

# 中信建投首农食品集团封闭式商业不动产证券投资基金

## 基金合同生效公告

公告送出日期：2026年6月2日

### 1 公告基本信息

基金名称	中信建投首农食品集团封闭式商业不动产证券投资基金
基金简称	中信建投首农商业 REIT（场内简称：首农商业，扩位简称：中信建投首农商业 REIT）
基金主代码	508601
基金运作方式	契约型封闭式
基金合同生效日	2026年6月1日
基金管理人名称	中信建投基金管理有限公司
基金托管人名称	华夏银行股份有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《中信建投首农食品集团封闭式商业不动产证券投资基金基金合同》《中信建投首农食品集团封闭式商业不动产证券投资基金招募说明书》及其更新等

### 2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会准予注册的文号	证监许可（2026）967号	
基金募集期间	自2026年5月25日 至2026年5月26日止	
验资机构名称	毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）	
募集资金划入基金托管专户的日期	2026年5月29日	
募集有效认购总户数（单位：户）	8,348	
募集期间净认购金额（单位：人民币元）	3,013,000,006.96	
认购资金在募集期间产生的利息 （单位：人民币元）	749,412.03	
募集份额 （单位：份）	有效认购份额	1,000,000,000.00
	利息结转的份额	0.00
	合计	1,000,000,000.00
其中：募集期间 基金管理人运用 固有资金认购本 基金情况	认购的基金份额（单位：份）	0.00
	占基金总份额比例	0.00%
	其他需要说明的事项	无

其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况	认购的基金份额（单位：份）	3.00
	占基金总份额比例	0.0000003%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件		是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期		2026年6月1日

注：

1、本次募集期间发生的与本基金有关的律师费、会计师费、信息披露费、评估费、财务顾问费等费用不从基金财产中列支。

2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为0；本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为0。

3、本基金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。

4、本基金经过比例配售，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如下表所示。本次配售结果符合基金管理人事先在《中信建投首农食品集团封闭式商业不动产证券投资基金基金份额询价公告》（以下简称《询价公告》）、《中信建投首农食品集团封闭式商业不动产证券投资基金基金份额发售公告》中公告的配售原则。

投资者类型	获配基金份额数量（万份）	占募集总份额比例
战略投资者	70,000.00	70.00%
网下投资者	21,000.00	21.00%
公众投资者	9,000.00	9.00%
<b>合计</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100.00%</b>

其中战略投资者获配明细如下：

序号	战略投资者名称	认购的基金份额数量（万份）	占募集总份额比例	限售期（自基金上市之日起）
<b>（一）原始权益人或其同一控制下的关联方</b>				
1	北京粮食集团有限责任公司	20,000.00	20.000%	60个月
2	北京市西郊农场有限公司	14,000.00	14.000%	36个月
<b>（二）其他专业机构投资者</b>				
1	申万宏源证券有限公司	729.50	0.730%	24
		729.50	0.730%	12

序号	战略投资者名称	认购的基金份额数量 (万份)	占募集总份额比例	限售期 (自基金上市之日起)
2	国泰海通证券股份有限公司	547.00	0.547%	24
		547.00	0.547%	12
3	中信建投证券股份有限公司	2004.00	2.004%	24
		2004.00	2.004%	12
4	中信建投证券股份有限公司 (代表“中信建投稳健红利增强单一资产管理计划”)	182.25	0.182%	24
		182.25	0.182%	12
5	中信建投证券股份有限公司 (代表“中信建投稳利龙享3号集合资产管理计划”)	182.25	0.182%	24
		182.25	0.182%	12
6	中信证券股份有限公司	364.50	0.365%	24
		364.50	0.365%	12
7	中信证券资产管理有限公司 (代表“中信证券星云92号集合资产管理计划”)	364.50	0.365%	24
		364.50	0.365%	12
8	北京证券有限责任公司	793.00	0.793%	24
		793.00	0.793%	12
9	北京朗和私募基金管理有限公司	1024.00	1.024%	12
10	信达澳亚基金管理有限公司 (代表“信澳信享1号集合资产管理计划”)	729.00	0.729%	12
11	信达澳亚基金管理有限公司 (代表“信澳中银元启6号集合资产管理计划”)	729.00	0.729%	12
12	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”)	829.00	0.829%	12
13	华夏基金管理有限公司 (代表“华夏基金瑞思2号单一资产管理计划”)	630.00	0.630%	12
14		364.50	0.365%	24

序号	战略投资者名称	认购的基金份额数量 (万份)	占募集总份额比例	限售期 (自基金上市之日起)
	中航基金管理有限公司 (代表“中航基金启蛰阳和 6号单一资产管理计划”)	364.50	0.365%	12
15	易方达基金管理有限公司 (代表“易方达基金兴安1 号单一资产管理计划”)	729.00	0.729%	12
16	嘉实基金管理有限公司 (代表“嘉实基金睿哲3号 单一资产管理计划”)	950.00	0.950%	12
17	嘉实基金管理有限公司 (代表“嘉实基金睿哲8号 单一资产管理计划”)	509.00	0.509%	12
18	诺德基金管理有限公司 (代表“诺德基金子牛21 号单一资产管理计划”)	800.00	0.800%	12
19	中信建投基金管理有限公司 (代表“中信建投基金- 丰禾5号单一资产管理计 划”)	729.60	0.730%	12
20	中信建投基金管理有限公司 (代表“中信建投基金- 丰禾6号单一资产管理计 划”)	547.20	0.547%	12
21	中信建投基金管理有限公司 (代表“中信建投基金- 丰禾7号FOF单一资产管 理计划”)	547.20	0.547%	12
22	建信信托有限责任公司 (代表“建信信托-睿驰组 合3号集合资金信托计 划”)	729.00	0.729%	12
23	华润深国投信托有限公司 (代表“华润信托·锐盈3 号集合资金信托计划”)	729.00	0.729%	12
24	西藏信托有限公司(代表 “西藏信托-晟元3号集合 资金信托计划”)	729.00	0.729%	24
25	招商致远资本投资有限公 司(代表“招商致远基础 设施三期集合私募股权投 资基金”)	1459.00	1.459%	24
26		236.00	0.236%	24

序号	战略投资者名称	认购的基金份额数量 (万份)	占募集总份额比例	限售期 (自基金上市之日起)
	上海睿投私募基金管理有限公司 (代表“睿投久远 3 号基础设施策略私募证券投资基金”)	129.00	0.129%	12
27	上海睿投私募基金管理有限公司 (代表“睿投恒传 5 号 REITs 策略私募证券投资基金”)	188.00	0.188%	24
		104.00	0.104%	12
28	上海睿投私募基金管理有限公司 (代表“睿投海纳 6 号 REITs 策略私募证券投资基金”)	904.00	0.904%	24
		497.00	0.497%	12
29	芜湖元康私募基金管理有限公司 (代表“元康瑞景 2 号基础设施策略私募证券投资基金”)	364.50	0.365%	24
		364.50	0.365%	12
30	圆信基石 (厦门) 基础设施不动产股权投资基金合伙企业 (有限合伙)	1459.00	1.459%	24
31	厦门源峰基础设施股权投资基金合伙企业 (有限合伙)	1094.00	1.094%	12
32	广州城发合凡股权投资合伙企业 (有限合伙)	364.50	0.365%	24
33	广州林发股权投资管理企业 (有限合伙)	364.50	0.365%	24
34	中国长城资产管理股份有限公司	632.00	0.632%	24
35	北京金控资本有限公司	1824.00	1.824%	12
36	中国国新资产管理有限公司	2554.00	2.554%	24
37	深圳市高新投集团有限公司	1459.00	1.459%	24

