如下账户：

户名：华夏基金管理有限公司

账号：021900491110001

开户银行名称：招商银行北京清华园科技金融支行

大额支付号：308100005256

3、注意事项

（1）在本基金发行截止日的截止时间之前，若投资者的认购资金未到达基金管理人指定账户，则投资者提交的认购申请将可被认定为无效认购。

（2）使用证券账户认购的投资者，应在汇款附言/用途/摘要/备注栏正确填写“华夏华电清洁能源 REIT +上海证券交易所场内证券账户号”信息，未填写或填写错误的，认购申请将可被认定为无效认购。

（3）投资者应当使用其在证券业协会注册的银行账户（使用开放式基金账户认购的需使用在基金管理人直销开立交易账户时登记的银行账户）办理汇款。

五、公众投资者认购

（一）参与对象

公众投资者为符合法律法规规定的可投资于基础设施证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。公众投资者在认购本基金前应充分认识基础设施基金的风险特征，普通投资者在首次购买本基金时须签署风险揭示书。

（二）认购程序

1、场内认购程序

（1）业务办理时间：2025年7月7日起至2025年7月8日的9:30-11:30和13:00-15:00。

（2）认购手续：

1）投资者办理场内认购应使用上海证券交易所场内证券账户。已开立场内证券账户的投资者可直接认购本基金，尚未开立场内证券账户的投资者可通过中国证券登记结算有限责任公司的开户代理机构开立账户。有关开设上海证券账户的具体程序和办法，请到各开户网点详细阅读有关规定。

2) 投资者应在具有基金销售业务资格、经上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的上海证券交易所会员单位的营业部开立资金账户，并在认购前向资金账户中存入足够的认购资金。

3) 投资者在场内证券经营机构的认购流程、需提交的文件等应遵循场内证券经营机构及上海证券交易所的有关规定。具体业务办理流程及规则参见场内证券经营机构的相关规定。

2、直销机构场外认购业务办理程序

(1) 业务办理时间

本公司分公司及投资理财中心业务办理时间为：基金发售日的8:30～17:00。

本公司电子交易平台业务办理时间为每一基金份额发售日，发售末日截止时间为当日17:00（发售末日15:00-17:00间，本公司电子交易平台仅支持投资者通过部分支付方式认购本基金，具体支付方式以本公司电子交易平台届时实际列示为准）。

(2) 投资者在基金管理人分公司及投资理财中心办理认购业务的流程如下：

1) 个人投资者办理认购业务请提供如下资料：

- ①本人有效身份证件。
- ②投资者的付款凭证，包括刷卡凭条、汇款或存款凭证。
- ③填妥的《认购单》。
- ④本公司分公司及投资理财中心要求提供的其他有关材料。

2) 机构投资者办理认购业务请提供如下资料：

- ①业务经办人的有效身份证件。
- ②汇款凭证。
- ③填妥并加盖印鉴章的《认购单》。
- ④本公司分公司及投资理财中心要求提供的其他有关材料。

(3) 基金管理人直销资金划转账户

投资者认购本基金，需在募集期内，将足额认购资金汇入下列基金管理人任一直销资金专户：

①兴业银行账户

户名：华夏基金管理有限公司

账号：326660100100373856

开户银行名称：兴业银行北京分行营业部

②交通银行账户

户名：华夏基金管理有限公司直销资金专户

账号：110060149018000349649

开户银行名称：交通银行北京分行营业部

③中国建设银行账户

户名：华夏基金管理有限公司直销资金专户

账号：11001046500056001600

开户银行名称：中国建设银行北京复兴支行

④中国工商银行账户

户名：华夏基金管理有限公司直销资金专户

账号：0200250119000000892

开户银行名称：中国工商银行北京复兴门支行

⑤招商银行账户

户名：华夏基金管理有限公司直销资金专户

账号：866589001110001

开户银行名称：招商银行北京分行金融街支行

⑥中国银行账户

户名：华夏基金管理有限公司

账号：660074740743

开户银行名称：中国银行广州越秀支行营业部

(4) 投资者通过本公司电子交易平台办理业务

持有中国建设银行储蓄卡、中国农业银行借记卡、中国工商银行借记卡、中国银行借记卡、招商银行储蓄卡、交通银行太平洋借记卡、兴业银行借记卡、民生银行借记卡、浦发银行借记卡、广发银行借记卡、上海银行借记卡、平安银行借记卡、中国邮政储蓄银行借记卡、华夏银行借记卡、光大银行借记卡、北京银行借记卡等银行卡的个人投资者，以及在华夏基金投资理财中心开户的个人投资者，在登录本公司网站（www.ChinaAMC.com）或本公司移动客户端，与本公司达成电子交易的相关协议，接受本公司有关服务条款并办理相关手续后，即可办理基金账户开立、基金认购、信息查询等各项业务，具体业务办理情况及业务规则请登录本公司网站查询。

(5) 注意事项

①通过基金管理人分公司及投资理财中心办理业务的，若投资者的认购资金在认购申请当日 17:00 之前未到达基金管理人指定的直销资金专户，则当日提交的认购申请作废，投资者需重新提交认购申请并确保资金在认购申请当日 17:00 之前到达基金管理人指定的直销资金专户。在本基金发行截止日的截止时间之前，若投资者的认购资金未到达基金管理人指定账户，则投资者提交的认购申请将可被认定为无效认购。

②通过本公司电子交易平台办理业务的，若投资者在发售期间（不含发售末日）交易日的 15:00 之前提出认购申请，但在当日 15:00 之前未完成支付，则该笔认购申请作废，投资者需重新提交认购申请，并在下一个交易日 15:00 前完成支付，投资者在发售末日 17:00 之前提出认购申请，需在当日 17:00 之前完成支付，若未完成支付，则该笔认购申请作废。在本基金发行截止日的截止时间之前，若投资者的认购资金未到达本公司指定账户，则投资者提交的认购申请将可被认定为无效认购。

③具体业务办理规则和程序以基金管理人直销机构的规定为准，投资者填写的资料需真实、准确，否则由此引发的错误和损失，由投资者自行承担。

3、场外代销机构业务办理程序

投资者在场外代销机构的认购及缴款流程等以各代销机构的规定为准。

（三）销售机构

1、本基金场内代销机构为具有基金销售业务资格、并经上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的上海证券交易所会员单位，具体会员单位名单可在上交所网站（www.sse.com.cn）查询。

本基金募集期结束前获得基金销售资格同时具备上海证券交易所会员单位资格的证券公司也可代理场内的基金份额发售。本基金管理人将不就此事项进行公告。

2、场外直销机构

名称：华夏基金管理有限公司

住所：北京市顺义区安庆大街甲3号院

办公地址：北京市朝阳区北辰西路6号院北辰中心C座5层

客户服务电话：400-818-6666

传真：010-63136700

联系人：张德根

网址：www.ChinaAMC.com

募集期间，投资者可以通过基金管理人北京分公司、上海分公司、深圳分公司、南京分公司、杭州分公司、广州分公司、成都分公司，设在北京的投资理财中心以及电子交易平台进行场外认购。

（1）北京分公司

地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座1层（100033）

电话：010-88087226

传真：010-88066028

（2）北京西三环投资理财中心

地址：北京市海淀区北三环西路99号西海国际中心1号楼一层107-108A（100089）

电话：010-82523198

传真：010-82523196

(3) 北京望京投资理财中心

地址：北京市朝阳区望京宏泰东街绿地中国锦 103（100102）

电话：010- 64709882

传真：010- 64702330

(4) 北京朝阳投资理财中心

地址：北京市朝阳区朝阳门兆泰国际 AB 座 2 层（100020）

电话：010- 64185185

传真：010- 64185180

(5) 上海分公司

地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号 1902 室（200120）

电话：021-50820661

传真：021-50820867

(6) 深圳分公司

地址：深圳市福田区莲花街道福新社区福田区福中三路与鹏程一路交汇处西南广电金融中心 40A（518000）

电话：0755-82033033

传真：0755-82031949

(7) 南京分公司

地址：南京市鼓楼区汉中路 2 号金陵饭店亚太商务楼 30 层 AD2 区（210005）

电话：025-84733916

传真：025-84733928

(8) 杭州分公司

地址：浙江省杭州市上城区万象城 2 幢 2701 室-01（310020）

电话：0571-89716606

传真：0571-89716610

(9) 广州分公司

地址：广州市天河区珠江西路 5 号 5901 房自编 A 单元（510623）

电话：020-38460001

传真：020-38067182

(10) 成都分公司

地址：成都市高新区交子大道 177 号中海国际中心 B 座 1 栋 1 单元 14 层
1406-1407 号（610000）

电话：028-65730073

传真：028-86725412

(11) 电子交易

本公司电子交易包括网上交易、移动客户端交易等。投资者可以通过本公司网上交易系统或移动客户端办理基金的认购等业务，具体业务办理情况及业务规则请登录本公司网站查询。本公司网址：www.ChinaAMC.com。

3、场外代销机构

(1) 腾安基金销售（深圳）有限公司

住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

办公地址：深圳市南山区天海二路 33 号腾讯海滨大厦 15 楼

法定代表人：刘明军

电话：0755-86013388 转 80618

联系人：谭广锋

网址：www.txfund.com

客户服务电话：95788

(2) 上海天天基金销售有限公司

住所：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼

办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号金座东方财富大厦

法定代表人：其实

电话：95021

传真：021-64385308

联系人：屠彦洋

网址：www.1234567.com.cn

客户服务电话：400-181-8188

(3) 上海好买基金销售有限公司

住所：上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室

办公地址：上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903~906 室

法定代表人：杨文斌

电话：021-20613635

传真：021-68596916

联系人：周天雪

网址：www.ehowbuy.com

客户服务电话：400-700-9665

(4) 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

住所：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路 969 号 3 幢 5 层 599 室

办公地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 556 号

法定代表人：王珺

电话：18205712248

联系人：韩爱斌

网址：www.fund123.cn

客户服务电话：95188-8

(5) 浙江同花顺基金销售有限公司

住所：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室

办公地址：浙江省杭州市余杭区五常街道同顺街 18 号同花顺大楼 4 层

法定代表人：凌顺平

电话：0571-88911818-8653

传真：0571-86800423

联系人：吴强

网址：www.5ifund.com

客户服务电话：952555

(6) 京东肯特瑞基金销售有限公司

住所：北京市海淀区西三旗建材城中路 12 号 17 号平房 157

办公地址：北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街十八号院京东集团总
部

法定代表人：王苏宁

电话：18911869618

联系人：陈龙鑫

网址：<http://fund.jd.com/>

客户服务电话：95118、400-098-8511

(7) 北京雪球基金销售有限公司

住所：北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507

办公地址：北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507

法定代表人：李楠

电话：010-61840688

传真：010-61840699

联系人：袁永姣

网址：<https://danjuanapp.com>

客户服务电话：400-159-9288

基金管理人可以根据情况变化调整场外销售机构，投资者可登录基金管理人官网查询。各销售机构具体业务办理情况以其各自规定为准。

（四）禁止参与公众认购的投资者

凡参与网下询价的配售对象及其关联账户，无论是否有效报价，均不能再参与公众投资者发售。若参与网下询价的配售对象同时参与公众投资者发售，则其仍需完成网下认购部分缴款，但公众部分认购将被视为无效。

（五）其他

1、公众投资者可以通过获得基金销售业务资格并经上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的上海证券交易所会员单位或者场外基金销售机构（包括基金管理人的直销机构及其他代销机构）认购本基金。公众投资者参与本基金场内认购的，应当持有上海证券交易所场内证券账户；参与本基金场外认购的，应当持有开放式基金账户/场外基金账户。投资者使用场内证券账户认购的基金份额，可直接参与证券交易所场内交易，使用场外基金账户认购的，应先转托管至场内证券经营机构后，方可参与证券交易所场内交易，也可在允许的情况下通过上海证券交易所基金通平台进行份额转让。

2、若公众投资者在募集期内有效认购申请份额总额超过公众投资者的募集上限，实行全程比例配售。基金管理人可根据法律法规、基金合同的规定及募集情况提前结束公众部分的发售，届时将另行公告。

3、公众投资者认购期间，公众投资者认购需向指定账户缴付全额认购资金。如发生配售，未获配部分认购资金将于本基金募集期结束后的 3 个工作日内划付至场内交易所会员单位或场外基金销售机构，退回至投资者原账户的时间请以所在场内交易所会员单位或场外基金销售机构为准。

4、募集期利息的处理方式

有效认购款项在募集期间产生的利息计入基金资产，不折算为基金份额。

六、中止发售情况

当出现以下任意情况之一时，基金管理人可采取中止发售措施：

1、网下询价阶段，网下投资者提交的拟认购数量合计低于网下初始发售份

额数量；

2、出现对基金发售有重大影响的其他情形。

如发生以上其他情形，基金管理人可采取中止发售措施，并发布中止发售公告。中止发售后，在中国证监会同意注册决定的有效期内，基金管理人可重新启动发售。

七、发售费用

全部投资者（包括战略投资者、网下投资者和公众投资者）在缴纳认购资金时，应全额缴纳认购费用。认购费用具体安排请见“二、本次发售的基本情况（十）认购费用”。基金募集期间产生的评估费、财务顾问费（如有）、会计师费、律师费等各项费用不得从基金财产中列支。如基金募集失败，上述相关费用不得从投资者认购款项中支付。

