

银华绍兴原水水利封闭式基础设施 证券投资基金基金份额发售公告

基金管理人：银华基金管理股份有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

财务顾问：中国国际金融股份有限公司

重要提示

1、本基金已于2024年9月13日获证监许可〔2024〕1295号文准予募集注册。本基金场内简称为银华绍兴原水水利REIT，基金代码为180701。

2、本基金为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30年。如本基金存续期届满且未延长基金合同有效期限，则本基金终止运作进入清算。

本基金在基金合同存续期内采取封闭式运作并在深圳证券交易所上市，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，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银华基金管理股份有限公司，财务顾问为中国国际金融股份有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司，登记机构为中国证券登记结算有限责任公司。

4、中国证监会准予本基金发售的基金份额总额为600,000,000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414,360,000份，占发售份额总数的比例为69.06%。其中，原始权益人拟认购数量为306,000,000份，占发售份额总数的比例为51.00%；其他战略投资者拟认购数量为108,360,000份，占发售份额总数的比例为18.06%。网下发售的初始基金份额数量为129,948,000份，占发售份额总数的比例为21.66%，占扣除向战略投资者配售部分后发售数量的比例为70.00%。公众投资者认购的初始基金份额数量为55,692,000份，占发售份额总数的比例为9.28%，占扣除向战略投资者配售部分后发售数量的比例为30.00%。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）。

5、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认购价格为2.828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。

6、本基金募集期为2024年10月21日起至2024年10月23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、基金合同的规定以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本基金。公众投资者参与本基金场内认购的，应当持有深圳结算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，应当持有中国结算开放式基金账户。本基金场内认购采用份额认购方法，场内认购单笔份额应为1,000份或其整数倍，一经提交，不得撤销。本基金场外认购采用金额认购的方式，首次认购的单笔最低限额为人民币1,000元，追加认购单笔最低限额为人民币1,000元。各销售机构对最低认购限额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。具体详见本公告“六、公众认购”。

凡参与网下询价的配售对象，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，公众部分认购将被视为无效。

7、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，并建议中国证券业协会（以下简称“中证协”）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。

8、公众投资者发售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。

网下投资者及其管理的配售对象自本基金上市之日起前三个交易日（含上市首日）内可交易的份额不超过其获配份额的20%；自本基金上市后的第四个交易日起，网下投资者及其管理的配售对象的全部获配份额可自由流通。网下投资者及其管理的配售对象一旦报价即视为接受本询价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及其管理的配售对象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具体详见本公告“四、战略配售”。

使用场外基金账户认购的基金份额持有人可以通过办理跨系统转托管业务将基金份额转托管在场内证券经营机构后，方可参与证券交易所市场的交易。

9、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《招募说明书》中“重要提示”和“风险揭示”章节，充分了解基金的各项风险因素。

10、本公告仅对本基金发售的有关事项和规定予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读《银华绍兴原水水利基础设施封闭式基础设施证券投资基金基金合同》《银华绍兴原水水利基础设施封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》《银华绍兴原水水利基础设施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（400-678-3333）了解详情。

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

12、风险提示：

本基金为公开募集基础设施证券投资基金（以下简称“基础设施基金”），发售方式与普通公开募集证券投资基金有所区别，请投资者特别关注。本基金与投资股票、债券、其他证券及其衍生品种的常规公募基金具有不同的风险收益特征。基础设施基金 80%以上的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，基础设施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。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%。

本基金在投资运作、交易环节等可能面临以下风险，包括但不限于与基础设施基金相关的风险（包括但不限于集中投资风险、基金价格波动风险、流动性风险、新种类基金的投资风险和创新风险、管理风险、税收等政策调整风险、资产支持证券投资的流动性风险、中介机构履约风险等）、与专项计划相关的风险（包括但不限于专项计划等特殊目的载体提前终止的风险、专项计划运作风险和账户管理风险、资产支持证券管理人与资产支持证券托管人尽责履约风险、资产支持证券管理人丧失资产管理业务资格的风险、法律与政策环境改变的风险等）、与基础设施项目相关的风险（包括但不限于政策风险、市场风险、《取水许可证》续期风险、评估风险、资产维护及资本性支出风险、现金流预测的风险、股东借款带来的现金流波动风险、运营管理机构履职风险、意外事件、安全生产事故及不可抗力给基础设施项目造成的风险、基金净值逐年降低甚至趋于零的风险、基础设施项目经营期届满，原始权益人或其指定的关联方可能优先无偿受让项目公司股权相关的风险、基础设施项目原水销售价格调整的风险、原水销售合同续期的风险、处置风险、工程委托代建安排风险、基础设施项目供水量波动的风险、关联交易的风险、基金存续期长期资产减值的风险、同业竞争和利益冲突风险、水库未来防洪、灌溉风险、基础设施项目历史超出取水许可规模供水受到行政处罚的风险、未来发生清淤工程与防砂化工程的风险、基础设施项目共用资产风险等）、与交易安排相关的风险（包括但不限于相关交易未能完成的风险、基础设施基金的要求或决定无法及时有效传递的风险、交易结构设计及条款设置存在瑕疵的风险等）、其他相关风险（包括但不限于发售失败风险、暂停上市或终止上市风险、合规及操作风险、证券市场风险等）及其他风险。具体请见本基金招募

说明书“风险揭示”章节。

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；本基金基础设施资产评估报告的相关评估结果不代表基础设施资产的实际可交易价格，不代表基础设施项目能够按照评估结果进行转让。

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金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。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引致的投资风险，由投资者自行承担。投资者在参与本基金相关业务前，应当认真阅读本基金基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，熟悉基础设施基金相关规则，自主判断基金投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身风险承受能力相适应，理性判断市场，谨慎做出投资决策。

基金管理人可综合各种情况对发售安排做适当调整。基金管理人对本基金份额发售公告保留最终解释权。

一、询价结果及定价情况

（一）询价情况

1、总体申报情况

截至本次发售询价日 2024 年 10 月 15 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 69 家网下投资者管理的 186 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 1,378,400 万份，为初始网下发售份额数量的 106.07 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”。

2、剔除无效报价情况

经核查，所有参与询价的配售对象均按照《银华绍兴原水水利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》）的要求提交承诺函等关联关系核查资料，未有配售对象属于禁止配售范围。因此，基金管理人及财务顾问未进行无效报价剔除。