其中网下投资者获配明细如下:

序号	配售对象名称	报价 (元)	认购数量 (万份)	配售数量 (万份)	可交易份额 (万份)
1	浙商证券股份有限公司	3.014	21000	261.9831	130.9915
2	万联证券资管—建信理财嘉鑫 (稳利) 固收类最低持有 14 天产品第 5 期—万联资管稳健 151 号单一资产管理计划	3.014	21000	261.9651	130.9825

序号	配售对象名称	报价 (元)	认购数量 (万份)	配售数量 (万份)	可交易份额 (万份)
3	建信资本—建信理财睿鑫固收类最低持有30天产品第2期—建信资本星链30号单一资产管理计划	3.014	21000	261.9651	130.9825
4	国金证券—建设银行—国金证券鑫熠2号集合资产管理计划	3.014	21000	261.9651	130.9825
5	江苏省国际信托有限责任公司—江苏信托·基础设施8号集合资金信托计划	3.014	21000	261.9651	130.9825
6	中信保诚基金—中信信托有限责任公司—中信保诚基金信和1号单一资产管理计划	3.014	21000	261.9651	130.9825
7	宁银理财有限责任公司—宁银理财晶耀固定收益类一年定期开放式理财5号	3.014	21000	261.9651	130.9825
8	西南证券股份有限公司	3.013	21000	261.9651	130.9825
9	江苏省国际信托有限责任公司—江苏信托·基础设施7号集合资金信托计划	3.014	21000	261.9651	130.9825
10	宁银理财有限责任公司—宁银理财宁欣固定收益类一年定期开放式理财21号	3.014	21000	261.9651	130.9825
11	建信基金—民生银行—建信基金安享1号集合资产管理计划	3.014	21000	261.9651	130.9825
12	长江证券股份有限公司	3.014	21000	261.9651	130.9825
13	华鑫证券有限责任公司	3.014	21000	261.9651	130.9825
14	建信资本—建设银行—建信资本锦绣8号集合资产管理计划	3.014	21000	261.9651	130.9825
15	建信基金—建信理财“惠众”（日申周赎）开放式净值型人民币理财产品—建信基金惠众添添赢1号单一资产管理计划	3.014	21000	261.9651	130.9825
16	江苏省国际信托有限责任公司—江苏信托·基础设施10号集合资金信托计划	3.014	21000	261.9651	130.9825
17	财通证券资管—建设银行—财通证券资管稳健2号集合资产管理计划	3.014	21000	261.9651	130.9825
18	英大证券有限责任公司	3.014	21000	261.9651	130.9825
19	中国中金财富证券有限公司	3.014	21000	261.9651	130.9825
20	宁银理财有限责任公司—宁银理财宁欣固定收益类一年定期开放式理财4号	3.014	21000	261.9651	130.9825
21	宁银理财有限责任公司—宁银理财宁欣固定收益类日开理财9号（最短持有90天）	3.014	21000	261.9651	130.9825
22	富荣基金—中信信托有限责任公司—富荣—中信信托—聚信1号单一资产管理计划	3.014	21000	261.9651	130.9825
23	中诚信托有限责任公司—中诚信托—仲夏1号集合资金信托计划	3.014	21000	261.9651	130.9825
24	建信基金—建信理财“惠众”（日申周赎）开放式净值型人民币理财产品—建信基金惠众添添赢10号单一资产管理计划	3.014	21000	261.9651	130.9825

序号	配售对象名称	报价 (元)	认购数量 (万份)	配售数量 (万份)	可交易份额 (万份)
25	建信基金—建信理财嘉鑫（稳利）固收类最低持有 14 天产品第 5 期—建信基金惠众添添赢 54 号单一资产管理计划	3.014	21000	261.9651	130.9825
26	宁银理财有限责任公司-宁银理财宁欣固定收益类日开理财 8 号（最短持有 300 天）	3.014	21000	261.9651	130.9825
27	建信基金—中国建设银行股份有限公司广东省分行—建信基金惠众 1 号单一资产管理计划	3.014	21000	261.9651	130.9825
28	国金证券股份有限公司	3.014	21000	261.9651	130.9825
29	中金公司—建设银行—中金乐睿 2 号集合资产管理计划	3.014	21000	261.9651	130.9825
30	信达证券—建设银行—信达证券虎虎生威 4 号集合资产管理计划	3.014	21000	261.9651	130.9825
31	江苏省国际信托有限责任公司—江苏信托·基础设施 9 号集合资金信托计划	3.014	21000	261.9651	130.9825
32	中金公司—建设银行—中金乐睿 1 号集合资产管理计划	3.014	21000	261.9651	130.9825
33	建信基金—建信理财睿鑫固收类最低持有 7 天产品第 1 期—建信基金惠众添添赢 13 号单一资产管理计划	3.014	21000	261.9651	130.9825
34	中银国际证券-“安鑫”（最低持有 180 天）按日开放固定收益类净值型人民币理财产品-中银证券安鑫稳健 4 号单一资产管理计划	3.014	21000	261.9651	130.9825
35	宁银理财有限责任公司-宁银理财宁欣固定收益类日开理财 19 号（最短持有 60 天）	3.014	21000	261.9651	130.9825
36	东方证券资管—招商银行—东方红臻鑫 6 号集合资产管理计划	3.014	21000	261.9651	130.9825
37	宁银理财有限责任公司-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）	3.014	21000	261.9651	130.9825
38	东方财富证券股份有限公司	3.014	21000	261.9651	130.9825
39	万联证券资管—建信理财“私享”（按周）开放式固定收益类净值型人民币理财产品—万联资管稳健 153 号单一资产管理计划	3.014	20700	258.2227	129.1113
40	宁银理财有限责任公司-宁银理财宁欣固定收益类日开产品 2 号（最短持有 100 天）	3.014	20000	249.4906	124.7453
41	中信信托有限责任公司—中信信托臻禾 1 号集合资金信托计划	3.014	18800	234.5211	117.2605
42	宁银理财有限责任公司-宁银理财宁欣固定收益类日开理财 17 号（最短持有 150 天）	3.014	18000	224.5415	112.2707

