

华夏中海商业资产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：中信银行股份有限公司

财务顾问：中信证券股份有限公司

重要提示

1、华夏中海商业资产封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“本基金”）已于 2025 年 9 月 22 日获证监许可〔2025〕2134 号文准予注册。本基金场内简称为华夏中海商业 REIT，基金代码为 180607。

2、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，存续期限为自基金合同生效之日起 24 年。本基金存续期限届满后，可由基金份额持有人大会决议通过延期方案，本基金可延长存续期限。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。

在存续期内，本基金不接受申购、赎回及转换转出业务（由于基金扩募引起的份额总额变化除外）。基金合同生效后，在符合法律法规和深圳证券交易所（以下简称“深交所”）规定的上市条件的情况下，本基金可以根据相关法律法规规定申请在深交所上市并开通基金通平台份额转让业务。基金上市交易后，除按照基金合同约定进行限售安排的基金份额外，场内份额可以上市交易；投资者使用场外基金账户认购的基金份额可通过转托管参与深交所场内交易或在基金通平台转让，具体可参照深交所、登记机构规则办理。

3、本基金的基金管理人为华夏基金管理有限公司，财务顾问为中信证券股份有限公司，基金托管人为中信银行股份有限公司，登记机构为中国证券登记结算有限责任公司。

4、本基金的询价工作已于 2025 年 9 月 26 日完成。基金管理人、财务顾问根据询价报价情况，审慎合理确定本基金的份额发售价格为 5.281 元/份。该价格不高于剔除不符合条件的报价后所有网下投资者报价的中位数和加权平均数的孰低值。

5、中国证监会准予本基金发售的基金份额总额为 3.00 亿份，本次发售由战略配售、网下发售、公众投资者发售三个部分组成。初始战略配售基金份额数量为 2.10 亿份，占发售份额总数的比例为 70%。其中，原始权益人或其同一控制下的关联方拟认购数量为 0.60 亿份，占发售份额总数的比例为 20%；其他战

略投资者拟认购数量为 1.50 亿份，占发售份额总数的比例为 50%。网下发售的初始基金份额数量为 0.63 亿份，占发售份额总数的比例为 21%，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 0.27 亿份，占发售份额总数的比例为 9%，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由回拨机制确定（如有）。

6、本基金募集期为 2025 年 10 月 13 日起至 2025 年 10 月 14 日止，投资者应在募集期内全额缴款（含认购费）。其中，若网下投资者在募集期内有效认购申请份额总额超过网下投资者的募集上限，实行全程比例配售；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，实行末日比例配售，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。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。

所有战略投资者需根据战略投资者配售协议的规定，按照网下询价确定的认购价格认购其承诺的基金份额，在募集期内全额缴纳认购款。具体详见本公告“四、战略配售”。

网下投资者应当通过深交所网下发行电子平台提交认购申请并同时向基金管理人完成网下认购缴款，方可认定为有效认购。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。具体详见本公告“五、网下认购”。

公众投资者可以通过场内或场外方式认购基金份额，参与本基金场内认购的，应当持有深圳证券交易所人民币普通股票账户或证券投资基金账户；参与本基金场外认购的，应当持有中国证券登记结算有限责任公司注册的开放式基金账户。本基金场内认购以份额申请，场外认购以金额申请。投资者可以多次认购本基金份额，场内认购每次认购份额为 1,000 份或者其整数倍，场内认购一

经提交，不得撤销；场外认购每次认购金额不得低于 1,000.00 元（含认购费），认购申请受理完成后，投资者不得撤销。销售机构具体认购数额限制、规则等以其各自规定为准。具体详见本公告“六、公众认购”。

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。

7、本次发售可能出现的中止情形详见“八、中止发售情况”。

8、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。

9、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。

10、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。

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、财务顾问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，并将有关情况报告深交所。深交所将公开通报相关情况，并建议证券业协会对该网下投资者采取列入网下投资者黑名单等自律管理措施。

11、本次发售的基金份额中，公众投资者认购的基金份额无流通限制及限售期安排，自本次公开发售的基金份额在深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 374.72 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《华夏中海商业资产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，网下投资者及其管理的配售对象一旦报价即视为接受本公告所披露的上述安排，承诺遵守上述期间的交易要求。监管机构有权对网下投资者在上述期间的交易情况进行监督管理。

战略投资者认购基金份额的限售期安排详见“四、战略配售情况（一）参与对象、承诺认购的基金份额数量及限售期安排”。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场内交易，也可在允许的情况下通过深圳证券交易所基金通平台进行份额转让。

12、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。基金管理人和财务顾问在此提请投资者特别关注本基金招募说明书中“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。

13、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，请详细阅读《华夏中海商业资产封闭式基础设施证券投资基金基金合同》《华夏中海商业资产封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》《华夏中海商业资产封闭式基础设施证券投资基金基金份额询价公告》。本基金的基金合同、托管协议、招募说明书、基金产品资料概要、基金份额询价公告及本公告已刊登在基金管理人网站。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。

14、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。

15、风险提示：

公开募集基础设施证券投资基金与投资股票或债券的公募基金具有不同的风险收益特征，基础设施基金 80% 以上基金资产投资于基础设施资产支持证券，并持有其全部份额，本基金通过基础设施资产支持证券及其项下特殊目的载体持有基础设施项目公司全部股权，通过资产支持证券和项目公司等载体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租金、收费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%。本基金与股票型基金、混合型基金和债券型基金等有不同的风险收益特征，本基金的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。本基金需承担投资基础设施项目因投资环境、投资标的以及市场制度等差异带来的特有风险。投资者应充分了解基础设施基金投资风险及本招募说明书所披露的风险因素，审慎作出投资决定。

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风险

本基金为公开募集基础设施证券投资基金，可能面临的与公募基金相关的风险包括：基金价格波动风险，流动性风险，发售失败的风险，交易失败的风险，停牌、暂停上市或终止上市的风险，本基金整体架构所涉及相关交易风险，管理风险，关联交易及利益冲突风险，集中投资风险，新种类基金收益不达预期风险，基金净值波动的风险，基金提前终止的风险，计划管理人、托管人尽职履约风险，相关参与机构的操作及技术风险，市场风险（包括信用风险、利率风险、收益率曲线风险、利差风险、市场供需风险、购买力风险），基金份额交易价格折溢价风险，政策变更风险等。

2、与基础设施项目相关的风险

基础设施项目的行业风险、其他同类项目的竞争风险、基础设施项目的运营风险、承租人履约风险、基础设施项目运营管理机构履职风险、基础设施项目部分区域拟进行业态调整及装修的相关风险、可租赁面积变动的风险、运营支出及相关税费增长的风险、基础设施项目处置风险、基础设施基金现金流

预测偏差风险、股东借款风险、基础设施项目直接或间接对外融资的风险、基础设施项目评估风险、不可抗力、重大事故给基础设施项目运营造成的风险、租赁合同未备案的风险、相关经营资质展期的风险、部分租赁合同存在特殊条款的风险、基础设施项目存在关联方租户的风险。

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。

本基金详细风险详见本基金招募说明书及其更新。

基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证，基金的过往业绩并不预示其未来表现。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；本基金基础设施项目评估报告的相关评估结果不代表基础设施项目的实际可交易价格，不代表基础设施项目能够按照评估结果进行转让。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基础设施基金财产，履行基础设施项目运营管理职责，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。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、基金产品资料概要等信息披露文件，熟悉基础设施基金相关规则，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，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。

基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化及基金份额上市交易价格波动引致的投资风险，由投资者自行承担。

基金管理人及财务顾问可综合各种情况对发售安排做适当调整，并及时公告。基金管理人及财务顾问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

一、询价结果及定价情况.....	10
二、本次发售的基本情况.....	11
三、投资者开户.....	21
四、战略配售.....	22
五、网下认购.....	26
六、公众认购.....	28
七、各类投资者配售原则及方式.....	36
八、中止发售情况.....	38
九、募集失败的情形和处理安排.....	38
十一、清算与交割.....	39
十二、基金资产的验资与基金合同生效.....	39
十三、本次募集的有关当事人或中介机构.....	40

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	指华夏中海商业资产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
财务顾问	指中信证券股份有限公司
基金托管人	指中信银行股份有限公司
中国证监会	指中国证券监督管理委员会
深交所	指深圳证券交易所
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	指发售华夏中海商业资产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	指符合国家法律、法规、业务规则要求，通过战略配售认购本基金基金份额并签署战略投资配售协议的投资者
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深圳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
公众投资者	指符合法律法规规定的可投资于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
场内证券账户/深圳证券账户	指在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开设的深圳证券交易所人民币普通股票账户（简称“A 股账户”）或证券投资基金账户（简称“基金账户”），投资者通过深圳证券交易所交易系统办理基金交易、认购等业务时需持有深圳证券账户
深圳开放式基金账户/场外基金账户	指投资者以深圳证券账户为基础，在中国证券登记结算有限责任公司注册的开放式基金账户，投资者办理场外认购等业务时需具有开放式基金账户
工作日	指深圳证券交易所的正常交易日
元	指人民币元

一、询价结果及定价情况

（一）询价情况

1、总体申报情况

截至本次发售询价截止日 2025 年 9 月 26 日 15:00，基金管理人和财务顾问通过深交所网下发行电子平台共收到 149 家网下投资者管理的 1,014 个配售对象的询价报价信息。全部配售对象拟认购数量总和为 2,360,740 万份，为初始网下发售份额数量的 374.72 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

经核查，所有参与询价的网下投资者均按《华夏中海商业资产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。所有参与询价的配售对象均不属于禁止参与配售的关联方。所有参与询价的配售对象拟认购金额均未超过其提交的核查材料中的总资产或资金规模。未有配售对象的报价被确定为无效报价予以剔除的情况。

3、剔除无效报价后的报价情况

剔除无效报价后，参与本次报价的 149 家网下投资者管理的 1,014 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 4.500 元/份-5.322 元/份，拟认购数量总和为 2,360,740 万份，为初始网下发售份额数量的 374.72 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）发售价格的确定

经统计，剔除无效报价后，所有网下投资者报价的中位数为 5.3220 元/份，加权平均数为 5.2818 元/份。基金管理人、财务顾问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

确定本基金的份额发售价格为 5.281 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发售价格 5.281 元/份，且符合基金管理人和财务顾问事先确定并公告的条件对象为本次发售的有效报价配售对象。本次询价中，有 25 家网下投资者管理的 81 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 135 家，管理的配售对象数量为 933 个，有效认购数量总和为 2,018,950 万份，为初始网下发售份额数量的 320.47 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发售价格参与网下认购，并及时足额缴纳认购资金。

基金管理人及财务顾问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及财务顾问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其提供的材料不足以排除其存在网下发售禁止性情形的，基金管理人及财务顾问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：华夏中海商业资产封闭式基础设施证券投资基金

基金简称：华夏中海商业 REIT

基金代码：180607

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：本基金存续期限为自基金合同生效之日起 24 年。本基金存续期限届满后，可由基金份额持有人大会决议通过延期方案，本基金可延长存续期限。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：在严格控制风险的前提下，本基金通过基础设施资产支持证券持有基础设施项目公司全部股权，通过资产支持证券和项目公司等载体取得基础设施项目完全所有权或经营权利。本基金通过积极主动运营管理基础设施项目，力求实现基础设施项目现金流长期稳健增长。

6、基金份额面值：每份基金份额的面值为人民币 1.00 元。

（二）发售规模和发售结构

中国证监会准予本基金发售的基金份额总额为 3.00 亿份，本次发售由战略配售、网下发售、公众投资者发售三个部分组成。初始战略配售基金份额数量为 2.10 亿份，占发售份额总数的比例为 70%。其中，原始权益人或其同一控制下的关联方拟认购数量为 0.60 亿份，占发售份额总数的比例为 20%；其他战略投资者拟认购数量为 1.50 亿份，占发售份额总数的比例为 50%。网下发售的初始基金份额数量为 0.63 亿份，占发售份额总数的比例为 21%，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 0.27 亿份，占发售份额总数的比例为 9%，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由回拨机制确定（如有）。

（三）发售价格和募集资金

基金管理人及财务顾问根据所有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发售价格为 5.281 元/份。

按发售价格 5.281 元/份和 3.00 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 15.843 亿元（不含认购费用和认购资金在募集期产生的利息）。

（四）回拨机制

募集期届满，公众投资者认购份额不足的，基金管理人和财务顾问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。

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%。

基金管理人、财务顾问应在募集期满的次一个交易日（或指定交易日）日终前，将公众投资者发售与网下发售之间的回拨份额通知深圳证券交易所并公告。未在规定时间内通知深圳证券交易所并公告的，基金管理人、财务顾问应根据发售公告确定的公众投资者、网下投资者发售量进行份额配售。

本基金发售涉及的回拨机制具体安排请参见本基金管理人发布的基金份额发售公告及相关公告。

（五）限售期安排

本次发售的基金份额中，公众投资者认购的基金份额无流通限制及限售期安排，自本次公开发售的基金份额在深交所上市之日起即可流通。投资者使用场内证券账户认购的基金份额，可直接参与深交所场内交易；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场内交易，也可在允许的情况下通过深圳证券交易所基金通平台进行份额转让。

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 374.72 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。本公告一经刊出，即视同已向网下配售对象送达相应安排通知，网下投资者及其管理的配售对象一旦报价即视为接受本公告所披

露的上述安排，承诺遵守上述期间的交易要求。监管机构有权对网下投资者在上述期间的交易情况进行监督管理。

原始权益人或其同一控制下的关联方参与本基金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。

基础设施项目有多个原始权益人的，作为基础设施项目控股股东或实际控制人的原始权益人或其同一控制下的关联方持有期限自上市之日起不少于60个月的基金份额原则上应当不低于本次基金发售总量的20%。

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，单独适用上述规定。

基础设施项目原始权益人或其同一控制下的关联方以外的专业机构投资者参与本基金份额战略配售的，战略配售比例由基金管理人合理确定，持有本基金份额期限自上市之日起不少于12个月。

（六）拟上市地点

深圳证券交易所。

（七）本次发售的重要日期安排

日期	发售安排
T-13 日（T 日为发售日，13 个自然日前） （2025年9月30日）	刊登《发售公告》，基金管理人、财务顾问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（L 日为募集期结束日） （2025年10月13日至2025年10月14日）	基金份额募集期 网下认购时间为：9:30-15:00 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+1 日 （2025年10月15日）	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+1 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，基金管理人及财务顾问将及时公告，修改本次发售日程。

（八）认购费用

本基金在认购时收取基金认购费用。投资者如果有多笔基金份额的认购，适用费率按单笔分别计算。公众投资者认购费率如下表：

	认购金额（M）	认购费率
场外认购费率	M < 500 万元	0.4%
	M ≥ 500 万元	每笔1,000.00元
场内认购费率	深圳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	

注：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。

对于网下投资者和战略投资者，本基金不收取认购费。

本基金的认购费用应在投资者认购基金份额时收取，不列入基金财产，主要用于基金的市场推广、销售、登记等基金募集期间发生的各项费用，不足部分在基金管理人的运营成本中列支，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。

本基金的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。

认购金额/认购份额的计算公式为：

1、战略投资者认购金额/认购份额的计算

战略投资者采用“份额认购，份额确认”的方式。计算公式为：

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资产，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：

认购金额=5,000,000×1.050=5,250,000.00 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、网下投资者认购金额/认购份额的计算

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资产，不折算为基金份额。

例：某网下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，假定该笔认购中的有效认购在募集期间产生利息 100 元，则其需缴纳的认购金额为：

认购金额=5,000,000×1.050=5,250,000.00 元

即：某网下投资者认购本基金 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，该笔认购中的有效认购在募集期间产生的利息 100 元将全部归入基金资产。

3、公众投资者认购金额/认购份额的计算

场外认购采用“金额认购，份额确认”的方式；场内认购采用“份额认购，份额确认”的方式。投资者最终所得基金份额为整数份。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。

（1）场外认购基金份额的计算

本基金场外认购采用金额认购方法。投资者的认购金额包括认购费用和净认购金额。

①适用比例费率时，基金份额的认购份额计算如下：

认购费用 = 认购金额 × 认购费率 / (1 + 认购费率)

认购份额 = (认购金额 - 认购费用) / 基金份额发行价格

认购确认份额 = 认购份额；发生比例配售时认购确认份额须根据配售比例进行计算，认购份额的计算按截位法保留到整数位

实际净认购金额 = 认购确认份额 × 基金份额发行价格

实际认购费用 = 实际净认购金额 × 认购费率，按照实际净认购金额确定对应认购费率

实际确认金额 = 实际净认购金额 + 实际认购费用

实际确认金额的计算保留两位小数，小数点后第三位四舍五入。实际确认金额与认购金额的差额将退还投资者。

例：假定某投资者投资 10 万元场外认购本基金基金份额，所对应的认购费率为 0.40%，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，发行价格 1.050 元/份。则认购份额为：

认购费用 = 认购金额 × 认购费率 / (1 + 认购费率) = 100,000 × 0.40% / (1 + 0.40%) = 398.41 元

认购份额 = (认购金额 - 认购费用) / 基金份额发行价格 = (100,000 - 398.41) / 1.050 = 94,858 份（按截位法保留至整数位）

认购确认份额 = 认购份额 = 94,858 份

实际净认购金额 = 认购确认份额 × 基金份额发行价格 = 94,858 × 1.050 = 99,600.90 元

实际认购费用=实际净认购金额×认购费率=99,600.90×0.40%=398.40 元

实际确认金额=实际净认购金额+实际认购费用=99,600.90+398.40=99,999.30 元

退还投资者差额=认购金额-实际确认金额=100,000-99,999.30=0.70 元

即：投资者投资 10 万元场外认购本基金基金份额，假定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 元直接划入基金资产，在基金合同生效时，投资者账户登记本基金基金份额 94,858 份，退还投资者 0.70 元。