3、剔除无效报价后的报价情况

本次发售无需剔除无效报价，参与询价的投资者为 69 家，配售对象为 186 个，均符合《询价公告》规定的网下投资者的参与条件。报价区间为 2.693 元/份-3.000 元/份，拟认购数量总和为 1,378,400 万份，为初始网下发售份额数量的 106.07 倍。

（二）发售价格的确定

经统计，本次发售无需剔除无效报价，所有网下投资者报价的中位数为 3.000 元/份，加权平均数为 2.970 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认购价格为 2.828 元/份。该价格不高于剔除无效报价后所有符合条件的投资者报价的中位数和加权平均数的孰低值。

（三）有效报价投资者的确定

根据《询价公告》中规定的有效报价确定方式，拟认购价格不低于基金份额认购价格 2.828 元/份，符合基金管理人和财务顾问事先确定并公告的条件的对象为本次发售的有效报价配售对象。本次询价中，有 2 家网下投资者管理的 3 个

配售对象申报价格低于本次基金的发售价格，具体名单详见“附表：投资者报价信息统计表”中被标注为“低价未入围”的配售对象。

本次网下发售有效报价投资者数量为 68 家，管理的配售对象数量为 183 个，有效认购数量总和为 1,378,100 万份，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。有效报价配售对象可以且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。

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：银华绍兴原水水利封闭式基础设施证券投资基金

场内简称：银华绍兴原水水利 REIT

基金代码：180701

2、基金类型：基础设施证券投资基金

3、基金运作方式：契约型封闭式

4、基金存续期限：自基金合同初始生效日起 30 年。在符合法律法规的情况下，基金管理人可在履行适当程序后延长本基金的存续期限。否则，本基金存续期届满后将终止运作并清算，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，本基金主要资产投资于基础设施资产支持证券并持有其全部份额，通过基础设施资产支持证券、项目公司等载体穿透取得基础设施项目的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，争取为投资者提供稳定的收益分配和可持续、长期增值回报。

（二）发售规模和发售结构

初始战略配售基金份额数量为 414,360,000 份，占发售份额总数的比例为 69.06%。其中，原始权益人拟认购数量为 306,000,000 份，占发售份额总数的比例为 51.00%；其他战略投资者拟认购数量为 108,360,000 份，占发售份额总数的比例为 18.06%。网下发售的初始基金份额数量为 129,948,000 份，占发售份额总数的比例为 21.66%，占扣除向战略投资者配售部分后发售数量的比例为 70.00%。公众投资者认购的初始基金份额数量为 55,692,000 份，占发售份额总

数的比例为 9.28%，占扣除向战略投资者配售部分后发售数量的比例为 30.00%。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）认购价格和募集资金

原始权益人、基金管理人及财务顾问协商确定本基金认购价格为 2.828 元/份。

按认购价格 2.828 元/份和 6 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 16.968 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

本基金募集期届满，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，不得低于本次发售数量扣除向战略投资者配售部分后的 70%。

最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分（如有），可回拨至网下发售。

如决定启用回拨机制，基金管理人和财务顾问将发布公告，披露本基金回拨机制及回拨情况。

（五）限售期安排

本次发售的基金份额中，参与配售的原始权益人或其同一控制下的关联方参与基础设施基金份额战略配售的比例合计不得低于本次基金份额总发售数量的 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% 的部分持有期为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。

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战略配售的，持有基础设施基金份额期限自上市之日起不少于 12 个月。

网下投资者及其管理的配售对象自本基金上市之日起前三个交易日（含上市首日）内可交易的份额不超过其获配份额的 20%；自本基金上市后的第四个交易

日起，网下投资者及其管理的配售对象的全部获配份额可自由流通。网下投资者及其管理的配售对象一旦报价即视为接受本询价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及其管理的配售对象在上述期间的交易情况进行监督管理。

公众投资者发售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。

(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-3日之前 (2024年10月17日, T日为募集期首日, 3个自然日前, 预计)	刊登《发售公告》、基金管理人关于战略投资者配售资格的专项核查报告、律师事务所关于战略投资者核查事项的法律意见书
T日至L日 (2024年10月21日至2024年10月23日, L日为募集期结束日, 预计)	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 (2024年10月24日, 预计)	决定是否回拨, 确定最终战略配售、网下发售、公众发售的基金份额数量及配售比例, 次日公告
L+1日之后	会计师事务所验资、中国证监会募集结果备案后, 刊登《基金合同生效公告》, 在符合相关法律法规和基金上市条件后尽快办理基金上市

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

投资人在募集期内可以多次认购基金份额, 基金份额的认购费按每笔基金份额认购申请单独计算。本基金的认购费率如下表所示:

公众投资者场外认购 费率	认购金额 (M, 元)	认购费率
	M < 500 万元	0.40%
	M ≥ 500 万元	1000 元/笔
公众投资者场内认购 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	

战略投资者认购费率	0
网下投资者认购费率	0

本基金基金份额的认购费用不列入基金财产，主要用于基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用。认购款项在认购期间产生的利息归入基金资产。

认购金额的计算公式为：

1、战略投资者及网下投资者采用“份额认购，份额确认”的方式：

认购金额=认购份额×基金份额发行价格

认购费用=0

认购金额的计算按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此误差产生的收益或损失由基金资产承担。有效认购款项在募集期间产生的利息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：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/份，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/份，则其需缴纳的认购金额为 5,250,000.00 元，该笔认购中在募集期间产生的利息 100 元将全部归入基金资产。

2、公众投资者认购金额/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。

(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。

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。

例：假定某投资者投资 100,000.00 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 100,000.00 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）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。

2) 适用固定费用时，基金份额的认购份额计算如下：

认购金额=基金份额发行价格×认购份额+固定费用，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。

固定费用=认购费用

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/份，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。

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

本基金基金份额认购价格为 2.828 元/份，发售份额为 6 亿份，据此计算的基础设施项目价值为 16.968 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 2024 年预测净现金流分派率为 7.08%（年化后），2025 年预测净现金流分派率为 6.83%。

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，自行承担风险，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（以下简称“深圳A股账户”）或深圳证券交易所证券投资基金账户（以下简称“深圳证券交易所证券投资基金账户”）。