序号	配售对象名称	报价 (元)	认购数量 (万份)	配售数量 (万份)	可交易份额 (万份)
43	建信资本—建设银行—建信资本臻享配置 48号集合资产管理计划	3.014	16120	201.0894	100.5447
44	宁银理财有限责任公司-宁银理财宁欣固定 收益类一年定期开放式理财16号	3.014	16000	199.5924	99.7962
45	光大证券股份有限公司	3.014	16000	199.5924	99.7962
46	万联证券资管—建设银行—万联资管稳健 105号集合资产管理计划	3.014	15900	198.345	99.1725
47	中金公司—建设银行—中金乐睿4号集合 资产管理计划	3.014	15260	190.3613	95.1806
48	万联证券资管—建信理财嘉鑫（增利）固 收类最低持有60天产品第4期—万联资管 稳健154号单一资产管理计划	3.014	15100	188.3654	94.1827
49	国新证券股份有限公司	3.014	15000	187.1179	93.5589
50	江苏省国际信托有限责任公司—江苏信 托·盈丰1号集合资金信托计划	3.014	15000	187.1179	93.5589
51	中金公司—建设银行—中金乐睿5号集合 资产管理计划	3.014	14930	186.2447	93.1223
52	宁银理财有限责任公司-宁银理财宁欣固定 收益类一年定期开放式理财2号	3.014	14000	174.6434	87.3217
53	东方证券资管—平安银行—东方红臻鑫4 号集合资产管理计划	3.014	14000	174.6434	87.3217
54	上海国际信托有限公司—上海信托“红宝 石”安心稳健系列信睿尊享投资资金信托 计划（上信—H—8002）	3.014	13270	165.537	82.7685
55	渤海证券股份有限公司	3.014	13260	165.4122	82.7061
56	长城证券股份有限公司	3.014	12770	159.2997	79.6498
57	万联证券资管—建设银行—万联资管稳健 104号集合资产管理计划	3.014	12100	150.9418	75.4709
58	宁银理财有限责任公司-宁银理财宁欣固定 收益类一年定期开放式理财26号	3.014	12000	149.6943	74.8471
59	东方证券资管—中国银行—东方红添利21 号集合资产管理计划	3.014	12000	149.6943	74.8471
60	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	3.014	11500	143.4571	71.7285
61	浙商证券资管—农业银行—浙商金惠周周 优享1号集合资产管理计划	3.014	11280	140.7127	70.3563
62	宁银理财有限责任公司-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）	3.014	11000	137.2198	68.6099
63	华福证券有限责任公司	3.014	10000	124.7453	62.3726
64	宁银理财有限责任公司-宁银理财宁欣固定 收益类封闭式理财3150号	3.014	10000	124.7453	62.3726

序号	配售对象名称	报价 (元)	认购数量 (万份)	配售数量 (万份)	可交易份额 (万份)
65	中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托—臻创 77 号证券投资集合资金信托计划	3.014	10000	124.7453	62.3726
66	开源证券股份有限公司	3.014	10000	124.7453	62.3726
67	中泰证券股份有限公司	3.014	10000	124.7453	62.3726
68	财信证券股份有限公司	3.014	10000	124.7453	62.3726
69	东方财富证券—北京银行—东方财富证券添新 1 号集合资产管理计划	3.014	10000	124.7453	62.3726
70	华润深国投信托有限公司—华润信托·蓝屿 10 号集合资金信托计划	3.014	9950	124.1215	62.0607
71	宁银理财有限责任公司-宁银理财宁欣固定收益类一年定期开放式理财 19 号	3.014	9800	122.2504	61.1252
72	宁银理财有限责任公司—宁银理财宁欣固定收益类日申月赎理财 1 号	3.014	9600	119.7554	59.8777
73	红塔证券股份有限公司	3.014	9480	118.2585	59.1292
74	华泰证券资管—邮储银行—华泰智享 1 号集合资产管理计划	3.014	9320	116.2626	58.1313
75	信达澳亚基金—中国银行—信澳中银元启 1 号集合资产管理计划	3.014	8290	103.4138	51.7069
76	宁银理财有限责任公司—宁银理财晶耀固定收益类一年定期开放式理财 6 号	3.014	8000	99.7962	49.8981
77	宁银理财有限责任公司—宁银理财晶耀固定收益类一年定期开放式理财 3 号	3.014	8000	99.7962	49.8981
78	建信资本—建信理财嘉鑫固收类最低持有 60 天产品（代工专享）—建信资本安鑫稳健 1 号单一资产管理计划	3.014	8000	99.7962	49.8981
79	宁银理财有限责任公司-宁银理财宁欣固定收益类日申半年赎理财 2 号	3.014	8000	99.7962	49.8981
80	宁银理财有限责任公司-宁银理财宁欣固定收益类日申季赎理财 2 号	3.014	7400	92.3115	46.1557
81	上海银叶投资有限公司—银叶新玉优选私募证券投资基金	3.014	7000	87.3217	43.6608
82	宁银理财有限责任公司-宁银理财宁欣固定收益类日申季赎理财 3 号	3.014	7000	87.3217	43.6608
83	宁银理财有限责任公司-宁银理财宁欣固定收益类 9 个月周期型理财 2 号	3.014	7000	87.3217	43.6608
84	上海合晟资产管理股份有限公司—合晟恒嘉基石 2 号私募证券投资基金	3.014	6640	82.8308	41.4154
85	华源证券股份有限公司	3.014	6630	82.7061	41.3530
86	中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托—恒信盈固收 20 号证券投资集合资金信托计划	3.014	6600	82.3319	41.1659

序号	配售对象名称	报价 (元)	认购数量 (万份)	配售数量 (万份)	可交易份额 (万份)
87	中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托-恒信盈固收 7 号证券投资集合资金信托计划	3.014	6600	82.3319	41.1659
88	中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托-恒信盈固收 4 号证券投资集合资金信托计划	3.014	6600	82.3319	41.1659
89	宁银理财有限责任公司-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）	3.014	6500	81.0844	40.5422
90	宁银理财有限责任公司-宁银理财宁欣固定收益类封闭式理财 3091 号（丰利款）	3.014	6500	81.0844	40.5422
91	上海银叶投资有限公司—银叶新玉优选 6 期私募证券投资基金	3.014	6400	79.8369	39.9184
92	信达澳亚基金—华安证券股份有限公司—信澳和安 1 号单一资产管理计划	3.014	6300	78.5895	39.2947
93	宁银理财有限责任公司-宁银理财晶耀固定收益类一年定期开放式理财 7 号	3.014	6000	74.8471	37.4235
94	宁银理财有限责任公司-宁银理财宁享固定收益类优选日开理财 2 号	3.014	6000	74.8471	37.4235
95	宁银理财有限责任公司-宁银理财宁欣固定收益类日开理财 7 号	3.014	5200	64.8675	32.4337
96	国联证券资管—青岛银行—国联安鑫青享 2 号集合资产管理计划	3.014	5100	63.6201	31.8100
97	宁银理财有限责任公司-宁银理财宁欣固定收益类日申季赎理财 4 号	3.014	5000	62.3726	31.1863
98	东海证券股份有限公司	3.014	5000	62.3726	31.1863
99	宁银理财有限责任公司-宁银理财宁欣固定收益类一年定期开放式理财 32 号	3.014	5000	62.3726	31.1863
100	建信资本—建信理财嘉鑫固收类最低持有 90 天产品（代工专享）—建信资本安鑫稳健 2 号单一资产管理计划	3.014	5000	62.3726	31.1863
101	宁银理财有限责任公司-宁银理财宁欣固定收益类日申半年赎理财 1 号	3.014	5000	62.3726	31.1863
102	宁银理财有限责任公司-宁银理财宁欣固定收益类半年定期开放式理财 24 号	3.014	5000	62.3726	31.1863
103	上海合晟资产管理股份有限公司—合晟同晖固定收益 1 号创新投资基金	3.014	4980	62.1231	31.0615
104	上海合晟资产管理股份有限公司—合晟同晖 7 号私募证券投资基金	3.014	4980	62.1231	31.0615
105	宁银理财有限责任公司—宁银理财宁欣固定收益类日申月赎理财 2 号	3.014	4800	59.8777	29.9388