②适用固定费用时，基金份额的认购份额计算如下：

认购费用=固定费用

认购份额=（认购金额-认购费用）/ 基金份额发行价格

认购确认份额=认购份额；发生比例配售时认购确认份额须根据配售比例进行计算，认购份额的计算按截位法保留到整数位。

实际净认购金额=认购确认份额×基金份额发行价格

实际确认金额=实际净认购金额+实际认购费用

实际确认金额的计算保留两位小数，小数点后第三位四舍五入。实际确认金额与认购金额的差额将退还投资者。有效认购款项在募集期间产生的利息将根据法律法规的要求计入基金资产，不折算为基金投资者基金份额。

例：假定某投资者投资 1,000 万元场外认购本基金基金份额，所对应的认购费为 1,000 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，发行价格 1.050 元/份。则认购份额为：

认购费用=固定费用=1,000 元

认购份额=（认购金额-认购费用）/ 基金份额发行价格=（10,000,000-1,000）/ 1.050=9,522,857 份

认购确认份额=认购份额=9,522,857 份

实际净认购金额=认购确认份额×基金份额发行价格=9,522,857×1.050=9,998,999.85 元

实际认购费用=1,000 元

实际确认金额=实际净认购金额+实际认购费用=9,998,999.85+1,000=

9,999,999.85 元

退还投资者差额=认购金额-实际确认金额=10,000,000-9,999,999.85=0.15 元

即：投资者投资 1,000 万元场外认购本基金基金份额，假定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 元直接划入基金资产，在基金合同生效时，投资者账户登记本基金基金份额 9,522,857 份，退还投资者 0.15 元。

（2）场内认购基金份额的计算

本基金场内认购采用份额认购方法。

①适用比例费率时，基金份额的认购金额计算如下：

认购金额=基金份额发行价格×认购份额×（1+认购费率），发生比例配售时认购确认份额须根据配售比例进行计算，认购份额的计算保留到整数位

认购费用=基金份额发行价格×认购份额×认购费率，认购费率根据发行价格与认购份额乘积计算出的金额来确定。

认购金额计算结果按照四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。

例：某投资者在认购期内认购本基金份额 100,000 份，认购费率为 0.40%，假设该笔认购申请被全部确认，认购款项在认购期间产生的利息为 100.00 元，基金份额发行价格 1.050 元，则其可得到的基金份额数计算如下：

认购金额=1.050×100,000×（1+0.40%）=105,420.00 元

认购费用=1.050×100,000×0.40%=420.00 元

即：投资者场内认购本基金基金份额 100,000 份，需缴纳认购金额 105,420.00 元，在认购期结束时，假设认购款项在认购期间产生的利息为 100.00 元直接划入基金资产，投资者账户登记有本基金基金份额 100,000 份。

②适用固定费用时，基金份额的认购份额计算如下：

认购费用=固定金额

认购金额=基金份额发行价格×认购份额+认购费用，发生比例配售时认购确认份额须根据配售比例进行计算，认购份额的计算保留到整数位。

例：假定基金份额发行价格 1.050 元/份，某投资者认购 10,000,000 份本基金基金份额，所对应的认购费为 1,000 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。则认购金额为：

$$\text{认购金额} = 1.050 \times 10,000,000 + 1,000 = 10,501,000 \text{ 元}$$

即：投资者场内认购本基金基金份额 10,000,000 份，需缴纳认购金额 10,501,000 元，在认购期结束时，假设认购款项在认购期间产生的利息为 100.00 元直接划入基金资产，投资者账户登记有本基金基金份额 10,000,000 份。

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。

4、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。

（九）以发售价格计算的基础设施项目价值及预期收益测算

本基金基金份额发售价格为 5.281 元/份，发售规模为 3.00 亿份，据此计算的基础设施项目价值为 15.843 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 年预测净现金流分派率为 4.00%（年化），2026 年预测净现金流分派率为 4.21%。此处基础设施项目价值系指按发售价格 5.281 元/份和 3.00 亿份的发售份额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。

三、投资者开户

（一）本基金场内认购的开户程序

投资人认购本基金时需具有深圳证券交易所 A 股账户或深圳证券交易所证券投资基金账户（以下简称“深圳证券账户”）。已开立深圳证券账户的投资者可直接认购本基金，尚未开立深圳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。有关开设深圳证券账户的具体程序和办法，请遵循各开户网点具体规定。

（二）本基金场外认购的开户程序

1、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：基金份额发售日的 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手续正（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开通传真交易的需要签署《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）投资者通过本公司电子交易平台开户要求

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，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。

（4）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。

2、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。

四、战略配售

（一）参与对象、承诺认购的基金份额数量及限售期安排

战略配售投资者，指符合国家法律、法规、业务规则要求，通过战略配售认购本基金基金份额并签署战略投资配售协议的投资者。

参与本次战略配售的投资者不得参与本次网下询价，但依法设立且未参与本次战略配售的证券投资基金、理财产品和其他资产管理产品除外。

本基金初始战略配售基金份额数量为 2.10 亿份，占发售份额总数的比例为 70%。其中，原始权益人或其同一控制下的关联方拟认购数量为 0.60 亿份，占发售份额总数的比例为 20%；其他战略投资者拟认购数量为 1.50 亿份，占发售份额总数的比例为 50%。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	认购数量 (份)	占基金发 售总数量 比例	限售期安排
1	中海环宇商业发展（深圳）有限公司	原始权益人或其同一控制下的关联方	60,000,000	20.000%	60个月
2	中信证券股份有限公司	其他专业机构投资者	12,141,000	4.047%	36个月
3	招商基金管理有限公司（代表“招商基金长盈基础资产1号单一资产管理计划”）	其他专业机构投资者	11,610,000	3.870%	36个月
4	华能贵诚信托有限公司（代表“华能信托·北诚瑞驰2号资金信托”）	其他专业机构投资者	10,710,000	3.570%	36个月
5	中信建投证券股份有限公司	其他专业机构投资者	10,311,000	3.437%	36个月
6	国泰海通证券股份有限公司	其他专业机构投资者	8,796,000	2.932%	36个月
7	华夏基金管理有限公司（代表“华夏基金瑞思1号单一资产管理计划”）	其他专业机构投资者	8,793,000	2.931%	36个月
8	中国国新资产管理有限公司	其他专业机构投资者	8,061,000	2.687%	36个月
9	中国人寿保险股份有限公司	其他专业机构投资者	7,530,000	2.510%	36个月
10	深圳市高新投融资担保有限公司	其他专业机构投资者	7,524,000	2.508%	36个月
11	中信建投证券股份有限公司（代表“中信建投建信3号集合资产管理计划”）	其他专业机构投资者	7,227,000	2.409%	36个月

12	信达澳亚基金管理有限公司 (代表“信澳航泰1号单一资产管理计划”)	其他专业机构投资者	6,270,000	2.090%	36个月
13	中信保诚人寿保险有限公司	其他专业机构投资者	5,670,000	1.890%	36个月
14	工银安盛人寿保险有限公司	其他专业机构投资者	5,661,000	1.887%	36个月
15	中国长城资产管理股份有限公司	其他专业机构投资者	5,499,000	1.833%	24个月
16	中国保险投资基金(有限合伙)	其他专业机构投资者	5,361,000	1.787%	24个月
17	中国国际金融股份有限公司	其他专业机构投资者	4,704,000	1.568%	24个月
18	嘉实基金管理有限公司(代表“嘉实基金宝睿9号单一资产管理计划”)	其他专业机构投资者	3,876,000	1.292%	24个月
19	华夏基金管理有限公司(代表“华夏基金国民养老1号单一资产管理计划”)	其他专业机构投资者	3,540,000	1.180%	24个月
20	国金基金管理有限公司(代表“国金基金-星火睿驰FOF2号单一资产管理计划”)	其他专业机构投资者	2,604,000	0.868%	24个月
21	芜湖元康私募基金管理有限公司(代表“元康盛景22号私募证券投资基金”)	其他专业机构投资者	2,547,000	0.849%	24个月
22	利安人寿保险股份有限公司	其他专业机构投资者	2,394,000	0.798%	24个月
23	华夏基金管理有限公司(代表“华夏基金-磐石臻选1号单一资产管理计划”)	其他专业机构投资者	2,196,000	0.732%	36个月
24	厦门源峰基础设施股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他专业机构投资者	2,190,000	0.730%	24个月
25	招商财富资产管理有限公司(代表“招商财富-启航3号单一资产管理计划”)	其他专业机构投资者	2,136,000	0.712%	24个月
26	招商财富资产管理有限公司(代表“招商财富-启航2号单一资产管理计划”)	其他专业机构投资者	1,800,000	0.600%	24个月
27	招商财富资产管理有限公司(代表“招商财富-践昇多资产2号FOF单一资产管理计划”)	其他专业机构投资者	849,000	0.283%	24个月
合计			210,000,000	70.000%	

注：限售期自本基金上市之日起开始计算。

(二) 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认购基金份额数量为 0.60 亿份，占本基金首次募

集总份额的比例为 20%。

（三）认购款项缴纳

1、战略投资者将通过基金管理人直销机构参与认购，认购时间为 2025 年 10 月 13 日起至 2025 年 10 月 14 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所场内交易，或在允许的情况下通过基金通平台进行份额转让。

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×基金发行价格。具体认购金额/认购份额的计算详见本公告“二、本次发售的基本情况”中“（八）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、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“华夏中海商业 REIT+深圳证券账户号”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。

五、网下认购

（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深圳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。

本次网下询价中，申报价格不低于5.281元/份，且同时符合基金管理人、财务顾问事先确定并公告的其他条件的为有效报价配售对象。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”。

（二）网下认购

1、网下投资者应当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10月13日起至2025年10月14日每个交易日的9:30-15:00。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。网下投资者应当通过深交所网下发行电子平台提交认购申请并同时向基金管理人完成网下认购缴款，方可认定为有效认购。

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中国证券业协会注册的银行账户缴付全额认购资金。

6、财务顾问应于网下认购期限届满后，将网下投资者各配售对象获配情况，包括配售对象名称、场内证券账户或场外基金账户、配售数量、配售金额、退

款金额等数据上传至深交所网下发行电子平台。各配售对象可通过深交所网下发行电子平台查询其网下获配情况。

7、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、财务顾问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，并将有关情况报告深交所。深交所将公开通报相关情况，并建议证券业协会对该网下投资者采取列入网下投资者黑名单等自律管理措施。

（三）网下配售基金份额

本基金发售结束后，基金管理人和财务顾问将决定是否回拨，并对进行有效认购且足额缴款的网下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=回拨后（如有）最终网下发售份额/全部有效网下认购份额

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。

（四）公布配售结果

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，网下投资者应使用在中国证券业协会注册的银行账户向基金管理人指定银行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“华夏中海商业 REIT+深圳证券账户号”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。

六、公众认购

(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) 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的深圳证券交易所会员单位，具体名单如下：爱建证券、渤海证券、财达证券、财通证券、财信证券、川财证券、大通证券、大同证券、德邦证券、第一创业、东北证券、东方财富、东方证券、东莞证券、东海证券、东吴证券、东兴证券、方正证券、高华证券、光大证券、广发证券、国都证券、国海证券、国金证券、国开证券、国联民生证券、国融证券、国盛证券、国泰海通证券、国投证券、国新证券、国信证券、国元证券、金融街证券、红塔证券、天府证券、华安证券、华宝证券、华创证券、华福证券、华金证券、华林证券、华龙证券、华泰证券、华西证券、华鑫证券、华源证券、江海证券、金元证券、开源证券、联储证券、民生证券、南京证券、平安证券、瑞银证券、山西证券、上海证券、申万宏源、申万宏源西部、世纪证券、首创证券、太平洋证券、天风证券、万和证券、万联证券、麦高证券、五矿证券、西部证券、西南证券、湘财证券、诚通证券、信达证券、

兴业证券、银河证券、银泰证券、英大证券、甬兴证券、粤开证券、长城国瑞、长城证券、长江证券、招商证券、浙商证券、中航证券、中金财富、中金公司、中山证券、中泰证券、中天证券、中信建投、中信山东、中信证券、中信证券华南、中银证券、中邮证券、中原证券（排名不分先后）等。

本基金募集期结束前获得基金销售资格同时具备深圳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。

尚未取得基金销售资格，但属于深圳证券交易所会员的其他机构，可在本基金上市交易后代理投资者通过深圳证券交易所交易系统参与本基金的上市交易。

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）上海华夏财富投资管理有限公司

住所：上海市虹口区东大名路687号一幢二楼268室

办公地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层

法定代表人：毛淮平

电话：010-88066326

传真：010-63136184

联系人：张静怡

网址：www.amcfortune.com

客户服务电话：400-817-5666

基金管理人可以根据情况变化增加、减少或调整场外发售机构，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。

（三）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。

（四）认购款项缴纳

1、公众投资者可以通过获得基金销售业务资格并经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的深圳证券交易所会员单位或者基金管理人委托的场外基金销售机构（包括基金管理人的直销机构及其他销售机构）认购本基金。公众投资者参与本基金场内认购的，应当持有深圳证券交易所人民币普通股票账户或证券投资基金账户（即场内证券账户）；参与本基金场外认购的，应当持有中国证券登记结算有限责任公司注册的开放式基金账户（即场外基金账户）。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，或在允许的情况下通过基金通平台进行份额转让。

2、本次公众投资者认购期为 2025 年 10 月 13 日起至 2025 年 10 月 14 日，其中场内认购时间为 2025 年 10 月 13 日起至 2025 年 10 月 14 日每个交易日的 9:30-11:30，13:00-15:00；场外认购时间以各销售机构规定时间为准。

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，实行末日比例配售，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。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。

3、公众投资者认购的初始基金份额数量为 0.27 亿份，占发售份额总数的比例为 9%。最终向公众投资者发售的基金份额数量由回拨机制（如有）及比例配售确定，请投资者及时关注基金管理人相关公告。

本基金场内认购以份额申请，场外认购以金额申请。投资者认购本基金份额时，需按基金份额发售机构规定的方式全额交付认购款项。投资者可以多次认购本基金份额，场内认购每次认购份额为 1,000 份或者其整数倍，场内认购一经提交，不得撤销；场外认购每次认购金额不得低于 1,000.00 元（含认购费），认购申请受理完成后，投资者不得撤销。销售机构具体认购数额限制、规则等

以其各自规定为准。

4、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4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。

5、直销机构认购及缴款流程：

（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办理认购业务的流程

1）个人投资者办理认购业务需提供如下资料：

- 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。

2）机构投资者办理认购业务需提供如下资料：

- 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）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：02002501190000000892

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。

6、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。

7、场内认购程序

(1) 业务办理时间：2025年10月13日起至2025年10月14日的9:30-11:30和13:00-15:00。（周六、周日及法定节假日不受理）

(2) 认购手续：

1) 投资人认购本基金时需具有深圳证券交易所A股账户或深圳证券交易所证券投资基金账户（以下简称“深圳证券账户”）。已开立深圳证券账户的投资者可直接认购本基金，尚未开立深圳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。有关开设深圳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) 投资者应在具有基金销售业务资格、经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的深圳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深圳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。

8、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。

七、各类投资者配售原则及方式

基金管理人和财务顾问在完成回拨机制（如有）后，将根据以下原则对各类投资者进行配售：

(一) 战略投资者配售

战略投资者由基金管理人根据战略配售协议的约定进行配售。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。

(二) 网下投资者配售

本基金发售结束后，基金管理人和财务顾问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，具体配售原则如下：

1、基金管理人和财务顾问将对提供有效报价的网下投资者是否符合基金管理人和财务顾问确定的网下投资者标准进行核查，不符合标准的，将被剔除，不能参与网下配售。

2、配售数量的计算

本基金发售结束后，基金管理人和财务顾问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（以深交所“EIPO 平台”显示的提交时间和委托序号为准）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，基金管理人和财务顾问将按照配售对象的实际认购数量直接进行配售。

（三）公众投资者配售

如本基金公众投资者有效认购数量超过本次最终公众发售总量，基金管理人将采取“末日比例确认”的方式实现配售。当发生末日比例确认时，基金管理人将及时公告比例确认情况与结果。

当发生部分确认时，末日公众投资者认购费率按照单笔认购申请确认金额所对应的费率计算，可能会出现认购确认金额对应的费率高于认购申请金额对应的费率的情形。末日认购申请确认金额/份额不受认购最低限额的限制。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。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。

（四）配售结果公告

基金管理人将于《基金合同生效公告》中披露本次配售结果。

八、中止发售情况

当出现网下和公众投资者缴款认购的基金份额数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发售总量时，基金管理人或财务顾问将中止本次基金发售，并就中止发售的原因和后续安排进行信息披露。

中止发售后，在中国证监会同意注册决定的有效期内，基金管理人将择机重新启动发售。

九、募集失败的情形和处理安排

募集期限届满，本基金出现以下任意情形之一的，则本基金募集失败：

- 1、基金募集份额总额未达到准予注册规模的 80%；
- 2、基金募集资金规模少于 2 亿元，或基金认购人数少于 1,000 人；
- 3、原始权益人或其同一控制下的关联方未按规定参与战略配售；
- 4、扣除战略配售部分后，网下发售比例低于本次公开发售数量的 70%；
- 5、导致基金募集失败的其他情形。

如果募集期限届满，本基金募集失败，基金管理人应当承担下列责任：

- 1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用；
- 2、在基金募集期限届满后 30 日内退还投资人已缴纳的款项，并加计银行同期活期存款利息；
- 3、如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。

十、发售费用

基金募集期间产生的评估费、财务顾问费、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。

十一、清算与交割

本基金合同正式生效前，全部认购资金将被冻结在由登记机构开立的本基金募集专户中，有效认购款项在募集期间产生的利息不折算为基金份额，将归入基金资产归基金份额持有人所有。本基金权益登记由基金登记机构在发售结束后完成。