尚无深圳A股账户或深圳证券交易所证券投资基金账户的投资人，需在认购前到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的开户代理机构办理深圳A股账户或深圳证券交易所证券投资基金账户的开户手续。有关开设深圳A股账户和深圳证券交易所证券投资基金账户的具体程序和办法，请到各开户网点详细咨询有关规定。

（二）本基金场外认购的开户程序

1、个人投资者通过本公司网站办理开户与认购的程序

（1）业务办理时间

募集期内，工作日24小时全天接收基金份额认购申请，其中工作日15:00后提交的申请按下一个工作日交易结算。募集期内节假日提交的申请按节假日后第一个工作日交易结算。募集期末日仅受理15:00之前提交的申请。

（2）开户和认购程序

1) 开立基金账户

A 办理相应的银行支付卡。

支持本基金网上交易的银行有中国建设银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、通联支付渠道及银联通支持的银行卡。

B 登录本公司网站开户。

本公司网站：<http://www.yhfund.com.cn>。

C 选择客户类型。

D 选择银行卡。

E 通过银行身份验证或开通基金业务。

F 阅读《投资者权益须知》并签订网上交易委托服务协议。

G 填写《风险调查问卷》。

H 开户成功。

2) 提出认购申请

A 进入本公司网站<http://www.yhfund.com.cn>，登录网上交易。

B 选择认购基金。

C 通过银行支付渠道支付认购金额。

投资人可同时办理开户和认购手续。投资人应在办理认购申请日（T日）后的第2个工作日（T+2日）起在本公司网站网上直销交易系统中打印认购业务确认书。但此次确认是对认购申请接受的确认，认购的最终结果要待认购期结束后才能够确认，对于本基金的已经受理的认购申请不能进行撤单交易。以上网上直销开户与认购程序请以本公司网站最新的说明为准。

特别提示：

如果投资人在开户时没有填写过《风险调查问卷》，在首次办理认/申购手续时需要填写《风险调查问卷》。

2、个人投资者在本公司直销柜台开户及认购程序以直销柜台具体业务规则为准。

3、个人投资者在其他销售机构（如有）的开户与认购程序以各销售机构的规定为准。

4、通过基金管理人的直销中心办理开户和认购的程序

（1）公司的北京直销中心受理机构投资者的开户和认购申请。

（2）认购业务办理时间

募集期内，办理时间为认购日的9:30-15:00（周六、周日及法定节假日不办理认购业务）；募集期末日办理时间延长为9:30-17:00。

（3）机构投资者办理开户与认购手续

1) 机构投资者办理基金交易账户和基金账户开户申请时须提交的材料：

A 填妥并加盖预留印鉴的《直销账户业务申请表》；

B 工商行政管理机关颁发的有效营业执照（三证合一）复印件并加盖单位公章（事业法人、社会团体或其他组织提供民政部门或主管部门颁发的注册登记证书复印件）；

C 指定银行账户的银行《开户许可证》复印件加盖单位公章（或出示指定银行出具的开户证明复印件）；

D 《基金业务授权委托书》一式两份（加盖公章及法定代表人/负责人章）；

E 《预留印鉴卡》一式三份；

F 法定代表人/负责人及经办人身份证件复印件加盖单位公章（如是二代身份证，需提供正反两面的复印件）；

G 《传真交易协议书》一式两份（加盖公章及法定代表人/负责人章）；

H 《机构投资者风险承受能力测试问卷》（加盖预留印鉴）；

I 《证券投资基金投资者权益须知》（加盖公章及法定代表人/负责人章）；

J 机构投资者如有控股股东或实际控制人，还应核对并留存控股股东或实际控制人的身份证件或者身份证明文件（如是二代身份证，需提供正反两面的复印件）。

特别提示：

①其中指定银行账户是指投资人开户时预留的作为赎回、分红、退款的结算账户，银行账户名称必须同投资人基金账户的户名一致。

②本公司可根据具体实际情况，对上述业务办理的申请资料进行调整。

③如果投资人在开户时没有填写过《机构投资者风险承受能力测试问卷》，在首次办理认/申购手续时需要填写《机构投资者风险承受能力测试问卷》。

2) 机构投资者办理认购申请时须提交填妥的《直销认/申购申请表》（加盖预留交易印鉴）、银行付款凭证复印件。

（4）认购资金的划拨

投资人办理认购前应将足额认购资金通过银行转账汇入本公司指定的直销专户。

直销专户一：中国建设银行

账户名称：银华基金管理股份有限公司

开户银行：中国建设银行北京建国支行

银行账号：11001042500059261889

直销专户二：中国工商银行

账户名称：银华基金管理股份有限公司

开户银行：中国工商银行北京东长安街支行

银行账号：0200053429027302269

直销专户三：兴业银行

账户名称：银华基金管理股份有限公司

开户银行：兴业银行股份有限公司北京分行营业部

银行账号：321010100100258802

在办理认购业务时，需要按照《直销业务办理指南》的要求提供划款凭证，并且建议在“汇款用途”中注明款项的用途。

（5）注意事项

1) 投资人认购时要注明所购买的基金名称或基金代码。

2) 投资人T日提交开户申请后，应于T+2日后（包括该日）到本公司直销中心查询确认结果，或通过本公司客户服务中心、网上直销交易系统查询。本公司将为开户成功的投资人寄送开户确认书。

3) 投资人T日提交认购申请后，应于T+2日后（包括该日）到本公司直销中心查询认购申请有效性的确认结果，或通过本公司客户服务中心、网上直销交易系统查询。但此次确认是对认购申请接受的确认，认购的最终结果要待认购期结束后自本公司发布《基金合同》生效公告之日起到本公司直销中心查询，或通过本公司客户服务中心、网上直销交易系统查询。

4) 基金认购期期间，以下将被认定为无效认购：

A 投资人划来资金，但逾期未办理开户手续或开户不成功的；

- B 投资人划来资金，但逾期未办理认购手续的；
- C 投资人划来的认购资金少于其申请的认购金额的；
- D 在认购期截止日下午5:00之前资金未到指定基金销售专户的；
- E 本公司确认的其它无效资金或认购失败资金。