序号	配售对象名称	报价 (元)	认购数量 (万份)	配售数量 (万份)	可交易份额 (万份)
106	浙商证券资管—工商银行—浙商金惠聚禄18M004号集合资产管理计划	3.014	4640	57.8818	28.9409
107	宁银理财有限责任公司-宁银理财宁欣固定收益类日申年赎理财1号	3.014	4500	56.1353	28.0676
108	浙商证券资管—工商银行—浙商金惠聚禄18M001号（闽享）集合资产管理计划	3.014	4140	51.6445	25.8222
109	东方财富证券—上海银行—东方财富证券乐财半年惠1号集合资产管理计划	3.014	4000	49.8981	24.9490
110	东方财富证券—兴业银行—东方财富证券添新2号集合资产管理计划	3.014	4000	49.8981	24.9490
111	东方财富证券—上海银行—东方财富证券乐财3号集合资产管理计划	3.014	4000	49.8981	24.9490
112	华创证券—邮储银行—华创证券创金宝1号集合资产管理计划	3.014	4000	49.8981	24.9490
113	东方财富证券—上海银行—东方财富证券乐财半年惠2号集合资产管理计划	3.014	4000	49.8981	24.9490
114	宁银理财有限责任公司-宁银理财宁欣固定收益类日申季赎理财6号	3.014	3900	48.6506	24.3253
115	国金证券资管—建设银行—国金资管鑫熠5号集合资产管理计划	3.014	3500	43.6608	21.8304
116	国盛证券股份有限公司	3.014	3470	43.2866	21.6433
117	中诚信托有限责任公司—中诚信托—鼎新11号集合资金信托计划	3.014	3450	43.0371	21.5185
118	东方证券资管—邮储银行—东方红臻鑫3号集合资产管理计划	3.014	3400	42.4134	21.2067
119	建信信托有限责任公司—建信信托—阿尔法优选集合资金信托计划	3.014	3310	41.2906	20.6453
120	申万宏源证券资管—招商银行—申万宏源宏盈稳健2号集合资产管理计划	3.014	3310	41.2906	20.6453
121	申万宏源证券资管—招商银行—申万宏源宏盈稳健3号集合资产管理计划	3.014	3310	41.2906	20.6453
122	中信信托有限责任公司—中信信托双赢增利1号证券投资集合资金信托计划	3.014	3300	41.1659	20.5829
123	宁银理财有限责任公司-宁银理财宁欣固定收益类封闭式理财3200号	3.014	3200	39.9184	19.9592
124	华商基金—北京银行—华商基金兴银1号集合资产管理计划	3.014	3200	39.9184	19.9592
125	东方证券资管—南京银行—东方红添利31号集合资产管理计划	3.014	3150	39.2947	19.6473
126	东方证券资管—招商银行—东方红添利33号集合资产管理计划	3.014	3150	39.2947	19.6473

序号	配售对象名称	报价 (元)	认购数量 (万份)	配售数量 (万份)	可交易份额 (万份)
127	宁银理财有限责任公司-宁银理财宁欣固定收益类3个月定期开放式理财22号	3.014	3000	37.4235	18.7117
128	宁银理财有限责任公司-宁银理财宁欣固定收益类半年定期开放式理财5号	3.014	3000	37.4235	18.7117
129	中银国际证券-中国银行-中银证券中国红-汇鸿1号集合资产管理计划	3.014	3000	37.4235	18.7117
130	浙商证券资管-工商银行-浙商金惠聚禄18M002号集合资产管理计划	3.014	2980	37.1741	18.5870
131	东方证券资管-中信银行-东方红兴选1号集合资产管理计划	3.014	2900	36.1761	18.0880
132	东方证券资管-邮储银行-东方红臻鑫1号集合资产管理计划	3.014	2900	36.1761	18.0880
133	华商基金-华安证券股份有限公司-华商基金-华安信盈14号单一资产管理计划	3.014	2650	33.0575	16.5287
134	建信资本-建设银行-建信资本诚鑫配置1号集合资产管理计划	3.014	2600	32.4337	16.2168
135	宁银理财有限责任公司-宁银理财宁欣固定收益类3个月定期开放式理财33号	3.014	2500	31.1863	15.5931
136	上海银叶投资有限公司-银叶积汇3号私募证券投资基金	3.014	2500	31.1863	15.5931
137	宁银理财有限责任公司-宁银理财宁欣固定收益类3个月定期开放式理财25号	3.014	2500	31.1863	15.5931
138	国联证券资管-招商银行-国联证券私享强债1号集合资产管理计划	3.014	2170	27.0697	13.5348
139	浙商证券资管-工商银行-浙商金惠聚禄18M007号集合资产管理计划	3.014	2150	26.8202	13.4101
140	国联证券资管-工商银行-国联鸿如意1号集合资产管理计划	3.014	2040	25.448	12.7240
141	宁银理财有限责任公司-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)	3.014	2000	24.949	12.4745
142	东吴基金-东吴证券股份有限公司-东吴基金浩瀚19号单一资产管理计划	3.014	2000	24.949	12.4745
143	东方证券资管-邮储银行-东方红添利32号集合资产管理计划	3.014	2000	24.949	12.4745
144	浙商证券资管-工商银行-浙商金惠聚禄18M003号集合资产管理计划	3.014	1990	24.8243	12.4121
145	国联证券资管-南京银行-国联玉如意年年发8号集合资产管理计划	3.014	1740	21.7056	10.8528
146	国联证券资管-国联信托股份有限公司-国联定新101号单一资产管理计划	3.014	1660	20.7077	10.3538

