



理认购本基金情况	区间	
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本基金募集期间产生的评估费、财务顾问费（如有）、会计师费、律师费、信息披露费等各项费用不得从基金财产中列支。

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。本次自主配售的结果符合基金管理人、财务顾问事先在《国泰海通砂之船封闭式商业不动产证券投资基金询价公告》《国泰海通砂之船封闭式商业不动产证券投资基金基金份额发售公告》中公布的配售原则。

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	75,000	75.0000%
网下投资者	17,500	17.5000%
公众投资者	7,500	7.5000%
合计	<b>100,000</b>	<b>100.0000%</b>

其中战略投资者获配明细如下：

序号	战略投资者名称	类别	认购数量（万份）	占募集总份额比例	限售期（自基金上市之日起）
1	砂之船（西安）购物广场有限公司	原始权益人	20,000.00	20.0000%	60个月
			21,000.00	21.0000%	36个月
2	天津高和股权投资基金管理有限公司（代表“高和启航壹号私募股权投资基金”）	其他专业机构投资者	555.00	0.5550%	12个月
			1,295.00	1.2950%	24个月
3	国泰海通证券股份有限公司	其他专业机构投资者	1,860.00	1.8600%	12个月
			4,340.00	4.3400%	24个月
4	上海国泰海通证券资产管理有限公司（代表“国泰海通君得睿享3号单一资产管理计划”）	其他专业机构投资者	450.00	0.4500%	12个月
			1,050.00	1.0500%	24个月
5	上海国泰海通证券资产管理有限公司（代表“国泰海通君得睿享17号单一资产管理计划”）	其他专业机构投资者	450.00	0.4500%	12个月
			1,050.00	1.0500%	24个月
6	上海国泰海通证券资产管理有限公司（代表“国泰君安君得睿享泰益单一资产管理计划”）	其他专业机构投资者	108.00	0.1080%	12个月
			252.00	0.2520%	24个月
7	上海国泰海通证券资产管理有限公司（代表“国泰君安君享瑞投FOF1号”）	其他专业机构投资者	66.00	0.0660%	12个月
			154.00	0.1540%	24个月

序号	战略投资者名称	类别	认购数量 (万份)	占募集总额比例	限售期(自 基金上市之 日起)
	集合资产管理计划”)	投资者			
8	上海国泰海通证券资产管理有限公司 (代表“国泰海通君享龙鑫2号FOF 集合资产管理计划”)	其他专 业机构 投资者	96.00	0.0960%	12个月
			224.00	0.2240%	24个月
9	上海国泰海通证券资产管理有限公司 (代表“国泰海通君享睿享5号集合 资产管理计划”)	其他专 业机构 投资者	54.00	0.0540%	12个月
			126.00	0.1260%	24个月
10	上海国泰海通证券资产管理有限公司 (代表“国泰海通君得睿享21号单一 资产管理计划”)	其他专 业机构 投资者	27.00	0.0270%	12个月
			63.00	0.0630%	24个月
11	上海国泰海通证券资产管理有限公司 (代表“国泰海通君得睿享FOF23号 单一资产管理计划”)	其他专 业机构 投资者	81.00	0.0810%	12个月
			189.00	0.1890%	24个月
12	上海国泰海通证券资产管理有限公司 (代表“国泰海通私客睿享FOF2号 单一资产管理计划”)	其他专 业机构 投资者	27.00	0.0270%	12个月
			63.00	0.0630%	24个月
13	上海国泰海通证券资产管理有限公司 (代表“国泰海通君得睿享FOF18号 单一资产管理计划”)	其他专 业机构 投资者	27.00	0.0270%	12个月
			63.00	0.0630%	24个月
14	上海国泰海通证券资产管理有限公司 (代表“国泰海通私客睿享FOF1号 单一资产管理计划”)	其他专 业机构 投资者	27.00	0.0270%	12个月
			63.00	0.0630%	24个月
15	上海国泰海通证券资产管理有限公司 (代表“国泰君安君得3603FOF单一 资产管理计划”)	其他专 业机构 投资者	27.00	0.0270%	12个月
			63.00	0.0630%	24个月
16	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	1,140.00	1.1400%	12个月
			2,660.00	2.6600%	24个月
17	长沙信和誉美股权投资合伙企业(有 限合伙)	其他专 业机构 投资者	660.00	0.6600%	12个月
			1,540.00	1.5400%	24个月
18	平安证券股份有限公司	其他专 业机构 投资者	69.00	0.0690%	12个月
			161.00	0.1610%	24个月
19	国寿不动产投资管理有限公司	其他专 业机构 投资者	276.00	0.2760%	12个月
			644.00	0.6440%	24个月
20	国寿资本投资有限公司	其他专	276.00	0.2760%	12个月