八、本次募集的有关当事人联系方式

（一）基金管理人

名称：华夏基金管理有限公司

住所：北京市顺义区安庆大街甲3号院

办公地址：北京市朝阳区北辰西路6号院北辰中心C座5层

法定代表人：张佑君

客户服务电话：400-818-6666

传真：010-63136700

联系人：华夏基金客户服务

网址：www.ChinaAMC.com

（二）基金托管人

名称：招商银行股份有限公司

注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦

办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦

法定代表人：缪建民

资产托管部信息披露负责人：张姗

电话：4006195555

传真：0755-83195201

客服电话：95555

网址：cmbchina.com

（三）登记机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司

住所：北京市西城区太平桥大街 17 号

办公地址：北京市西城区太平桥大街 17 号

法定代表人：于文强

联系人：陈文祥

电话：021-68419095

传真：021-68870311

（四）出具法律意见书的律师事务所

名称：北京天达共和律师事务所

住所：北京市朝阳区东三环北路亮马河大厦写字楼 1 座 20-25 层

办公地址：北京市朝阳区东三环北路亮马河大厦写字楼 1 座 20-25 层

负责人：汪冬

联系人：张璇

经办律师：张璇

电话：010-65906639

传真：010-65107030

（五）出具验资报告的会计师事务所

基金管理人聘请的法定验资机构为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）。

名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室

办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层

成立日期：2012 年 8 月 1 日

执行事务合伙人：毛鞍宁

联系电话：010-58153000

传真：010-85188298

联系人：蒋燕华

华夏基金管理有限公司

二〇二五年六月三十日

附表：投资者报价信息统计表

序号	机构名称	配售对象名称	配售对象证券账户	配售对象类型	拟认购价格(元)	拟认购数量(万份)	备注
1	江海证券有限公司	江海证券有限公司	D890073965	机构自营投资账户	3.796	7500	有效报价
2	华宝证券股份有限公司	华宝证券股份有限公司	D890775960	机构自营投资账户	3.796	10500	有效报价
3	平安资产管理有限责任公司	中国农业再保险股份有限公司—农行专户三	B885517001	保险资金投资账户	3.796	5000	有效报价
4	泰康资产管理有限责任公司	泰康资管—农业银行—银泰 98 号资产管理计划	B882208742	保险机构资产管理产品	3.796	1050	有效报价
5	光大永明资产管理股份有限公司	海保人寿保险股份有限公司—分红险	B882879577	保险资金投资账户	3.796	2630	有效报价
6	中国国际金融股份有限公司	中金公司—中信银行—中金新贝臻选 1 号集合资产管理计划	D890495840	证券公司集合资产管理计划	3.796	130	有效报价
7	泰康资产管理有限责任公司	泰康资管-建设银行-泰康养老保险股份有限公司-保险产品集合 1-泰康资产管理有限责任公司信用甄选资产管理产品	B881685307	保险机构资产管理产品	3.796	2370	有效报价
8	泰康资产管理有限责任公司	国富人寿保险股份有限公司—分红险	B883246777	保险资金投资账户	3.796	8820	有效报价
9	泰康资产管理有限责任公司	前海再保险股份有限公司-传统泰康组合	B881339079	保险资金投资账户	3.796	1050	有效报价
10	招商基金管理有限公司	招商基金—平安银行—招商基金基础资产 8 号集合资产管理计划	B887289963	基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品	3.796	340	有效报价
11	华鑫国际信托有限公司	华鑫国际信托有限公司—华鑫信托 瑞驰 1 号集合资金信托计划	B884979195	集合信托计划	3.796	1000	有效报价
12	中银国际证券股份有限公司	中银国际证券股份有限公司	D890785232	机构自营投资账户	3.796	10500	有效报价

13	中信建投证券股份有限公司	中信建投证券—北京金融控股集团有限公司—中信建投北金稳利 1 号单一资产管理计划	D890500459	证券公司单一资产管理计划	3.796	100	有效报价
14	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司—新华人寿鑫金利终身寿险(万能型)(电信万能)	B886884833	保险资金投资账户	3.796	4740	有效报价
15	中国国际金融股份有限公司	中金公司—信达证券股份有限公司—中金新贝达盈 7 号单一资产管理计划	D890505768	证券公司单一资产管理计划	3.796	250	有效报价
16	国海证券股份有限公司	国海证券股份有限公司	D890534550	机构自营投资账户	3.796	10500	有效报价
17	中粮期货有限公司	中粮期货—宁波银行—中粮期货粮鑫精选 3 号集合资产管理计划	B885906802	期货公司或其资产管理子公司一对多资产管理计划	3.796	2000	有效报价
18	中国对外经济贸易信托有限公司	中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托—信固臻 9 号集合资金信托计划	B885703694	集合信托计划	3.796	3000	有效报价
19	大家资产管理有限责任公司	大家养老保险股份有限公司-传统产品	B881412770	保险资金投资账户	3.796	8600	有效报价
20	财达证券股份有限公司	财达证券股份有限公司	D890829890	机构自营投资账户	3.796	10000	有效报价
21	上海银叶投资有限公司	上海银叶投资有限公司—银叶积汇 3 号私募证券投资基金	B885416475	私募基金	3.796	4500	有效报价
22	泰康资产管理有限责任公司	泰康人寿保险有限责任公司-投连-平衡配置	B882964377	保险资金投资账户	3.796	2420	有效报价
23	长城证券股份有限公司	长城证券股份有限公司	D890022105	机构自营投资账户	3.796	10500	有效报价
24	上海金得私募基金管理有限公司	上海金得私募基金管理有限公司—金得尧典 28 号私募证券投资基金	B886044611	私募基金	3.796	1970	有效报价

25	明世伙伴私募基金管理（珠海）有限公司	明世伙伴私募基金管理（珠海）有限公司—明世伙伴信智 6 号私募证券投资基金	B886409170	私募基金	3.796	2100	有效报价
26	泰康资产管理有限责任公司	中汇人寿保险股份有限公司—泰康资产多资产组合	B883731015	保险资金投资账户	3.796	10500	有效报价
27	建信资本管理有限责任公司	建信资本-建设银行-建信资本锦绣 8 号集合资产管理计划	B885533772	基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品	3.796	10500	有效报价
28	中国对外经济贸易信托有限公司	中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托-恒信盈固收 10 号证券投资集合资金信托计划	B885860030	集合信托计划	3.796	8000	有效报价
29	华金证券股份有限公司	华金证券—国任财产保险股份有限公司—华金证券国任保险 5 号基础设施基金策略 FOF 单一资产管理计划	D890347063	证券公司单一资产管理计划	3.796	420	有效报价
30	华润深国投信托有限公司	华润深国投信托有限公司-卓越 18 号单一资金信托	B883967200	集合信托计划	3.796	10500	有效报价
31	华金证券股份有限公司	华金证券—东吴人寿保险股份有限公司—华金证券东吴人寿 15 号基础设施基金策略 FOF 单一资产管理计划	D890365647	证券公司单一资产管理计划	3.796	1300	有效报价
32	泰康资产管理有限责任公司	诚泰财产保险股份有限公司-传统产品	B881556265	保险资金投资账户	3.796	1180	有效报价
33	中英人寿保险有限公司	中英人寿保险有限公司-分红-个险分红	B881661934	保险资金投资账户	3.796	10500	有效报价
34	大家资产管理有限责任公司	大家人寿保险股份有限公司-万能产品	B882790231	保险资金投资账户	3.796	10500	有效报价
35	明世伙伴私募基金管理（珠海）有限公司	明世伙伴私募基金管理（珠海）有限公司—明世伙伴信智 1 号私募证券投资基金	B884948291	私募基金	3.796	5000	有效报价

36	上海金锝私募基金管理有限公司	上海金锝私募基金管理有限公司—金锝至诚 15 号私募证券投资基金	B885580779	私募基金	3.796	1050	有效报价
37	浙江浙商证券资产管理有限公司	浙商证券资管—浙商银行—浙商金惠添鑫周开 23 号集合资产管理计划	D890402067	证券公司集合资产管理计划	3.796	180	有效报价
38	泰康资产管理有限责任公司	泰康资管-工商银行-泰康资产管理有限责任公司稳健增利 3 号资产管理产品	B881213443	保险机构资产管理产品	3.796	4140	有效报价
39	建信基金管理有限公司	建信基金—民生银行—建信基金安享 1 号集合资产管理计划	B884976294	基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品	3.796	10500	有效报价
40	泰康资产管理有限责任公司	泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002 沪	B881024051	保险资金投资账户	3.796	10500	有效报价
41	南京盛泉恒元投资有限公司	南京盛泉恒元投资有限公司-盛泉恒元多策略远见 19 号私募证券投资基金	B885747012	私募基金	3.796	700	有效报价
42	华源证券股份有限公司	华源证券股份有限公司	D890471325	机构自营投资账户	3.796	6580	有效报价
43	华能贵诚信托有限公司	华能贵诚信托有限公司-华能信托·北诚瑞驰资金信托	B885999619	集合信托计划	3.796	260	有效报价
44	泰康资产管理有限责任公司	泰康人寿保险有限责任公司-分红-团体分红-019L-FH001 沪	B881024069	保险资金投资账户	3.796	10500	有效报价
45	中国国际金融股份有限公司	中金公司—信达证券股份有限公司—中金新贝达盈 8 号单一资产管理计划	D890505865	证券公司单一资产管理计划	3.796	250	有效报价
46	华鑫国际信托有限公司	华鑫国际信托有限公司—华鑫信托·信益嘉 101 号集合资金信托计划	B885165799	集合信托计划	3.796	3500	有效报价
47	浙江浙商证券资产	浙商证券资管—山东信托·浙商金惠添鑫增利 12M079	D890484483	证券公司单一资产管理计划	3.796	320	有效报价

	管理有限公司	号集合资金信托计划—浙商聚金添鑫增利 12M079 号单一资产管理计划					
48	中国人保资产管理有限公司	中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	B881213260	保险资金投资账户	3.796	10500	有效报价
49	宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司	宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司—凌顶泰山十八号私募证券投资基金	B885645749	私募基金	3.796	730	有效报价
50	生命保险资产管理有限公司	生命保险资管—工商银行—生命保险资产管理有限公司睿驰增强 12 号资产管理产品	B885412544	保险机构资产管理产品	3.796	2010	有效报价
51	第一创业证券股份有限公司	第一创业证券股份有限公司	D899877971	机构自营投资账户	3.796	10500	有效报价
52	泰康资产管理有限责任公司	泰康资管—招商银行—泰康资产纯泰睿智资产管理产品	B886511676	保险机构资产管理产品	3.796	110	有效报价
53	上海亿衍私募基金管理有限公司	上海亿衍私募基金管理有限公司-亿衍元亨十二号私募证券投资基金	B885133970	私募基金	3.796	230	有效报价
54	上海展弘投资管理有限公司	上海展弘投资管理有限公司-展弘稳进 1 号私募证券投资基金	B882376210	私募基金	3.796	260	有效报价
55	华泰证券（上海）资产管理有限公司	华泰证券资管-紫金财产保险股份有限公司-华泰紫金保险 1 号单一资产管理计划	D890328661	证券公司单一资产管理计划	3.796	2630	有效报价
56	上海量派投资管理有限公司	上海量派投资管理有限公司—量派对冲 17 号私募证券投资基金	B883881593	私募基金	3.796	230	有效报价
57	国投证券股份有限公司	国投证券股份有限公司	D890763036	机构自营投资账户	3.796	10500	有效报价
58	上海金锝私募基金管理有限公司	上海金锝私募基金管理有限公司—金锝尧典 29 号私募证券投资基金	B886088526	私募基金	3.796	3680	有效报价

59	泰康资产管理有限责任公司	泰康资管-中国银行-泰康资产益泰新享3号资产管理产品	B883355843	保险机构资产管理产品	3.796	10500	有效报价
60	阳光资产管理股份有限公司	阳光人寿保险股份有限公司—分红保险产品	B881876953	保险资金投资账户	3.796	10500	有效报价
61	泰康资产管理有限责任公司	泰康资管—中国银行—泰康资产纯泰22号资产管理产品	B884866130	保险机构资产管理产品	3.796	10500	有效报价
62	南京盛泉恒元投资有限公司	南京盛泉恒元投资有限公司—盛泉恒元量化套利专项45号私募证券投资基金	B883844973	私募基金	3.796	350	有效报价
63	中意资产管理有限责任公司	中意人寿保险有限公司-传统产品	B880312202	保险资金投资账户	3.796	10500	有效报价
64	浙江浙商证券资产管理有限公司	浙商证券资管—浙商银行—浙商金惠添鑫周开39号集合资产管理计划	D890404629	证券公司集合资产管理计划	3.796	160	有效报价
65	泰康资产管理有限责任公司	泰康资产-建设银行-多利增强资产管理产品	B888439841	保险机构资产管理产品	3.796	7900	有效报价
66	渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司	D890512037	机构自营投资账户	3.796	5260	有效报价
67	泰康资产管理有限责任公司	泰康在线财产保险股份有限公司-自有资金	B880647576	保险资金投资账户	3.796	7900	有效报价
68	平安资产管理有限责任公司	平安健康保险股份有限公司—传统保险产品	B881863340	保险资金投资账户	3.796	10500	有效报价
69	中英人寿保险有限公司	中英人寿保险有限公司	B880888347	保险资金投资账户	3.796	10500	有效报价
70	明世伙伴私募基金管理（珠海）有限公司	明世伙伴私募基金管理（珠海）有限公司—明世伙伴信智4号私募证券投资基金	B886404764	私募基金	3.796	3600	有效报价
71	中国人保资产管理有限公司	中国人民财产保险股份有限公司-自有资金	B881451753	保险资金投资账户	3.796	10500	有效报价