序号	配售对象名称	报价 (元)	认购数量 (万份)	配售数量 (万份)	可交易份额 (万份)
147	国联证券资管—国联信托股份有限公司— 国联定新 103 号单一资产管理计划	3.014	1650	20.5829	10.2914
148	信达澳亚基金—中航证券有限公司—信澳 航泰 1 号单一资产管理计划	3.014	1650	20.5829	10.2914
149	国联证券资管—南京银行—国联玉如意年 年发 11 号集合资产管理计划	3.014	1650	20.5829	10.2914
150	中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信 托—稳盈淳享 95 号集合资金信托计划	3.014	1600	19.9592	9.9796
151	国联证券资管—工商银行—国联鸿如意 3 号集合资产管理计划	3.014	1580	19.7097	9.8548
152	华商基金—财信致远 5 号集合资金信托计 划—华商基金湘信 1 号单一资产管理计划	3.014	1570	19.585	9.7925
153	国联证券资管—中国银行—国联玉如意年 年发 2 号集合资产管理计划	3.014	1540	19.2107	9.6053
154	国联证券资管—南京银行—国联玉如意年 年发 5 号集合资产管理计划	3.014	1530	19.086	9.5430
155	国联证券资管—南京银行—国联玉如意年 年发 3 号集合资产管理计划	3.014	1520	18.9612	9.4806
156	浙商证券资管—浙商银行—浙商金惠添鑫 周开 24 号集合资产管理计划	3.014	1500	18.7117	9.3558
157	宁银理财有限责任公司-宁银理财宁欣固定 收益类 3 个月定期开放式理财 18 号	3.014	1500	18.7117	9.3558
158	浙商证券资管—工商银行—浙商金惠聚禄 18M008 号集合资产管理计划	3.014	1490	18.587	9.2935
159	国联证券资管—南京银行—国联玉如意年 年发 16 号集合资产管理计划	3.014	1450	18.088	9.0440
160	浙商证券资管—中信银行—浙商金惠添鑫 增利 2 号 1 期集合资产管理计划	3.014	1320	16.4663	8.2331
161	宁银理财有限责任公司-宁银理财宁欣固定 收益类封闭式理财 3196 号	3.014	1300	16.2168	8.1084
162	国联证券资管—南京银行—国联玉如意年 年发 10 号集合资产管理计划	3.014	1280	15.9673	7.9836
163	国联证券资管—南京银行—国联玉如意年 年发 4 号集合资产管理计划	3.014	1220	15.2189	7.6094
164	浙商证券资管—邮储银行—浙商金惠臻享 2 号 5 期集合资产管理计划	3.014	1200	14.9694	7.4847
165	深圳汇迪私募证券投资基金管理有限公司-汇迪 景明 3 号私募证券投资基金	3.014	1160	14.4704	7.2352
166	国联证券资管—南京银行—国联玉如意年 年发 7 号集合资产管理计划	3.014	1160	14.4704	7.2352
167	国联证券资管—江苏银行—国联玉如意年 年发 17 号集合资产管理计划	3.014	1150	14.3457	7.1728

序号	配售对象名称	报价 (元)	认购数量 (万份)	配售数量 (万份)	可交易份额 (万份)
168	华商基金—招商银行—华商基金兴稳集合资产管理计划	3.014	1140	14.2209	7.1104
169	国联证券资管—工商银行—国联鸿如意2号集合资产管理计划	3.014	1120	13.9714	6.9857
170	国联证券资管—南京银行—国联玉如意年年发12号集合资产管理计划	3.014	1110	13.8467	6.9233
171	浙商证券资管—邮储银行—浙商金惠望享2号6期集合资产管理计划	3.014	1100	13.7219	6.8609
172	国联证券资管—南京银行—国联玉如意年年发15号集合资产管理计划	3.014	1070	13.3477	6.6738
173	国联证券资管—江苏银行—国联玉如意年年发集合资产管理计划	3.014	1050	13.0982	6.5491
174	国联证券资管—南京银行—国联年年发18号集合资产管理计划	3.014	1010	12.5992	6.2996
175	浙商证券资管—邮储银行—浙商金惠望享2号8期集合资产管理计划	3.014	1000	12.4745	6.2372
176	浙商证券资管—邮储银行—浙商金惠望享2号3期集合资产管理计划	3.014	1000	12.4745	6.2372
177	信达澳亚基金—中国银行—信澳中银元启3号集合资产管理计划	3.014	990	12.3497	6.1748
178	国联证券资管—广州农商行—国联睿远周周盈2号集合资产管理计划	3.014	990	12.3497	6.1748
179	浙商证券资管—工商银行—浙商金惠聚禄18M005号集合资产管理计划	3.014	990	12.3497	6.1748
180	华商基金—招商银行—华商基金兴悦集合资产管理计划	3.014	940	11.726	5.8630
181	华商基金—国联信托·财睿1号集合资金信托计划—华商基金睿益1号单一资产管理计划	3.014	920	11.4765	5.7382
182	浙商证券资管—邮储银行—浙商金惠望享2号7期集合资产管理计划	3.014	900	11.227	5.6135
183	国联证券资管—南京银行—国联睿远周周盈3号集合资产管理计划	3.014	890	11.1023	5.5511
184	浙商证券资管—浙商银行—浙商金惠添鑫周开43号集合资产管理计划	3.014	890	11.1023	5.5511
185	国联证券资管—工商银行—国联鸿如意11号（沪享）集合资产管理计划	3.014	870	10.8528	5.4264
186	国联证券资管—中国银行—国联玉如意年年发9号集合资产管理计划	3.014	840	10.4786	5.2393
187	浙商证券资管—工商银行—浙商金惠富盈全景1号集合资产管理计划	3.014	830	10.3538	5.1769

序号	配售对象名称	报价 (元)	认购数量 (万份)	配售数量 (万份)	可交易份额 (万份)
188	国联证券资管—南京银行—国联玉如意 7 号集合资产管理计划	3.014	710	8.8569	4.4284
189	上海金得私募基金管理有限公司—尧曰量选证券投资私募基金	3.014	660	8.2331	4.1165
190	诺德基金—兴业银行—诺德基金浦江汇泓 84 号集合资产管理计划	3.014	660	8.2331	4.1165
191	诺德基金—兴业银行—诺德基金浦江汇泓 82 号集合资产管理计划	3.014	660	8.2331	4.1165
192	上海金得私募基金管理有限公司—金得仁贤 9 号私募证券投资基金	3.014	660	8.2331	4.1165
193	浙商证券资管—浙商银行—浙商金惠添鑫周开 50 号集合资产管理计划	3.014	660	8.2331	4.1165
194	诺德基金—兴业银行—诺德基金浦江汇泓 83 号集合资产管理计划	3.014	660	8.2331	4.1165
195	兴证证券资管—华远陆港资本运营有限公司—兴证资管阿尔法科睿 106 号单一资产管理计划	3.014	660	8.2331	4.1165
196	广发证券资管—佛山市长信泽意科技有限公司—广发资管瑞鑫利 50 号单一资产管理计划	3.014	620	7.7342	3.8671
197	浙商证券资管—浙江荣晟环保纸业股份有限公司—浙商聚金乐享全景 1 号单一资产管理计划	3.014	600	7.4847	3.7423
198	浙商证券资管—兴业银行—浙商金惠周周购 91 天滚动持有第 2 期债券型集合资产管理计划	3.014	580	7.2352	3.6176
199	浙商证券资管—浙商银行—浙商金惠添鑫周开 19 号集合资产管理计划	3.014	560	6.9857	3.4928
200	浙商证券资管—浙商银行—浙商金惠添鑫周开 18 号集合资产管理计划	3.014	530	6.6115	3.3057
201	国联证券资管—建设银行—国联鑫湘联 3 号集合资产管理计划	3.014	510	6.362	3.1810
202	国联证券资管—建设银行—国联鑫湘联 1 号集合资产管理计划	3.014	510	6.362	3.1810
203	浙商证券资管—邮储银行—浙商金惠望享 2 号 14 期集合资产管理计划	3.014	500	6.2372	3.1186
204	浙商证券资管—邮储银行—浙商金惠望享 2 号 4 期集合资产管理计划	3.014	500	6.2372	3.1186
205	浙商证券资管—邮储银行—浙商金惠望享 2 号 9 期集合资产管理计划	3.014	500	6.2372	3.1186
206	上海金得私募基金管理有限公司—金得温理私募证券投资基金	3.014	490	6.1125	3.0562