十二、基金资产的验资与基金合同生效

基金募集期内，满足如下各项情形，本基金达到备案条件：

- 1、本基金募集的基金份额总额达到准予注册规模的 80%；
- 2、基金募集资金规模不少于 2 亿元，且基金认购人数不少于 1,000 人；
- 3、原始权益人或其同一控制下的关联方已按规定参与战略配售；
- 4、扣除战略配售部分后，网下发售比例不低于本次公开发售数量的 70%；
- 5、无导致基金募集失败的其他情形。

基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书决定停止基金发售，基金达到备案条件的，基金管理人应在 10 日内聘请法定验资机构验资，并自收到验资报告之日起 10 日内，向中国证监会办理基金备案手续。

基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认之日起，《基金合同》生效；否则《基金合同》不生效。基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。

基金管理人将于《基金合同生效公告》中披露本次发售结果。公告中将披露最终向战略投资者、网下投资者和公众投资者发售的基金份额数量及其比例，获配战略投资者、网下投资者名称以及每个获配投资者的报价、认购数量、获配数量以及战略投资者的持有期限安排等，并明确说明自主配售的结果是否符合事先公布的配售原则。对于提供有效报价但未参与认购，或实际认购数量明显少于报价时拟认购数量的网下投资者应列表公示并着重说明。

十三、本次募集的有关当事人或中介机构

（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）财务顾问

名称：中信证券股份有限公司

住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦23层

法定代表人：张佑君

联系人：债务资本市场部

电话：010-60838354

（三）基金托管人

名称：中信银行股份有限公司

住所：北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层

办公地址：北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层

法定代表人：方合英

联系人：中信银行资产托管部

联系电话：4006800000

传真：010-85230024

客服电话：95558

网址：www.citicbank.com

（四）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：丁志勇

电话：0755-25941405

传真：0755-25987133

（五）出具法律意见书的律师事务所

名称：北京市金杜（广州）律师事务所

住所：广东省广州市天河区珠江新城珠江东路 6 号广州周大福金融中心 25 层

办公地址：广东省广州市天河区珠江新城珠江东路 6 号广州周大福金融中心 25 层

负责人：王立新

联系人：刘芃冲

电话：020-38191000

传真：020-38912082

经办律师：张乐、刘芃冲

（六）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

法定代表人：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

中信证券股份有限公司

二〇二五年九月三十日

附表：投资者报价信息统计表

序号	配售对象编码	配售对象名称	配售对象类型	申报价格（元/份）	拟认购数量（万份）	备注
1	I008200018	中信信托信益 2 号证券投资集合资金信托计划	集合信托计划	5.322	930	有效报价
2	I012830047	华润元大基金安逸单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.322	110	有效报价
3	I012830050	华润元大基金臻泓单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.322	200	有效报价
4	I012830051	华润元大基金安享单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.322	110	有效报价
5	I027920198	广发资管长江 1 号单一资产管理计划	证券公司单一资产管理计划	5.322	930	有效报价
6	I027920211	广发资管瑞驰 1 号单一资产管理计划	证券公司单一资产管理计划	5.322	2,300	有效报价
7	I027920213	广发资管双债增利 1 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	5.322	810	有效报价
8	I027920214	广发资管创鑫利 30 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	5.322	140	有效报价
9	I027920215	广发资管创鑫利 31 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	5.322	110	有效报价
10	I027920216	广发资管创鑫利 32 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	5.322	100	有效报价
11	I027920217	广发资管创鑫利 33 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	5.322	110	有效报价
12	I027920219	广发资管瑞鑫利 1 号单一资产管理计划	证券公司单一资产管理计划	5.322	180	有效报价
13	I027920223	广发资管财固 4 号单一资产管理计划	证券公司单一资产管理计划	5.322	1,440	有效报价
14	I027920224	广发资管创鑫利 34 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	5.322	110	有效报价
15	I027920225	广发资管双债增利 101 号单一资产管理计划	证券公司单一资产管理计划	5.322	420	有效报价
16	I027920231	广发资管广牛 1 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	5.322	320	有效报价
17	I027920232	广发资管瑞鑫利 10 号单一资产管理计划	证券公司单一资产管理计划	5.322	370	有效报价
18	I027920233	广发资管瑞鑫利 11 号单一资产管理计划	证券公司单一资产管理计划	5.322	560	有效报价
19	I027920234	广发资管瑞鑫利 3 号单一资产管理计划	证券公司单一资产管理计划	5.322	370	有效报价
20	I027920235	广发资管瑞鑫利 5 号单一资产管理计划	证券公司单一资产管理计划	5.322	180	有效报价
21	I027920236	广发资管瑞鑫利 9 号单一资产管理计划	证券公司单一资产管理计划	5.322	370	有效报价

22	I027920238	广发资管瑞鑫利 8 号单一资产管理计划	证券公司单一资产管理计划	5.322	370	有效报价
23	I027920241	广发资管佳泰 3 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	5.322	410	有效报价
24	I027920245	广发资管瑞鑫利 13 号单一资产管理计划	证券公司单一资产管理计划	5.322	560	有效报价
25	I027920246	广发资管创鑫利 110 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	5.322	110	有效报价
26	I027920247	广发资管瑞鑫贵享 1 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	5.322	1,400	有效报价
27	I027920248	广发资管瑞鑫贵享 2 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	5.322	180	有效报价
28	I027920249	广发资管瑞鑫贵享 3 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	5.322	180	有效报价
29	I027920250	广发资管瑞鑫利 101 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	5.322	550	有效报价
30	I027920251	广发资管瑞鑫利 50 号单一资产管理计划	证券公司单一资产管理计划	5.322	180	有效报价
31	I027920252	广发资管瑞鑫利 52 号单一资产管理计划	证券公司单一资产管理计划	5.322	370	有效报价
32	I008150016	厦门信托-卓越 9 号集合资金信托计划	集合信托计划	5.322	5,270	有效报价
33	I000510001	国都证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	5.322	4,500	有效报价
34	I038880003	或然赋赢一号私募证券投资基金	私募基金	5.322	930	有效报价
35	I038880004	或然赋益私募证券投资基金	私募基金	5.322	110	有效报价
36	I038880007	或然赋赢八号私募证券投资基金	私募基金	5.322	110	有效报价
37	I000430285	中金向阳 3 号 FOF 单一资产管理计划	证券公司单一资产管理计划	5.322	560	有效报价
38	I000430301	中金鼎昇丰裕 1 号单一资产管理计划	证券公司单一资产管理计划	5.322	560	有效报价
39	I000430335	中金长江财险债券 1 号单一资产管理计划	证券公司单一资产管理计划	5.322	940	有效报价
40	I000430336	中金新贝恒盈 1 号单一资产管理计划	证券公司单一资产管理计划	5.322	180	有效报价
41	I000430338	中金泰和 1 号 ESG 集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	5.322	930	有效报价
42	I000430339	中金量化复兴 1 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	5.322	750	有效报价
43	I074110007	德邦资管星瑞周周盈五二开集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	5.322	1,800	有效报价
44	I074110008	德邦心连心曦和 1 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	5.322	180	有效报价
45	I074110014	德邦资管邦盛 1 号单一资产管理计划	证券公司单一资产管理计划	5.322	3,380	有效报价
46	I074110016	德邦资管星瑞 1 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	5.322	520	有效报价
47	I074110018	德邦资管星瑞 2 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	5.322	750	有效报价
48	I074110019	德邦心连心曦和 4 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	5.322	370	有效报价

49	I074110020	德邦证券东家京享 1 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	5.322	900	有效报价
50	I074110021	德邦资管星瑞周周盈二三五开集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	5.322	370	有效报价
51	I074110022	德邦资管星瑞周周盈一四开集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	5.322	560	有效报价
52	I074110024	德邦资管星瑞 3 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	5.322	280	有效报价
53	I074110026	德邦资管星瑞周周盈 3 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	5.322	1,100	有效报价
54	I001060393	华泰资产优势轮动资产管理产品	保险机构资产管理产品	5.322	1,410	有效报价
55	I001060392	华泰资产优势赋能资产管理产品	保险机构资产管理产品	5.322	1,410	有效报价
56	I052900005	恒生前海周周鑫 1 号集合资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品	5.322	1,690	有效报价
57	I001060388	华泰资产优势聚能资产管理产品	保险机构资产管理产品	5.322	1,410	有效报价
58	I001060395	华泰资产优势稳航资产管理产品	保险机构资产管理产品	5.322	1,410	有效报价
59	I028480072	财通证券资管财鑫 10 号单一资产管理计划	证券公司单一资产管理计划	5.322	4,700	有效报价
60	I028480073	财通证券资管睿投 1 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	5.322	100	有效报价
61	I028480078	财通证券资管财嘉 18 号单一资产管理计划	证券公司单一资产管理计划	5.322	100	有效报价
62	I028480080	财通证券资管嘉盈 2 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	5.322	100	有效报价
63	I028480081	财通证券资管全天候高波 1 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	5.322	280	有效报价
64	I001060396	华泰资产优势永续资产管理产品	保险机构资产管理产品	5.322	1,410	有效报价
65	I035790055	浙商金惠添鑫 5 号 29 期集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	5.322	6,300	有效报价
66	I001060397	华泰资产优势智投资资产管理产品	保险机构资产管理产品	5.322	1,410	有效报价
67	I035790054	浙商金惠添鑫周开 21 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	5.322	6,300	有效报价
68	I001060394	华泰资产优势平衡资产管理产品	保险机构资产管理产品	5.322	1,410	有效报价
69	I001060389	华泰资产优势增益资产管理产品	保险机构资产管理产品	5.322	1,410	有效报价
70	I001060314	华泰资产强债 1 号资产管理产品	保险机构资产管理产品	5.322	2,820	有效报价
71	I001060374	三峡人寿-华泰资产-传统险委托投资组合	保险资金证券投资账户	5.322	2,070	有效报价
72	I008180001	中国对外经济贸易信托有限公司自营账户	机构自营投资账户	5.322	2,100	有效报价
73	I008180015	外贸信托-粤湾 8 号集合资金信托计划	集合信托计划	5.322	6,300	有效报价

74	I008180039	外贸信托-信诚 6 号集合资金信托计划	集合信托计划	5.322	6,000	有效报价
75	I008180048	外贸信托-光鸿 20 号集合信托计划	集合信托计划	5.322	6,300	有效报价
76	I008180050	外贸信托-臻创 77 号证券投资集合资金信托计划	集合信托计划	5.322	6,300	有效报价
77	I008180051	外贸信托-臻创 78 号证券投资集合资金信托计划	集合信托计划	5.322	6,300	有效报价
78	I008180052	外贸信托-海纳一号集合资金信托计划	集合信托计划	5.322	1,130	有效报价
79	I008180055	外贸信托-一固盈粤享 5 号集合资金信托计划	集合信托计划	5.322	1,200	有效报价
80	I008180057	外贸信托-光润 13 号集合资金信托计划	集合信托计划	5.322	6,300	有效报价
81	I008180066	外贸信托-稳盈淳享 86 号集合资金信托计划	集合信托计划	5.322	6,300	有效报价
82	I001080063	平安资产创赢 24 号资产管理产品	保险机构资产管理产品	5.322	4,000	有效报价
83	I001080097	平安资产鑫福 10 号资产管理产品	保险机构资产管理产品	5.322	6,300	有效报价
84	I001080151	平安资产创赢 157 号资产管理产品	保险机构资产管理产品	5.322	6,300	有效报价
85	I001080161	中国农业再保险股份有限公司-农行专户三	保险资金证券投资账户	5.322	4,500	有效报价
86	I001080176	平安资产创赢 15 号资产管理产品	保险机构资产管理产品	5.322	1,000	有效报价
87	I001080177	平安资产创赢 161 号资产管理产品	保险机构资产管理产品	5.322	6,300	有效报价
88	I001080179	平安资产春风 55 号资产管理产品	保险机构资产管理产品	5.322	4,500	有效报价
89	I001080180	平安资产春风 77 号资产管理产品	保险机构资产管理产品	5.322	4,500	有效报价
90	I001080181	平安资产春晖 1 号资产管理产品	保险机构资产管理产品	5.322	3,950	有效报价
91	I001080182	平安资产春晖 2 号资产管理产品	保险机构资产管理产品	5.322	3,950	有效报价
92	I001080183	平安资产春晖 3 号资产管理产品	保险机构资产管理产品	5.322	3,940	有效报价
93	I001080184	平安资产春晖 4 号资产管理产品	保险机构资产管理产品	5.322	3,950	有效报价
94	I001080185	平安资产春晖 5 号资产管理产品	保险机构资产管理产品	5.322	3,950	有效报价
95	I001080186	平安资产春晖 6 号资产管理产品	保险机构资产管理产品	5.322	3,950	有效报价
96	I001080187	平安资产春晖 7 号资产管理产品	保险机构资产管理产品	5.322	5,340	有效报价
97	I001080188	平安资产春晖 8 号资产管理产品	保险机构资产管理产品	5.322	5,540	有效报价
98	I001080189	平安资产春晖 9 号资产管理产品	保险机构资产管理产品	5.322	5,540	有效报价
99	I001080190	平安资产丰禾 1 号资产管理产品	保险机构资产管理产品	5.322	3,950	有效报价

100	I001080191	平安资产丰禾 2 号资产管理产品	保险机构资产管理产品	5.322	3,950	有效报价
101	I001080192	平安资产丰禾 3 号资产管理产品	保险机构资产管理产品	5.322	3,950	有效报价
102	I001080193	平安资产丰禾 4 号资产管理产品	保险机构资产管理产品	5.322	3,950	有效报价
103	I001080194	平安资产丰禾 5 号资产管理产品	保险机构资产管理产品	5.322	6,150	有效报价
104	I001080195	平安资产丰禾 6 号资产管理产品	保险机构资产管理产品	5.322	3,950	有效报价
105	I001080196	平安资产青松 ESG2 号资产管理产品	保险机构资产管理产品	5.322	3,950	有效报价
106	I001080197	平安资产青松 ESG5 号资产管理产品	保险机构资产管理产品	5.322	3,950	有效报价
107	I001080198	平安资产青松 ESG6 号资产管理产品	保险机构资产管理产品	5.322	3,950	有效报价
108	I001080199	平安资产秋实 33 号资产管理产品	保险机构资产管理产品	5.322	4,400	有效报价
109	I001080200	平安资产秋实 43 号资产管理产品	保险机构资产管理产品	5.322	1,880	有效报价
110	I001080201	平安资产秋实 53 号资产管理产品	保险机构资产管理产品	5.322	1,580	有效报价
111	I001080202	平安资产秋实 55 号资产管理产品	保险机构资产管理产品	5.322	6,300	有效报价
112	I001080203	平安资产秋实 74 号资产管理产品	保险机构资产管理产品	5.322	4,500	有效报价
113	I001080204	平安资产如意 53 号资产管理产品	保险机构资产管理产品	5.322	4,500	有效报价
114	I001080205	平安资产云丰 2 号资产管理产品	保险机构资产管理产品	5.322	3,750	有效报价
115	I001080206	平安资产秋实 30 号资产管理产品	保险机构资产管理产品	5.322	650	有效报价
116	I001080216	平安资产春晖 18 号资产管理产品	保险机构资产管理产品	5.322	170	有效报价
117	I001080217	平安资产春晖 19 号资产管理产品	保险机构资产管理产品	5.322	170	有效报价
118	I001080218	平安资产春晖 22 号资产管理产品	保险机构资产管理产品	5.322	170	有效报价
119	I001080219	平安资产春晖 23 号资产管理产品	保险机构资产管理产品	5.322	170	有效报价
120	I001080220	平安资产春晖 24 号资产管理产品	保险机构资产管理产品	5.322	170	有效报价
121	I001080221	平安资产春晖 25 号资产管理产品	保险机构资产管理产品	5.322	170	有效报价
122	I001080222	平安资产春晖 26 号资产管理产品	保险机构资产管理产品	5.322	170	有效报价
123	I001080223	平安资产春晖 27 号资产管理产品	保险机构资产管理产品	5.322	170	有效报价
124	I001080224	平安资产秋实 10 号资产管理产品	保险机构资产管理产品	5.322	6,300	有效报价
125	I001080225	平安资产如意 56 号资产管理产品	保险机构资产管理产品	5.322	6,300	有效报价
126	I001080226	平安资产如意 59 号资产管理产品	保险机构资产管理产品	5.322	6,300	有效报价

127	I001080227	平安资产鑫享 53 号资产管理产品	保险机构资产管理产品	5.322	6,300	有效报价
128	I001080228	平安资产鑫享 55 号资产管理产品	保险机构资产管理产品	5.322	6,300	有效报价
129	I000690001	华鑫证券有限责任公司自营账户	机构自营投资账户	5.322	6,300	有效报价
130	I000690012	华鑫证券柏楚尊享 1 号单一资产管理计划	证券公司单一资产管理计划	5.322	190	有效报价
131	I041370064	中信期货信固臻 1 号集合资产管理计划	期货公司或其资产管理子公司一对多资产管理计划	5.322	3,000	有效报价
132	I041370065	中信期货瑞信 1 号集合资产管理计划	期货公司或其资产管理子公司一对多资产管理计划	5.322	1,400	有效报价
133	I041370067	中信期货怡然 1 号集合资产管理计划	期货公司或其资产管理子公司一对多资产管理计划	5.322	1,000	有效报价
134	I041370068	中信期货-粤湾 7 号集合资产管理计划	期货公司或其资产管理子公司一对多资产管理计划	5.322	2,800	有效报价
135	I001090551	泰康养老保险股份有限公司自有资金	保险资金证券投资账户	5.322	3,760	有效报价
136	I001090553	泰康养老保险股份有限公司分红型保险专门投资组合甲	保险资金证券投资账户	5.322	3,760	有效报价
137	I001090667	泰康养老保险股份有限公司万能甲专门投资组合甲	保险资金证券投资账户	5.322	1,880	有效报价
138	I001090685	泰康养老保险股份有限公司一万能型专门投资组合乙	保险资金证券投资账户	5.322	930	有效报价
139	I001090788	国富人寿保险股份有限公司一传统险产品	保险资金证券投资账户	5.322	6,300	有效报价
140	I001090796	泰康资产纯泰睿智 2 号资产管理产品	保险机构资产管理产品	5.322	4,690	有效报价
141	I001090797	中汇人寿保险股份有限公司一泰康资产 REITs 组合	保险资金证券投资账户	5.322	750	有效报价
142	I000020001	开源证券股份有限公司	机构自营投资账户	5.322	6,300	有效报价
143	I078630004	申万宏源宏享安心 2 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	5.322	3,080	有效报价
144	I078630005	申万宏源宏享安心 3 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	5.322	2,860	有效报价
145	I078630007	申万宏源宏享安心 4 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	5.322	280	有效报价
146	I078630008	申万宏源宏享安心 5 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	5.322	180	有效报价
147	I078800007	国联欣欣向荣 1 号 FOF 集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	5.322	230	有效报价