机构投资者通过本公司网上直销交易系统办理开户和认购的程序详见本公司网站（<http://www.yhfund.com.cn>）。

5、机构投资者在其他销售机构（如有）的开户与认购程序以各销售机构的规定为准。

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，指符合本基金战略投资者选择标准的、依法可以参与基础设施基金战略配售的主体，包括原始权益人或其同一控制下的关联方，以及其他专业机构投资者。战略投资者需根据事先签订的配售协议进行认购。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。

本基金战略配售份额数量为414,360,000份，占基金发售份额总数的比例为69.06%。其中，原始权益人认购数量为306,000,000份，占发售份额总数的比例为51.00%；其他战略投资者认购数量为108,360,000份，占发售份额总数的比例为18.06%。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	战配客户名称	简称	投资者类型	认购份额比例 (占总规模的比例)	限售期
1	绍兴市原水集团有限公司	绍兴原水	原始权益人	20.706%	其中基金份额发售总量的8.12%部分持有期自本基金上市之日起不少于60个月，超过8.12%部分持有期自本基金上市之日起不少于36个月
2	绍兴柯桥水务集团有限公司	柯桥水务		15.147%	其中基金份额发售总量的5.94%部分持有

序号	战配客户名称	简称	投资者类型	认购份额比例 (占总规模的比例)	限售期
					期自本基金上市之日起不少于 60 个月， 超过 5.94%部分持有期自本基金上市之日起不少于 36 个月
3	绍兴市上虞区水务投资建设有限公司	上虞水务		15.147%	其中基金份额发售总量的 5.94%部分持有期自本基金上市之日起不少于 60 个月， 超过 5.94%部分持有期自本基金上市之日起不少于 36 个月
4	中国国际金融股份有限公司	中金公司	其他专业机构投资者	0.850%	12 个月
5	中国中金财富证券有限公司	中金财富		0.790%	12 个月
6	中金国任 1 号单一资产管理计划	中金国任 1 号		0.490%	12 个月
7	西南证券股份有限公司	西南证券		0.610%	12 个月
8	第一创业基础设施 3 号单一资产管理计划	一创 3 号		0.305%	12 个月
9	第一创业基础设施 5 号单一资产管理计划	一创 5 号		0.305%	12 个月
10	绍兴市国有资本运营有限公司	绍兴国资运营		1.220%	12 个月
11	长城财富朱雀创睿六号资产管理产品	创睿六号		1.220%	12 个月
12	中信证券股份有限公司	中信证券		0.610%	12 个月
13	中信证券君龙人寿 2 号单一资产管理计划	中信君龙人寿 2 号		0.730%	12 个月
14	联储证券股份有限公司	联储证券		1.220%	12 个月
15	中国银河证券股份有限公司	银河证券		1.220%	12 个月
16	中国人寿资管-交通银行-国寿资产-鼎瑞 2457 资产管理产品	国寿鼎瑞		1.220%	12 个月
17	华夏基金国民养老 5 号单一资产管理计划	华夏国民养老 5 号		0.610%	12 个月

序号	战配客户名称	简称	投资者类型	认购份额比例 (占总规模的比例)	限售期
18	申万宏源证券有限公司	申万宏源证券		0.610%	12个月
19	睿投久远1号基础设施策略私募证券投资基金	睿投久远1号		0.300%	12个月
20	睿投恒传1号基础设施策略私募证券投资基金	睿投恒传1号		0.310%	12个月
21	中航基金首熙2号单一资产管理计划	中航首熙2号		0.610%	12个月
22	深圳担保集团有限公司	深圳担保		0.610%	12个月
23	江苏信托·工银理财基础设施1号集合资金信托计划	江苏信托工银理财1号		0.610%	12个月
24	紫金财产保险股份有限公司	紫金财险		0.370%	12个月
25	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	华金东吴人寿15号		0.300%	12个月
26	瑞众人寿保险有限责任公司	瑞众寿险		0.300%	12个月
27	交银国信-永权红利1号集合资金信托计划	交银国信1号		0.300%	12个月
28	建信信托-睿驰组合1号集合资金信托计划	建信睿驰1号		0.300%	12个月
29	兴业国信资产管理有限公司	兴业国信资管		0.300%	12个月
30	易方达资产京华睿选1号FOF单一资产管理计划	易方达京华睿选1号		0.300%	12个月
31	嘉实基金睿哲5号单一资产管理计划	嘉实睿哲5号		0.300%	12个月
32	国信证券股份有限公司	国信证券		0.300%	12个月
33	永安期货股份有限公司	永安期货		0.300%	12个月
34	2021年中诚安鑫2号集合资金信托计划	中诚安鑫2号		0.180%	12个月

序号	战配客户名称	简称	投资者类型	认购份额比例 (占总规模的比例)	限售期
35	陆家嘴国际信托有限公司	陆家嘴信托		0.180%	12个月
36	生命保险资产管理有限公司	生命保险资管		0.180%	12个月

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%。本次发售中认购基金份额数量为 306,000,000 份，占本基金首次募集总份额的比例为 51.00%。

持有主体	基金份额配售数量	占本次基金份额的比例	限售期
绍兴原水	1.24236 亿份	20.706%	其中基金份额发售总量的 8.12% 部分持有期自本基金上市之日起不少于 60 个月，超过 8.12% 部分持有期自本基金上市之日起不少于 36 个月，基金份额持有期间不允许质押
柯桥水务	0.90882 亿份	15.147%	其中基金份额发售总量的 5.94% 部分持有期自本基金上市之日起不少于 60 个月，超过 5.94% 部分持有期自本基金上市之日起不少于 36 个月，基金份额持有期间不允许质押
上虞水务	0.90882 亿份	15.147%	其中基金份额发售总量的 5.94% 部分持有期自本基金上市之日起不少于 60 个月，超过 5.94% 部分持有期自本基金上市之日起不少于 36 个月，基金份额持有期间不允许质押
合计	3.06 亿份	51%	合计基金份额发售总量的 20% 部分持有期自本基金上市之日起不少于 60 个月，发售总量 31% 持有期自本基金上市之日起不少于 36 个月

(三) 认购款项缴纳

1、战略投资者将通过基金管理人直销柜台参与认购，认购时间为 2024 年 10 月 21 日起至 2024 年 10 月 23 日 9:30-17:00。战略投资者可以通过场内证券账户或场外基金账户认购本基金。如选择使用场外基金账户认购，则在份额限售期