72	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司-新传统产品	B883167562	保险资金投资账户	3.796	10500	有效报价
73	南京盛泉恒元投资有限公司	南京盛泉恒元投资有限公司—盛泉恒元量化套利 9 号私募证券投资基金	B882233250	私募基金	3.796	400	有效报价
74	云南国际信托有限公司	云南国际信托有限公司	B880896798	机构自营投资账户	3.796	1920	有效报价
75	上海展弘投资管理有限公司	上海展弘投资管理有限公司—展弘稳泰套利运作 2 号私募证券投资基金	B884142285	私募基金	3.796	530	有效报价
76	中国人保资产管理有限公司	中国人保资管—兴业银行—中国人保资产增鑫 2 号资产管理产品	B885625927	保险机构资产管理产品	3.796	3100	有效报价
77	工银安盛资产管理有限公司	工银安盛人寿保险有限公司-短期分红	B882821532	保险资金投资账户	3.796	6580	有效报价
78	中国对外经济贸易信托有限公司	中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托—光润 13 号集合资金信托计划	B885692851	集合信托计划	3.796	2500	有效报价
79	中国对外经济贸易信托有限公司	中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托—臻创 78 号证券投资集合资金信托计划	B887101157	集合信托计划	3.796	6160	有效报价
80	泰康资产管理有限责任公司	泰康资管-中国银行-泰康资产益泰新享 17 号资产管理产品	B883398346	保险机构资产管理产品	3.796	10500	有效报价
81	太平资产管理有限公司	太平财产保险有限公司—传统—普通保险产品	B881046281	保险资金投资账户	3.796	10500	有效报价
82	明毅私募基金管理有限公司	明毅私募基金管理有限公司—明毅海跃一号私募证券投资基金	B885103307	私募基金	3.796	260	有效报价
83	太平资产管理有限公司	太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001 沪	B881022326	保险资金投资账户	3.796	10500	有效报价

84	泰康资产管理有限责任公司	众诚汽车保险股份有限公司—招行传统	B886888099	保险资金投资账户	3.796	7370	有效报价
85	中国对外经济贸易信托有限公司	中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托—固盈粤享5号集合资金信托计划	B887242880	集合信托计划	3.796	1000	有效报价
86	中国国际金融股份有限公司	中金公司—中信银行—中金新贝臻选2号集合资产管理计划	D890497119	证券公司集合资产管理计划	3.796	140	有效报价
87	泰康资产管理有限责任公司	泰康资管-农业银行-泰康资产管理有限责任公司纯泰灵活配置资产管理产品	B882993127	保险机构资产管理产品	3.796	1050	有效报价
88	南京盛泉恒元投资有限公司	南京盛泉恒元投资有限公司—盛泉恒元灵活配置专项34号私募证券投资基金	B884942643	私募基金	3.796	600	有效报价
89	中泰证券股份有限公司	中泰证券股份有限公司	D890755180	机构自营投资账户	3.796	10500	有效报价
90	中意资产管理有限责任公司	中意人寿保险有限公司--中石油年金产品--股票账户	B881353549	保险资金投资账户	3.796	10500	有效报价
91	中国人保资产管理有限责任公司	中国人民养老保险有限责任公司—自有资金	B881907270	保险资金投资账户	3.796	5260	有效报价
92	中诚信托有限责任公司	中诚信托有限责任公司—中诚信托—仲夏1号集合资金信托计划	B886735856	集合信托计划	3.796	10500	有效报价
93	中粮信托有限责任公司	中粮信托有限责任公司-中粮信托-丰惠1号集合资金信托计划	B884317864	集合信托计划	3.796	5300	有效报价
94	泰康资产管理有限责任公司	泰康人寿保险有限责任公司-万能-个人万能产品（庚）	B880486912	保险资金投资账户	3.796	10500	有效报价
95	大家资产管理有限责任公司	大家财产保险有限责任公司-传统账户	B883010825	保险资金投资账户	3.796	10500	有效报价
96	中粮期货有限公司	中粮期货—黎帮柱—中粮期货信远2	B884940057	期货公司或其资产管理子公	3.796	1000	有效报价

		号单一资产管理计划		司一对一资产管理计划			
97	泰康资产管理有限责任公司	泰康资管-中国银行-泰康资产益泰新享 11 号资产管理产品	B883386496	保险机构资产管理产品	3.796	4210	有效报价
98	中意资产管理有限责任公司	中意资管—工商银行—中意资产—安享稳健 5 号资产管理产品	B883351881	保险机构资产管理产品	3.796	300	有效报价
99	浙江浙商证券资产管理有限公司	浙商证券资管—山东信托 浙商金惠添鑫增利 12M081 号集合资金信托计划—浙商聚金添鑫增利 12M081 号单一资产管理计划	D890486003	证券公司单一资产管理计划	3.796	270	有效报价
100	浙江浙商证券资产管理有限公司	浙商证券资管—山东信托 浙商金惠添鑫增利 12M085 号集合资金信托计划—浙商聚金添鑫增利 12M085 号单一资产管理计划	D890492224	证券公司单一资产管理计划	3.796	320	有效报价
101	华能贵诚信托有限公司	华能贵诚信托有限公司-华能信托 北诚瑞驰 2 号资金信托	B886169500	集合信托计划	3.796	1050	有效报价
102	明世伙伴私募基金管理（珠海）有限公司	明世伙伴私募基金管理（珠海）有限公司—明世伙伴信智 13 号私募证券投资基金	B886409992	私募基金	3.796	2800	有效报价
103	浙江浙商证券资产管理有限公司	浙商证券资管—中红普林医疗用品股份有限公司—浙商聚金财固 1 号单一资产管理计划	D890413848	证券公司单一资产管理计划	3.796	290	有效报价
104	太平洋证券股份有限公司	太平洋证券股份有限公司	D890761296	机构自营投资账户	3.796	2630	有效报价
105	中国对外经济贸易信托有限公司	中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托—信悦 2 号固定收益证券投资集合资金信托计划	B885820810	集合信托计划	3.796	3160	有效报价

106	平安资产管理有限责任公司	中国平安财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	B881024467	保险资金投资账户	3.796	10500	有效报价
107	泰康资产管理有限责任公司	泰康养老保险股份有限公司一分红型保险专门投资组合甲	B883246395	保险资金投资账户	3.796	10500	有效报价
108	浙江浙商证券资产管理有限公司	浙商证券资管—浙商银行—浙商金惠添鑫周开 24 号集合资产管理计划	D890402164	证券公司集合资产管理计划	3.796	180	有效报价
109	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司-新华人寿稳得福两全保险（分红型）（分红专二）	B883734649	保险资金投资账户	3.796	10500	有效报价
110	南京盛泉恒元投资有限公司	南京盛泉恒元投资有限公司—盛泉恒元中证 500 指数增强 73 号私募证券投资基金	B884381596	私募基金	3.796	610	有效报价
111	上海宽投资产管理有限公司	上海宽投资产管理有限公司—宽投双鲤私募证券投资基金	B885071461	私募基金	3.796	120	有效报价
112	天风证券股份有限公司	天风证券股份有限公司	D890174729	机构自营投资账户	3.796	10500	有效报价
113	东兴证券股份有限公司	东兴证券股份有限公司	D890776267	机构自营投资账户	3.796	10500	有效报价
114	东亚前海证券有限责任公司	东亚前海证券有限责任公司	D890140403	机构自营投资账户	3.796	1310	有效报价
115	上海蓝墨投资管理有限公司	上海蓝墨投资管理有限公司-蓝墨专享 6 号私募证券投资基金	B882941447	私募基金	3.796	790	有效报价
116	国金证券股份有限公司	国金证券股份有限公司	D890746115	机构自营投资账户	3.796	10500	有效报价
117	南京盛泉恒元投资有限公司	南京盛泉恒元投资有限公司—盛泉恒元量化均衡专项 87 号私募证券投资基金	B884824162	私募基金	3.796	500	有效报价

118	格林基金管理有限公司	格林基金—东海龙成 FOF22 号集合资产管理计划—格林基金富益 1 号单一资产管理计划	B887312889	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	3.796	130	有效报价
119	浙江浙商证券资产管理有限公司	浙商证券资管—山东信托 浙商金惠添鑫增利 12M071 号集合资金信托计划—浙商聚金添鑫增利 12M071 号单一资产管理计划	D890475638	证券公司单一资产管理计划	3.796	290	有效报价
120	中信期货有限公司	中信期货—招商银行—中信期货兴利 1 号集合资产管理计划	B886887409	期货公司或其资产管理子公司一对多资产管理计划	3.796	2080	有效报价
121	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司-个人税延 B2 款产品	B882162679	保险资金投资账户	3.796	440	有效报价
122	开源证券股份有限公司	开源证券股份有限公司	D890787666	机构自营投资账户	3.796	10500	有效报价
123	上海量派投资管理有限公司	上海量派投资管理有限公司—量派内核 1 号私募证券投资基金	B886625899	私募基金	3.796	1660	有效报价
124	明毅私募基金管理有限公司	明毅私募基金管理有限公司—明毅永康私募基金	B882376896	私募基金	3.796	6000	有效报价
125	泰康资产管理有限责任公司	长江财产保险股份有限公司—自有资金	B886779119	保险资金投资账户	3.796	440	有效报价
126	广发证券资产管理有限公司（广东）有限公司	广发证券资管—交通银行—广发资管创鑫利 30 号集合资产管理计划	D890503936	证券公司集合资产管理计划	3.796	150	有效报价
127	新华资产管理股份有限公司	新华资产管理股份有限公司	B881127859	保险资金投资账户	3.796	10500	有效报价
128	中粮信托有限责任公司	中粮信托有限责任公司—中粮信托 丰泰 25 号集合资金信托计划	B886271454	集合信托计划	3.796	4000	有效报价
129	第一创业证券股份有限公司	第一创业证券—中廷投资控股有限公司—第一创业基础	D890506497	证券公司单一资产管理计划	3.796	380	有效报价

		设施 11 号 FOF 单一资产管理计划					
130	中信建投证券股份有限公司	中信建投证券—中信银行—中信建投稳利兴益 1 号集合资产管理计划	D890346261	证券公司集合资产管理计划	3.796	3000	有效报价
131	泰康资产管理有限责任公司	泰康人寿保险有限责任公司-传统-普通保险产品-019L-CT001 沪	B881024027	保险资金投资账户	3.796	10500	有效报价
132	太平资产管理有限公司	太平养老保险股份有限公司—太平养老稳盈宝壹号期限保本型（三年滚动）商业养老金产品	B885752902	保险资金投资账户	3.796	10500	有效报价
133	陆家嘴国际信托有限公司	陆家嘴国际信托有限公司	B880967701	机构自营投资账户	3.796	6000	有效报价
134	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司	B880775170	保险资金投资账户	3.796	10500	有效报价
135	华西证券股份有限公司	华西证券股份有限公司	D890563818	机构自营投资账户	3.796	10500	有效报价
136	泰康资产管理有限责任公司	泰康养老保险股份有限公司—分红险二号专门投资组合	B886227764	保险资金投资账户	3.796	1800	有效报价
137	中信保诚基金管理有限公司	中信保诚基金—中信信托有限责任公司—中信保诚基金信和 1 号单一资产管理计划	B886306194	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	3.796	10500	有效报价
138	中国人保资产管理有限公司	中国人民健康保险股份有限公司—传统—普通保险产品	B881065968	保险资金投资账户	3.796	10500	有效报价
139	格林基金管理有限公司	格林基金—东海龙成 FOF22 号集合资产管理计划—格林基金富仁 1 号单一资产管理计划	B887308115	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	3.796	130	有效报价
140	东海证券股份有限公司	东海证券股份有限公司	D890728858	机构自营投资账户	3.796	7900	有效报价
141	上海展弘投资管理有限公司	上海展弘投资管理有限公司—展弘稳泰套利运作 1 号私募证券投资基金	B884017650	私募基金	3.796	530	有效报价