148	I078800008	国联玉如意年年发集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	5.322	690	有效报价
149	I078800009	国联玉如意年年发 17 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	5.322	640	有效报价
150	I078800010	国联玉如意年年发 2 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	5.322	1,140	有效报价
151	I078800011	国联玉如意年年发 9 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	5.322	790	有效报价
152	I078800012	国联玉如意年年发 10 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	5.322	820	有效报价
153	I078800013	国联玉如意年年发 11 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	5.322	750	有效报价
154	I078800014	国联玉如意年年发 12 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	5.322	750	有效报价
155	I078800015	国联玉如意年年发 15 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	5.322	1,340	有效报价
156	I078800016	国联玉如意年年发 16 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	5.322	870	有效报价
157	I078800017	国联玉如意年年发 18 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	5.322	570	有效报价
158	I078800018	国联玉如意年年发 3 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	5.322	1,440	有效报价
159	I078800019	国联玉如意年年发 4 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	5.322	1,180	有效报价
160	I078800020	国联玉如意年年发 5 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	5.322	1,010	有效报价
161	I078800021	国联玉如意年年发 7 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	5.322	950	有效报价
162	I078800022	国联玉如意年年发 8 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	5.322	970	有效报价
163	I078800025	国联欣欣向荣 101 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	5.322	220	有效报价
164	I078800026	国联欣欣向荣 102 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	5.322	220	有效报价
165	I078800027	国联欣欣向荣 103 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	5.322	230	有效报价
166	I078800028	国联欣欣向荣 104 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	5.322	230	有效报价
167	I078800029	国联欣欣向荣 105 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	5.322	220	有效报价
168	I078800030	国联欣欣向荣 106 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	5.322	220	有效报价
169	I078800031	国联欣欣向荣 107 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	5.322	220	有效报价
170	I078800032	国联欣欣向荣 108 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	5.322	210	有效报价
171	I078800033	国联欣欣向荣 109 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	5.322	210	有效报价
172	I078800034	国联欣欣向荣 112 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	5.322	1,260	有效报价
173	I078800035	国联欣欣向荣 111 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	5.322	240	有效报价
174	I078800036	国联欣欣向荣 113 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	5.322	210	有效报价

175	I078800037	国联欣欣向荣 114 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	5.322	210	有效报价
176	I078800038	国联欣欣向荣 115 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	5.322	220	有效报价
177	I078800039	国联欣欣向荣 116 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	5.322	220	有效报价
178	I078800040	国联欣欣向荣 110 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	5.322	210	有效报价
179	I078800041	国联欣欣向荣 117 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	5.322	230	有效报价
180	I078800043	国联睿远周周盈 2 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	5.322	510	有效报价
181	I078800044	国联欣欣向荣 118 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	5.322	210	有效报价
182	I078800045	国联欣欣向荣 119 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	5.322	220	有效报价
183	I078800046	国联欣欣向荣 120 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	5.322	190	有效报价
184	I078800047	国联睿远周周盈 3 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	5.322	280	有效报价
185	I078800048	国联定新 101 号单一资产管理计划	证券公司单一资产管理计划	5.322	1,870	有效报价
186	I078800049	国联欣欣向荣 121 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	5.322	190	有效报价
187	I078800050	国联欣欣向荣 122 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	5.322	180	有效报价
188	I078800051	国联欣欣向荣 123 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	5.322	180	有效报价
189	I078800055	国联玉如意 7 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	5.322	630	有效报价
190	I078800056	国联定新臻享 104 号单一资产管理计划	证券公司单一资产管理计划	5.322	410	有效报价
191	I078800057	国联定新臻享 105 号单一资产管理计划	证券公司单一资产管理计划	5.322	220	有效报价
192	I078800058	国联定新臻享 106 号单一资产管理计划	证券公司单一资产管理计划	5.322	180	有效报价
193	I078800059	国联欣欣向荣 124 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	5.322	210	有效报价
194	I078800060	国联欣欣向荣 125 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	5.322	210	有效报价
195	I078800061	国联欣欣向荣 126 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	5.322	210	有效报价
196	I078800063	国联欣欣向荣 127 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	5.322	210	有效报价
197	I078800064	国联欣欣向荣 128 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	5.322	220	有效报价
198	I078800065	国联欣欣向荣 129 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	5.322	220	有效报价
199	I078800066	国联欣欣向荣 130 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	5.322	210	有效报价
200	I078800067	国联欣欣向荣 131 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	5.322	200	有效报价
201	I078800068	国联证券私享强债 1 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	5.322	640	有效报价

202	I078800069	国联欣欣向荣 135 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	5.322	220	有效报价
203	I078800070	国联欣欣向荣 138 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	5.322	210	有效报价
204	I078800071	国联欣欣向荣 139 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	5.322	210	有效报价
205	I078800072	国联定新臻享 108 号单一资产管理计划	证券公司单一资产管理计划	5.322	180	有效报价
206	I078800073	国联欣欣向荣 132 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	5.322	200	有效报价
207	I078800074	国联欣欣向荣 133 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	5.322	220	有效报价
208	I078800075	国联欣欣向荣 134 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	5.322	200	有效报价
209	I078800076	国联欣欣向荣 136 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	5.322	220	有效报价
210	I078800077	国联欣欣向荣 137 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	5.322	180	有效报价
211	I078800078	国联欣欣向荣 140 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	5.322	200	有效报价
212	I078800079	国联欣欣向荣 141 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	5.322	210	有效报价
213	I078800080	国联欣欣向荣 142 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	5.322	210	有效报价
214	I078800081	国联欣欣向荣 143 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	5.322	220	有效报价
215	I078800082	国联欣欣向荣 150 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	5.322	190	有效报价
216	I078800083	国联欣欣向荣 151 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	5.322	230	有效报价
217	I078800084	国联欣欣向荣 144 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	5.322	210	有效报价
218	I078800085	国联欣欣向荣 145 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	5.322	210	有效报价
219	I078800086	国联欣欣向荣 146 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	5.322	220	有效报价
220	I078800087	国联欣欣向荣 147 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	5.322	220	有效报价
221	I078800088	国联欣欣向荣 148 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	5.322	220	有效报价
222	I078800089	国联欣欣向荣 149 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	5.322	210	有效报价
223	I078800090	国联欣欣向荣 152 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	5.322	220	有效报价
224	I078800091	国联欣欣向荣 153 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	5.322	280	有效报价
225	I008110039	华宝信托有限责任公司-华宝信托瑞思 1 号集合资金信托计划	集合信托计划	5.322	560	有效报价
226	I051830001	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	私募基金	5.322	1,200	有效报价
227	I051830004	盛泉恒元量化套利 1 号专项私募证券投资基金	私募基金	5.322	800	有效报价

228	I051830007	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	私募基金	5.322	650	有效报价
229	I051830021	盛泉恒元量化套利 15 号专项私募证券投资基金	私募基金	5.322	400	有效报价
230	I051830023	盛泉恒元量化套利专项 5 号私募证券投资基金	私募基金	5.322	500	有效报价
231	I051830025	盛泉恒元量化套利专项 9 号私募证券投资基金	私募基金	5.322	280	有效报价
232	I051830029	盛泉恒元灵活配置专项 42 号私募证券投资基金	私募基金	5.322	600	有效报价
233	I051830033	盛泉恒元量化套利专项 35 号私募证券投资基金	私募基金	5.322	640	有效报价
234	I051830034	盛泉恒元量化套利专项 45 号私募证券投资基金	私募基金	5.322	300	有效报价
235	I051830035	盛泉恒元量化套利专项 47 号私募证券投资基金	私募基金	5.322	400	有效报价
236	I051830036	盛泉恒元量化套利专项 46 号私募证券投资基金	私募基金	5.322	980	有效报价
237	I051830042	盛泉恒元量化套利 75 号私募证券投资基金	私募基金	5.322	400	有效报价
238	I051830046	盛泉恒元量化套利专项 23 号私募证券投资基金	私募基金	5.322	560	有效报价
239	I051830047	盛泉恒元量化均衡专项 4 号私募证券投资基金	私募基金	5.322	700	有效报价
240	I051830049	盛泉恒元量化套利专项 48 号私募证券投资基金	私募基金	5.322	1,500	有效报价
241	I051830050	盛泉恒元沪深 300 指数增强 76 号私募证券投资基金	私募基金	5.322	250	有效报价
242	I051830051	盛泉恒元量化套利 9 号私募证券投资基金	私募基金	5.322	400	有效报价
243	I051830052	盛泉恒元灵活配置专项 34 号私募证券投资基金	私募基金	5.322	400	有效报价
244	I051830054	盛泉恒元量化均衡专项 87 号私募证券投资基金	私募基金	5.322	400	有效报价
245	I051830055	盛泉恒元灵活配置专项 6 号私募证券投资基金	私募基金	5.322	300	有效报价
246	I051830056	盛泉恒元量化套利专项 50 号私募证券投资基金	私募基金	5.322	1,500	有效报价
247	I051830057	盛泉恒元量化套利专项 84 号私募证券投资基金	私募基金	5.322	280	有效报价
248	I051830060	盛泉恒元量化套利专项 69 号私募证券投资基金	私募基金	5.322	320	有效报价
249	I051830061	盛泉恒元多策略远见 19 号私募证券投资基金	私募基金	5.322	400	有效报价
250	I078510002	国金资管鑫熠 10 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	5.322	5,000	有效报价
251	I078510003	国金资管鑫熠 13 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	5.322	5,000	有效报价
252	I078510006	国金资管鑫熠 5 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	5.322	6,300	有效报价
253	I078510009	国金资管东创 1 号单一资产管理计划	证券公司单一资产管理计划	5.322	5,700	有效报价

254	I078510011	国金资管金牛 1 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	5.322	1,000	有效报价
255	I078510013	国金证券鑫熠 2 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	5.322	6,300	有效报价
256	I078510014	国金资管金邮 1 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	5.322	4,210	有效报价
257	I078510015	国金资管金邮 2 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	5.322	3,550	有效报价
258	I078510016	国金资管金邮 3 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	5.322	180	有效报价
259	I078510017	国金资管金邮 4 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	5.322	180	有效报价
260	I035790060	浙商金惠添鑫周开 33 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	5.322	6,300	有效报价
261	I035790064	浙商金惠周周优享 1 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	5.322	3,500	有效报价
262	I035790117	浙商聚金钻石专享 1 号单一资产管理计划	证券公司单一资产管理计划	5.322	280	有效报价
263	I035790225	浙商金惠周周盈货币增强 1 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	5.322	370	有效报价
264	I035790229	浙商金惠周周购 273 天滚动持有第 5 期债券型集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	5.322	280	有效报价
265	I035790230	浙商金惠周周购 91 天滚动持有第 5 期债券型集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	5.322	370	有效报价
266	I002200451	汇添富基金国民养老国泰民安中性策略 2 号单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.322	1,420	有效报价
267	I002200452	汇添富基金国民养老国泰民安中性策略 3 号单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.322	1,420	有效报价
268	I002200453	汇添富基金国民养老国泰民安中性策略 4 号单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.322	1,420	有效报价
269	I002200454	汇添富基金国民养老国泰民安中性策略 5 号单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.322	1,420	有效报价
270	I002200457	汇添富华胜 1 号单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.322	160	有效报价
271	I002200461	汇添富双擎添利 1 号集合资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品	5.322	230	有效报价
272	I002200462	汇添富双擎添利 2 号集合资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品	5.322	220	有效报价

273	I002200463	汇添富双擎添利 5 号集合资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品	5.322	220	有效报价
274	I002200464	汇添富双擎添利 6 号集合资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品	5.322	220	有效报价
275	I002200465	汇添富双擎添利 7 号集合资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品	5.322	220	有效报价
276	I002200466	汇添富双擎添利 8 号集合资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品	5.322	180	有效报价
277	I002200467	汇添富双源增益单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.322	160	有效报价
278	I000590001	华福证券有限责任公司自营账户	机构自营投资账户	5.322	6,300	有效报价
279	I002260110	华商基金-华安信盈 10 号单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.322	190	有效报价
280	I002260111	华商基金-华安信盈 1 号单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.322	3,910	有效报价
281	I002260112	华商基金-华安信盈 2 号单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.322	3,910	有效报价
282	I002260113	华商基金-华安信盈 3 号单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.322	190	有效报价
283	I002260114	华商基金-华安信盈 4 号单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.322	190	有效报价
284	I002260115	华商基金-华安信盈 6 号单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.322	190	有效报价
285	I002260116	华商基金-华安信盈 7 号单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.322	190	有效报价
286	I002260117	华商基金-华安信盈 8 号单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.322	190	有效报价
287	I002260118	华商基金-华安信盈 9 号单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.322	190	有效报价
288	I002260119	华商基金-华安信盈 5 号单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.322	190	有效报价

289	I002260120	华商基金-华安信盈 11 号单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.322	190	有效报价
290	I002260121	华商基金-华安信盈 12 号单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.322	190	有效报价
291	I002260122	华商基金-华安信盈 13 号单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.322	190	有效报价
292	I002260123	华商基金-华安信盈 14 号单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.322	190	有效报价
293	I002260124	华商基金-华安信盈 15 号单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.322	190	有效报价
294	I002260125	华商基金-拾贝单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.322	360	有效报价
295	I002260126	华商基金-永享单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.322	180	有效报价
296	I002260127	华商基金-华安信盈 16 号单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.322	190	有效报价
297	I002260128	华商基金-华安信盈 17 号单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.322	190	有效报价
298	I002260129	华商基金-华安信盈 18 号单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.322	190	有效报价
299	I002260130	华商基金-华安信盈 19 号单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.322	190	有效报价
300	I002260131	华商基金-华安信盈 20 号单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.322	190	有效报价
301	I002260132	华商基金-永安单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.322	180	有效报价
302	I002260133	华商基金-永盈单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.322	180	有效报价
303	I002260134	华商基金-永怡单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.322	180	有效报价

304	I002260135	华商基金悦享添利单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.322	180	有效报价
305	I002260136	华商基金悦享增强单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.322	180	有效报价
306	I002260137	华商基金安盈 1 号集合资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品	5.322	250	有效报价
307	I002260138	华商基金悦享增利单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.322	180	有效报价
308	I002260141	华商基金盈源 1 号单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.322	180	有效报价
309	I002260142	华商基金星斗 1 号集合资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品	5.322	180	有效报价
310	I027280024	工银瑞投-工银理财四海甄选集合资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品	5.322	1,300	有效报价
311	I008150012	厦门信托-瑞思宏利 1 号集合资金信托计划	集合信托计划	5.322	150	有效报价
312	I008170032	中诚信托-鼎新 12 号集合资金信托计划	集合信托计划	5.322	3,900	有效报价
313	I000830001	中邮证券有限责任公司自营投资账户	机构自营投资账户	5.322	6,300	有效报价
314	I028500073	涌津涌发价值成长 1 号私募证券投资基金	私募基金	5.322	520	有效报价
315	I028500074	涌津涌鑫 18 号私募证券投资基金	私募基金	5.322	1,050	有效报价
316	I028500079	涌津涌鑫多策略 16 号私募证券投资基金	私募基金	5.322	3,940	有效报价
317	I028500080	涌津涌鑫多策略 17 号私募证券投资基金	私募基金	5.322	3,000	有效报价
318	I028500086	涌津涌鑫 36 号私募证券投资基金	私募基金	5.322	200	有效报价
319	I028500087	涌津涌鑫 37 号私募证券投资基金	私募基金	5.322	760	有效报价
320	I028500090	涌津涌鑫 20 号私募证券投资基金	私募基金	5.322	950	有效报价
321	I079050001	山东省国际信托股份有限公司-山东信托·浙商金惠添鑫增利 2 号集合资金信托计划	集合信托计划	5.322	6,300	有效报价
322	I000960022	东方财富证券乐享 2 号单一资产管理计划	证券公司单一资产管理计划	5.322	200	有效报价
323	I000960029	东方财富证券财兴 5 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	5.322	1,500	有效报价
324	I000960028	东方财富证券财兴 3 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	5.322	1,500	有效报价