序号	战略投资者名称	类别	认购数量 (万份)	占募集总额比例	限售期(自 基金上市之 日起)
		业机构 投资者	644.00	0.6440%	24 个月
21	国寿财富管理有限公司	其他专 业机构 投资者	45.00	0.0450%	12 个月
			105.00	0.1050%	24 个月
22	国寿财富管理有限公司(代表“国寿 财富稳睿6号单一资产管理计划”)	其他专 业机构 投资者	90.00	0.0900%	12 个月
			210.00	0.2100%	24 个月
23	中国保险投资基金(有限合伙)	其他专 业机构 投资者	300.00	0.3000%	12 个月
			700.00	0.7000%	24 个月
24	东方财富证券股份有限公司	其他专 业机构 投资者	90.00	0.0900%	12 个月
			210.00	0.2100%	24 个月
25	东方财富证券股份有限公司(代表 “东方财富证券添新1号集合资产管 理计划”)	其他专 业机构 投资者	45.00	0.0450%	12 个月
			105.00	0.1050%	24 个月
26	东方财富证券股份有限公司(代表 “东方财富证券昇财1号集合资产管 理计划”)	其他专 业机构 投资者	45.00	0.0450%	12 个月
			105.00	0.1050%	24 个月
27	中信证券股份有限公司	其他专 业机构 投资者	180.00	0.1800%	12 个月
			420.00	0.4200%	24 个月
28	中国国际金融股份有限公司	其他专 业机构 投资者	180.00	0.1800%	12 个月
			420.00	0.4200%	24 个月
29	华泰证券股份有限公司	其他专 业机构 投资者	75.00	0.0750%	12 个月
			175.00	0.1750%	24 个月
30	华泰证券(上海)资产管理有限公司 (代表“华泰瑞享1号集合资产管理 计划”)	其他专 业机构 投资者	45.00	0.0450%	12 个月
			105.00	0.1050%	24 个月
31	北京朗和私募基金管理有限公司	其他专 业机构 投资者	276.00	0.2760%	12 个月
			644.00	0.6440%	24 个月
32	嘉实基金管理有限公司(代表“嘉实 基金基础设施稳健1号单一资产管理 计划”)	其他专 业机构 投资者	213.00	0.2130%	12 个月
			497.00	0.4970%	24 个月

序号	战略投资者名称	类别	认购数量 (万份)	占募集总份 额比例	限售期(自 基金上市之 日起)
33	嘉实基金管理有限公司(代表“嘉实基金基础设施优选1号单一资产管理计划”)	其他专业机构投资者	72.00	0.0720%	12个月
			168.00	0.1680%	24个月
34	北京证券有限责任公司	其他专业机构投资者	150.00	0.1500%	12个月
			350.00	0.3500%	24个月
35	华润深国投信托有限公司(代表“华润信托·招银理财瑞驰11号集合资金信托计划”)	其他专业机构投资者	225.00	0.2250%	12个月
			525.00	0.5250%	24个月
36	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投资基金”)	其他专业机构投资者	27.00	0.0270%	12个月
			63.00	0.0630%	24个月
37	招商财富资产管理有限公司(代表“招商财富-启航10号单一资产管理计划”)	其他专业机构投资者	138.00	0.1380%	12个月
			322.00	0.3220%	24个月
38	长安国际信托股份有限公司(代表“长安信托·深创投红土资管REITs多策略2号集合资金信托计划”)	其他专业机构投资者	180.00	0.1800%	12个月
			420.00	0.4200%	24个月
39	扬州合凡叁号股权投资合伙企业(有限合伙)	其他专业机构投资者	105.00	0.1050%	12个月
			245.00	0.2450%	24个月
40	云南国际信托有限公司(代表“云南信托-兴睿2号集合资金信托计划”)	其他专业机构投资者	69.00	0.0690%	12个月
			161.00	0.1610%	24个月
41	江苏省国际信托有限责任公司(代表“江苏信托·基础设施6号集合资金信托计划”)	其他专业机构投资者	153.00	0.1530%	12个月
			357.00	0.3570%	24个月
42	建信资本管理有限责任公司(代表“建信资本锦绣8号集合资产管理计划”)	其他专业机构投资者	69.00	0.0690%	12个月
			161.00	0.1610%	24个月
43	中诚信托有限责任公司(代表“中诚信托-汇萃5号集合资金信托计划”)	其他专业机构投资者	69.00	0.0690%	12个月
			161.00	0.1610%	24个月
44	宏源汇智投资有限公司	其他专业机构投资者	69.00	0.0690%	12个月
			161.00	0.1610%	24个月
45	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)	其他专业机构投资者	69.00	0.0690%	12个月
			161.00	0.1610%	24个月