届满后，需将所持份额转托管至场内方可进行交易。

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

银行账户名：银华基金管理股份有限公司

银行账户：11050160360000001979

开户行信息：中国建设银行北京市分行东四支行营业部

大额支付号：105100002029

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

5、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“银华绍兴原水水利 REIT+深圳证券交易所场内证券账户号”信息，未填写或填写错误的，认购申请将可被认定为无效认购。

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

五、网下认购

（一）参与对象

证券公司、基金管理公司、信托公司、财务公司、保险公司及保险资产管理公司、合格境外机构投资者、商业银行及银行理财子公司、政策性银行、符合规

定的私募基金管理人以及其他符合中国证监会及深交所投资者适当性规定的专业机构投资者,在中证协注册后,可以参与本基金网下询价。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本基金网下询价。

本次网下询价中,申报价格不低于 2.828 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、网下投资者可以通过询价时所使用的账户认购本基金。

2、本次网下认购的时间为2024年10月21日起至2024年10月23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延长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证协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,包括获配份额、配售款、场内证券账户或场外基金账户、应退认购款、配售对象证件代码等数据上传至网下发行电子平台。各配售对象可通过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,并建议中证协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）网下发售份额总数/网下投资者认购份额总数

（四）公布配售结果

基金管理人和财务顾问将于《基金合同生效公告》中披露本次配售结果。

（五）认购款项缴纳

网下认购期间，网下投资者应使用在中证协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。未获配部分认购资金将于网下募集期结束后的3个工作日内退还至原账户，敬请投资者留意。

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：

银行户名：银华基金管理股份有限公司

银行账户：11050160360000001979

开户行信息：中国建设银行北京市分行东四支行营业部

大额支付号：105100002029

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“银华绍兴原水水利 REIT+深圳证券交易所场内证券账户号”信息，未填写或填写错误的，认购申请将可被认定为无效认购。

（3）投资者应当使用其在中证协注册的银行账户（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

公众投资者发售对象为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、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构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。

（1）已经具有发行认购权限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、国联证券、国融证券、国盛证券、国泰君安、国投证券、国新证券、国信证券、国元证券、海通证券、恒泰证券、红塔证券、宏信证券、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。

（2）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。

（3）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、直销机构：

（1）银华基金管理股份有限公司北京直销中心

地址	北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城C2办公楼3层		
电话	010-58162950	传真	010-58162951
联系人	展璐		

(2) 银华基金管理股份有限公司网上直销交易系统

网上交易网址	https://trade.yhfund.com.cn/yhxtrade		
移动端站点	请到基金管理人官方网站或各大移动应用市场下载“银华生利宝”手机APP或关注“银华基金”官方微信		
客户服务电话	010-85186558, 4006783333		

投资人可以通过基金管理人网上直销交易系统办理本基金的开户和认购手续,具体交易细则请参阅基金管理人网站公告。网址:<http://www.yhfund.com.cn>

3、本基金场外代销机构如下:

蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、上海万得基金销售有限公司、腾安基金销售(深圳)有限公司

1) 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

办公地址	浙江省杭州市西湖区西溪路556号		
联系人	韩爱彬		
客服电话	95188-8	网址	www.fund123.cn

2) 上海天天基金销售有限公司

办公地址	上海市徐汇区宛平南路88号金座东方财富大厦		
联系人	马茜玲		
客服电话	400-1818-188	网址	www.1234567.com.cn

3) 浙江同花顺基金销售有限公司

办公地址	杭州市余杭区五常街道同顺街18号 同花顺大楼4层		
联系人	董一锋		
客服电话	4008-773-772	网址	www.5ifund.com

4) 上海万得基金销售有限公司

办公地址	上海自由贸易试验区福山路33号11楼B座		
联系人	徐亚丹		

客服电话	400-821-0203	网址	www.520fund.com.cn
------	--------------	----	--------------------

5) 腾安基金销售（深圳）有限公司

办公地址	深圳市南山区海天二路33号腾讯滨海大厦15层		
联系人	胡世铭		
客服电话	95017（转1转8）	网址	www.tenganxinxi.com 或 www.txfund.com

基金管理人可根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《基金合同》等的规定，选择其他符合要求的机构销售本基金，并在基金管理人网站公示。

（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，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，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柜台及其他销售机构）认购本基金。公众投资者参与本基金场内认购的，应当持有深圳结算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，应当持有中国结算开放式基金账户。

2、本次公众投资者认购期为2024年10月21日-2024年10月23日。公众投资者场内认购时间为：每个交易日的9:30-11:30，13:00-15:00；公众投资者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，若预计募集首日有效认购申请全部确认后，本基金公众投资者募集总规模达到或超过公众发售规模上限，公众发售部分的募集期将提前结束。基金管理人亦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、公众投资者认购的基金份额数量为55,692,000份，占发售份额总数的比例为9.28%。

（1）场外认购限制

本基金场外认购采用金额认购的方式。首次认购的单笔最低限额为人民币1,000元，追加认购单笔最低限额为人民币1,000元。详情请见当地销售机构公告。

各销售机构对最低认购限额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。

（2）场内认购限制

本基金场内认购采用份额认购方法。场内认购单笔份额应为1,000份或其整数倍。

投资者使用场外基金账户认购的基金份额可以通过办理跨系统转托管业务将基金份额转托管在场内证券经营机构后，方可参与证券交易所市场的交易。

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、场内认购程序

（1）业务办理时间

2024年10月21日（T日）起至2024年10月23日（L日）9:30-11:30和13:00-15:00。

（2）投资者欲通过场内认购本基金，应使用深圳证券账户，已有该类账户的投资者不须另行开立。开户及认购手续：

1）开立深圳证券账户，包括人民币普通股票账户或证券投资基金账户。

2）在通过深交所内具有基金销售业务资格的深交所会员单位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）投资者可通过填写认购委托单、电话委托、磁卡委托、网上委托等方式申报认购委托，可多次申报，具体业务办理流程及规则参见场内销售机构的相关说明。

6、场外认购程序

(1) 业务办理时间

2024年10月21日（T日）起至2024年10月23日（L日）。

(2) 使用账户说明

投资者欲通过场外认购本基金，应使用中国证券登记结算有限责任公司的开放式基金账户。

(3) 账户使用注意事项

投资者已持有的银华基金管理股份有限公司的基金账户不能用于认购本基金；若已开立中国证券登记结算有限责任公司的开放式基金账户的投资者，可直接认购本基金。

7、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财产，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，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。