325	I000960027	东方财富证券财兴 2 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	5.322	1,500	有效报价
326	I000960026	东方财富证券财兴 1 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	5.322	1,500	有效报价
327	I000960030	东方财富证券安财 2 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	5.322	200	有效报价
328	I000960016	东方财富证券安财 1 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	5.322	300	有效报价
329	I000970210	东方红添利 21 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	5.322	6,300	有效报价
330	I000970217	东方红添利 24 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	5.322	6,300	有效报价
331	I000970221	东方红臻鑫 1 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	5.322	6,000	有效报价
332	I000970224	东方红添盈 32 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	5.322	500	有效报价
333	I000970225	东方红添利 31 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	5.322	6,300	有效报价
334	I000970226	东方红臻鑫 3 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	5.322	6,250	有效报价
335	I000970227	东方红添利 29 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	5.322	600	有效报价
336	I029820145	兴证资管阿尔法科睿 106 号单一资产管理计划	证券公司单一资产管理计划	5.322	500	有效报价
337	I029820157	兴证资管陆享多策略 1 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	5.322	180	有效报价
338	I029820158	兴证资管兴享多策略 1 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	5.322	1,000	有效报价
339	I052620011	上海迎水投资管理有限公司—迎水龙凤呈祥 3 号私募证券投资基金	私募基金	5.322	480	有效报价
340	I052620020	上海迎水投资管理有限公司—迎水龙凤呈祥 12 号私募证券投资基金	私募基金	5.322	500	有效报价
341	I052620051	上海迎水投资管理有限公司—迎水和谐 1 号私募证券投资基金	私募基金	5.322	240	有效报价
342	I052620052	上海迎水投资管理有限公司—迎水和谐 2 号私募证券投资基金	私募基金	5.322	300	有效报价
343	I052620077	迎水龙凤呈祥 26 号私募证券投资基金	私募基金	5.322	1,270	有效报价
344	I052620106	迎水翡翠 1 号私募证券投资基金	私募基金	5.322	280	有效报价
345	I052620121	迎水绿洲 5 号私募证券投资基金	私募基金	5.322	530	有效报价
346	I052620125	迎水翡翠 10 号私募证券投资基金	私募基金	5.322	180	有效报价
347	I000960015	东方财富证券昇财 2 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	5.322	300	有效报价
348	I000960014	东方财富证券昇财 1 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	5.322	600	有效报价

349	I000960037	东方财富证券乐财 7 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	5.322	200	有效报价
350	I076850002	招商信诺人寿保险有限公司-分红保险产品	保险资金证券投资账户	5.322	6,300	有效报价
351	I000960017	东方财富证券乐财半年惠 2 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	5.322	500	有效报价
352	I076850011	招商信诺人寿保险有限公司一分红 1	保险资金证券投资账户	5.322	6,300	有效报价
353	I000960013	东方财富证券乐财半年惠 1 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	5.322	500	有效报价
354	I076850004	招商信诺人寿保险有限公司-传统	保险资金证券投资账户	5.322	6,300	有效报价
355	I076850010	招商信诺人寿保险有限公司-自有资金	保险资金证券投资账户	5.322	3,750	有效报价
356	I027400001	华源证券股份有限公司	机构自营投资账户	5.322	6,300	有效报价
357	I008520009	华鑫信托·瑞驰纯享 1 号集合资金信托计划	集合信托计划	5.322	910	有效报价
358	I008520008	华鑫信托·瑞驰 3 号集合资金信托计划	集合信托计划	5.322	120	有效报价
359	I008520006	华鑫信托·瑞驰 1 号集合资金信托计划	集合信托计划	5.322	1,200	有效报价
360	I077300021	建信资本星链 28 号单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.322	4,300	有效报价
361	I018340192	招商财富-招银基础设施 3 号集合资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品	5.322	6,300	有效报价
362	I018340193	招商财富-招银基础设施 2 号集合资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品	5.322	350	有效报价
363	I066330001	野村东方国际证券有限公司	机构自营投资账户	5.322	400	有效报价
364	I056310001	东亚前海证券有限责任公司	机构自营投资账户	5.322	2,870	有效报价
365	I030770001	中意人寿保险有限公司-分红产品 2	保险资金证券投资账户	5.322	6,300	有效报价
366	I030770002	中意人寿保险有限公司-资本金	保险资金证券投资账户	5.322	6,300	有效报价
367	I030770003	中意人寿保险有限公司-传统产品	保险资金证券投资账户	5.322	6,300	有效报价
368	I030770004	中意人寿保险有限公司--万能--个险股票账户	保险资金证券投资账户	5.322	6,300	有效报价
369	I030770005	中意人寿保险有限公司--万能--团险股票账户	保险资金证券投资账户	5.322	5,400	有效报价
370	I030770009	中意人寿保险有限公司--中石油年金产品--股票账户	保险资金证券投资账户	5.322	6,300	有效报价

371	I030770082	中意资管—工商银行—中意资产—安享稳健 5 号资产管理产品	保险机构资产管理产品	5.322	2,400	有效报价
372	I030770083	中意资管—工商银行—中意资产—安享稳健 6 号资产管理产品	保险机构资产管理产品	5.322	1,500	有效报价
373	I030770088	中意资管—工商银行—中意资产—安享稳健 10 号资产管理产品	保险机构资产管理产品	5.322	3,760	有效报价
374	I030770091	中意人寿保险有限公司—中意人寿企业过渡年金分红托管专户（场内）	保险资金证券投资账户	5.322	6,300	有效报价
375	I030770143	中意人寿保险有限公司—兴业银行中意人寿万能 A 托管专户	保险资金证券投资账户	5.322	6,300	有效报价
376	I030770148	中意人寿保险有限公司 - 万能 B 账户	保险资金证券投资账户	5.322	4,800	有效报价
377	I030770150	中意资产—债券增强 2 号资产管理产品	保险机构资产管理产品	5.322	5,600	有效报价
378	I030770151	中意资产—债券精选 13 号资产管理产品	保险机构资产管理产品	5.322	6,300	有效报价
379	I030770155	中意资产—新回报 35 号资产管理产品	保险机构资产管理产品	5.322	1,690	有效报价
380	I030770156	中意资产—新回报 36 号资产管理产品	保险机构资产管理产品	5.322	1,690	有效报价
381	I030770157	中意资产—新回报 37 号资产管理产品	保险机构资产管理产品	5.322	1,690	有效报价
382	I030770158	中意资产—新回报 38 号资产管理产品	保险机构资产管理产品	5.322	1,690	有效报价
383	I056620017	格林基金富利 1 号单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.322	180	有效报价
384	I056620020	格林基金如盈 1 号单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.322	190	有效报价
385	I056620021	格林基金乐盈 1 号单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.322	210	有效报价
386	I056620018	格林基金富仁 1 号单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.322	180	有效报价
387	I001230175	大家财产保险有限责任公司-传统账户	保险资金证券投资账户	5.322	6,300	有效报价
388	I001230237	大家保险集团有限责任公司—自有资金	保险资金证券投资账户	5.322	6,300	有效报价
389	I001100001	新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	保险资金证券投资账户	5.322	6,300	有效报价
390	I001100002	新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红	保险资金证券投资账户	5.322	6,300	有效报价

391	I001100003	新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	保险资金证券投资账户	5.322	6,300	有效报价
392	I001100005	新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财	保险资金证券投资账户	5.322	6,300	有效报价
393	I001100006	新华人寿保险股份有限公司-新传统产品 2	保险资金证券投资账户	5.322	6,300	有效报价
394	I001100007	新华人寿保险股份有限公司-精选万能产品 2	保险资金证券投资账户	5.322	6,300	有效报价
395	I001100011	新华人寿保险股份有限公司-新分红产品	保险资金证券投资账户	5.322	6,300	有效报价
396	I001100034	新华人寿保险股份有限公司-财富一号万能产品	保险资金证券投资账户	5.322	6,300	有效报价
397	I001100035	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）	保险资金证券投资账户	5.322	6,300	有效报价
398	I001100036	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）	保险资金证券投资账户	5.322	6,300	有效报价
399	I001100037	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）	保险资金证券投资账户	5.322	5,070	有效报价
400	I001100046	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（稳健回报型）	保险资金证券投资账户	5.322	1,400	有效报价
401	I001100048	新华人寿保险股份有限公司-个人税延 A 款产品	保险资金证券投资账户	5.322	240	有效报价
402	I001100049	新华人寿保险股份有限公司-个人税延 B1 款产品	保险资金证券投资账户	5.322	240	有效报价
403	I001100050	新华人寿保险股份有限公司-个人税延 B2 款产品	保险资金证券投资账户	5.322	240	有效报价
404	I001100052	新华人寿保险股份有限公司-传统产品	保险资金证券投资账户	5.322	6,300	有效报价
405	I001100053	新华人寿保险股份有限公司-分红产品	保险资金证券投资账户	5.322	6,300	有效报价
406	I001100054	新华人寿保险股份有限公司-万能产品	保险资金证券投资账户	5.322	6,300	有效报价
407	I001100055	新华人寿保险股份有限公司-精选万能产品	保险资金证券投资账户	5.322	6,300	有效报价
408	I001100056	新华人寿保险股份有限公司-新传统产品	保险资金证券投资账户	5.322	6,300	有效报价
409	I001100057	新华人寿保险股份有限公司—新华人寿保险稳得盈两全保险(分红型)	保险资金证券投资账户	5.322	6,300	有效报价
410	I001100058	新华人寿保险股份有限公司	保险资金证券投资账户	5.322	6,300	有效报价
411	I001100059	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）	保险资金证券投资账户	5.322	6,300	有效报价

412	I001100060	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）	保险资金证券投资账户	5.322	6,300	有效报价
413	I001100064	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)	保险资金证券投资账户	5.322	6,300	有效报价
414	I056620019	格林基金富益 1 号单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.322	180	有效报价
415	I027630256	华泰紫金保险 1 号单一资产管理计划	证券公司单一资产管理计划	5.322	6,300	有效报价
416	I027630261	华泰资管长江财险 1 号单一资产管理计划	证券公司单一资产管理计划	5.322	470	有效报价
417	I027630289	华泰复保 1 号单一资产管理计划	证券公司单一资产管理计划	5.322	390	有效报价
418	I027630291	华泰瑞享 1 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	5.322	280	有效报价
419	I027630299	华泰资管瑞新 2 号单一资产管理计划	证券公司单一资产管理计划	5.322	560	有效报价
420	I027630300	华泰资管瑞新 1 号单一资产管理计划	证券公司单一资产管理计划	5.322	200	有效报价
421	I027630301	华泰资管瑞新 10 号单一资产管理计划	证券公司单一资产管理计划	5.322	180	有效报价
422	I027630302	华泰资管瑞新 3 号单一资产管理计划	证券公司单一资产管理计划	5.322	180	有效报价
423	I027630303	华泰资管瑞新 4 号单一资产管理计划	证券公司单一资产管理计划	5.322	180	有效报价
424	I027630304	华泰资管瑞新 9 号单一资产管理计划	证券公司单一资产管理计划	5.322	180	有效报价
425	I027630305	华泰资管瑞新 5 号单一资产管理计划	证券公司单一资产管理计划	5.322	180	有效报价
426	I027630306	华泰资管瑞新 6 号单一资产管理计划	证券公司单一资产管理计划	5.322	180	有效报价
427	I027630307	华泰资管瑞新 7 号单一资产管理计划	证券公司单一资产管理计划	5.322	180	有效报价
428	I027630308	华泰资管瑞新 8 号单一资产管理计划	证券公司单一资产管理计划	5.322	180	有效报价
429	I027630310	华泰资管瑞新 15 号单一资产管理计划	证券公司单一资产管理计划	5.322	560	有效报价
430	I027630311	华泰资管瑞新 16 号单一资产管理计划	证券公司单一资产管理计划	5.322	560	有效报价
431	I027630312	华泰资管瑞新 11 号单一资产管理计划	证券公司单一资产管理计划	5.322	180	有效报价
432	I027630313	华泰资管瑞新 20 号单一资产管理计划	证券公司单一资产管理计划	5.322	180	有效报价
433	I001210001	民生人寿保险股份有限公司-传统保险产品	保险资金证券投资账户	5.322	3,430	有效报价
434	I001210032	民生通惠聚信 2 号资产管理产品	保险机构资产管理产品	5.322	6,300	有效报价
435	I001210039	民生通惠聚信 3 号资产管理产品	保险机构资产管理产品	5.322	5,300	有效报价
436	I001210117	民生通惠通汇 9 号资产管理产品	保险机构资产管理产品	5.322	2,000	有效报价

437	I001210135	民生通惠汇通 2 号资产管理产品	保险机构资产管理产品	5.322	5,100	有效报价
438	I001210137	民生通惠和谐 5 号资产管理产品	保险机构资产管理产品	5.322	2,430	有效报价
439	I001210138	民生通惠和谐 6 号资产管理产品	保险机构资产管理产品	5.322	2,540	有效报价
440	I001210139	民生通惠和谐 7 号资产管理产品	保险机构资产管理产品	5.322	1,960	有效报价
441	I001210140	民生通惠和谐 8 号资产管理产品	保险机构资产管理产品	5.322	2,100	有效报价
442	I001210149	民生通惠长益 1 号资产管理产品	保险机构资产管理产品	5.322	160	有效报价
443	I001210151	民生通惠纯债 4 号资产管理产品	保险机构资产管理产品	5.322	1,450	有效报价
444	I001210152	民生通惠纯债 5 号资产管理产品	保险机构资产管理产品	5.322	940	有效报价
445	I000660001	中航证券有限公司自营投资账户	机构自营投资账户	5.322	6,300	有效报价
446	I000780023	信达证券欣欣向荣 13 号单一资产管理计划	证券公司单一资产管理计划	5.322	6,300	有效报价
447	I018520001	粤开证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	5.322	6,300	有效报价
448	I001050185	国泰君安君享瑞投 FOF1 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	5.322	100	有效报价
449	I002250075	诺德基金浦江 1242 号单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.322	100	有效报价
450	I002250101	诺德基金子牛 57 号单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.322	180	有效报价
451	I002250103	诺德基金子牛 74 号单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.322	260	有效报价
452	I002250105	诺德基金子牛 73 号单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.322	180	有效报价
453	I002250106	诺德基金子牛 78 号单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.322	180	有效报价
454	I002250107	诺德基金子牛 79 号单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.322	180	有效报价
455	I002250111	诺德基金浦江 760 号单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.322	120	有效报价
456	I008200023	中信信托申聚 1 号证券投资信托计划	集合信托计划	5.322	6,300	有效报价
457	I008130019	上海信托添越睿金集合资金信托计划	集合信托计划	5.322	5,260	有效报价

458	I016700003	上海爱建信托有限责任公司-汇裕系列（稳健型）集合资金信托	集合信托计划	5.322	3,000	有效报价
459	I056620025	格林基金华远 1 号单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.322	1,870	有效报价
460	I056620026	格林基金华远 2 号单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.322	180	有效报价
461	I000850001	江海证券自营投资账户	机构自营投资账户	5.322	6,300	有效报价
462	I008160001	云南国际信托有限公司自营账户	机构自营投资账户	5.322	3,190	有效报价
463	I000320001	浙商证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	5.322	6,300	有效报价
464	I078980001	津博稳泰半年丰私募证券投资基金	私募基金	5.322	940	有效报价
465	I057440027	三星财险-工行	保险资金证券投资账户	5.322	2,320	有效报价
466	I008220020	江苏省国际信托有限责任公司—江苏信托·稳盈 6 号集合资金信托计划	集合信托计划	5.322	5,060	有效报价
467	I008220019	江苏省国际信托有限责任公司—江苏信托·稳盈 5 号集合资金信托计划	集合信托计划	5.322	5,060	有效报价
468	I008510003	华能信托·熙元 91 天理财集合信托计划（D 类）	集合信托计划	5.322	1,000	有效报价
469	I000090001	东北证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	5.322	6,300	有效报价
470	I002170099	中信保诚基金信和 1 号单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.322	6,300	有效报价
471	I008510006	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	集合信托计划	5.322	3,700	有效报价
472	I016150141	海通资管通聚睿驰配置 100 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	5.322	520	有效报价
473	I008210003	中原信托-盈享 1 号集合资金信托计划	集合信托计划	5.322	100	有效报价
474	I000060001	天风证券股份有限公司	机构自营投资账户	5.322	6,300	有效报价
475	I008170021	中诚信托-仲夏 1 号集合资金信托计划	集合信托计划	5.322	6,300	有效报价
476	I079110006	宁银理财晶耀固定收益类一年定期开放式理财 1 号	银行公募理财产品	5.322	2,000	有效报价
477	I079110007	宁银理财晶耀固定收益类一年定期开放式理财 2 号（周年庆专属）	银行公募理财产品	5.322	6,300	有效报价

478	I079110008	宁银理财晶耀固定收益类一年定期开放式理财3号	银行公募理财产品	5.322	6,300	有效报价
479	I079110009	宁银理财晶耀固定收益类一年定期开放式理财4号	银行公募理财产品	5.322	6,300	有效报价
480	I079110010	宁银理财晶耀固定收益类一年定期开放式理财5号	银行公募理财产品	5.322	6,300	有效报价
481	I079110011	宁银理财晶耀固定收益类一年定期开放式理财6号	银行公募理财产品	5.322	6,300	有效报价
482	I079110012	宁银理财晶耀固定收益类一年定期开放式理财7号	银行公募理财产品	5.322	6,300	有效报价
483	I079110013	宁银理财宁享安和固定收益类日开理财3号 (最短持有60天)	银行公募理财产品	5.322	6,300	有效报价
484	I079110014	宁银理财宁欣固定收益类一年定期开放式理财16号	银行公募理财产品	5.322	6,300	有效报价
485	I079110015	宁银理财宁欣固定收益类一年定期开放式理财19号	银行公募理财产品	5.322	6,300	有效报价
486	I079110016	宁银理财宁欣固定收益类一年定期开放式理财1号	银行公募理财产品	5.322	6,300	有效报价
487	I079110017	宁银理财宁欣固定收益类一年定期开放式理财21号	银行公募理财产品	5.322	6,300	有效报价
488	I079110018	宁银理财宁欣固定收益类一年定期开放式理财26号	银行公募理财产品	5.322	6,300	有效报价
489	I079110019	宁银理财宁欣固定收益类一年定期开放式理财2号	银行公募理财产品	5.322	6,300	有效报价
490	I079110020	宁银理财宁欣固定收益类一年定期开放式理财32号	银行公募理财产品	5.322	3,100	有效报价
491	I079110021	宁银理财宁欣固定收益类一年定期开放式理财34号	银行公募理财产品	5.322	6,300	有效报价
492	I079110022	宁银理财宁欣固定收益类一年定期开放式理财4号	银行公募理财产品	5.322	6,300	有效报价