142	上海量派投资管理有限公司	上海量派投资管理有限公司—量派信选对冲 50 号私募证券投资基金	B887016831	私募基金	3.796	1110	有效报价
143	上海量派投资管理有限公司	上海量派投资管理有限公司—量派 CTA 九号私募证券投资基金	B886965419	私募基金	3.796	2380	有效报价
144	上海金得私募基金管理有限公司	上海金得私募基金管理有限公司—金得诚意精心 2 号证券投资私募基金	B883101016	私募基金	3.796	1310	有效报价
145	泰康资产管理有限责任公司	国民养老保险股份有限公司—国民泰民安 101 期限保本型（三年滚动）商业养老金产品 A 款—泰康组合	B885683373	保险资金投资账户	3.796	10500	有效报价
146	阳光资产管理股份有限公司	阳光人寿保险股份有限公司—万能保险产品	B881876961	保险资金投资账户	3.796	10500	有效报价
147	生命保险资产管理有限公司	生命保险资管—农业银行—生命保险资产管理有限公司睿驰增强 6 号资产管理产品	B884728382	保险机构资产管理产品	3.796	3410	有效报价
148	上海少薮派投资管理有限公司	上海少薮派投资管理有限公司—少数派万象更新 2 号私募证券投资基金	B883475431	私募基金	3.796	130	有效报价
149	中国人保资产管理有限公司	中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品—008C—CT001 沪	B881024378	保险资金投资账户	3.796	10500	有效报价
150	国盛证券有限责任公司	国盛证券有限责任公司	D890099733	机构自营投资账户	3.796	5260	有效报价
151	宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司	宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司—凌顶望岳八号私募证券投资基金	B883701913	私募基金	3.796	100	有效报价
152	新华资产管理股份有限公司	新华资管-兴业银行-新华资产-国强增质一号资产管理产品	B886784669	保险机构资产管理产品	3.796	7900	有效报价

153	信达澳亚基金管理有限公司	信达澳亚基金—国投证券股份有限公司—信澳创享1号单一资产管理计划	B887248454	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	3.796	3420	有效报价
154	浙江浙商证券资产管理有限公司	浙商证券资管—山东信托 浙商金惠添鑫增利 12M082 号集合资金信托计划—浙商聚金添鑫增利 12M082 号单一资产管理计划	D890486320	证券公司单一资产管理计划	3.796	290	有效报价
155	南京盛泉恒元投资有限公司	南京盛泉恒元投资有限公司—盛泉恒元量化套利专项 46 号私募证券投资基金	B883844648	私募基金	3.796	370	有效报价
156	中国对外经济贸易信托有限公司	中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托—财富多盈 1 号集合资金信托计划	B885854241	集合信托计划	3.796	3000	有效报价
157	泰康资产管理有限责任公司	泰康资管-中国银行-泰康资产益泰新享 16 号资产管理产品	B883391637	保险机构资产管理产品	3.796	1310	有效报价
158	泰康资产管理有限责任公司	泰康养老保险股份有限公司—万能型专门投资组合乙	B885199811	保险资金投资账户	3.796	1310	有效报价
159	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001 沪	B881024174	保险资金投资账户	3.796	10500	有效报价
160	中国对外经济贸易信托有限公司	中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托—固盈粤恒 5 号集合资金信托计划	B887217568	集合信托计划	3.796	700	有效报价
161	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司-新华人寿保险股份有限公司稳得盈两全保险（分红型）	B882942964	保险资金投资账户	3.796	10500	有效报价
162	光大永明资产管理股份有限公司	光大永明人寿保险有限公司-自有资金	B882994429	保险资金投资账户	3.796	7900	有效报价

163	招商信诺资产管理有限公司	招商信诺人寿保险有限公司—分红 1	B885327951	保险资金投资账户	3.796	10500	有效报价
164	中意资产管理有限责任公司	中意资管—工商银行—中意资产—安享稳健 10 号资产管理产品	B883472239	保险机构资产管理产品	3.796	1060	有效报价
165	诺德基金管理有限公司	诺德基金—青骓熠晨一期私募证券投资基金—诺德基金浦江 1242 号单一资产管理计划	B886245796	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	3.796	100	有效报价
166	中国对外经济贸易信托有限公司	中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托—固盈粤恒 3 号集合资金信托计划	B887148581	集合信托计划	3.796	3000	有效报价
167	浙江浙商证券资产管理有限公司	浙商证券资管—浙商银行—浙商金惠添鑫周开 22 号集合资产管理计划	D890401948	证券公司集合资产管理计划	3.796	180	有效报价
168	华福证券有限责任公司	华福证券有限责任公司	D890383909	机构自营投资账户	3.796	10500	有效报价
169	明世伙伴私募基金管理（珠海）有限公司	明世伙伴私募基金管理（珠海）有限公司—明世伙伴信智 3 号私募证券投资基金	B886412830	私募基金	3.796	1800	有效报价
170	泰康资产管理有限责任公司	泰康人寿保险有限责任公司—专属商业养老保险稳健型组合	B884114347	保险资金投资账户	3.796	1300	有效报价
171	中再资产管理股份有限公司	中再资管-招商银行-中再资产-基建强国 REITs 主题资产管理产品	B885365682	保险机构资产管理产品	3.796	900	有效报价
172	上海量派投资管理有限公司	上海量派投资管理有限公司—量派内核 3 号私募证券投资基金	B886903132	私募基金	3.796	460	有效报价
173	泰康资产管理有限责任公司	泰康人寿保险有限责任公司-万能-个险万能（乙）	B882977930	保险资金投资账户	3.796	10500	有效报价
174	粤开证券股份有限公司	粤开证券股份有限公司	D890002516	机构自营投资账户	3.796	4310	有效报价

175	中国国际金融股份有限公司	中金公司—信达证券股份有限公司—中金新贝达盈5号单一资产管理计划	D890505849	证券公司单一资产管理计划	3.796	250	有效报价
176	泰康资产管理有限责任公司	泰康资产管理有限责任公司—自有资金	B885339330	保险资金投资账户	3.796	7900	有效报价
177	信达证券股份有限公司	信达证券股份有限公司	D890768599	机构自营投资账户	3.796	10500	有效报价
178	中信期货有限公司	中信期货—中信银行—中信期货信固臻1号集合资产管理计划	B884673579	期货公司或其资产管理子公司一对多资产管理计划	3.796	5500	有效报价
179	工银安盛资产管理有限公司	工银安盛人寿保险有限公司-长期分红产品	B883073938	保险资金投资账户	3.796	6580	有效报价
180	生命保险资产管理有限公司	富德财产保险股份有限公司-自有资金	B883005817	保险资金投资账户	3.796	1300	有效报价
181	南京盛泉恒元投资有限公司	南京盛泉恒元投资有限公司—盛泉恒元多策略对冲远见11号私募证券投资基金	B885197843	私募基金	3.796	360	有效报价
182	工银安盛资产管理有限公司	工银安盛人寿保险有限公司-财富悦享	B885492099	保险资金投资账户	3.796	6580	有效报价
183	中国对外经济贸易信托有限公司	中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托-恒信盈固收5号证券投资集合资金信托计划	B885774108	集合信托计划	3.796	3000	有效报价
184	德邦证券资产管理有限公司	德邦证券资管—国盛证券有限责任公司—德邦资管邦盛1号单一资产管理计划	D890392979	证券公司单一资产管理计划	3.796	1320	有效报价
185	浙江浙商证券资产管理有限公司	浙商证券资管—山东信托 浙商金惠添鑫增利 12M069号集合资金信托计划—浙商聚金添鑫增利 12M069号单一资产管理计划	D890473199	证券公司单一资产管理计划	3.796	270	有效报价

186	中国对外经济贸易信托有限公司	中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托—粤湾 10 号集合资金信托计划	B885926234	集合信托计划	3.796	8000	有效报价
187	湖南省财信信托有限责任公司	湖南省财信信托有限责任公司	D890011934	机构自营投资账户	3.796	2650	有效报价
188	第一创业证券股份有限公司	第一创业证券—兴业银行—第一创业基础设施 1 号集合资产管理计划	D890324617	证券公司集合资产管理计划	3.796	2540	有效报价
189	招商基金管理有限公司	招商基金—朱裕宝—招商基金裕宝基础资产 1 号单一资产管理计划	B887370104	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	3.796	260	有效报价
190	中英人寿保险有限公司	中英人寿保险有限公司-万能 AB	B888387086	保险资金投资账户	3.796	920	有效报价
191	泰康资产管理有限责任公司	泰康人寿保险有限责任公司—专属商业养老保险稳健型组合 B	B884866481	保险资金投资账户	3.796	260	有效报价
192	上海量派投资管理有限公司	上海量派投资管理有限公司—量派信选对冲 55 号私募证券投资基金	B887099083	私募基金	3.796	470	有效报价
193	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司-个人税延 B1 款产品	B882162637	保险资金投资账户	3.796	440	有效报价
194	中泰证券（上海）资产管理有限公司	青岛汉河集团股份有限公司	B881085769	证券公司定向资产管理计划	3.796	1030	有效报价
195	津博（上海）私募基金管理有限公司	津博（上海）私募基金管理有限公司-津博稳泰年年丰私募证券投资基金	B885310849	私募基金	3.796	520	有效报价
196	泰康资产管理有限责任公司	泰康人寿保险有限责任公司—投连—悦享配置	B882184011	保险资金投资账户	3.796	180	有效报价
197	泰康资产管理有限责任公司	泰康人寿保险有限责任公司—专属商业养老保险进取型组合	B884111975	保险资金投资账户	3.796	390	有效报价

198	深圳平安汇通投资管理有限公司	深圳平安汇通投资—杨秀丽—平安汇通私行安丰 1 号单一资产管理计划	B885380569	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	3.796	790	有效报价
199	浙江浙商证券资产管理有限公司	浙商证券资管—浙商银行—浙商金惠添鑫周开 29 号集合资产管理计划	D890402457	证券公司集合资产管理计划	3.796	180	有效报价
200	宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司	宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司—凌顶望岳二十七号私募证券投资基金	B884820299	私募基金	3.796	130	有效报价
201	浙江浙商证券资产管理有限公司	浙商证券资管—浙商银行—浙商金惠添鑫周开 26 号集合资产管理计划	D890402172	证券公司集合资产管理计划	3.796	180	有效报价
202	泰康资产管理有限责任公司	泰康养老保险股份有限公司—自有资金	B883251578	保险资金投资账户	3.796	10500	有效报价
203	广发证券资产管理（广东）有限公司	广发证券资管—重庆两江新区开发投资集团有限公司—广发资管瑞驰 1 号单一资产管理计划	D890476228	证券公司单一资产管理计划	3.796	1580	有效报价
204	南京盛泉恒元投资有限公司	南京盛泉恒元投资有限公司-盛泉恒元量化套利专项 74 号私募证券投资基金	B886424243	私募基金	3.796	400	有效报价
205	南京盛泉恒元投资有限公司	南京盛泉恒元投资有限公司-盛泉恒元量化均衡专项 4 号私募证券投资基金	B880512739	私募基金	3.796	700	有效报价
206	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司-万能产品	B883048239	保险资金投资账户	3.796	10500	有效报价
207	方正证券股份有限公司	方正证券股份有限公司	D890571293	机构自营投资账户	3.796	2640	有效报价
208	明世伙伴私募基金管理（珠海）有限公司	明世伙伴私募基金管理（珠海）有限公司—明世伙伴信智 7 号私募证券投资基金	B886410901	私募基金	3.796	1800	有效报价

209	中信信托有限责任公司	中信信托有限责任公司—中信信托蓁禾1号集合资金信托计划	B887240317	集合信托计划	3.796	2890	有效报价
210	浙江浙商证券资产管理有限公司	浙商证券资管—浙商银行—浙商金惠添鑫周开37号集合资产管理计划	D890404158	证券公司集合资产管理计划	3.796	160	有效报价
211	国金证券资产管理有限公司	国金证券资管—建设银行—国金资管鑫熠5号集合资产管理计划	D890402211	证券公司集合资产管理计划	3.796	10500	有效报价
212	信达澳亚基金管理有限公司	信达澳亚基金—中国银行—信澳中银元启1号集合资产管理计划	B887304991	基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品	3.796	5260	有效报价
213	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司-财富一号万能产品	B880114769	保险资金投资账户	3.796	10500	有效报价
214	中信建投证券股份有限公司	中信建投证券股份有限公司	D890763808	机构自营投资账户	3.796	10500	有效报价
215	泰康资产管理有限责任公司	泰康人寿保险有限责任公司-投连-开泰稳利	B882964408	保险资金投资账户	3.796	360	有效报价
216	泰康资产管理有限责任公司	泰康资管—招商银行—泰康资产纯泰66号资产管理产品	B886363900	保险机构资产管理产品	3.796	390	有效报价
217	光大永明资产管理股份有限公司	光大永明资管—建设银行—光大永明资产聚宝19号固定收益类资产管理产品	B884680649	保险机构资产管理产品	3.796	1850	有效报价
218	上海东方证券资产管理有限公司	东方证券资管—中国银行—东方红添利24号集合资产管理计划	D890361889	证券公司集合资产管理计划	3.796	5500	有效报价
219	南京盛泉恒元投资有限公司	南京盛泉恒元投资有限公司—盛泉恒元量化套利专项47号私募证券投资基金	B883895209	私募基金	3.796	500	有效报价
220	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司-新华人寿卓越优选专属商	B884314468	保险资金投资账户	3.796	2230	有效报价