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（以深交所网下发行电子平台显示的申报时间及申报编号为准）最早的配售对象。

如果全部有效网下认购份额等于本次最终网下发售份额，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。

（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投资者发售总量，基金管理人和财务顾问将采取“末日比例确认”的方式实现配售。当发生末日比例确认时，基金管理人和财务顾问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，基金管理人和财务顾问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

基金管理人和财务顾问将于《基金合同生效公告》中披露本次配售结果。

八、中止发售情况

当出现以下任意情况之一时，基金管理人、财务顾问将可采取中止发售措施：

1、网下投资者提交的拟认购数量合计低于网下初始发售份额数量或存在认购份额余额；

2、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；

3、出现对基金发售有重大影响的其他情形。

如发生以上情形，基金管理人和财务顾问将可采取中止发售措施，并发布中止发售公告。中止发售后，在中国证监会同意注册决定的有效期内，基金管理人和财务顾问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。

就基金募集产生的评估费、财务顾问费、会计师费、律师费等各项费用不得从投资者认购款项中支付。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

本基金募集期间产生的评估费、财务顾问费、会计师费、律师费、信息披露费等各项费用不列入基金费用。如本基金募集失败，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

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。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，本基金如同时满足下述条件情形，则达到备案条件：

- （一）基金份额总额达到准予注册规模的 80%；
- （二）募集资金规模达到 2 亿元且投资者不少于 1,000 人；
- （三）原始权益人或其同一控制下的关联方按规定参与战略配售；

(四) 扣除战略配售部分后，网下发售比例不低于公开发售数量的 70%；

(五) 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可以决定停止基金发售。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，获配网下投资者名称以及每个获配投资者的报价、认购数量和获配数量等，并明确说明配售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将列表公示并着重说明。

如果募集期限届满，未满足基金备案条件，基金管理人应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。

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：银华基金管理股份有限公司

住所：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 19 层

办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸城 C2 办公楼 15 层

联系人：银华基金客服中心

电话：400-678-3333、010-85186558

(二) 财务顾问

名称：中国国际金融股份有限公司

住所：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

办公地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

联系人：资本市场部

电话：010-89620561

（三）出具法律意见书的律师事务所

名称：北京天达共和律师事务所

住所：北京市朝阳区东三环北路8号亮马河大厦1座22层

办公地址：北京市朝阳区东三环北路8号亮马河大厦1座22层

负责人：汪东

联系人：翟耸君

电话：010-65107091

传真：010-65107030

（四）法定验资机构

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01-12室

法定代表人：毛鞍宁

联系人：蒋燕华

电话：010-58153000

传真：010-85188298

本页无正文，为《银华绍兴原水水利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

基金管理人：银华基金管理股份有限公司

2024年10月17日



本页无正文，为《银华绍兴原水水利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

财务顾问：中国国际金融股份有限公司



2024年10月17日

附表：投资者报价信息统计

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)	拟认购数量 (万份)	备注
1	I000020001	开源证券股份有限公司	机构自营投资账户	3.000	9,500.00	有效报价
2	I000040001	长城证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	3.000	12,990.00	有效报价
3	I000070001	德邦证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	2.950	12,990.00	有效报价
4	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	3.000	12,990.00	有效报价
5	I000100001	东方证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	3.000	12,990.00	有效报价
6	I000140014	光大证券股份有限公司	机构自营投资账户	2.921	9,600.00	有效报价
7	I000150001	广发证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	3.000	12,990.00	有效报价
8	I000170001	国海证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	3.000	12,990.00	有效报价
9	I000180001	国联证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	3.000	12,990.00	有效报价
10	I000190001	国盛证券有限责任公司自营账户	机构自营投资账户	2.962	11,810.00	有效报价
11	I000250001	红塔证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	3.000	9,600.00	有效报价
12	I000270001	华安证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	3.000	12,990.00	有效报价
13	I000300001	华西证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	3.000	12,990.00	有效报价
14	I000320001	浙商证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	3.000	12,990.00	有效报价
15	I000360001	平安证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	2.990	12,990.00	有效报价
16	I000370001	山西证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	3.000	10,000.00	有效报价
17	I000420001	招商证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	3.000	12,990.00	有效报价
18	I000490001	首创证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	3.000	12,990.00	有效报价
19	I000520001	西部证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	3.000	12,990.00	有效报价
20	I000560001	国金证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	3.000	12,990.00	有效报价
21	I000590001	华福证券有限责任公司自营账户	机构自营投资账户	3.000	12,990.00	有效报价

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)	拟认购数量 (万份)	备注
22	I000610001	财信证券股份有限公司	机构自营投资账户	2.960	12,990.00	有效报价
23	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	3.000	12,990.00	有效报价
24	I000750001	中信建投证券股份有限公司自营投资账户	机构自营投资账户	3.000	12,990.00	有效报价
25	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	3.000	12,990.00	有效报价
26	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	3.000	6,000.00	有效报价
27	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	3.000	3,400.00	有效报价
28	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	3.000	10,000.00	有效报价
29	I000850001	江海证券自营投资账户	机构自营投资账户	2.970	5,000.00	有效报价
30	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	2.990	12,990.00	有效报价
31	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	3.000	9,000.00	有效报价
32	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	2.973	1,790.00	有效报价
33	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	3.000	6,000.00	有效报价
34	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	3.000	12,000.00	有效报价
35	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	2.955	12,990.00	有效报价
36	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	2.955	12,990.00	有效报价
37	I001070005	中国太平洋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	2.955	12,990.00	有效报价
38	I001070156	太平洋资产管理有限责任公司	保险资金证券投资账户	2.955	12,990.00	有效报价
39	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	2.955	12,990.00	有效报价