493	I079110023	宁银理财宁欣固定收益类一年定期开放式理财 7 号（周年庆专属）	银行公募理财产品	5.322	6,300	有效报价
494	I079110024	宁银理财宁欣日日盈固定收益类日开理财 9 号（最短持有 100 天）	银行公募理财产品	5.322	6,300	有效报价
495	I079110025	宁银理财宁享固定收益类优选日开理财 2 号	银行公募理财产品	5.322	6,300	有效报价
496	I079110027	宁银理财宁享转债增强固定收益类理财 2 号（最短持有 100 天）	银行公募理财产品	5.322	6,300	有效报价
497	I079110029	宁银理财宁欣固定收益类 9 个月周期型理财 2 号	银行公募理财产品	5.322	6,300	有效报价
498	I079110032	宁银理财宁欣固定收益类半年定期开放式理财 24 号	银行公募理财产品	5.322	6,300	有效报价
499	I079110033	宁银理财宁欣固定收益类半年定期开放式理财 5 号	银行公募理财产品	5.322	6,300	有效报价
500	I079110034	宁银理财宁欣固定收益类半年定期开放式理财 6 号	银行公募理财产品	5.322	6,300	有效报价
501	I079110035	宁银理财宁欣固定收益类半年定期开放式理财 8 号（周年庆专属）	银行公募理财产品	5.322	6,300	有效报价
502	I079110036	宁银理财宁欣固定收益类日开产品 2 号（最短持有 100 天）	银行公募理财产品	5.322	6,300	有效报价
503	I079110037	宁银理财宁欣固定收益类日开理财 1 号（最短持有 200 天）	银行公募理财产品	5.322	6,300	有效报价
504	I079110039	宁银理财宁欣固定收益类日开理财 8 号（最短持有 300 天）	银行公募理财产品	5.322	6,300	有效报价
505	I079110040	宁银理财宁欣固定收益类日开理财 9 号（最短持有 90 天）	银行公募理财产品	5.322	6,300	有效报价
506	I079110041	宁银理财宁欣固定收益类日申季赎理财 1 号	银行公募理财产品	5.322	2,700	有效报价
507	I079110042	宁银理财宁欣固定收益类日申季赎理财 2 号	银行公募理财产品	5.322	6,000	有效报价
508	I079110045	宁银理财宁欣固定收益类日申半年赎理财 1 号	银行公募理财产品	5.322	6,300	有效报价
509	I079110046	宁银理财宁欣固定收益类日申半年赎理财 2 号	银行公募理财产品	5.322	6,300	有效报价
510	I079110047	宁银理财宁欣固定收益类日申季赎理财 4 号	银行公募理财产品	5.322	3,500	有效报价

511	I079110051	宁银理财宁欣固定收益类日申季赎理财 9 号	银行公募理财产品	5.322	1,800	有效报价
512	I079110052	宁银理财宁欣固定收益类日申年赎理财 1 号	银行公募理财产品	5.322	6,300	有效报价
513	I000080001	第一创业证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	5.322	6,300	有效报价
514	I000080073	第一创业基础设施 1 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	5.322	1,920	有效报价
515	I000080074	第一创业基础设施 2 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	5.322	870	有效报价
516	I000080079	第一创业基础设施 5 号单一资产管理计划	证券公司定向资产管理计划	5.322	430	有效报价
517	I000080082	第一创业基础设施 11 号 FOF 单一资产管理计划	证券公司单一资产管理计划	5.322	290	有效报价
518	I000080083	第一创业基础设施 15 号单一资产管理计划	证券公司单一资产管理计划	5.322	180	有效报价
519	I000080084	第一创业基础设施 16 号 FOF 单一资产管理计划	证券公司单一资产管理计划	5.322	5,250	有效报价
520	I001910908	南方基金瑞盈 1 号单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.322	490	有效报价
521	I041770018	中航基金 REITs 京彩 1 号集合资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品	5.322	920	有效报价
522	I000720001	英大证券有限责任公司自营投资账户	机构自营投资账户	5.322	6,300	有效报价
523	I078750001	汇百川稳益 2 号集合资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品	5.322	230	有效报价
524	I078750002	汇百川稳益 1 号集合资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品	5.322	200	有效报价
525	I078750003	汇百川稳益 3 号集合资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品	5.322	180	有效报价
526	I078750004	汇百川稳益 5 号集合资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品	5.322	230	有效报价
527	I078750005	汇百川稳益 6 号集合资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品	5.322	220	有效报价
528	I078750006	汇百川恒汇 1 号单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.322	180	有效报价
529	I078750008	汇百川恒汇 2 号单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.322	190	有效报价
530	I078750009	汇百川恒汇 3 号单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.322	190	有效报价

531	I078750012	汇百川精汇 1 号单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.322	180	有效报价
532	I078750015	汇百川联汇 1 号单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.322	180	有效报价
533	I078750016	汇百川联汇 2 号单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.322	180	有效报价
534	I078750017	汇百川联汇 3 号单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.322	180	有效报价
535	I078750018	汇百川联汇 4 号单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.322	180	有效报价
536	I078750019	汇百川联汇 5 号单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.322	180	有效报价
537	I078750020	汇百川陆汇 1 号单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.322	420	有效报价
538	I078750025	汇百川国汇 11 号单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.322	190	有效报价
539	I078750026	汇百川国汇 12 号单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.322	190	有效报价
540	I078750027	汇百川国汇 13 号集合资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品	5.322	230	有效报价
541	I078750028	汇百川国汇 14 号集合资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品	5.322	240	有效报价
542	I078750029	汇百川国汇 15 号集合资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品	5.322	240	有效报价
543	I078750030	汇百川国汇 10 号单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.322	190	有效报价
544	I078750031	汇百川国汇 16 号集合资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品	5.322	220	有效报价
545	I078750032	汇百川国汇 17 号集合资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品	5.322	230	有效报价

546	I078750033	汇百川国汇 18 号集合资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品	5.322	200	有效报价
547	I078750034	汇百川国汇 1 号单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.322	200	有效报价
548	I078750035	汇百川国汇 21 号单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.322	200	有效报价
549	I078750036	汇百川国汇 22 号单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.322	200	有效报价
550	I078750037	汇百川国汇 23 号单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.322	180	有效报价
551	I078750038	汇百川国汇 24 号单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.322	180	有效报价
552	I078750039	汇百川国汇 25 号单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.322	180	有效报价
553	I078750040	汇百川国汇 26 号单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.322	180	有效报价
554	I078750041	汇百川国汇 27 号单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.322	190	有效报价
555	I078750042	汇百川国汇 28 号单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.322	190	有效报价
556	I078750043	汇百川国汇 29 号单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.322	210	有效报价
557	I078750044	汇百川国汇 2 号单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.322	200	有效报价
558	I078750045	汇百川国汇 30 号单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.322	190	有效报价
559	I078750046	汇百川国汇 31 号单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.322	190	有效报价
560	I078750047	汇百川国汇 32 号单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.322	190	有效报价

561	I078750048	汇百川国汇 33 号单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.322	190	有效报价
562	I078750049	汇百川国汇 34 号单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.322	200	有效报价
563	I078750050	汇百川国汇 35 号单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.322	180	有效报价
564	I078750052	汇百川国汇 37 号单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.322	200	有效报价
565	I078750053	汇百川国汇 3 号单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.322	200	有效报价
566	I078750054	汇百川国汇 4 号单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.322	200	有效报价
567	I078750055	汇百川国汇 5 号单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.322	190	有效报价
568	I078750056	汇百川国汇 6 号单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.322	190	有效报价
569	I078750057	汇百川国汇 7 号单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.322	190	有效报价
570	I078750059	汇百川国汇 9 号单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.322	110	有效报价
571	I078750061	汇百川稳益 9 号集合资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品	5.322	210	有效报价
572	I078750063	汇百川稳益 10 号集合资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品	5.322	210	有效报价
573	I078750064	汇百川信汇 1 号单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.322	180	有效报价
574	I078750065	汇百川海汇 1 号单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.322	110	有效报价
575	I078750066	汇百川基金虹汇 1 号单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.322	180	有效报价

576	I078750067	汇百川国汇 39 号单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.322	200	有效报价
577	I078750068	汇百川国汇 40 号单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.322	200	有效报价
578	I078750069	汇百川国汇 41 号单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.322	200	有效报价
579	I078750073	汇百川海汇 13 号单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.322	110	有效报价
580	I078750074	汇百川海汇 14 号单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.322	110	有效报价
581	I078750081	汇百川海汇 2 号单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.322	110	有效报价
582	I078750082	汇百川海汇 3 号单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.322	110	有效报价
583	I078750083	汇百川海汇 4 号单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.322	110	有效报价
584	I078750084	汇百川海汇 5 号单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.322	100	有效报价
585	I078750085	汇百川海汇 6 号单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.322	100	有效报价
586	I078750086	汇百川海汇 7 号单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.322	100	有效报价
587	I078750087	汇百川海汇 8 号单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.322	100	有效报价
588	I078750089	汇百川基金虹汇 2 号单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.322	180	有效报价
589	I078750090	汇百川国汇 42 号单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.322	200	有效报价
590	I078750091	汇百川国汇 43 号单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.322	210	有效报价

591	I078750092	汇百川国汇 44 号单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.322	210	有效报价
592	I078750093	汇百川国汇 45 号单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.322	210	有效报价
593	I078750094	汇百川国汇 46 号单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.322	210	有效报价
594	I078750095	汇百川海汇 26 号单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.322	180	有效报价
595	I078750096	汇百川海汇 27 号单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.322	180	有效报价
596	I078750097	汇百川浦汇 1 号单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.322	130	有效报价
597	I078750120	汇百川稳益 8 号集合资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品	5.322	230	有效报价
598	I078750121	汇百川基金虹汇 3 号单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.322	220	有效报价
599	I078750122	汇百川基金盛汇 90 天持有 4 号集合资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品	5.322	100	有效报价
600	I078750123	汇百川联汇 6 号单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.322	180	有效报价
601	I078750124	汇百川稳益 7 号集合资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品	5.322	180	有效报价
602	I078750125	汇百川基金君汇 11 号单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.322	180	有效报价
603	I078750126	汇百川基金君汇 12 号单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.322	180	有效报价
604	I078750127	汇百川基金君汇 13 号单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.322	180	有效报价
605	I078750128	汇百川基金君汇 15 号单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.322	180	有效报价

606	I078750129	汇百川陆汇 2 号单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.322	180	有效报价
607	I078750130	汇百川陆汇 3 号单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.322	180	有效报价
608	I078750131	汇百川新汇 1 号单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.322	180	有效报价
609	I078750132	汇百川新汇 2 号单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.322	180	有效报价
610	I078750133	汇百川新汇 3 号单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.322	180	有效报价
611	I078750134	汇百川基金君汇 16 号单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.322	180	有效报价
612	I078750135	汇百川基金君汇 17 号单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.322	180	有效报价
613	I078750136	汇百川基金君汇 19 号单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.322	180	有效报价
614	I078750138	汇百川基金君汇 1 号集合资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品	5.322	210	有效报价
615	I078750139	汇百川基金君汇 10 号集合资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品	5.322	190	有效报价
616	I078750140	汇百川基金君汇 2 号集合资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品	5.322	220	有效报价
617	I078750141	汇百川基金君汇 3 号集合资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品	5.322	220	有效报价
618	I078750142	汇百川基金君汇 4 号集合资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品	5.322	210	有效报价
619	I078750143	汇百川基金君汇 5 号集合资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品	5.322	240	有效报价
620	I078750144	汇百川基金君汇 7 号集合资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品	5.322	210	有效报价

621	I078750145	汇百川基金君汇 8 号集合资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品	5.322	170	有效报价
622	I078750146	汇百川基金君汇 9 号集合资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品	5.322	210	有效报价
623	I078750147	汇百川基金君汇 22 号单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.322	180	有效报价
624	I078750149	汇百川国汇 47 号单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.322	180	有效报价
625	I078750150	汇百川海汇 28 号单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.322	170	有效报价
626	I078750151	汇百川基金君汇 21 号单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.322	180	有效报价
627	I078750154	汇百川基金君汇 6 号集合资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品	5.322	190	有效报价
628	I078750155	汇百川浦汇 2 号单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.322	130	有效报价
629	I078750156	汇百川兴汇 1 号单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.322	180	有效报价
630	I078750157	汇百川兴汇 2 号单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.322	180	有效报价
631	I078750158	汇百川兴汇 3 号单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.322	180	有效报价
632	I078750159	汇百川兴汇 4 号单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.322	180	有效报价
633	I078750160	汇百川兴汇 5 号单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.322	180	有效报价
634	I078750161	汇百川兴汇 6 号单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.322	180	有效报价
635	I078750163	汇百川国汇 19 号集合资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品	5.322	230	有效报价

636	I078750164	汇百川国汇 20 号集合资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品	5.322	250	有效报价
637	I078750165	汇百川汇功 1 号单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.322	180	有效报价
638	I078750166	汇百川汇盈 1 号集合资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品	5.322	220	有效报价
639	I078750167	汇百川陆汇 4 号单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.322	180	有效报价
640	I078750168	汇百川陆汇 5 号单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.322	180	有效报价
641	I078750169	汇百川新益 10 号单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.322	180	有效报价
642	I078750170	汇百川新益 1 号单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.322	180	有效报价
643	I078750171	汇百川新益 2 号单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.322	180	有效报价
644	I078750172	汇百川新益 3 号单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.322	180	有效报价
645	I078750173	汇百川新益 4 号单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.322	180	有效报价
646	I078750174	汇百川新益 5 号单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.322	180	有效报价
647	I078750175	汇百川新益 6 号单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.322	180	有效报价
648	I078750176	汇百川新益 7 号单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.322	180	有效报价
649	I078750177	汇百川新益 8 号单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.322	180	有效报价
650	I078750178	汇百川新益 9 号单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.322	180	有效报价

651	I078750179	汇百川国汇 48 号单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.322	180	有效报价
652	I078750180	汇百川国汇 51 号集合资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品	5.322	240	有效报价
653	I078750181	汇百川国汇 52 号集合资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品	5.322	220	有效报价
654	I078750182	汇百川恒汇 4 号单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.322	180	有效报价
655	I078750183	汇百川基金君汇 18 号单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.322	180	有效报价
656	I078750184	汇百川联汇 7 号单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.322	180	有效报价
657	I078750185	汇百川陆汇 10 号单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.322	180	有效报价
658	I078750186	汇百川陆汇 11 号单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.322	180	有效报价
659	I078750187	汇百川陆汇 12 号单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.322	180	有效报价
660	I078750188	汇百川益汇 1 号集合资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品	5.322	200	有效报价
661	I078750189	汇百川陆汇 6 号单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.322	180	有效报价
662	I078750190	汇百川陆汇 7 号单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.322	180	有效报价
663	I078750191	汇百川陆汇 8 号单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.322	180	有效报价
664	I078750192	汇百川陆汇 9 号单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.322	180	有效报价
665	I028440051	久铭专享 9 号私募证券投资基金	私募基金	5.322	2,810	有效报价
666	I008170022	中诚信托-嘉信配置 12 号集合资金信托计划	集合信托计划	5.322	1,200	有效报价
667	I027450303	中泰资管 8155 号量化投资单一资产管理计划	证券公司单一资产管理计划	5.322	300	有效报价

668	I010870067	永赢基金兴多鑫 10 号集合资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品	5.322	180	有效报价
669	I010870068	永赢基金兴多鑫 6 号集合资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品	5.322	180	有效报价
670	I010870069	永赢基金兴多鑫 7 号集合资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品	5.322	180	有效报价
671	I010870070	永赢基金兴多鑫 8 号集合资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品	5.322	180	有效报价
672	I010870071	永赢基金兴多鑫 9 号集合资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品	5.322	180	有效报价
673	I010870072	永赢基金兴多鑫 1 号集合资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品	5.322	180	有效报价
674	I010870073	永赢基金兴多鑫 2 号集合资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品	5.322	180	有效报价
675	I010870074	永赢基金兴多鑫 3 号集合资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品	5.322	180	有效报价
676	I010870075	永赢基金兴多鑫 4 号集合资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品	5.322	180	有效报价
677	I010870076	永赢基金兴多鑫 5 号集合资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品	5.322	180	有效报价
678	I044860014	中粮信托·丰利 23 号集合资金信托计划	集合信托计划	5.322	930	有效报价
679	I028070024	华安财保资管-民生银行-华安财保资管安创稳赢 1 号集合资产管理产品	保险机构资产管理产品	5.322	200	有效报价
680	I001130001	中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	保险资金证券投资账户	5.322	6,300	有效报价
681	I001130002	受托管理中国人民健康保险股份有限公司—传统—普通保险产品	保险资金证券投资账户	5.322	6,300	有效报价
682	I001130004	受托管理中国人民人寿保险股份有限公司普通保险产品	保险资金证券投资账户	5.322	6,300	有效报价
683	I001130005	受托管理中国人民人寿保险股份有限公司个险分红	保险资金证券投资账户	5.322	6,300	有效报价