		业养老保险（稳健回报型）					
221	中国人保资产管理有限公司	中国人民人寿保险股份有限公司-万能-个险万能	B881313010	保险资金投资账户	3.796	10500	有效报价
222	海富通基金管理有限公司	海富通基金—工商银行—海富通磊磊硕果 REITs1 号集合资产管理计划	B887369551	基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品	3.796	490	有效报价
223	国金证券资产管理有限公司	国金证券资管—建设银行—国金资管鑫熠 10 号集合资产管理计划	D890422601	证券公司集合资产管理计划	3.796	10500	有效报价
224	明毅私募基金管理有限公司	明毅私募基金管理有限公司—明毅养元稳债半年一号私募证券投资基金	B883706125	私募基金	3.796	1300	有效报价
225	上海合晟资产管理股份有限公司	上海合晟资产管理股份有限公司—合晟同晖固定收益 1 号创新投资基金	B888402925	私募基金	3.796	4000	有效报价
226	国金证券资产管理有限公司	国金证券资管—建设银行—国金资管鑫熠 13 号集合资产管理计划	D890436545	证券公司集合资产管理计划	3.796	10500	有效报价
227	上海宽投资产管理有限公司	上海宽投资产管理有限公司—宽投星玉私募证券投资基金	B887260935	私募基金	3.796	2500	有效报价
228	泰康资产管理有限责任公司	泰康人寿保险有限责任公司—万能—团体万能	B881064174	保险资金投资账户	3.796	10500	有效报价
229	泰康资产管理有限责任公司	华贵人寿保险股份有限公司—分红险固收委托投资专户	B886552460	保险资金投资账户	3.796	10500	有效报价
230	格林基金管理有限公司	格林基金—东海证券海汇 12 号 FOF 集合资产管理计划—格林基金福盈 1 号单一资产管理计划	B887311922	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	3.796	130	有效报价
231	上海量派投资管理有限公司	上海量派投资管理有限公司—量派通合对冲 1 号私募证券投资基金	B886984730	私募基金	3.796	310	有效报价

232	上海量派投资管理有限公司	上海量派投资管理有限公司一量派对冲 31 号私募证券投资基金	B886491208	私募基金	3.796	830	有效报价
233	上海量派投资管理有限公司	上海量派投资管理有限公司一量派陆享 CTA 十号私募证券投资基金	B887080563	私募基金	3.796	1010	有效报价
234	南京盛泉恒元投资有限公司	南京盛泉恒元投资有限公司一盛泉恒元灵活配置 8 号私募证券投资基金	B882164053	私募基金	3.796	500	有效报价
235	浙江浙商证券资产管理有限公司	浙商证券资管一山东信托 浙商金惠添鑫增利 12M080 号集合资金信托计划一浙商聚金添鑫增利 12M080 号单一资产管理计划	D890485625	证券公司单一资产管理计划	3.796	320	有效报价
236	宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司	宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司一凌顶泰山十号私募证券投资基金	B884754286	私募基金	3.796	230	有效报价
237	中国对外经济贸易信托有限公司	中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-粤湾 9 号集合资金信托计划	B885886890	集合信托计划	3.796	10000	有效报价
238	诺德基金管理有限公司	诺德基金一安信证券股份有限公司一诺德基金子牛 10 号单一资产管理计划	B886089328	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	3.796	8540	有效报价
239	泰康资产管理有限责任公司	泰康资管-中国银行-泰康资产益泰新享 5 号资产管理产品	B883351912	保险机构资产管理产品	3.796	10500	有效报价
240	红塔证券股份有限公司	红塔证券股份有限公司	D890636645	机构自营投资账户	3.796	8000	有效报价
241	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司-精选万能产品	B883065168	保险资金投资账户	3.796	10500	有效报价
242	中国对外经济贸易信托有限公司	中国对外经济贸易信托有限公司一外贸信托一海纳一号集合资金信托计划	B886757442	集合信托计划	3.796	3100	有效报价

243	太平资产管理有限公司	太平人寿保险有限公司-分红-个险分红	B881143342	保险资金投资账户	3.796	10500	有效报价
244	太平资产管理有限公司	太平养老保险股份有限公司—传统账户	B882914717	保险资金投资账户	3.796	10500	有效报价
245	中国国际金融股份有限公司	中金公司—信达证券股份有限公司—中金新贝达盈4号单一资产管理计划	D890505726	证券公司单一资产管理计划	3.796	250	有效报价
246	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司-个人税延A款产品	B882162645	保险资金投资账户	3.796	440	有效报价
247	南京盛泉恒元投资有限公司	南京盛泉恒元投资有限公司—盛泉恒元量化套利专项5号私募证券投资基金	B883410253	私募基金	3.796	400	有效报价
248	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001 沪	B881024166	保险资金投资账户	3.796	10500	有效报价
249	华鑫国际信托有限公司	华鑫国际信托有限公司—华鑫信托 瑞驰纯享1号集合资金信托计划	B886377713	集合信托计划	3.796	990	有效报价
250	浙江浙商证券资产管理有限公司	浙商证券资管—山东中际投资控股有限公司—浙商聚金财固2号单一资产管理计划	D890418068	证券公司单一资产管理计划	3.796	1060	有效报价
251	广发证券资产管理有限公司（广东）有限公司	广发证券资管—浦发银行—广发资管双债增利1号集合资产管理计划	D890472842	证券公司集合资产管理计划	3.796	140	有效报价
252	国投证券资产管理有限公司	国证资管—国投证券股份有限公司—国证资管国投臻选1号单一资产管理计划	D890503481	证券公司单一资产管理计划	3.796	8260	有效报价
253	山西证券股份有限公司	山西证券股份有限公司	D890029107	机构自营投资账户	3.796	10500	有效报价
254	招商信诺资产管理有限公司	招商信诺人寿保险有限公司-自有资金	B884318886	保险资金投资账户	3.796	3950	有效报价

255	上海量派投资管理有限公司	上海量派投资管理有限公司一量派信选 CTA 五号私募证券投资基金	B886493357	私募基金	3.796	530	有效报价
256	浙江浙商证券资产管理有限公司	浙商证券资管一山东信托 浙商金惠添鑫增利 18M002 号集合资金信托计划一浙商聚金添鑫增利 18M002 号单一资产管理计划	D890490751	证券公司单一资产管理计划	3.796	370	有效报价
257	西部证券股份有限公司	西部证券股份有限公司	D890459792	机构自营投资账户	3.796	10500	有效报价
258	泰康资产管理有限责任公司	泰康资管-中国银行-泰康资产益泰新享 18 号资产管理产品	B883448971	保险机构资产管理产品	3.796	10500	有效报价
259	申万菱信基金管理有限公司	申万菱信基金一申万宏源集团股份有限公司一申万菱信一申宏稳健 1 号单一资产管理计划	B883115756	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	3.796	8000	有效报价
260	民生通惠资产管理有限公司	民生人寿保险股份有限公司-传统保险产品	B881636515	保险资金投资账户	3.796	10500	有效报价
261	招商信诺资产管理有限公司	招商信诺人寿保险有限公司-传统	B884333941	保险资金投资账户	3.796	10500	有效报价
262	浙江浙商证券资产管理有限公司	浙商证券资管一山东信托 浙商金惠添鑫增利 12M076 号集合资金信托计划一浙商聚金添鑫增利 12M076 号单一资产管理计划	D890483217	证券公司单一资产管理计划	3.796	320	有效报价
263	北京乐瑞资产管理有限公司	北京乐瑞资产管理有限公司-乐瑞股债轮动 1 号证券投资私募基金	B883902739	私募基金	3.796	520	有效报价
264	中国对外经济贸易信托有限公司	中国对外经济贸易信托有限公司一外贸信托一固盈粤享 2 号集合资金信托计划	B886714868	集合信托计划	3.796	3000	有效报价
265	华金证券股份有限公司	华金证券一利安人寿保险股份有限公司一华金证券利安	D890391460	证券公司单一资产管理计划	3.796	1840	有效报价

		人寿 22 号基础设施基金策略 FOF 单一资产管理计划					
266	中英人寿保险有限公司	中英人寿保险有限公司-万能鑫一代账户	B880426352	保险资金投资账户	3.796	2340	有效报价
267	格林基金管理有限公司	格林基金—东海证券海汇 12 号 FOF 集合资产管理计划—格林基金如盈 1 号单一资产管理计划	B887304975	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	3.796	130	有效报价
268	泰康资产管理有限责任公司	泰康人寿保险有限责任公司-万能-个人万能产品（B）	B880034985	保险资金投资账户	3.796	10500	有效报价
269	上海银叶投资有限公司	上海银叶投资有限公司—银叶银徽起航 1 号私募证券投资基金	B884439153	私募基金	3.796	530	有效报价
270	国投期货有限公司	国投期货—国投证券股份有限公司—国投安鑫 13 号单一资产管理计划	B887221923	期货公司或其资产管理子公司一对一资产管理计划	3.796	8970	有效报价
271	阳光资产管理股份有限公司	阳光财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	B881094331	保险资金投资账户	3.796	10500	有效报价
272	华鑫证券有限责任公司	华鑫证券有限责任公司	D890427583	机构自营投资账户	3.796	10500	有效报价
273	泰康资产管理有限责任公司	泰康资管-中国银行-泰康资产益泰新享 12 号资产管理产品	B883386519	保险机构资产管理产品	3.796	2890	有效报价
274	泰康资产管理有限责任公司	泰康养老保险股份有限公司—分红险一号专门投资组合	B886228231	保险资金投资账户	3.796	5200	有效报价
275	浙江浙商证券资产管理有限公司	浙商证券资管—山东信托 浙商金惠添鑫增利 12M077 号集合资金信托计划—浙商聚金添鑫增利 12M077 号单一资产管理计划	D890482588	证券公司单一资产管理计划	3.796	530	有效报价
276	泰康资产管理有限责任公司	泰康人寿保险有限责任公司-万能-个人万能产品（丁）	B888492310	保险资金投资账户	3.796	10500	有效报价

277	中国对外经济贸易信托有限公司	中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托—信固臻 6 号集合资金信托计划	B886412741	集合信托计划	3.796	1000	有效报价
278	南京盛泉恒元投资有限公司	南京盛泉恒元投资有限公司—盛泉恒元量化套利专项 24 号私募证券投资基金	B884560946	私募基金	3.796	400	有效报价
279	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司-新分红产品	B880955131	保险资金投资账户	3.796	10500	有效报价
280	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司-新华人寿惠金生年金保险产品（传统专一）	B883663068	保险资金投资账户	3.796	7710	有效报价
281	北京乐瑞资产管理有限公司	北京乐瑞资产管理有限公司-乐瑞强债 30 号 4 期私募证券投资基金	B884107942	私募基金	3.796	260	有效报价
282	中意资产管理有限责任公司	中意人寿保险有限公司-分红产品 2	B880374181	保险资金投资账户	3.796	10500	有效报价
283	广东粤财信托有限公司	广东粤财信托有限公司-粤财信托 鹏雅 10 号集合资金信托计划	B885929923	集合信托计划	3.796	5120	有效报价
284	第一创业证券股份有限公司	第一创业证券—杨征—第一创业基础设施 5 号单一资产管理计划	D890417371	证券公司定向资产管理计划	3.796	210	有效报价
285	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司-传统产品	B883048271	保险资金投资账户	3.796	10500	有效报价
286	广发证券资产管理（广东）有限公司	广发证券资管—长江财产保险股份有限公司—广发资管长江 1 号单一资产管理计划	D890335650	证券公司单一资产管理计划	3.796	650	有效报价
287	西南证券股份有限公司	西南证券股份有限公司	D890767373	机构自营投资账户	3.796	10500	有效报价
288	财通证券股份有限公司	财通证券股份有限公司	D890814756	机构自营投资账户	3.796	7500	有效报价

289	国联证券资产管理有限公司	国联证券资管—中国银行—国联欣欣向荣1号FOF集合资产管理计划	D890490654	证券公司集合资产管理计划	3.796	120	有效报价
290	诺德基金管理有限公司	诺德基金—中船投资发展（山东）有限公司—诺德基金浦江1300号单一资产管理计划	B886470820	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	3.796	520	有效报价
291	泰康资产管理有限责任公司	泰康人寿保险有限责任公司一个险万能产品丙	B886738676	保险资金投资账户	3.796	5260	有效报价
292	南京盛泉恒元投资有限公司	南京盛泉恒元投资有限公司-盛泉恒元灵活配置专项6号私募证券投资基金	B884690610	私募基金	3.796	700	有效报价
293	中国国际金融股份有限公司	中金公司—中信银行—中金新贝臻选3号集合资产管理计划	D890499399	证券公司集合资产管理计划	3.796	130	有效报价
294	浙江浙商证券资产管理有限公司	浙商证券资管—山东信托 浙商金惠添鑫增利12M074号集合资金信托计划—浙商聚金添鑫增利12M074号单一资产管理计划	D890484336	证券公司单一资产管理计划	3.796	270	有效报价
295	泰康资产管理有限责任公司	泰康人寿保险有限责任公司-投连-稳盈增利	B881715762	保险资金投资账户	3.796	790	有效报价
296	南京盛泉恒元投资有限公司	南京盛泉恒元投资有限公司—盛泉恒元量化套利专项23号私募证券投资基金	B884557202	私募基金	3.796	400	有效报价
297	南京盛泉恒元投资有限公司	南京盛泉恒元投资有限公司—盛泉恒元量化套利15号专项私募证券投资基金	B882934880	私募基金	3.796	270	有效报价
298	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司-精选万能产品2	B883250268	保险资金投资账户	3.796	10500	有效报价
299	泰康资产管理有限责任公司	中远海运财产保险自保有限公司-传统	B882859755	保险资金投资账户	3.796	3680	有效报价