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)	拟认购数量 (万份)	备注
40	I001070163	安信农业保险股份有限公司-传统保险产品	保险资金证券投资账户	2.955	12,990.00	有效报价
41	I001080002	受托管理中国平安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	2.920	7,000.00	有效报价
42	I001080024	受托管理平安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	3.000	12,990.00	有效报价
43	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	3.000	12,990.00	有效报价
44	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	3.000	12,990.00	有效报价
45	I001090006	泰康人寿保险有限责任公司-万能-一个险万能	保险资金证券投资账户	3.000	10,000.00	有效报价
46	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	3.000	3,330.00	有效报价
47	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	3.000	12,990.00	有效报价
48	I001090053	泰康人寿保险有限责任公司-万能-一个险万能(乙)投资账户	保险资金证券投资账户	3.000	12,990.00	有效报价
49	I001090118	泰康资产信用增利投资产品投资账户	保险机构资产管理产品	3.000	6,000.00	有效报价
50	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	3.000	12,990.00	有效报价
51	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	3.000	6,660.00	有效报价
52	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	3.000	1,670.00	有效报价
53	I001090282	前海再保险股份有限公司传统	保险资金证券投资账户	3.000	2,000.00	有效报价
54	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	3.000	12,990.00	有效报价
55	I001090368	泰康资产管理有限责任公司短融增益38号资产管理产品	保险机构资产管理产品	3.000	12,990.00	有效报价
56	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	3.000	9,670.00	有效报价

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)	拟认购数量 (万份)	备注
57	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	3.000	9,670.00	有效报价
58	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	3.000	2,000.00	有效报价
59	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	3.000	9,670.00	有效报价
60	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	3.000	10,000.00	有效报价
61	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	3.000	9,670.00	有效报价
62	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	2.969	12,990.00	有效报价
63	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	2.969	6,730.00	有效报价
64	I001090562	中汇人寿保险股份有限公司泰康资产多资产组合	保险资金证券投资账户	3.000	12,990.00	有效报价
65	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	3.000	330.00	有效报价
66	I001090586	泰康资产益泰 15 号资产管理产品	保险机构资产管理产品	3.000	3,340.00	有效报价
67	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	3.000	1,000.00	有效报价
68	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	3.000	6,660.00	有效报价
69	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	3.000	6,660.00	有效报价
70	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	2.969	5,380.00	有效报价
71	I001090685	泰康养老保险股份有限公司-万能型专门投资组合乙	保险资金证券投资账户	2.969	1,340.00	有效报价
72	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	3.000	12,990.00	有效报价
73	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	3.000	1,660.00	有效报价
74	I001090703	泰康资产-稳定收益资产管理产品	保险机构资产管理产品	3.000	12,990.00	有效报价
75	I001090736	国民养老保险股份有限公司-国民美好生活养老年金保险	保险资金证券投资账户	2.969	210.00	有效报价

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)	拟认购数量 (万份)	备注
76	I001090751	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	保险资金证券投资账户	2.969	280.00	有效报价
77	I001090776	泰康资产纯泰睿智资产管理产品	保险机构资产管理产品	2.969	500.00	有效报价
78	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	2.900	12,990.00	有效报价
79	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	2.900	12,990.00	有效报价
80	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	2.900	12,990.00	有效报价
81	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	2.900	12,990.00	有效报价
82	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	2.900	12,990.00	有效报价
83	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	2.900	12,990.00	有效报价
84	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	2.900	12,990.00	有效报价
85	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	2.900	12,990.00	有效报价
86	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	2.900	12,990.00	有效报价
87	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	2.900	12,990.00	有效报价
88	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	2.900	12,990.00	有效报价
89	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	2.900	9,480.00	有效报价
90	I001100047	新华人寿保险股份有限公司-新华人寿卓越优选专属商业 养老保险 (积极进取型)	保险资金证券投资账户	2.900	3,440.00	有效报价

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)	拟认购数量 (万份)	备注
91	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	2.900	510.00	有效报价
92	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	2.900	510.00	有效报价
93	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	2.900	510.00	有效报价
94	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	2.900	12,990.00	有效报价
95	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	2.900	12,990.00	有效报价
96	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	2.900	12,990.00	有效报价
97	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	2.900	12,990.00	有效报价
98	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	2.900	12,990.00	有效报价
99	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	2.900	12,990.00	有效报价
100	I001100058	新华人寿保险股份有限公司	保险资金证券投资账户	2.900	12,990.00	有效报价
101	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	2.900	12,990.00	有效报价
102	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	2.900	12,990.00	有效报价
103	I001110001	受托管理太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品	保险资金证券投资账户	3.000	12,990.00	有效报价
104	I001110004	受托管理太平人寿保险有限公司万能险	保险资金证券投资账户	3.000	12,990.00	有效报价
105	I001110005	受托管理太平财产保险有限公司传统普通保险产品	保险资金证券投资账户	3.000	12,990.00	有效报价
106	I001110017	受托管理太平养老保险股份有限公司自有资金	保险资金证券投资账户	3.000	12,990.00	有效报价

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)	拟认购数量 (万份)	备注
107	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	2.990	2,340.00	有效报价
108	I001120024	中再汇利资产管理产品	保险机构资产管理产品	2.990	4,600.00	有效报价
109	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	3.000	12,990.00	有效报价
110	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	3.000	12,990.00	有效报价
111	I001230012	大家养老保险股份有限公司自有资金	保险资金证券投资账户	3.000	3,330.00	有效报价
112	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理财产品	2.980	1,800.00	有效报价
113	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理财产品	2.980	3,760.00	有效报价
114	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理财产品	3.000	12,000.00	有效报价
115	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理财产品	3.000	7,000.00	有效报价
116	I001990027	天治基金国瑞融丰 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理财产品	2.852	1,200.00	有效报价
117	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理财产品	3.000	12,990.00	有效报价
118	I007290015	青雅裕福五期私募证券投资基金	私募基金	2.978	240.00	有效报价
119	I007290016	青雅裕福一期私募证券投资基金	私募基金	2.978	240.00	有效报价
120	I007290019	青雅裕福六期私募证券投资基金	私募基金	2.978	240.00	有效报价
121	I007290020	青雅裕福四期私募证券投资基金	私募基金	2.978	240.00	有效报价
122	I008510002	华能贵诚信托有限公司-华能信托·北诚瑞驰资金信托	集合信托计划	3.000	1,700.00	有效报价