684	I001130006	受托管理中国人民人寿保险股份有限公司团险分红	保险资金证券投资账户	5.322	6,300	有效报价
685	I001130007	受托管理中国人民人寿保险股份有限公司万能保险产品	保险资金证券投资账户	5.322	6,300	有效报价
686	I001130008	中国人民财产保险股份有限公司-自有资金	保险资金证券投资账户	5.322	6,300	有效报价
687	I001130009	中国人民财产保险股份有限公司-传统-收益组合	保险资金证券投资账户	5.322	6,300	有效报价
688	I001130010	中国人民健康保险股份有限公司自有资金	保险资金证券投资账户	5.322	6,300	有效报价
689	I001130012	中国人民人寿保险股份有限公司自有资金	保险资金证券投资账户	5.322	6,300	有效报价
690	I001130050	中国人民健康保险股份有限公司-万能保险产品	保险资金证券投资账户	5.322	6,300	有效报价
691	I001130051	中国人民健康保险股份有限公司-分红保险产品	保险资金证券投资账户	5.322	6,300	有效报价
692	I001130081	人保再保险股份有限公司—自有资金	保险资金证券投资账户	5.322	6,300	有效报价
693	I001130082	中国人民养老保险有限责任公司—自有资金	保险资金证券投资账户	5.322	6,300	有效报价
694	I001130100	中国人民人寿保险股份有限公司—专属商业养老保险产品	保险资金证券投资账户	5.322	6,300	有效报价
695	I001130103	中国农业再保险股份有限公司-农行专户一	保险资金证券投资账户	5.322	6,300	有效报价
696	I001130106	中国人民健康保险股份有限公司—城乡大病保险账户	保险资金证券投资账户	5.322	6,300	有效报价
697	I001130107	中国人保资产增鑫 2 号资产管理产品	保险机构资产管理产品	5.322	5,410	有效报价
698	I001130110	中国人保资产债券 REITs 优选 1 号资产管理产品	保险机构资产管理产品	5.322	3,020	有效报价
699	I001130112	中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品 A	保险资金证券投资账户	5.322	6,300	有效报价
700	I001130113	中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品 B	保险资金证券投资账户	5.322	6,300	有效报价
701	I001130114	中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品 C	保险资金证券投资账户	5.322	6,300	有效报价
702	I001130115	中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品 D	保险资金证券投资账户	5.322	6,300	有效报价
703	I001130116	中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品 E	保险资金证券投资账户	5.322	6,300	有效报价

704	I001130117	人保资本投资管理有限公司	保险资金证券投资账户	5.322	1,800	有效报价
705	I001130118	恒邦财产保险股份有限公司	保险资金证券投资账户	5.322	1,120	有效报价
706	I001130119	众诚汽车保险股份有限公司	保险资金证券投资账户	5.322	2,810	有效报价
707	I001130120	中国人保资产管理股份有限公司	机构自营投资账户	5.322	1,870	有效报价
708	I001130121	中国人保资产债券 REITs 优选 2 号资产管理产品	保险机构资产管理产品	5.322	3,130	有效报价
709	I044860006	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	集合信托计划	5.322	930	有效报价
710	I000050001	长江证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	5.322	6,300	有效报价
711	I008160083	云南信托-云和诚益 2 号集合资金信托计划	集合信托计划	5.322	6,300	有效报价
712	I016700002	爱建智赢-中短期理财投资（双季添利）集合资金信托计划	集合信托计划	5.322	4,000	有效报价
713	I016700004	爱建智赢-汇裕(定开型)集合资金信托计划	集合信托计划	5.322	6,300	有效报价
714	I000810001	国新证券股份有限公司自营投资账户	机构自营投资账户	5.322	4,500	有效报价
715	I057590091	宽投星玉私募证券投资基金	私募基金	5.322	1,470	有效报价
716	I057590098	宽投智多星 3 号私募证券投资基金	私募基金	5.322	560	有效报价
717	I001970044	泰信基金信瑞 1 号单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.322	6,300	有效报价
718	I001970046	泰信基金稳健增益 3 号集合资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品	5.322	180	有效报价
719	I001970047	泰信基金麒麟多策略 7 号集合资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品	5.322	370	有效报价
720	I057590093	宽投瑞阳私募证券投资基金	私募基金	5.322	180	有效报价
721	I057590021	宽投寓诚私募证券投资基金	私募基金	5.322	170	有效报价
722	I057590097	宽投盛相 9 号私募证券投资基金	私募基金	5.322	140	有效报价
723	I057590002	宽投宽涌私募证券投资基金	私募基金	5.322	150	有效报价
724	I061680087	广金美好安享成长 1 号私募证券投资基金	私募基金	5.322	190	有效报价
725	I001800122	国联安汇鸿添盈 1 号单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.322	180	有效报价

726	I057590089	宽投双鲤私募证券投资基金	私募基金	5.322	150	有效报价
727	I000070001	德邦证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	5.322	6,300	有效报价
728	I002240062	信澳中银元启 1 号集合资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品	5.322	6,300	有效报价
729	I066410065	凌顶望岳二十七号私募证券投资基金	私募基金	5.322	180	有效报价
730	I066410081	凌顶泰山六号私募证券投资基金	私募基金	5.322	180	有效报价
731	I066410101	凌顶兴星二号私募证券投资基金	私募基金	5.322	100	有效报价
732	I066410103	凌顶泰山十八号私募证券投资基金	私募基金	5.322	350	有效报价
733	I002240059	信澳创信 1 号单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.322	6,300	有效报价
734	I001960097	申万菱信—申宏稳健 1 号单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.322	6,300	有效报价
735	I068170017	明毅永宁私募证券投资基金	私募基金	5.322	940	有效报价
736	I068910092	国证资管创赢北瑞 1 号单一资产管理计划	证券公司单一资产管理计划	5.322	180	有效报价
737	I030100022	富荣-中信信托-聚信 1 号单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.322	6,300	有效报价
738	I068170011	明毅永图私募证券投资基金	私募基金	5.322	1,100	有效报价
739	I061910004	合晟同晖 7 号私募证券投资基金	私募基金	5.322	1,000	有效报价
740	I068170009	明毅永康私募基金	私募基金	5.322	3,760	有效报价
741	I061910003	合晟同晖固定收益 1 号创新投资基金	私募基金	5.322	3,750	有效报价
742	I061910005	合晟恒嘉基石 2 号私募证券投资基金	私募基金	5.322	3,750	有效报价
743	I044860009	中粮信托·丰惠 3 号集合资金信托计划	集合信托计划	5.322	1,870	有效报价
744	I000540001	中国中金财富证券有限公司	机构自营投资账户	5.322	6,300	有效报价
745	I000100001	东方证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	5.322	6,300	有效报价
746	I041950013	中粮期货粮鑫精选 3 号集合资产管理计划	期货公司或其资产管理子公司一对多资产管理计划	5.322	2,000	有效报价
747	I070620016	优美利金安子舟扬帆私募证券投资基金	私募基金	5.322	370	有效报价
748	I028630001	少数派 7 号投资基金	私募基金	5.322	150	有效报价

749	I028630025	尊享收益 55 号证券投资基金	私募基金	5.322	180	有效报价
750	I028630039	锦绣前程 1 号证券投资基金	私募基金	5.322	100	有效报价
751	I028630040	锦绣前程 3 号证券投资基金	私募基金	5.322	100	有效报价
752	I028630041	锦绣前程 5 号证券投资基金	私募基金	5.322	100	有效报价
753	I028630044	称心如意 7 号证券投资基金	私募基金	5.322	100	有效报价
754	I028630046	称心如意 12 号证券投资基金	私募基金	5.322	150	有效报价
755	I028630051	少数派 8D 证券投资基金	私募基金	5.322	100	有效报价
756	I028630057	锦上添花 3 号证券投资基金	私募基金	5.322	130	有效报价
757	I028630058	锦上添花 4 号证券投资基金	私募基金	5.322	100	有效报价
758	I028630062	尊享收益 95 号私募证券投资基金	私募基金	5.322	100	有效报价
759	I028630065	尊享收益 59 号证券投资基金	私募基金	5.322	120	有效报价
760	I028630066	尊享收益 58 号证券投资基金	私募基金	5.322	130	有效报价
761	I028630079	尊享收益 10F 私募证券投资基金	私募基金	5.322	100	有效报价
762	I028630082	尊享收益 10G 私募证券投资基金	私募基金	5.322	240	有效报价
763	I028630106	锦上添花 7 号私募证券投资基金	私募基金	5.322	130	有效报价
764	I028630108	少数派锦上添花 8 号私募证券投资基金	私募基金	5.322	100	有效报价
765	I028630109	少数派锦上添花 9 号私募证券投资基金	私募基金	5.322	130	有效报价
766	I028630110	少数派锦上添花 10 号私募证券投资基金	私募基金	5.322	100	有效报价
767	I028630116	少数派锦绣前程 A 私募证券投资基金	私募基金	5.322	130	有效报价
768	I028630118	少数派锦绣前程 C 私募证券投资基金	私募基金	5.322	130	有效报价
769	I028630120	少数派 62 号私募证券投资基金	私募基金	5.322	140	有效报价
770	I028630121	少数派 64 号私募证券投资基金	私募基金	5.322	140	有效报价
771	I028630124	少数派尊享收益 68 号私募证券投资基金	私募基金	5.322	270	有效报价
772	I028630127	少数派尊享收益 69 号私募证券投资基金	私募基金	5.322	130	有效报价
773	I028630130	少数派尊享收益 68A 私募证券投资基金	私募基金	5.322	210	有效报价
774	I028630131	少数派尊享收益 68C 私募证券投资基金	私募基金	5.322	140	有效报价
775	I028630132	少数派尊享收益 68B 私募证券投资基金	私募基金	5.322	130	有效报价

776	I028630133	少数派尊享收益 68D 私募证券投资基金	私募基金	5.322	100	有效报价
777	I028630142	少数派 51A 私募证券投资基金	私募基金	5.322	100	有效报价
778	I028630147	少数派锦绣前程 F 私募证券投资基金	私募基金	5.322	150	有效报价
779	I028630170	少数派 51G 私募证券投资基金	私募基金	5.322	100	有效报价
780	I028630178	少数派万象更新 2 号私募证券投资基金	私募基金	5.322	140	有效报价
781	I000030009	渤海证券股份有限公司	机构自营投资账户	5.322	4,500	有效报价
782	I001070001	受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限公司—集团本级-自有资金	保险资金证券投资账户	5.322	6,300	有效报价
783	I001070002	中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	保险资金证券投资账户	5.322	6,300	有效报价
784	I001070162	太平洋健康保险股份有限公司-传统保险产品	保险资金证券投资账户	5.322	6,300	有效报价
785	I002350117	平安基金-平安产险长盈 1 号单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.322	3,000	有效报价
786	I000140014	光大证券股份有限公司	机构自营投资账户	5.322	4,800	有效报价
787	I000520001	西部证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	5.322	6,300	有效报价
788	I000170001	国海证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	5.322	6,300	有效报价
789	I020060036	圆信永丰科创添利 1 号单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.322	1,400	有效报价
790	I020060037	圆信永丰科创添利 2 号单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.322	1,400	有效报价
791	I020060052	圆信永丰基本面进取 1 号集合资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品	5.322	100	有效报价
792	I020060053	圆信永丰基本面驱动 5 号单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.322	100	有效报价
793	I020060054	圆信永丰基本面驱动绝对收益 3 号单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.322	200	有效报价
794	I020060057	圆信永丰基本面驱动 7 号单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.322	100	有效报价
795	I020060058	圆信永丰基本面驱动 9 号集合资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品	5.322	800	有效报价

796	I000770006	中银国际证券股份有限公司自营投资账户	机构自营投资账户	5.322	6,300	有效报价
797	I001150001	阳光财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	保险资金证券投资账户	5.322	6,300	有效报价
798	I001150004	阳光人寿保险股份有限公司—万能保险产品	保险资金证券投资账户	5.322	6,300	有效报价
799	I001150005	阳光人寿保险股份有限公司—分红保险产品	保险资金证券投资账户	5.322	6,300	有效报价
800	I001150006	阳光人寿保险股份有限公司—传统保险产品	保险资金证券投资账户	5.322	6,300	有效报价
801	I001150103	阳光人寿保险股份有限公司—自有资金	保险资金证券投资账户	5.322	6,300	有效报价
802	I000750064	中信建投鑫享稳益 1 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	5.322	430	有效报价
803	I000750056	中信建投稳健增益智享 6 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	5.322	1,300	有效报价
804	I000750058	中信建投稳利兴益 1 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	5.322	6,300	有效报价
805	I000750063	中信建投鑫享增利 1 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	5.322	280	有效报价
806	I000750065	中信建投稳利龙享 3 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	5.322	1,380	有效报价
807	I000750066	中信建投稳健红利增强单一资产管理计划	证券公司单一资产管理计划	5.322	690	有效报价
808	I000750067	中信建投鑫享增利 2 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	5.322	270	有效报价
809	I000750069	中信建投瑞新增利 6 号单一资产管理计划	证券公司单一资产管理计划	5.322	410	有效报价
810	I000800001	财通证券股份有限公司自营投资账户	机构自营投资账户	5.322	4,500	有效报价
811	I001830328	海富通磊磊硕果 REITs1 号集合资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品	5.322	340	有效报价
812	I001830331	海富通明德 1 号集合资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品	5.322	2,670	有效报价
813	I001830332	海富通明德 3 号集合资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品	5.322	1,960	有效报价
814	I001830333	海富通明德 6 号集合资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品	5.322	3,210	有效报价
815	I001830334	海富通明德 7 号集合资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品	5.322	3,390	有效报价
816	I001830335	海富通明德 5 号集合资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品	5.322	1,960	有效报价
817	I000290001	华泰证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	5.322	6,300	有效报价
818	I000570001	中泰证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	5.322	6,300	有效报价

819	I027940018	平安汇通私行安丰 1 号单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.322	570	有效报价
820	I027940017	平安汇通-稳祥 1 号 B 单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.322	1,130	有效报价
821	I001870544	嘉实基金宝睿 2 号单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.322	1,400	有效报价
822	I001870598	嘉实基金宝睿 5 号单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.322	3,000	有效报价
823	I001870607	嘉实基金国任宝睿 6 号单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.322	330	有效报价
824	I001870646	嘉实基金睿哲 7 号单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.322	650	有效报价
825	I000790001	西南证券股份有限公司自营投资账户	机构自营投资账户	5.322	6,300	有效报价
826	I000840001	华宝证券股份有限公司自营投资账户	机构自营投资账户	5.322	6,300	有效报价
827	I000840011	华宝证券华享添利 10 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	5.322	100	有效报价
828	I000840012	华宝证券华享添利 9 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	5.322	150	有效报价
829	I000840013	华宝证券华享添利 8 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	5.322	150	有效报价
830	I008220010	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	集合信托计划	5.322	6,300	有效报价
831	I008220007	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	集合信托计划	5.322	1,500	有效报价
832	I008220013	江苏省国际信托有限责任公司—江苏信托·基础设施 6 号集合资金信托计划	集合信托计划	5.322	6,300	有效报价
833	I008220006	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	集合信托计划	5.322	6,300	有效报价
834	I068440003	霁泽夏天量化套利 2 号私募证券投资基金	私募基金	5.322	260	有效报价
835	I068440004	霁泽夏天量化套利 6 号私募证券投资基金	私募基金	5.322	320	有效报价
836	I068440013	霁泽夏天量化进取 1 号私募证券投资基金	私募基金	5.322	600	有效报价
837	I034580009	东证融汇汇诚安赢 12 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	5.322	6,300	有效报价
838	I000860001	东兴证券股份有限公司自营投资账户	机构自营投资账户	5.322	6,300	有效报价

839	I033260002	兴瀚资管-兴元 18 号集合资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品	5.322	370	有效报价
840	I000530001	万联证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	5.322	2,000	有效报价
841	I034580008	东证融汇汇诚安赢 11 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	5.322	6,300	有效报价
842	I000110001	东海证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	5.322	6,300	有效报价
843	I077400011	安联全享多利 2 号资产管理产品	保险机构资产管理产品	5.322	2,820	有效报价
844	I000560001	国金证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	5.322	6,300	有效报价
845	I062460008	蓝墨专享 6 号私募证券投资基金	私募基金	5.322	930	有效报价
846	I000270001	华安证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	5.322	6,300	有效报价
847	I000120011	东吴证券新航 13 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	5.322	430	有效报价
848	I000190001	国盛证券有限责任公司自营账户	机构自营投资账户	5.322	6,300	有效报价
849	I033790001	联储证券股份有限公司自营投资账户	机构自营投资账户	5.322	6,300	有效报价
850	I000250001	红塔证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	5.322	4,800	有效报价
851	I001120024	中再汇利资产管理产品	保险机构资产管理产品	5.321	2,000	有效报价
852	I001120023	中再资产-基建强国 REITs 主题资产管理产品	保险机构资产管理产品	5.321	950	有效报价
853	I001120003	中国财产再保险有限责任公司—传统—普通保险产品	保险资金证券投资账户	5.321	6,300	有效报价
854	I001120004	中国人寿再保险有限责任公司	保险资金证券投资账户	5.321	6,300	有效报价
855	I001120005	中国大地财产保险股份有限公司	保险资金证券投资账户	5.321	6,300	有效报价
856	I001120020	中再资产-锐诚 10 号资产管理产品	保险机构资产管理产品	5.321	5,500	有效报价
857	I001120025	华贵人寿保险股份有限公司—传统险固收委托投资专户 2	保险资金证券投资账户	5.321	6,300	有效报价
858	I001120026	中再汇利 2 号资产管理产品	保险机构资产管理产品	5.321	1,400	有效报价
859	I001120027	华贵人寿保险股份有限公司—分红险固收委托投资专户 2	保险资金证券投资账户	5.321	6,300	有效报价
860	I000790008	西南证券众惠甄选 1 号单一资产管理计划	证券公司单一资产管理计划	5.321	100	有效报价
861	I000790005	西南证券众惠稳进 1 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	5.321	120	有效报价
862	I000790006	西南证券鑫利优选 2 号单一资产管理计划	证券公司单一资产管理计划	5.321	150	有效报价