序号	战略投资者名称	类别	认购数量 (万份)	占募集总份 额比例	限售期(自 基金上市之 日起)
		投资者			
46	深圳市高新投集团有限公司	其他专业机构投资者	69.00	0.0690%	12个月
			161.00	0.1610%	24个月
47	陕西金融控股集团有限公司	其他专业机构投资者	69.00	0.0690%	12个月
			161.00	0.1610%	24个月
48	深圳担保集团有限公司	其他专业机构投资者	69.00	0.0690%	12个月
			161.00	0.1610%	24个月
49	国信证券股份有限公司	其他专业机构投资者	69.00	0.0690%	12个月
			161.00	0.1610%	24个月
50	国金基金管理有限公司(代表“国金基金-星火睿驰 FOF1 号单一资产管理计划”)	其他专业机构投资者	69.00	0.0690%	12个月
			161.00	0.1610%	24个月
51	国金基金管理有限公司(代表“国金基金-成都产业资本一号单一资产管理计划”)	其他专业机构投资者	69.00	0.0690%	12个月
			161.00	0.1610%	24个月
52	中国银河证券股份有限公司	其他专业机构投资者	99.00	0.0990%	12个月
			231.00	0.2310%	24个月
53	东方证券股份有限公司	其他专业机构投资者	99.00	0.0990%	12个月
			231.00	0.2310%	24个月
54	上海睿投私募基金管理有限公司(代表“睿投海纳5号 REITs 策略私募证券投资基金”)	其他专业机构投资者	99.00	0.0990%	12个月
			231.00	0.2310%	24个月
55	天津弘毅基础设施投资基金合伙企业(有限合伙)	其他专业机构投资者	69.00	0.0690%	12个月
			161.00	0.1610%	24个月
56	申万宏源证券有限公司	其他专业机构投资者	105.00	0.1050%	12个月
			245.00	0.2450%	24个月
57	汕头市潮鸿基投资有限公司	其他专业机构投资者	60.00	0.0600%	12个月
			140.00	0.1400%	24个月
合计			<b>75,000.00</b>	<b>75.0000%</b>	

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）	获配数量（万份）
1	建信基金—建信理财“嘉鑫”固收类最低持有 14 天产品—建信基金惠众添添赢 12 号单一资产管理计划	5.531	17,500.0000	169.5829
2	南方基金—国投证券股份有限公司—南方基金畅盈二号单一资产管理计划	5.531	17,500.0000	169.5829
3	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	5.531	17,500.0000	169.5829
4	长城证券股份有限公司	5.531	17,500.0000	169.5829
5	东北证券股份有限公司	5.531	17,500.0000	169.5829
6	中金公司—建设银行—中金乐睿 2 号集合资产管理计划	5.531	17,500.0000	169.5829
7	中信建投基金-中信银行-中信建投基金-稳益 1 号集合资产管理计划	5.531	17,500.0000	169.5829
8	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	5.531	17,500.0000	169.5829
9	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）	5.531	17,500.0000	169.5829
10	中国中金财富证券有限公司	5.531	17,500.0000	169.5829
11	西藏信托有限公司	5.531	17,500.0000	169.5829
12	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	5.531	17,500.0000	169.5829
13	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	5.531	17,500.0000	169.5829
14	广发证券股份有限公司	5.531	17,500.0000	169.5829
15	南京证券股份有限公司	5.531	17,500.0000	169.5829
16	长江证券股份有限公司	5.531	17,500.0000	169.5829
17	华鑫证券有限责任公司	5.531	17,500.0000	169.5829
18	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	5.531	17,500.0000	169.5829
19	中金公司—建设银行—中金乐睿 1 号集合资产管理计划	5.531	17,500.0000	169.5829
20	开源证券股份有限公司	5.531	17,500.0000	169.5829
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 19 号(最短持有 60 天)	5.531	17,500.0000	169.5829