300	浙江浙商证券资产管理有限公司	浙商证券资管—浙商银行—浙商金惠添鑫周开 35 号集合资产管理计划	D890403398	证券公司集合资产管理计划	3.796	160	有效报价
301	上海量派投资管理有限公司	上海量派投资管理有限公司—量派CTA 二号私募证券投资基金	B885825797	私募基金	3.796	680	有效报价
302	上海量派投资管理有限公司	上海量派投资管理有限公司—量派CTA 一号私募证券投资基金	B886312844	私募基金	3.796	630	有效报价
303	中国人保资产管理有限公司	中国人民人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	B881145849	保险资金投资账户	3.796	10500	有效报价
304	上海银叶投资有限公司	上海银叶投资有限公司—银叶长安添瑞一号私募证券投资基金	B887134265	私募基金	3.796	270	有效报价
305	泰康资产管理有限责任公司	泰康资管—中国银行—泰康资产纯泰智选配置资产管理产品	B885599760	保险机构资产管理产品	3.796	100	有效报价
306	第一创业证券股份有限公司	第一创业证券—国元证券—第一创业基础设施 2 号集合资产管理计划	D890345914	证券公司集合资产管理计划	3.796	540	有效报价
307	泰康资产管理有限责任公司	华贵人寿保险股份有限公司—传统险固收委托投资专户	B886550044	保险资金投资账户	3.796	10500	有效报价
308	中信期货有限公司	中信期货—兴业银行—中信期货怡然 1 号集合资产管理计划	B886746970	期货公司或其资产管理子公司一对多资产管理计划	3.796	430	有效报价
309	光大永明资产管理股份有限公司	海保人寿保险股份有限公司—传统险	B885071306	保险资金投资账户	3.796	2630	有效报价
310	英大证券有限责任公司	英大证券有限责任公司	D890287399	机构自营投资账户	3.796	10500	有效报价
311	泰康资产管理有限责任公司	泰康资管—工商银行—泰康资产悦泰多元动力资产管理产品	B885660367	保险机构资产管理产品	3.796	1050	有效报价

312	上海合晟资产管理股份有限公司	上海合晟资产管理股份有限公司—合晟同晖7号私募证券投资基金	B881632427	私募基金	3.796	10500	有效报价
313	中英人寿保险有限公司	中英人寿保险有限公司-传统保险产品	B881661926	保险资金投资账户	3.796	10500	有效报价
314	宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司	宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司—凌顶兴星一号私募证券投资基金	B885928561	私募基金	3.796	130	有效报价
315	申港证券股份有限公司	申港证券股份有限公司	D890071662	机构自营投资账户	3.796	10500	有效报价
316	中再资产管理股份有限公司	中再资管—兴业银行—中再汇利资产管理产品	B886628318	保险机构资产管理产品	3.796	4000	有效报价
317	南京盛泉恒元投资有限公司	南京盛泉恒元投资有限公司—盛泉恒元量化套利专项35号私募证券投资基金	B883750645	私募基金	3.796	130	有效报价
318	泰康资产管理有限责任公司	泰康保险集团股份有限公司-自有资金	B881290550	保险资金投资账户	3.796	10500	有效报价
319	泰康资产管理有限责任公司	恒安标准人寿保险有限公司-累积分红	B880534286	保险资金投资账户	3.796	7630	有效报价
320	东方证券股份有限公司	东方证券股份有限公司	D890188406	机构自营投资账户	3.796	10500	有效报价
321	中国国际金融股份有限公司	中金公司—信达证券股份有限公司—中金新贝达盈6号单一资产管理计划	D890505297	证券公司单一资产管理计划	3.796	250	有效报价
322	深圳平安汇通投资管理有限公司	深圳平安汇通投资—平安汇通—稳祥1号FOF集合资产管理计划—平安汇通—稳祥1号B单一资产管理计划	B886664194	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	3.796	1580	有效报价
323	泰康资产管理有限责任公司	众安在线财产保险股份有限公司-自有资金	B881841694	保险资金投资账户	3.796	3950	有效报价
324	北京乐瑞资产管理有限公司	北京乐瑞资产管理有限公司—乐瑞强	B882730684	私募基金	3.796	1050	有效报价

		债 18 号证券投资 私募基金					
325	南京盛泉 恒元投资 有限公司	南京盛泉恒元投资 有限公司—盛泉恒 元量化套利专项 57 号私募证券投 资基金	B884113684	私募基金	3.796	200	有效报 价
326	中国人保 资产管理 有限公司	中国人民人寿保险 股份有限公司-分 红-团险分红	B881213244	保险资金 投资账户	3.796	10500	有效报 价
327	上海金锲 私募基金 管理有限 公司	上海金锲私募基金 管理有限公司—金 锲尧典 20 号私募 证券投资基金	B885674887	私募基金	3.796	920	有效报 价
328	国都证券 股份有限 公司	国都证券股份有限 公司	D890594445	机构自营 投资账户	3.796	5300	有效报 价
329	新华资产 管理股份 有限公司	新华人寿保险股份 有限公司-分红产 品	B883048255	保险资金 投资账户	3.796	10500	有效报 价
330	大家资产 管理有限 责任公司	大家人寿保险股份 有限公司-分红产 品	B882790192	保险资金 投资账户	3.796	10500	有效报 价
331	浙江浙商 证券资产 管理有限 公司	浙商证券资管—江 苏华达化工集团有 限公司—浙商聚金 财固 6 号单一资产 管理计划	D890431286	证券公司 单一资产 管理计划	3.796	220	有效报 价
332	中国国际 金融股份 有限公司	中金公司—信达证 券股份有限公司— 中金新贝达盈 3 号 单一资产管理计划	D890505336	证券公司 单一资产 管理计划	3.796	250	有效报 价
333	生命保险 资产管理 有限公司	生命保险资管—农 业银行—生命资产 睿驰增强 3 号资产 管理产品	B884755761	保险机构 资产管理 产品	3.796	5700	有效报 价
334	诺德基金 管理有限 公司	诺德基金—东亚前 海证券有限责任公 司—诺德基金子牛 65 号单一资产管 理计划	B887288624	基金公司 或其资产 管理子公 司—一对 一专户产 品	3.796	520	有效报 价
335	泰康资产 管理有限 责任公司	泰康资管-农业银 行-泰康资产开泰 睿选资产管理产品	B883822214	保险机构 资产管理 产品	3.796	1050	有效报 价
336	泰康资产 管理有限 责任公司	泰康资管—中国银 行—泰康资产纯泰 21 号资产管理产 品	B884870870	保险机构 资产管理 产品	3.796	3950	有效报 价

337	泰康资产管理有限责任公司	泰康资管-中国银行-泰康资产益泰新享 15 号资产管理产品	B883387947	保险机构资产管理产品	3.796	10500	有效报价
338	南京盛泉恒元投资有限公司	南京盛泉恒元投资有限公司-盛泉恒元多策略量化对冲 1 号基金	B880272088	私募基金	3.796	1300	有效报价
339	中再资产管理股份有限公司	中国人寿再保险有限责任公司	B881011189	保险资金投资账户	3.796	10500	有效报价
340	泰康资产管理有限责任公司	泰康资管-民生银行-泰康资产纯泰睿智 2 号资产管理产品	B887039839	保险机构资产管理产品	3.796	5120	有效报价
341	上海金锝私募基金管理有限公司	上海金锝私募基金管理有限公司-金锝至诚 17 号私募证券投资基金	B885676889	私募基金	3.796	660	有效报价
342	中再资产管理股份有限公司	中国大地财产保险股份有限公司	B880973922	保险资金投资账户	3.796	10500	有效报价
343	中国对外经济贸易信托有限公司	中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-臻创 77 号证券投资集合资金信托计划	B887101238	集合信托计划	3.796	6160	有效报价
344	大家资产管理有限责任公司	大家人寿保险股份有限公司-传统产品	B882790223	保险资金投资账户	3.796	10500	有效报价
345	南京盛泉恒元投资有限公司	南京盛泉恒元投资有限公司-盛泉恒元量化套利 1 号专项私募证券投资基金	B880455864	私募基金	3.796	460	有效报价
346	浙江浙商证券资产管理有限公司	浙商证券资管-山东信托 浙商金惠添鑫增利 12M073 号集合资金信托计划-浙商聚金添鑫增利 12M073 号单一资产管理计划	D890479527	证券公司单一资产管理计划	3.796	450	有效报价
347	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财-018L-WN001 沪	B881024182	保险资金投资账户	3.796	10500	有效报价

348	上海银叶投资有限公司	上海银叶投资有限公司—银叶新玉优选 6 期私募证券投资基金	B885667000	私募基金	3.796	10500	有效报价
349	广州市骏泽投资有限公司	广州市骏泽投资有限公司-骏泽平衡 2 号私募证券投资基金	B881583131	私募基金	3.796	940	有效报价
350	南京盛泉恒元投资有限公司	南京盛泉恒元投资有限公司-盛泉恒元量化套利专项 69 号私募证券投资基金	B885583808	私募基金	3.796	700	有效报价
351	浙江浙商证券资产管理有限公司	浙商证券资管—山东信托 浙商金惠添鑫增利 12M084 号集合资金信托计划—浙商聚金添鑫增利 12M084 号单一资产管理计划	D890489116	证券公司单一资产管理计划	3.796	320	有效报价
352	南京盛泉恒元投资有限公司	南京盛泉恒元投资有限公司—盛泉恒元灵活配置专项 42 号私募证券投资基金	B883679158	私募基金	3.796	500	有效报价
353	招商信诺资产管理有限公司	招商信诺人寿保险有限公司-分红保险产品	B884328954	保险资金投资账户	3.796	10500	有效报价
354	上海宽投资资产管理有限公司	上海宽投资资产管理有限公司—宽投好涵私募证券投资基金	B884177141	私募基金	3.796	140	有效报价
355	泰康资产管理有限责任公司	海峡金桥财产保险股份有限公司-传统产品 2	B881346018	保险资金投资账户	3.796	650	有效报价
356	甬兴证券有限公司	甬兴证券有限公司	D890246039	机构自营投资账户	3.796	2630	有效报价
357	上海量派投资管理有限公司	上海量派投资管理有限公司—量派对冲 41 号私募证券投资基金	B886930812	私募基金	3.796	910	有效报价
358	格林基金管理有限公司	格林基金—东海证券海汇 12 号 FOF 集合资产管理计划—格林基金东盈 1 号单一资产管理计划	B887319629	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	3.796	130	有效报价

359	浙江浙商证券资产管理有限公司	浙商证券资管—山东信托 浙商金惠添鑫增利 12M072 号集合资金信托计划—浙商聚金添鑫增利 12M072 号单一资产管理计划	D890478432	证券公司单一资产管理计划	3.796	270	有效报价
360	中英人寿保险有限公司	中英人寿保险有限公司-资本补充债	B882713527	保险资金投资账户	3.796	10500	有效报价
361	华鑫国际信托有限公司	华鑫国际信托有限公司-华鑫信托 瑞驰 3 号集合资金信托计划	B885369432	集合信托计划	3.796	140	有效报价
362	中国国际金融股份有限公司	中金公司—信达证券股份有限公司—中金新贝达盈 2 号单一资产管理计划	D890505289	证券公司单一资产管理计划	3.796	250	有效报价
363	中英人寿保险有限公司	中英人寿保险有限公司-万能-个险万能	B881661950	保险资金投资账户	3.796	10500	有效报价
364	南京盛泉恒元投资有限公司	南京盛泉恒元投资有限公司—盛泉恒元沪深 300 指数增强 76 号私募证券投资基金	B884715672	私募基金	3.796	400	有效报价
365	中国对外经济贸易信托有限公司	中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托-信悦 1 号固定收益证券投资集合资金信托计划	B885769242	集合信托计划	3.796	4000	有效报价
366	华能贵诚信托有限公司	华能贵诚信托有限公司-华能信托 双利粤湾 1 号集合资金信托计划	B886956931	集合信托计划	3.796	1800	有效报价
367	大家资产管理有限责任公司	大家养老保险股份有限公司—自有资金	B883283570	保险资金投资账户	3.796	8600	有效报价
368	浙江浙商证券资产管理有限公司	浙商证券资管—浙商银行—浙商金惠添鑫周开 31 号集合资产管理计划	D890403005	证券公司集合资产管理计划	3.796	530	有效报价
369	首创证券股份有限公司	首创证券股份有限公司	D890754710	机构自营投资账户	3.796	10500	有效报价
370	中信建投证券股份有限公司	中信建投证券—中信银行—中信建投	D890506552	证券公司集合资产管理计划	3.796	960	有效报价