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)	拟认购数量 (万份)	备注
123	I008520004	华鑫信托·华盈 17 号 (混合配置) 集合资金信托计划	集合信托计划	3.000	4,330.00	有效报价
124	I008520006	华鑫信托·瑞驰 1 号集合资金信托计划	集合信托计划	3.000	1,310.00	有效报价
125	I008520007	华鑫信托·瑞驰 2 号集合资金信托计划	集合信托计划	3.000	180.00	有效报价
126	I008520008	华鑫信托·瑞驰 3 号集合资金信托计划	集合信托计划	3.000	260.00	有效报价
127	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	3.000	160.00	有效报价
128	I025600007	富德财产保险股份有限公司-自有资金	保险资金证券投资账户	2.930	3,370.00	有效报价
129	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	2.930	3,000.00	有效报价
130	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	2.930	340.00	有效报价
131	I025600037	生命保险资产管理有限公司睿驰增强 8 号资产管理产品	保险机构资产管理产品	2.930	290.00	有效报价
132	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	2.930	290.00	有效报价
133	I025600044	生命保险资产管理有限公司安享添利资产管理产品	保险机构资产管理产品	2.930	340.00	有效报价
134	I025600045	生命保险资产管理有限公司安享添益资产管理产品	保险机构资产管理产品	2.930	340.00	有效报价
135	I025600046	生命保险资产管理有限公司安享增益资产管理产品	保险机构资产管理产品	2.930	340.00	有效报价
136	I025630002	中英人寿保险有限公司	保险资金证券投资账户	2.970	12,990.00	有效报价
137	I025630005	中英人寿保险有限公司-万能鑫一代账户	保险资金证券投资账户	2.970	1,170.00	有效报价
138	I025630006	中英人寿保险有限公司-网销万能	保险资金证券投资账户	2.970	140.00	有效报价
139	I025630008	中英人寿保险有限公司-资本补充债	保险资金证券投资账户	2.970	12,990.00	有效报价
140	I025630011	中英人寿保险有限公司-传统保险产品	保险资金证券投资账户	3.000	12,990.00	有效报价
141	I025630012	中英人寿保险有限公司-分红-个险分红	保险资金证券投资账户	3.000	12,990.00	有效报价
142	I025630013	中英人寿保险有限公司-万能-个险万能	保险资金证券投资账户	2.970	12,990.00	有效报价

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)	拟认购数量(万份)	备注
143	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理财产品	3.000	1,000.00	有效报价
144	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	2.965	600.00	有效报价
145	I027650089	创金合信鼎泰32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理财产品	3.000	330.00	有效报价
146	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理财产品	3.000	12,990.00	有效报价
147	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	2.950	550.00	有效报价
148	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	2.950	6,100.00	有效报价
149	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	2.930	12,990.00	有效报价
150	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	2.930	12,990.00	有效报价
151	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	2.930	12,990.00	有效报价
152	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理财产品	3.000	12,990.00	有效报价
153	I030100023	富荣-中信信托-聚信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理财产品	3.000	12,990.00	有效报价
154	I030150003	北京乐瑞资产管理有限公司-乐瑞宏观配置4号基金	私募基金	3.000	2,000.00	有效报价
155	I030150012	乐瑞强债30号私募证券投资基金	私募基金	3.000	660.00	有效报价
156	I030150014	乐瑞宏观配置基金	私募基金	3.000	1,000.00	有效报价
157	I030150016	乐瑞强债18号证券投资私募基金	私募基金	3.000	660.00	有效报价
158	I030150024	乐瑞股债轮动1号证券投资私募基金	私募基金	3.000	330.00	有效报价

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)	拟认购数量 (万份)	备注
159	I030150031	乐瑞强债 30 号 4 期私募证券投资基金	私募基金	3.000	330.00	有效报价
160	I032770066	金得尧典 20 号私募证券投资基金	私募基金	2.888	1,000.00	有效报价
161	I041370039	中信期货-稳享 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	3.000	12,000.00	有效报价
162	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理财产品	3.000	660.00	有效报价
163	I044860002	中粮信托·丰惠 1 号集合资金信托计划	集合信托计划	3.000	3,450.00	有效报价
164	I044860003	中粮信托-腾飞 3 号集合资金信托计划	集合信托计划	3.000	12,990.00	有效报价
165	I048630001	申港证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	3.000	12,900.00	有效报价
166	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	3.000	1,000.00	有效报价
167	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	3.000	600.00	有效报价
168	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	3.000	400.00	有效报价
169	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	3.000	660.00	有效报价
170	I066330001	野村东方国际证券有限公司	机构自营投资账户	3.000	5,000.00	有效报价
171	I068440002	霁泽艾比之路私募证券投资基金	私募基金	3.000	400.00	有效报价
172	I068440003	霁泽夏天量化套利 2 号私募证券投资基金	私募基金	3.000	600.00	有效报价
173	I068440004	霁泽夏天量化套利 6 号私募证券投资基金	私募基金	3.000	660.00	有效报价
174	I068440013	霁泽夏天量化进取 1 号私募证券投资基金	私募基金	3.000	660.00	有效报价
175	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	3.000	3,460.00	有效报价
176	I074110015	德邦资管德创 1 号单一资产管理计划	证券公司单一资产管理计划	3.000	330.00	有效报价

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)	拟认购数量(万份)	备注
177	I078620020	中信证券铁发紫宸1号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	3.000	660.00	有效报价
178	I078620022	中信证券财信人寿睿驰1号单一资产管理计划	证券公司单一资产管理计划	3.000	500.00	有效报价
179	I078620023	中信证券星云92号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	3.000	1,000.00	有效报价
180	I078620028	中信证券复保睿驰1号单一资产管理计划	证券公司单一资产管理计划	3.000	6,660.00	有效报价
181	I078620041	中信证券资管稳利睿盛1号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	3.000	1,660.00	有效报价
182	I078620042	中信证券中文传媒1号单一资产管理计划	证券公司单一资产管理计划	3.000	260.00	有效报价
183	I078620044	中信证券基础设施1号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	2.890	2,670.00	有效报价
184	I018520003	粤开证券锦盛安盈2号单一资产管理计划	证券公司单一资产管理计划	2.800	100.00	低价未入围
185	I018520004	粤开证券卓粤臻享2号FOF单一资产管理计划	证券公司单一资产管理计划	2.800	100.00	低价未入围
186	I025630003	中英人寿保险有限公司-万能AB	保险资金证券投资账户	2.693	100.00	低价未入围