序号	配售对象名称	报价 (元)	认购数量 (万份)	配售数量 (万份)	可交易份额 (万份)
207	浙商证券资管—浙商银行—浙商金惠添鑫 周开 48 号集合资产管理计划	3.014	490	6.1125	3.0562
208	宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司 —凌顶泰山十八号私募证券投资基金	3.014	490	6.1125	3.0562
209	浙商证券资管—兴业银行—浙商金惠周周 购 91 天滚动持有第 6 期债券型集合资产管 理计划	3.014	400	4.9898	2.4949
210	浙商证券资管—邮储银行—浙商金惠汇鼎 1 号 3 期集合资产管理计划	3.014	400	4.9898	2.4949
211	浙商证券资管—兴业银行—浙商金惠周周 购 35 天滚动持有第 3 期债券型集合资产管 理计划	3.014	400	4.9898	2.4949
212	浙商证券资管—浙商银行—浙商金惠添鑫 增利 1 号 1 期集合资产管理计划	3.014	390	4.865	2.4325
213	浙商证券资管—浙商银行—浙商金惠添鑫 周开 45 号集合资产管理计划	3.014	390	4.865	2.4325
214	浙商证券资管—浙商银行—浙商金惠添鑫 增利 1 号 3 期集合资产管理计划	3.014	390	4.865	2.4325
215	国金基金—西部证券睿选财固 FOF3 号单一 资产管理计划—国金基金—星火睿驰 FOF1 号单一资产管理计划	3.014	380	4.7403	2.3701
216	浙商证券资管—浙商银行—浙商金惠添鑫 周开 20 号集合资产管理计划	3.014	360	4.4908	2.2454
217	浙商证券资管—兴业银行—浙商金惠添利 周周盈货币增强 1 号集合资产管理计划	3.014	360	4.4908	2.2454
218	浙商证券资管—浙商银行—浙商金惠添鑫 周开 54 号集合资产管理计划	3.014	360	4.4908	2.2454
219	国联证券资管—苏州银行—民生证券富泉 7 号集合资产管理计划	3.014	350	4.366	2.1830
220	万家基金—财通证券股份有限公司—万家 基金北新 3 号单一资产管理计划	3.014	330	4.1165	2.0582
221	国联证券资管—江苏银行—国联盛 12 号 集合资产管理计划	3.014	330	4.1165	2.0582
222	浙商证券资管—浙商银行—浙商金惠添鑫 周开 53 号集合资产管理计划	3.014	330	4.1165	2.0582
223	国联证券资管—江苏银行—国联盛 11 号 集合资产管理计划	3.014	330	4.1165	2.0582
224	国联证券资管—江苏银行—国联盛 1 号 集合资产管理计划	3.014	330	4.1165	2.0582
225	国联证券资管—江苏银行—国联盛 15 号 集合资产管理计划	3.014	330	4.1165	2.0582

序号	配售对象名称	报价 (元)	认购数量 (万份)	配售数量 (万份)	可交易份额 (万份)
226	上海金得私募基金管理有限公司—金得仁贤 19 号私募证券投资基金	3.014	330	4.1165	2.0582
227	万家基金—财通证券股份有限公司—万家基金北新 9 号单一资产管理计划	3.014	330	4.1165	2.0582
228	万家基金—财通证券股份有限公司—万家基金北新 1 号单一资产管理计划	3.014	330	4.1165	2.0582
229	万家基金—财通证券股份有限公司—万家基金北新 2 号单一资产管理计划	3.014	330	4.1165	2.0582
230	国联证券资管—江苏银行—国联联盛 5 号集合资产管理计划	3.014	330	4.1165	2.0582
231	国联证券资管—江苏银行—国联联盛 14 号集合资产管理计划	3.014	330	4.1165	2.0582
232	诺德基金—兴业银行—诺德基金创新旗舰 3 号集合资产管理计划	3.014	330	4.1165	2.0582
233	国联证券资管—江苏银行—国联联盛 13 号集合资产管理计划	3.014	330	4.1165	2.0582
234	国联证券资管—江苏银行—国联联盛 4 号集合资产管理计划	3.014	330	4.1165	2.0582
235	万家基金—财通证券股份有限公司—万家基金北新 4 号单一资产管理计划	3.014	330	4.1165	2.0582
236	上海金得私募基金管理有限公司—金得诚意精心 5 号证券投资私募基金	3.014	330	4.1165	2.0582
237	国联证券资管—江苏银行—国联联盛 8 号集合资产管理计划	3.014	330	4.1165	2.0582
238	国联证券资管—江苏银行—国联联盛 6 号集合资产管理计划	3.014	330	4.1165	2.0582
239	浙商证券资管—工商银行—浙商金惠聚禄 18M006 号集合资产管理计划	3.014	330	4.1165	2.0582
240	万家基金—财通证券股份有限公司—万家基金北新 5 号单一资产管理计划	3.014	330	4.1165	2.0582
241	国联证券资管—江苏银行—国联联盛 3 号集合资产管理计划	3.014	330	4.1165	2.0582
242	华创证券—广州农商行—华创证券泰安稳银 1 号集合资产管理计划	3.014	330	4.1165	2.0582
243	国联证券资管—江苏银行—国联联盛 7 号集合资产管理计划	3.014	330	4.1165	2.0582
244	国联证券资管—江苏银行—国联联盛 9 号集合资产管理计划	3.014	330	4.1165	2.0582
245	国联证券资管—江苏银行—国联联盛 2 号集合资产管理计划	3.014	330	4.1165	2.0582
246	上海金得私募基金管理有限公司—金得仁贤 20 号私募证券投资基金	3.014	330	4.1165	2.0582

序号	配售对象名称	报价 (元)	认购数量 (万份)	配售数量 (万份)	可交易份额 (万份)
247	浙商证券资管—浙商银行—浙商金惠添鑫 周开7号集合资产管理计划	3.014	330	4.1165	2.0582
248	上海金得私募基金管理有限公司—金得仁 贤21号私募证券投资基金	3.014	330	4.1165	2.0582
249	上海金得私募基金管理有限公司—金得尧 典45号私募证券投资基金	3.014	330	4.1165	2.0582
250	万家基金—财通证券股份有限公司—万家 基金北新6号单一资产管理计划	3.014	330	4.1165	2.0582
251	国联证券资管—江苏银行—国联盛10号 集合资产管理计划	3.014	330	4.1165	2.0582
252	上海金得私募基金管理有限公司—金得景 行1号私募证券投资基金	3.014	330	4.1165	2.0582
253	万家基金—财通证券股份有限公司—万家 基金北新8号单一资产管理计划	3.014	330	4.1165	2.0582
254	万家基金—财通证券股份有限公司—万家 基金北新7号单一资产管理计划	3.014	330	4.1165	2.0582
255	万家基金—财通证券股份有限公司—万家 基金北新10号单一资产管理计划	3.014	330	4.1165	2.0582
256	浙商证券资管—浙商银行—浙商金惠添鑫 周开2号集合资产管理计划	3.014	330	4.1165	2.0582
257	华商基金—兴业银行—华商基金添益10号 集合资产管理计划	3.014	320	3.9918	1.9959
258	华商基金—兴业银行—华商基金添益4号 集合资产管理计划	3.014	320	3.9918	1.9959
259	华商基金—兴业银行—华商基金添益1号 集合资产管理计划	3.014	320	3.9918	1.9959
260	华商基金—兴业银行—华商基金添益7号 集合资产管理计划	3.014	320	3.9918	1.9959
261	华商基金—兴业银行—华商基金添益5号 集合资产管理计划	3.014	320	3.9918	1.9959
262	华商基金—兴业银行—华商基金添益8号 集合资产管理计划	3.014	320	3.9918	1.9959
263	华商基金—兴业银行—华商基金添益6号 集合资产管理计划	3.014	320	3.9918	1.9959
264	华商基金—兴业银行—华商基金添益3号 集合资产管理计划	3.014	320	3.9918	1.9959
265	华商基金—兴业银行—华商基金添益9号 集合资产管理计划	3.014	320	3.9918	1.9959
266	华商基金—兴业银行—华商基金添益2号 集合资产管理计划	3.014	320	3.9918	1.9959
267	国联证券资管—建设银行—国联鑫湘联2 号集合资产管理计划	3.014	300	3.7423	1.8711