		稳健增益智享 6 号 集合资产管理计划					
371	华泰证券 (上海) 资产管理有限公司	华泰证券资管—青 岛银行—华泰瑞享 1 号集合资产管理 计划	D890486736	证券公司 集合资产 管理计划	3.796	260	有效报 价
372	泰康资产 管理有限 责任公司	中汇人寿保险股份 有限公司—泰康资 产 REITs 组合	B887067133	保险资金 投资账户	3.796	470	有效报 价
373	中国国际 金融股份 有限公司	中金公司—信达证 券股份有限公司— 中金新贝达盈 1 号 单一资产管理计划	D890505611	证券公司 单一资产 管理计划	3.796	250	有效报 价
374	南京盛泉 恒元投资 有限公司	南京盛泉恒元投资 有限公司—盛泉恒 元灵活配置专项 2 号私募证券投资基金	B882712482	私募基金	3.796	800	有效报 价
375	华能贵诚 信托有限 公司	华能贵诚信托有限 公司—华能信 托 熙元 91 天理财 集合信托计划 (D 类)	B883672203	集合信托 计划	3.796	2600	有效报 价
376	浙江浙商 证券资产 管理有限 公司	浙商证券资管—中 红普林医疗用品股 份有限公司—浙商 聚金财享全景 2 号 单一资产管理计划	D890498343	证券公司 单一资产 管理计划	3.796	220	有效报 价
377	中粮信托 有限责任 公司	中粮信托有限责任 公司—中粮信 托 丰惠 3 号集合 资金信托计划	B887138057	集合信托 计划	3.796	2650	有效报 价
378	浙江浙商 证券资产 管理有限 公司	浙商证券资管—山 东信托 浙商金惠 添鑫增利 12M075 号集合资金信托计 划—浙商聚金添鑫 增利 12M075 号单 一资产管理计划	D890481922	证券公司 单一资产 管理计划	3.796	530	有效报 价
379	格林基金 管理有限 公司	格林基金—东海龙 成 FOF22 号集合 资产管理计划—格 林基金富利 1 号单 一资产管理计划	B887339687	基金公司 或其资产 管理子公 司一对一 专户产品	3.796	130	有效报 价
380	中英人寿 保险有限 公司	中英人寿保险有限 公司-网销万能	B881249305	保险资金 投资账户	3.796	1500	有效报 价

381	中国人保资产管理有限公司	中国人民财产保险股份有限公司-传统-收益组合	B881451761	保险资金投资账户	3.796	10500	有效报价
382	中国人保资产管理有限公司	中国人民人寿保险股份有限公司—专属商业养老保险产品	B884046489	保险资金投资账户	3.796	10500	有效报价
383	泰康资产管理有限责任公司	泰康资管—中国银行—泰康资产开泰积极资产管理产品	B884781411	保险机构资产管理产品	3.796	1310	有效报价
384	中国国际金融股份有限公司	中金公司—信达证券股份有限公司—中金新贝达盈9号单一资产管理计划	D890505043	证券公司单一资产管理计划	3.796	250	有效报价
385	太平资产管理有限公司	太平人寿保险有限公司-分红-团险分红	B881143350	保险资金投资账户	3.796	10500	有效报价
386	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司-新华人寿卓越优选专属商业养老保险（积极进取型）	B884314450	保险资金投资账户	3.796	2390	有效报价
387	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司—新华人寿保险稳得福两全保险（分红型）（分红专二）	B883734673	保险资金投资账户	3.796	10500	有效报价
388	广发证券资产管理有限公司（广东）有限公司	广发证券资管—交通银行—广发资管创鑫利31号集合资产管理计划	D890502914	证券公司集合资产管理计划	3.796	150	有效报价
389	青岛鹿秀投资管理有限公司	青岛鹿秀投资管理有限公司—鹿秀驯鹿44号私募证券投资基金	B884884811	私募基金	3.796	260	有效报价
390	中国国际金融股份有限公司	中金公司—信达证券股份有限公司—中金新贝达盈10号单一资产管理计划	D890505302	证券公司单一资产管理计划	3.796	250	有效报价
391	浙江浙商证券资产管理有限公司	浙商证券资管—山东信托 浙商金惠添鑫增利 6M009号集合资金信托计划—浙商聚金添鑫增利 6M009号单一资产管理计划	D890472517	证券公司单一资产管理计划	3.796	130	有效报价

392	泰康资产管理有限责任公司	泰康人寿保险有限责任公司—专属商业养老保险进取型组合 B	B884864007	保险资金投资账户	3.796	130	有效报价
393	南京盛泉恒元投资有限公司	南京盛泉恒元投资有限公司—盛泉恒元量化套利 75 号私募证券投资基金	B884416888	私募基金	3.796	500	有效报价
394	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司—新华人寿保险惠金生年金保险产品（传统专一）	B883675502	保险资金投资账户	3.796	10500	有效报价
395	中国人保资产管理有限公司	中国农业再保险股份有限公司-农行专户一	B885516974	保险资金投资账户	3.796	5210	有效报价
396	浙江浙商证券资产管理有限公司	浙商证券资管—浙商银行—浙商金惠添鑫周开 32 号集合资产管理计划	D890402936	证券公司集合资产管理计划	3.796	660	有效报价
397	北京乐瑞资产管理有限公司	北京乐瑞资产管理有限公司-乐瑞强债 30 号私募证券投资基金	B882247071	私募基金	3.796	260	有效报价
398	工银安盛资产管理有限公司	工银安盛人寿保险有限公司-短期分红 2	B883074065	保险资金投资账户	3.796	6580	有效报价
399	阳光资产管理股份有限公司	阳光人寿保险股份有限公司—传统保险产品	B881793147	保险资金投资账户	3.796	10500	有效报价
400	平安基金管理有限公司	平安基金—中国平安财产保险股份有限公司（传统普通保险产品）农行托管专户 1 号—平安基金—平安产险长盈 1 号单一资产管理计划	B887004004	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	3.796	4700	有效报价
401	中信期货有限公司	中信期货—广发银行—中信期货瑞信 1 号集合资产管理计划	B885066937	期货公司或其资产管理子公司一对多资产管理计划	3.796	1300	有效报价
402	中国对外经济贸易信托有限公司	中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托—信悦 3 号固定收益证券投资基金集合资金信托计划	B885820828	集合信托计划	3.796	3160	有效报价

403	中信期货有限公司	中信期货—中国银行—中信期货—稳享3号集合资产管理计划	B884902635	期货公司或其资产管理子公司一对多资产管理计划	3.796	7900	有效报价
404	华鑫国际信托有限公司	华鑫国际信托有限公司-华鑫信托 瑞驰2号集合资金信托计划	B885303389	集合信托计划	3.796	100	有效报价
405	宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司	宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司—凌顶出奇十五号私募证券投资基金	B884692808	私募基金	3.796	1130	有效报价
406	北京乐瑞资产管理有限公司	北京乐瑞资产管理有限公司-乐瑞宏观配置4号基金	B888422666	私募基金	3.796	520	有效报价
407	浙江浙商证券资产管理有限公司	浙商证券资管—中红普林医疗用品股份有限公司—浙商聚金财固增利2号单一资产管理计划	D890472232	证券公司单一资产管理计划	3.796	220	有效报价
408	青岛鹿秀投资管理有限公司	青岛鹿秀投资管理有限公司—鹿秀统计套利1号私募证券投资基金	B883003470	私募基金	3.796	840	有效报价
409	中国对外经济贸易信托有限公司	中国对外经济贸易信托有限公司	B880868533	机构自营投资账户	3.796	7900	有效报价
410	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司-新传统产品2	B883250284	保险资金投资账户	3.796	10500	有效报价
411	上海展弘投资管理有限公司	上海展弘投资管理有限公司—展弘稳泰套利运作3号私募证券投资基金	B884147390	私募基金	3.796	260	有效报价
412	浙江浙商证券资产管理有限公司	浙商证券资管—山东信托 浙商金惠添鑫增利12M070号集合资金信托计划—浙商聚金添鑫增利12M070号单一资产管理计划	D890477761	证券公司单一资产管理计划	3.796	290	有效报价
413	华金证券股份有限公司	华金证券—横琴人寿保险有限公司—华金证券横琴人寿	D890287328	证券公司单一资产管理计划	3.796	320	有效报价

		基础设施策略 2 号 FOF 单一资产管理计划					
414	上海合晟资产管理股份有限公司	上海合晟资产管理股份有限公司—合晟恒嘉基石 2 号私募证券投资基金	B882849865	私募基金	3.796	8000	有效报价
415	建信保险资产管理有限公司	建信人寿保险股份有限公司-普通	B883229500	保险资金投资账户	3.796	1310	有效报价
416	浙江浙商证券资产管理有限公司	浙商证券资管—山东信托 浙商金惠添鑫增利 12M083 号集合资金信托计划—浙商聚金添鑫增利 12M083 号单一资产管理计划	D890486809	证券公司单一资产管理计划	3.796	270	有效报价
417	生命保险资产管理有限公司	生命保险资管—兴业银行—生命保险资产管理有限公司睿驰增强 9 号资产管理产品	B884781550	保险机构资产管理产品	3.796	5700	有效报价
418	浙江浙商证券资产管理有限公司	浙商证券资管—山东信托 浙商金惠添鑫增利 12M078 号集合资金信托计划—浙商聚金添鑫增利 12M078 号单一资产管理计划	D890483796	证券公司单一资产管理计划	3.796	270	有效报价
419	泰康资产管理有限责任公司	泰康养老保险股份有限公司—万能甲专门投资组合甲	B883246400	保险资金投资账户	3.796	2630	有效报价
420	中国人保资产管理有限公司	中国人民人寿保险股份有限公司-自有资金	B881533327	保险资金投资账户	3.796	10500	有效报价
421	泰康资产管理有限责任公司	泰康资管-民生银行-泰康资产益泰 15 号资产管理产品	B883771324	保险机构资产管理产品	3.796	1970	有效报价
422	光大永明资产管理股份有限公司	光大永明资管—光大银行—光大永明资产永聚固收 293 号固定收益类资产管理产品	B886311767	保险机构资产管理产品	3.796	1730	有效报价
423	北京乐瑞资产管理有限公司	北京乐瑞资产管理有限公司-乐瑞宏观配置基金	B881772609	私募基金	3.796	520	有效报价

424	国新证券股份有限公司	国新证券股份有限公司	D890799689	机构自营投资账户	3.796	5000	有效报价
425	上海东方证券资产管理有限公司	东方证券资管—邮储银行—东方红臻鑫1号集合资产管理计划	D890493953	证券公司集合资产管理计划	3.796	9300	有效报价
426	中航证券有限公司	中航证券有限公司	D890758578	机构自营投资账户	3.796	10500	有效报价
427	泰康资产管理有限责任公司	恒安标准人寿保险有限公司-传统分红保险产品	B882968321	保险资金投资账户	3.796	10500	有效报价
428	中粮信托有限责任公司	中粮信托有限责任公司—中粮信托—信享1号集合资金信托计划	B886417204	集合信托计划	3.796	2900	有效报价
429	泰康资产管理有限责任公司	泰康人寿保险有限责任公司—投连—稳健添利	B884091028	保险资金投资账户	3.796	450	有效报价
430	泰康资产管理有限责任公司	泰康人寿保险有限责任公司—投连—稳健收益	B882964369	保险资金投资账户	3.796	4500	有效报价
431	中国对外经济贸易信托有限公司	中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托—信诚8号集合资金信托计划	B886030117	集合信托计划	3.796	1500	有效报价
432	泰康资产管理有限责任公司	泰康资产—邮储银行—稳泰价值3号资产管理产品	B880156054	保险机构资产管理产品	3.796	6580	有效报价
433	中国对外经济贸易信托有限公司	中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托—粤湾8号集合资金信托计划	B885886882	集合信托计划	3.796	5930	有效报价
434	上海东方证券资产管理有限公司	东方证券资管—中国银行—东方红添利21号集合资产管理计划	D890353446	证券公司集合资产管理计划	3.796	5500	有效报价
435	国投期货有限公司	国投期货—国投证券股份有限公司—国投恒赢3号单一资产管理计划	B887223072	期货公司或其资产管理子公司一对一资产管理计划	3.796	8950	有效报价
436	大家资产管理有限责任公司	大家保险集团有限责任公司—自有资金	B883677588	保险资金投资账户	3.796	10500	有效报价