863	I000790007	西南证券鑫利优选 1 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	5.321	210	有效报价
864	I000790004	西南证券安诚财险 1 号单一资产管理计划	证券公司单一资产管理计划	5.321	230	有效报价
865	I079030001	中联-驰盈壹号私募股权投资基金	私募基金	5.321	1,140	有效报价
866	I000490001	首创证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	5.321	6,300	有效报价
867	I002050584	招商基金基础资产 8 号集合资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品	5.321	240	有效报价
868	I078800052	国联光盈添瑞 2 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	5.320	6,300	有效报价
869	I078800053	国联光盈添瑞 1 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	5.320	6,300	有效报价
870	I078800054	国联光盈添瑞 3 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	5.320	6,300	有效报价
871	I027650111	创金合信恒鑫 2 号集合资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品	5.320	1,870	有效报价
872	I027650135	创金合信鼎泰 52 号集合资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品	5.320	6,300	有效报价
873	I027650137	创金合信鼎泰 107 号集合资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品	5.320	6,300	有效报价
874	I027650149	创金合信至信 1 号单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.320	2,500	有效报价
875	I027650165	创金合信嘉悦 12 号集合资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品	5.320	880	有效报价
876	I027650190	创金合信长风 1 号集合资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品	5.320	2,810	有效报价
877	I027650208	创金合信丰泰 1 号集合资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品	5.320	1,870	有效报价
878	I027650219	创金合信城投高收益债增强 1 号集合资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品	5.320	200	有效报价
879	I001230232	大家资产稳健优选 1 号固定收益类资产管理产品	保险机构资产管理产品	5.320	6,300	有效报价
880	I001230235	大家资产稳健优选 2 号固定收益类资产管理产品	保险机构资产管理产品	5.320	6,300	有效报价

881	I001230239	大家资产稳健优选 3 号固定收益类资产管理产品	保险机构资产管理产品	5.320	4,500	有效报价
882	I016150162	海通资管睿丰汇盈 5 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	5.320	4,500	有效报价
883	I016150163	海通资管睿丰汇盈 6 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	5.320	4,500	有效报价
884	I016150164	海通资管睿丰汇盈 7 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	5.320	4,500	有效报价
885	I000770059	中银证券中国红-汇中 32 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	5.320	4,000	有效报价
886	I001090006	泰康人寿保险有限责任公司—万能—个险万能	保险资金证券投资账户	5.287	6,300	有效报价
887	I001090049	泰康人寿保险有限责任公司投连开泰稳利精选投资账户	保险资金证券投资账户	5.287	750	有效报价
888	I001090050	泰康人寿保险有限责任公司投连稳健收益型投资账户	保险资金证券投资账户	5.287	6,300	有效报价
889	I001090051	泰康人寿保险有限责任公司投连平衡配置型投资账户	保险资金证券投资账户	5.287	940	有效报价
890	I001090064	恒安标准人寿保险有限公司传统分红保险产品	保险资金证券投资账户	5.287	5,010	有效报价
891	I001090182	泰康资产管理有限责任公司多利增强资产管理产品	保险机构资产管理产品	5.287	6,300	有效报价
892	I001090183	泰康人寿保险有限责任公司-万能-个人万能产品（丁）	保险资金证券投资账户	5.287	6,300	有效报价
893	I001090195	泰康资产管理有限责任公司稳泰价值 3 号资产管理产品	保险机构资产管理产品	5.287	2,450	有效报价
894	I001090253	恒安标准人寿保险有限公司累积分红 UWP 组合	保险资金证券投资账户	5.287	3,870	有效报价
895	I001090280	海峡金桥财产保险股份有限公司传统	保险资金证券投资账户	5.287	630	有效报价
896	I001090282	前海再保险股份有限公司传统	保险资金证券投资账户	5.287	1,510	有效报价
897	I001090295	诚泰财产保险股份有限公司传统	保险资金证券投资账户	5.287	1,890	有效报价
898	I001090311	众安在线财产保险股份有限公司自有资金	保险资金证券投资账户	5.287	3,780	有效报价
899	I001090388	中远海运财产保险自保有限公司传统	保险资金证券投资账户	5.287	2,360	有效报价
900	I001090488	泰康在线财产保险股份有限公司自有资金	保险资金证券投资账户	5.287	2,740	有效报价
901	I001090504	泰康资产益泰新享 3 号资产管理产品	保险机构资产管理产品	5.287	6,300	有效报价
902	I001090505	泰康资产益泰新享 5 号资产管理产品	保险机构资产管理产品	5.287	6,300	有效报价

903	I001090513	泰康资产益泰新享 12 号资产管理产品	保险机构资产管理产品	5.287	2,450	有效报价
904	I001090514	泰康资产益泰新享 16 号资产管理产品	保险机构资产管理产品	5.287	1,130	有效报价
905	I001090515	泰康资产益泰新享 11 号资产管理产品	保险机构资产管理产品	5.287	2,450	有效报价
906	I001090527	泰康资产益泰新享 15 号资产管理产品	保险机构资产管理产品	5.287	6,300	有效报价
907	I001090528	泰康资产益泰新享 17 号资产管理产品	保险机构资产管理产品	5.287	6,300	有效报价
908	I001090545	泰康资产益泰新享 18 号资产管理产品	保险机构资产管理产品	5.287	6,300	有效报价
909	I001090580	泰康资产开泰睿选资产管理产品	保险机构资产管理产品	5.287	940	有效报价
910	I001090585	泰康资产益泰 5 号资产管理产品	保险机构资产管理产品	5.287	6,300	有效报价
911	I001090602	泰康人寿保险有限责任公司投连稳健添利	保险资金证券投资账户	5.287	310	有效报价
912	I001090627	泰康人寿保险有限责任公司-万能-个人万能产品（庚）	保险资金证券投资账户	5.287	6,300	有效报价
913	I001090628	泰康人寿保险有限责任公司-万能-个人万能产品（B）	保险资金证券投资账户	5.287	6,300	有效报价
914	I001090683	泰康人寿保险有限责任公司一投连一悦享配置	保险资金证券投资账户	5.287	140	有效报价
915	I001090689	泰康资产纯泰 21 号资产管理产品	保险机构资产管理产品	5.287	6,300	有效报价
916	I001090691	泰康资产开泰积极资产管理产品	保险机构资产管理产品	5.287	6,300	有效报价
917	I001090697	泰康资产纯泰 22 号资产管理产品	保险机构资产管理产品	5.287	470	有效报价
918	I001090698	泰康资产管理有限责任公司信用甄选资产管理产品	保险机构资产管理产品	5.287	1,510	有效报价
919	I001090702	泰康资产管理有限责任公司纯泰灵活配置资产管理产品	保险机构资产管理产品	5.287	1,510	有效报价
920	I001090779	泰康人寿保险有限责任公司一个险万能产品丙	保险资金证券投资账户	5.287	6,300	有效报价
921	I001090791	众诚汽车保险股份有限公司一招行传统	保险资金证券投资账户	5.287	5,290	有效报价
922	I001090792	泰康资产纯泰 77 号资产管理产品	保险机构资产管理产品	5.287	940	有效报价
923	I001090794	国民养老保险股份有限公司—国民国泰民安 101 期限保本型（三年滚动）商业养老金产品 A 款—泰康组合（偏债混合）	保险资金证券投资账户	5.287	6,300	有效报价
924	I001090795	泰康资产纯泰 66 号资产管理产品	保险机构资产管理产品	5.287	100	有效报价

925	I001090798	华贵人寿保险股份有限公司—传统险固收委托投资专户	保险资金证券投资账户	5.287	6,300	有效报价
926	I001090799	华贵人寿保险股份有限公司—分红险固收委托投资专户	保险资金证券投资账户	5.287	6,300	有效报价
927	I001090817	长江财产保险股份有限公司—自有资金	保险资金证券投资账户	5.287	320	有效报价
928	I001090838	泰康资产纯泰智选恒利 1 号资产管理产品	保险机构资产管理产品	5.287	3,970	有效报价
929	I001090851	中国融通财产保险有限公司—自有资金	保险资金证券投资账户	5.287	1,220	有效报价
930	I001090880	泰康资产睿泰稳健多策略 1 号资产管理产品	保险机构资产管理产品	5.287	2,640	有效报价
931	I001090881	泰康资产睿泰稳健多策略 2 号资产管理产品	保险机构资产管理产品	5.287	2,640	有效报价
932	I001090882	泰康资产睿泰稳健多策略 3 号资产管理产品	保险机构资产管理产品	5.287	110	有效报价
933	I001090883	泰康资产睿泰稳健多策略 4 号资产管理产品	保险机构资产管理产品	5.287	110	有效报价
934	I072930001	甬兴证券有限公司自营账户	机构自营投资账户	5.240	6,300	低价未入围
935	I028200053	宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）-宁聚稳盈安全垫型私募证券投资基金	私募基金	5.200	3,900	低价未入围
936	I000300001	华西证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	5.200	6,300	低价未入围
937	I000880001	财达证券股份有限公司自营投资账户	机构自营投资账户	5.200	6,000	低价未入围
938	I000040001	长城证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	5.171	6,300	低价未入围
939	I000710001	国融证券股份有限公司自营投资账户	机构自营投资账户	5.162	6,300	低价未入围
940	I002160256	建信基金安享 1 号集合资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品	5.155	6,300	低价未入围
941	I002160264	建信基金惠众添添赢 11 号单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.155	6,300	低价未入围
942	I002160265	建信基金惠众添添赢 13 号单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.155	6,300	低价未入围
943	I002160266	建信基金惠众添添赢 53 号单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.155	6,300	低价未入围
944	I002160267	建信基金惠众添添赢 12 号单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.155	6,300	低价未入围

945	I002160269	建信基金惠众添添赢 54 号单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.155	6,300	低价未入围
946	I077300019	建信资本锦绣 8 号集合资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品	5.155	6,300	低价未入围
947	I000770041	中银证券安鑫稳健 4 号单一资产管理计划	证券公司单一资产管理计划	5.155	6,300	低价未入围
948	I001090001	泰康人寿保险有限责任公司—传统—普通保险产品	保险资金证券投资账户	5.115	6,300	低价未入围
949	I001090002	泰康人寿保险有限责任公司分红型保险产品	保险资金证券投资账户	5.115	6,300	低价未入围
950	I001090003	泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红	保险资金证券投资账户	5.115	6,300	低价未入围
951	I001090007	泰康人寿保险有限责任公司—万能—团体万能	保险资金证券投资账户	5.115	6,300	低价未入围
952	I001090053	泰康人寿保险有限责任公司-万能-个险万能（乙）投资账户	保险资金证券投资账户	5.115	6,300	低价未入围
953	I001090271	泰康资产管理有限责任公司稳健增利 3 号资产管理产品	保险机构资产管理产品	5.115	1,950	低价未入围
954	I001090477	银泰 98 号资产管理计划	保险机构资产管理产品	5.115	1,360	低价未入围
955	I001090623	泰康保险集团股份有限公司自有资金	保险资金证券投资账户	5.115	6,300	低价未入围
956	I001090684	泰康人寿保险有限责任公司-投连-稳盈增利	保险资金证券投资账户	5.115	1,950	低价未入围
957	I001090692	泰康养老保险股份有限公司—一般账户专门投资组合乙	保险资金证券投资账户	5.115	6,300	低价未入围
958	I001090696	泰康资产管理有限责任公司自有资金	保险资金证券投资账户	5.115	3,150	低价未入围
959	I001090717	泰康资产益泰智选增利资产管理产品	保险机构资产管理产品	5.115	2,930	低价未入围
960	I001090764	泰康养老保险股份有限公司—分红险一号专门投资组合	保险资金证券投资账户	5.115	6,300	低价未入围
961	I001090765	泰康养老保险股份有限公司—分红险二号专门投资组合	保险资金证券投资账户	5.115	6,300	低价未入围
962	I001090837	泰康资产纯泰 68 号资产管理产品	保险机构资产管理产品	5.115	390	低价未入围
963	I001090839	泰康资产纯泰智选恒利 2 号资产管理产品	保险机构资产管理产品	5.115	3,910	低价未入围
964	I001090872	国民养老保险股份有限公司—国民养老新质三年保本泰康固收专户	保险资金证券投资账户	5.115	3,910	低价未入围

965	I001090873	泰康人寿保险有限责任公司—投连领先优势混合	保险资金证券投资账户	5.115	190	低价未入围
966	I001090885	泰康资产纯泰智选配置 2 号资产管理产品	保险机构资产管理产品	5.115	150	低价未入围
967	I001090888	泰康人寿保险有限责任公司—泰盈分红产品	保险资金证券投资账户	5.115	1,950	低价未入围
968	I001090889	泰康人寿保险有限责任公司—智选分红产品	保险资金证券投资账户	5.115	6,300	低价未入围
969	I001230001	大家人寿保险股份有限公司分红产品	保险资金证券投资账户	5.100	6,300	低价未入围
970	I001230003	大家人寿保险股份有限公司万能产品	保险资金证券投资账户	5.100	6,300	低价未入围
971	I001230004	大家人寿保险股份有限公司传统产品	保险资金证券投资账户	5.100	6,300	低价未入围
972	I056620027	格林基金英大盈沣 1 号集合资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品	5.100	560	低价未入围
973	I057440031	信美人寿-中信	保险资金证券投资账户	5.100	190	低价未入围
974	I000950016	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	证券公司单一资产管理计划	5.100	2,300	低价未入围
975	I000950011	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	证券公司单一资产管理计划	5.100	3,120	低价未入围
976	I008170033	中诚信托-明珠 77 号集合资金信托计划	集合信托计划	5.098	6,300	低价未入围
977	I008170030	中诚信托-明珠 76 号集合资金信托计划	集合信托计划	5.098	6,300	低价未入围
978	I032730002	西藏信托-晟元 1 号集合资金信托计划	集合信托计划	5.090	1,800	低价未入围
979	I031100025	银叶新玉优选私募证券投资基金	私募基金	5.056	6,300	低价未入围
980	I031100031	银叶积汇 3 号私募证券投资基金	私募基金	5.056	6,300	低价未入围
981	I031100032	银叶新玉优选 6 期私募证券投资基金	私募基金	5.056	6,300	低价未入围
982	I000650001	太平洋证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	5.050	4,900	低价未入围
983	I008180016	外贸信托-粤湾 9 号集合资金信托计划	集合信托计划	5.012	6,000	低价未入围
984	I008180017	外贸信托-信悦 1 号固定收益证券投资集合资金信托计划	集合信托计划	5.012	3,300	低价未入围
985	I008180018	外贸信托-信悦 2 号固定收益证券投资集合资金信托计划	集合信托计划	5.012	4,000	低价未入围
986	I008180019	外贸信托-信悦 3 号固定收益证券投资集合资金信托计划	集合信托计划	5.012	4,000	低价未入围

987	I008180021	外贸信托-粤湾 10 号集合资金信托计划	集合信托计划	5.012	6,300	低价未入围
988	I008180045	外贸信托-固盈粤享 2 号集合资金信托计划	集合信托计划	5.012	3,000	低价未入围
989	I008180049	外贸信托-信诚 8 号集合资金信托计划	集合信托计划	5.012	2,000	低价未入围
990	I008180053	外贸信托-固盈粤恒 3 号集合资金信托计划	集合信托计划	5.012	600	低价未入围
991	I008180054	外贸信托-固盈粤恒 5 号集合资金信托计划	集合信托计划	5.012	600	低价未入围
992	I008180058	外贸信托-粤湾 13 号集合资金信托计划	集合信托计划	5.012	1,500	低价未入围
993	I008180061	外贸信托-信固臻 131 号集合资金信托计划	集合信托计划	5.012	1,190	低价未入围
994	I008180062	外贸信托-粤湾 11 号集合资金信托计划	集合信托计划	5.012	6,300	低价未入围
995	I008180063	外贸信托-粤湾 12 号集合资金信托计划	集合信托计划	5.012	1,800	低价未入围
996	I008180064	外贸信托-信固臻 125 号集合资金信托计划	集合信托计划	5.012	400	低价未入围
997	I008180074	外贸信托-信鑫 1 号证券投资集合资金信托计划	集合信托计划	5.012	2,000	低价未入围
998	I008150015	厦门信托-信诚 11 号集合资金信托计划	集合信托计划	5.012	2,000	低价未入围
999	I028420003	长城人寿保险股份有限公司-自有资金	保险资金证券投资账户	4.945	6,300	低价未入围
1000	I028420002	长城人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	保险资金证券投资账户	4.945	6,300	低价未入围
1001	I028420001	长城人寿保险股份有限公司-万能-个险万能	保险资金证券投资账户	4.945	6,300	低价未入围
1002	I025600032	生命资产睿驰增强 5 号资产管理产品	保险机构资产管理产品	4.902	5,990	低价未入围
1003	I025600035	生命资产睿驰增强 1 号资产管理产品	保险机构资产管理产品	4.902	1,610	低价未入围
1004	I025600036	生命资产睿驰增强 3 号资产管理产品	保险机构资产管理产品	4.902	4,650	低价未入围
1005	I025600038	生命保险资产管理有限公司睿驰增强 9 号资产管理产品	保险机构资产管理产品	4.902	4,650	低价未入围
1006	I025600041	生命保险资产管理有限公司睿驰增强 11 号资产管理产品	保险机构资产管理产品	4.902	4,030	低价未入围
1007	I028200062	宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）-宁聚量化多策略证券投资基金	私募基金	4.900	2,000	低价未入围
1008	I001210148	民生通惠民汇 53 号资产管理产品	保险机构资产管理产品	4.876	2,640	低价未入围
1009	I048630001	申港证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	4.828	6,300	低价未入围
1010	I056620024	格林基金纯债 7 号集合资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品	4.700	6,300	低价未入围

1011	I056620023	格林基金纯债 5 号集合资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品	4.700	2,120	低价未入围
1012	I008180043	外贸信托-信固臻 6 号集合资金信托计划	集合信托计划	4.657	1,000	低价未入围
1013	I041950010	中粮期货信远 2 号单一资产管理计划	期货公司或其资产管理子公司一对一资产管理计划	4.657	1,000	低价未入围
1014	I028200009	宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）融通 5 号证券投资基金	私募基金	4.500	2,000	低价未入围

（本页无正文，为《华夏中海商业资产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）

华夏基金管理有限公司（基金管理人）

2025年9月30日



（本页无正文，为《华夏中海商业资产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）

中信证券股份有限公司(财务顾问)



2025年9月30日