序号	配售对象名称	报价 (元)	认购数量 (万份)	配售数量 (万份)	可交易份额 (万份)
268	浙商证券资管—兴业银行—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	3.014	300	3.7423	1.8711
269	国联证券资管—苏州银行—民生证券富泉 8 号集合资产管理计划	3.014	300	3.7423	1.8711
270	浙商证券资管—兴业银行—浙商金惠周周购 91 天滚动持有第 1 期债券型集合资产管理计划	3.014	300	3.7423	1.8711
271	国金基金—成都产业资本控股集团有限公司—国金基金—成都产业资本一号单一资产管理计划	3.014	300	3.7423	1.8711
272	浙商证券资管—浙商银行—浙商金惠添鑫周开 9 号集合资产管理计划	3.014	290	3.6176	1.8088
273	浙商证券资管—浙商银行—浙商金惠添鑫周开 14 号集合资产管理计划	3.014	290	3.6176	1.8088
274	广发证券资管—招商银行—广发资管瑞鑫贵享 3 号集合资产管理计划	3.014	250	3.1186	1.5593
275	广发证券资管—招商银行—广发资管瑞鑫贵享 2 号集合资产管理计划	3.014	250	3.1186	1.5593
276	广发证券资管—招商银行—广发资管瑞鑫贵享 1 号集合资产管理计划	3.014	250	3.1186	1.5593
277	国联证券资管—陈雁升—国联定新臻享 108 号单一资产管理计划	3.014	240	2.9938	1.4969
278	国联证券资管—中国银行—国联欣欣向荣 303 号集合资产管理计划	3.014	230	2.8691	1.4345
279	浙商证券资管—邮储银行—浙商金惠汇鼎 1 号 11 期集合资产管理计划	3.014	230	2.8691	1.4345
280	国联证券资管—中国银行—国联欣欣向荣 302 号集合资产管理计划	3.014	230	2.8691	1.4345
281	浙商证券资管—浙商银行—浙商金惠添鑫增利 1 号 2 期集合资产管理计划	3.014	230	2.8691	1.4345
282	浙商证券资管—兴业银行—浙商金惠添利周周购 91 天滚动持有第 1 期集合资产管理计划	3.014	230	2.8691	1.4345
283	浙商证券资管—浙商银行—浙商金惠添鑫周开 13 号集合资产管理计划	3.014	230	2.8691	1.4345
284	国联证券资管—中国银行—国联欣欣向荣 307 号集合资产管理计划	3.014	210	2.6196	1.3098
285	国联证券资管—中国银行—国联欣欣向荣 314 号集合资产管理计划	3.014	210	2.6196	1.3098
286	国联证券资管—中国银行—国联欣欣向荣 301 号集合资产管理计划	3.014	210	2.6196	1.3098

序号	配售对象名称	报价 (元)	认购数量 (万份)	配售数量 (万份)	可交易份额 (万份)
287	国联证券资管—中国银行—国联欣欣向荣 315号集合资产管理计划	3.014	210	2.6196	1.3098
288	国联证券资管—中国银行—国联欣欣向荣 309号集合资产管理计划	3.014	210	2.6196	1.3098
289	国联证券资管—中国银行—国联欣欣向荣 313号集合资产管理计划	3.014	210	2.6196	1.3098
290	国联证券资管—广东省季华新型显示装备 有限公司—国联定新臻享125号单一资产 管理计划	3.014	200	2.4949	1.2474
291	圆信永丰基金—上海国际信托有限公司— 圆信永丰基本面驱动绝对收益3号单一资 产管理计划	3.014	200	2.4949	1.2474
292	浙商证券资管—兴业银行—浙商金惠周周 盈货币增强5号集合资产管理计划	3.014	200	2.4949	1.2474
293	国联证券资管—广东省季华新型显示装备 有限公司—国联定新臻享128号单一资产 管理计划	3.014	200	2.4949	1.2474
294	中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信 托—臻创78号证券投资集合资金信托计划	3.014	200	2.4949	1.2474
295	国联证券资管—陈俊良—国联定新臻享 109号单一资产管理计划	3.014	200	2.4949	1.2474
296	浙商证券资管—南京银行—浙商金惠添利 周周购28天滚动持有第1期集合资产管理 计划	3.014	200	2.4949	1.2474
297	国联证券资管—广东省季华新型显示装备 有限公司—国联定新臻享127号单一资产 管理计划	3.014	200	2.4949	1.2474
298	国联证券资管—广东省季华新型显示装备 有限公司—国联定新臻享126号单一资产 管理计划	3.014	200	2.4949	1.2474
299	国联证券资管—周秋锋—国联定新臻享 124号单一资产管理计划	3.014	190	2.3701	1.1850
300	国泰君安证券资管—青岛银行—国泰君安 君享瑞投FOF1号集合资产管理计划	3.014	190	2.3701	1.1850
301	浙江银万私募基金管理有限公司—银万增利 8号私募证券投资基金	3.014	160	1.9959	0.9979
302	宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司 —凌顶泰山六号私募证券投资基金	3.014	160	1.9959	0.9979
303	宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司 —凌顶兴星一号私募证券投资基金	3.014	160	1.9959	0.9979
304	宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司 —凌顶兴星二号私募证券投资基金	3.014	160	1.9959	0.9979