437	泰康资产管理有限责任公司	泰康养老保险股份有限公司—一般账户专门投资组合乙	B885296817	保险资金投资账户	3.796	10500	有效报价
438	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002 沪	B881024158	保险资金投资账户	3.796	10500	有效报价
439	上海量派投资管理有限公司	上海量派投资管理有限公司—量派对冲 9 号私募证券投资基金	B885321751	私募基金	3.796	1600	有效报价
440	浙江浙商证券资产管理有限公司	浙商证券资管—浙商银行—浙商金惠添鑫周开 28 号集合资产管理计划	D890403186	证券公司集合资产管理计划	3.796	180	有效报价
441	泰康资产管理有限责任公司	泰康资管—建设银行—泰康资产益泰智选增利资产管理产品	B885062200	保险机构资产管理产品	3.796	3290	有效报价
442	南京盛泉恒元投资有限公司	南京盛泉恒元投资有限公司—盛泉恒元量化套利专项 48 号私募证券投资基金	B884256393	私募基金	3.796	2000	有效报价
443	泰康资产管理有限责任公司	泰康人寿保险有限责任公司—万能—一个险万能	B881064166	保险资金投资账户	3.796	10500	有效报价
444	中再资产管理股份有限公司	中国财产再保险有限责任公司—传统—普通保险产品	B881081833	保险资金投资账户	3.796	10500	有效报价
445	浙江浙商证券资产管理有限公司	浙商证券资管—浙商银行—浙商金惠添鑫 5 号 29 期集合资产管理计划	D890214252	证券公司集合资产管理计划	3.796	10500	有效报价
446	广发证券资产管理（广东）有限公司	广发证券资管—交通银行—广发资管创鑫利 32 号集合资产管理计划	D890503300	证券公司集合资产管理计划	3.796	150	有效报价
447	明世伙伴私募基金管理（珠海）有限公司	明世伙伴私募基金管理（珠海）有限公司—明世伙伴信智 2 号私募证券投资基金	B886412791	私募基金	3.796	1700	有效报价
448	中诚信托有限责任公司	中诚信托有限责任公司—中诚信托—仲夏 3 号集合资金信托计划	B886766483	集合信托计划	3.796	10500	有效报价

449	浙江浙商证券资产管理有限公司	浙商证券资管—浙商银行—浙商金惠添鑫周开 38 号集合资产管理计划	D890404035	证券公司集合资产管理计划	3.796	160	有效报价
450	华泰证券（上海）资产管理有限公司	华泰证券资管—复星保德信人寿保险有限公司—华泰复保 1 号单一资产管理计划	D890459349	证券公司单一资产管理计划	3.796	2430	有效报价
451	国融证券股份有限公司	国融证券股份有限公司	D890020954	机构自营投资账户	3.796	10200	有效报价
452	中国对外经济贸易信托有限公司	中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托—光鸿 20 号集合信托计划	B886871995	集合信托计划	3.795	10500	有效报价
453	东北证券股份有限公司	东北证券股份有限公司	D890006146	机构自营投资账户	3.795	10500	有效报价
454	上海子午投资管理有限公司	上海子午投资管理有限公司-子午增强六号私募证券投资基金	B884275884	私募基金	3.795	890	有效报价
455	平安证券股份有限公司	平安证券股份有限公司	D890250897	机构自营投资账户	3.795	10500	有效报价
456	上海子午投资管理有限公司	上海子午投资管理有限公司-子午初心多策略定制二号私募证券投资基金	B886345871	私募基金	3.795	760	有效报价
457	大家资产管理有限责任公司	大家资管—光大银行—大家资产稳健优选 1 号固定收益类资产管理产品	B886766679	保险机构资产管理产品	3.795	10000	有效报价
458	上海子午投资管理有限公司	上海子午投资管理有限公司-子午瀚海一号私募证券投资基金	B886551286	私募基金	3.795	360	有效报价
459	上海子午投资管理有限公司	上海子午投资管理有限公司—子午初心多策略定制三号私募证券投资基金	B887282440	私募基金	3.795	250	有效报价
460	大家资产管理有限责任公司	大家资管—光大银行—大家资产稳健优选 3 号固定收益类资产管理产品	B887096530	保险机构资产管理产品	3.795	7200	有效报价

461	大家资产管理有限责任公司	大家资管—光大银行—大家资产稳健优选 2 号固定收益类资产管理产品	B887001682	保险机构资产管理产品	3.795	10500	有效报价
462	创金合信基金管理有限公司	创金合信基金—中国银行—创金合信鼎泰 107 号集合资产管理计划	B883956128	基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品	3.793	10500	有效报价
463	创金合信基金管理有限公司	创金合信基金—中国银行—创金合信鼎泰 41 号集合资产管理计划	B883127266	基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品	3.793	10500	有效报价
464	招商证券股份有限公司	招商证券股份有限公司	D890142298	机构自营投资账户	3.793	10500	有效报价
465	中银国际证券股份有限公司	中银国际证券-中国银行-中银证券中国红-汇中 32 号集合资产管理计划	B884315600	证券公司集合资产管理计划	3.793	5500	有效报价
466	中银国际证券股份有限公司	中银国际证券—中国银行—中银证券中国红—汇中 20 号集合资产管理计划	D890285253	证券公司集合资产管理计划	3.793	10500	有效报价
467	创金合信基金管理有限公司	创金合信基金—宁波银行—创金合信长风 1 号集合资产管理计划	B885882668	基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品	3.793	5270	有效报价
468	创金合信基金管理有限公司	创金合信基金—中国银行—创金合信鼎泰 40 号集合资产管理计划	B883114530	基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品	3.793	10500	有效报价
469	创金合信基金管理有限公司	创金合信基金—中国银行—创金合信鼎泰 52 号集合资产管理计划	B883359570	基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品	3.793	10500	有效报价
470	创金合信基金管理有限公司	创金合信基金—中信信托有限责任公司—创金合信至信 1 号单一资产管理计划	B884998961	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	3.793	2600	有效报价

471	创金合信基金管理有限公司	创金合信基金—中国银行—创金合信鼎泰 70 号集合资产管理计划	B883655942	基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品	3.793	10500	有效报价
472	创金合信基金管理有限公司	创金合信基金—招商银行—创金合信丰泰 1 号集合资产管理计划	B884100013	基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品	3.793	10500	有效报价
473	上海海通证券资产管理有限公司	海通证券资管—邮储银行—海通资管通聚鼎智 6 号 FOF 集合资产管理计划	D890450109	证券公司集合资产管理计划	3.790	480	有效报价
474	野村东方国际证券有限公司	野村东方国际证券有限公司	D890204778	机构自营投资账户	3.790	1300	有效报价
475	上海海通证券资产管理有限公司	海通证券资管—邮储银行—海通资管通聚鼎智 8 号 FOF 集合资产管理计划	D890483241	证券公司集合资产管理计划	3.790	450	有效报价
476	上海海通证券资产管理有限公司	海通证券资管—邮储银行—海通资管通聚鼎智 7 号 FOF 集合资产管理计划	D890475036	证券公司集合资产管理计划	3.790	430	有效报价
477	上海海通证券资产管理有限公司	海通证券资管—邮储银行—海通资管通聚鼎智 66 号 FOF 集合资产管理计划	D890485845	证券公司集合资产管理计划	3.790	510	有效报价
478	华泰资产管理有限公司	国民养老保险股份有限公司—国民泰民安 101 期限保本型（三年滚动）商业养老金产品 A 款—华泰组合	B886175179	保险资金投资账户	3.785	5280	低价未入围
479	华泰资产管理有限公司	华泰资管—浦发银行—华泰资产优势轮动资产管理产品	B887283187	保险机构资产管理产品	3.785	3690	低价未入围
480	华泰资产管理有限公司	华泰资管—浦发银行—华泰资产优势增益资产管理产品	B887284125	保险机构资产管理产品	3.785	3170	低价未入围
481	华泰资产管理有限公司	华泰资管—浦发银行—华泰资产优势聚能资产管理产品	B887284573	保险机构资产管理产品	3.785	3690	低价未入围
482	华泰资产管理有限公司	华泰资管—浦发银行—华泰资产优势平衡资产管理产品	B887283488	保险机构资产管理产品	3.785	3430	低价未入围

483	华泰资产管理有限公司	华泰资管—浦发银行—华泰资产优势稳航资产管理产品	B887286711	保险机构资产管理产品	3.785	3170	低价未入围
484	华泰资产管理有限公司	华泰资管—浦发银行—华泰资产优势永续资产管理产品	B887284086	保险机构资产管理产品	3.785	3170	低价未入围
485	华泰资产管理有限公司	三峡人寿保险股份有限公司-三峡人寿-华泰资产-传统险委托投资组合	B883950596	保险资金投资账户	3.785	2640	低价未入围
486	华泰资产管理有限公司	华泰资管—浦发银行—华泰资产优势赋能资产管理产品	B887288543	保险机构资产管理产品	3.785	3690	低价未入围
487	华泰资产管理有限公司	华泰资管—浦发银行—华泰资产优势智投资产管理产品	B887283470	保险机构资产管理产品	3.785	3690	低价未入围
488	粤开证券股份有限公司	粤开证券-中国船东互保协会-粤开证券卓粤臻享2号FOF单一资产管理计划	D890447457	证券公司单一资产管理计划	3.780	100	低价未入围
489	粤开证券股份有限公司	粤开证券—广州开发区控股集团有限公司—粤开证券锦盛安盈3号单一资产管理计划	D890482635	证券公司单一资产管理计划	3.780	500	低价未入围
490	粤开证券股份有限公司	粤开证券—浦发银行—粤开证券卓越公募REITs多元增强1号集合资产管理计划	D890507346	证券公司集合资产管理计划	3.780	200	低价未入围
491	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋保险(集团)股份有限公司-集团本级-自有资金-012G-ZY001 沪	B881024255	保险资金投资账户	3.760	10500	低价未入围
492	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	B881038343	保险资金投资账户	3.760	9200	低价未入围
493	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能	B881038408	保险资金投资账户	3.760	8000	低价未入围
494	太平洋资产管理有限责任公司	安信农业保险股份有限公司-传统保险产品	B881522876	保险资金投资账户	3.760	10500	低价未入围

495	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—团体万能	B881038393	保险资金投资账户	3.760	8000	低价未入围
496	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	B881038369	保险资金投资账户	3.760	9200	低价未入围
497	太平洋资产管理有限责任公司	太平洋资产管理有限责任公司	B881096854	保险资金投资账户	3.760	10500	低价未入围
498	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品-013C-CT001 沪	B881024239	保险资金投资账户	3.760	10500	低价未入围
499	太平洋资产管理有限责任公司	太平洋健康保险股份有限公司—传统保险产品	B882076543	保险资金投资账户	3.760	10500	低价未入围
500	德邦证券股份有限公司	德邦证券股份有限公司	D890749016	机构自营投资账户	3.760	10500	低价未入围
501	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能险共富二号	B885165252	保险资金投资账户	3.760	10000	低价未入围
502	太平洋资产管理有限责任公司	太平洋资管-交通银行-太平洋卓越安享纯债四十九号资产管理产品	B886133648	保险机构资产管理产品	3.760	5000	低价未入围
503	光大证券股份有限公司	光大证券股份有限公司	D890018910	机构自营投资账户	3.700	8000	低价未入围
504	工银瑞信投资管理有限公司	工银瑞信投资—工商银行—工银瑞投—工银理财四海甄选集合资产管理计划	B884027728	基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品	3.639	1920	低价未入围
505	长城财富保险资产管理股份有限公司	长城人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	B881145247	保险资金投资账户	3.580	2600	低价未入围
506	长城财富保险资产管理股份有限公司	长城人寿保险股份有限公司-自有资金	B881879278	保险资金投资账户	3.580	10500	低价未入围

507	中国人寿资产管理有限公司	中国人寿资管—工商银行—国寿资产—工银理财鼎瑞2204 保险资产管理产品	B884812246	保险机构资产管理产品	3.480	2290	低价未入围
508	江苏省国际信托有限责任公司	江苏省国际信托有限责任公司—江苏信托—工银理财基础设施2号集合资金信托计划	B886573042	集合信托计划	3.639	1920	无效报价
509	江苏省国际信托有限责任公司	江苏省国际信托有限责任公司—江苏信托—工银理财基础设施1号集合资金信托计划	B885542959	集合信托计划	3.639	600	无效报价
510	江苏省国际信托有限责任公司	江苏省国际信托有限责任公司—江苏信托—工银理财基础设施4号集合资金信托计划	B886745411	集合信托计划	3.639	5000	无效报价
511	江苏省国际信托有限责任公司	江苏省国际信托有限责任公司—江苏信托—盈丰1号集合资金信托计划	B887216716	集合信托计划	3.796	10500	无效报价
512	诺德基金管理有限公司	诺德基金-中信证券股份有限公司-诺德基金浦江699号单一资产管理计划	B885510669	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	3.796	1050	无效报价
513	深圳市康曼德资本管理有限公司	深圳市康曼德资本管理有限公司—康曼德230号私募证券投资基金	B884015056	私募基金	3.796	1060	无效报价
514	上海海通证券资产管理有限公司	海通证券资管—华泰证券—海通资管通聚睿驰配置100号集合资产管理计划	D890492321	证券公司集合资产管理计划	3.790	3500	无效报价

（本页无正文，为《华夏华电清洁能源封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告》之盖章页）