序号	配售对象名称	报价 (元)	认购数量 (万份)	配售数量 (万份)	可交易份额 (万份)
305	兴证证券资管—兴业银行—兴证资管兴享多策略1号集合资产管理计划	3.014	160	1.9959	0.9979
306	兴证证券资管—兴业银行—兴证资管兴享多策略2号集合资产管理计划	3.014	160	1.9959	0.9979
307	圆信永丰基金—浙江大学教育基金会—圆信永丰基本面驱动7号单一资产管理计划	3.014	150	1.8711	0.9355
308	圆信永丰基金—上海银行—圆信永丰基本面进取1号集合资产管理计划	3.014	150	1.8711	0.9355
309	国联证券资管—仇冰—国联定新臻享106号单一资产管理计划	3.014	150	1.8711	0.9355
310	圆信永丰基金—厦门金圆投资集团有限公司—圆信永丰科创添利1号单一资产管理计划	3.014	150	1.8711	0.9355
311	国联证券资管—国联信托股份有限公司—国联定新107号单一资产管理计划	3.014	150	1.8711	0.9355
312	圆信永丰基金—厦门金圆投资集团有限公司—圆信永丰科创添利2号单一资产管理计划	3.014	150	1.8711	0.9355
313	圆信永丰基金—兴业银行—圆信永丰基本面驱动9号集合资产管理计划	3.014	150	1.8711	0.9355
314	国联证券资管—江苏贵瑄电子科技有限公司—国联定新臻享130号单一资产管理计划	3.014	140	1.7464	0.8732
315	国联证券资管—无锡贝斯特精机股份有限公司—国联定新臻享112号单一资产管理计划	3.014	140	1.7464	0.8732
316	国联证券资管—青岛延光智汇投资中心(有限合伙)—国联定新臻享121号单一资产管理计划	3.014	140	1.7464	0.8732
317	国联证券资管—青岛延光智汇投资中心(有限合伙)—国联定新臻享122号单一资产管理计划	3.014	140	1.7464	0.8732
318	国联证券资管—中国银行—国联欣欣向荣310号集合资产管理计划	3.014	140	1.7464	0.8732
319	国联证券资管—青岛延光智汇投资中心(有限合伙)—国联定新臻享120号单一资产管理计划	3.014	140	1.7464	0.8732
320	国联证券资管—中国银行—国联欣欣向荣311号集合资产管理计划	3.014	140	1.7464	0.8732
321	国联证券资管—青岛延光智汇投资中心(有限合伙)—国联定新臻享119号单一资产管理计划	3.014	140	1.7464	0.8732

序号	配售对象名称	报价 (元)	认购数量 (万份)	配售数量 (万份)	可交易份额 (万份)
322	国联证券资管—江苏贵瑄电子科技有限公司—国联定新臻享 123 号单一资产管理计划	3.014	140	1.7464	0.8732
323	国联证券资管—江苏三菱磨料磨具有限公司—国联定新臻享 129 号单一资产管理计划	3.014	140	1.7464	0.8732
324	国联证券资管—青岛延光智汇投资中心(有限合伙)—国联定新臻享 118 号单一资产管理计划	3.014	140	1.7464	0.8732
325	国联证券资管—中国银行—国联欣欣向荣 312 号集合资产管理计划	3.014	140	1.7464	0.8732
326	国联证券资管—中国银行—国联欣欣向荣 1 号 FOF 集合资产管理计划	3.014	110	1.3721	0.6860
327	浙商证券资管—浙商银行—浙商金惠添鑫 5 号 28 期集合资产管理计划	3.014	100	1.2474	0.6237
328	浙商证券资管—兴业银行—浙商金惠周周盈货币增强 2 号集合资产管理计划	3.014	100	1.2474	0.6237
329	浙商证券资管—瑞派宠物医院管理股份有限公司—浙商聚金乐享全景 2 号单一资产管理计划	3.014	100	1.2474	0.6237
330	宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司—凌顶望岳二十七号私募证券投资基金	3.014	100	1.2474	0.6237

注：

1、参与本次网下认购的网下投资者，未出现实际认购数量明显少于报价时拟认购数量的情形。参与本次网下认购的网下投资者，未出现提供有效报价但未参与认购的情形。

2、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 50%；自本基金上市后的第四个交易日起，网下投资者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基金《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在上述期间的交易情况进行监督管理。

根据前述网下投资者的交易要求，除可交易份额外，本基金上市之日起前三个交易日（含上市首日）内网下配售对象获配的其他份额不得卖出。网下投资者应严格遵守已作出的承诺，如违反，监管机构有权采取措施。

### 3 其他需要提示的事项

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确实接收到认购申请，申请的成功与否应以登记机构的确认结果为准。投资者可在基金合同生效后到各销售机构查询最终成交确认情况和认购的份额。未确认部分的认购款项退还流程、

到账时间等详细情况请向各销售机构咨询。本基金公众投资者配售比例为 0.98580167%，因配售比例较低叠加部分公众投资者认购金额较低，导致部分投资者未能获配本基金份额，本基金管理人对投资者的信任深表感谢，敬请投资者关注！

投资者可登录基金管理人的网站（www.cfund108.com）或拨打客户服务电话（4009-108-108）咨询、了解详情。

除根据基金合同约定延长存续期或提前终止外，本基金存续期为基金合同生效之日（含当日）起 20 年，在基金合同存续期内采取封闭式运作并在上海证券交易所上市，不开放申购、赎回。基金合同生效后，在符合法律法规和上海证券交易所规定的情况下，基金管理人可以申请本基金的基金份额上市交易。本基金在上海证券交易所上市后，场内份额可以上市交易，使用场外基金账户认购的基金份额可通过办理跨系统转托管业务参与上海证券交易所场内交易，具体可根据上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司相关规则办理。

## 风险提示

本基金为不动产基金。不动产基金与投资股票或者债券等的公开募集证券投资基金具有不同的风险收益特征。不动产基金 80%以上的基金资产投资于不动产资产支持证券，通过持有其全部份额取得不动产项目公司全部股权、不动产项目完全所有权或者经营权利，以获取不动产项目租金、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、交易等环节的主要风险包括与不动产基金相关的风险、与专项计划相关的风险、与不动产项目相关的风险及其他风险。其中，与不动产基金相关的风险包括但不限于：基金价格波动风险，基金解禁风险，流动性风险，停牌、暂停上市或终止上市风险，税收政策调整风险，本基金整体架构所涉及相关交易风险，管理风险，资产支持证券投资的流动性风险，集中投资风险，操作或技术风险，政策变更风险，市场风险，基金份额交易价格折溢价风险，基金净值波动风险，基金提前终止的风险，计划管理人、托管人尽职履约风险，其他风险等；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；与不动产项目相关的风险包括但不限于：行业风险，不动产项目未来经营的可持续性、稳定性风险，不动产项目价格波动的风险，现金流预测的风险，潜在利益冲突风险，关联交易风险，不动产项目处置风险，财务风险，股东借款带来的现金流波动风险，不动产项目运营相关风险，不动产项目合规相关的风险，意外事件及不可抗力给不动产项目造成的风险等；其他风险包括但不限于：项目公司人员尽责履约风险，政策与法律风险，税务风险，技术风险，操作风险等。

本基金详细风险揭示详见本基金招募说明书及其更新。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用不动产基金资产、履行不动产项目运营管理职责，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益或投资本金不受损失。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。

本基金的可供分配金额测算报告的相关预测结果不代表基金存续期间不动产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；本基金不动产资产评估报告的相关评估结果不代表不动产资产的实际可交易价格，不代表不动产项目能够按照评估结果进行转让。

投资有风险，投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要，应全面了解本基金的产品特性，并充分考虑相关风险因素及自身的风险承受能力，审慎参与本基金的投资，并承担基金投资中出现的各类风险。

特此公告。

中信建投基金管理有限公司

2026年6月2日