序号	配售对象名称	报价（元）	认购数量（万份）	获配数量（万份）
22	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	5.531	17,500.0000	169.5829
23	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	5.531	17,500.0000	169.5829
24	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）	5.531	17,500.0000	169.5829
25	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	5.531	17,500.0000	169.5829
26	西南证券股份有限公司	5.531	17,500.0000	169.5829
27	财信证券股份有限公司	5.531	17,500.0000	169.5829
28	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）	5.531	17,500.0000	169.5829
29	西藏信托有限公司—西藏信托—晟元1号集合资金信托计划	5.531	17,500.0000	169.5829
30	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	5.531	17,500.0000	169.5829
31	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	5.531	17,500.0000	169.5829
32	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	5.531	17,500.0000	169.5828
33	方正证券股份有限公司	5.531	17,500.0000	169.5828
34	东证融汇证券资管—兴业银行—东证融汇汇诚安赢11号集合资产管理计划	5.531	17,500.0000	169.5828
35	国金证券股份有限公司	5.531	17,500.0000	169.5828
36	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	5.531	17,500.0000	169.5828
37	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	5.531	17,500.0000	169.5828

序号	配售对象名称	报价（元）	认购数量（万份）	获配数量（万份）
38	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	5.531	17,500.0000	169.5828
39	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	5.531	17,500.0000	169.5828
40	西部证券股份有限公司	5.531	17,500.0000	169.5828
41	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	5.531	17,500.0000	169.5828
42	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	5.531	17,500.0000	169.5828
43	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	5.531	17,500.0000	169.5828
44	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	5.531	17,500.0000	169.5828
45	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 4 号	5.531	17,500.0000	169.5828
46	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）	5.531	17,500.0000	169.5828
47	申万宏源证券资管—中信银行—申万宏源宏远信新 1 号集合资产管理计划	5.531	16,990.0000	164.6407
48	国海证券股份有限公司	5.531	16,800.0000	162.7995
49	光大证券股份有限公司	5.531	16,000.0000	155.0472
50	申万宏源证券资管—中国银行—申万宏源信远绝对优势 10 号集合资产管理计划	5.531	15,180.0000	147.1010
51	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	5.531	15,000.0000	145.3567
52	中信信托有限责任公司—中信信托申聚 1 号证券投资集合资金信托计划	5.531	15,000.0000	145.3567
53	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	5.531	15,000.0000	145.3567
54	申万宏源证券资管—中国银行—申万宏源信远绝对优势 8 号集合资产管理计划	5.531	15,000.0000	145.3567
55	中信信托有限责任公司—中信信托蓁禾 1 号集合资金信托计划	5.531	14,640.0000	141.8682

序号	配售对象名称	报价（元）	认购数量（万份）	获配数量（万份）
56	国融证券股份有限公司	5.531	14,500.0000	140.5115
57	中信证券—中信银行—中信证券鸿鑫1号集合资产管理计划	5.531	13,740.0000	133.1468
58	第一创业证券股份有限公司	5.531	12,610.0000	122.1966
59	国新证券股份有限公司	5.531	12,600.0000	122.0996
60	建信基金—民生银行—建信基金安享1号集合资产管理计划	5.531	12,600.0000	122.0996
61	国金证券—建设银行—国金证券鑫熠2号集合资产管理计划	5.531	12,600.0000	122.0996
62	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1号（最短持有200天）	5.531	12,000.0000	116.2854
63	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34号	5.531	12,000.0000	116.2854
64	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	5.531	12,000.0000	116.2854
65	华西证券股份有限公司	5.531	11,800.0000	114.3473
66	东证融汇证券资管—兴业银行—东证融汇汇诚安赢12号集合资产管理计划	5.531	11,000.0000	106.5949
67	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	5.531	11,000.0000	106.5949
68	申港证券股份有限公司	5.531	10,900.0000	105.6259
69	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6号	5.531	10,000.0000	96.9045
70	华福证券有限责任公司	5.531	10,000.0000	96.9045
71	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	5.531	10,000.0000	96.9045
72	红塔证券股份有限公司	5.531	9,480.0000	91.8654
73	云南国际信托有限公司—云南信托—臻盈2号集合资金信托计划	5.531	9,097.0000	88.1540
74	云南国际信托有限公司—云南信托—臻盈3号集合资金信托计划	5.531	9,096.0000	88.1443
75	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3147号	5.531	9,000.0000	87.2140
76	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）	5.531	9,000.0000	87.2140

序号	配售对象名称	报价（元）	认购数量（万份）	获配数量（万份）
77	创金合信基金—招商银行—创金合信丰泰1号集合资产管理计划	5.531	9,000.0000	87.2140
78	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）	5.531	9,000.0000	87.2140
79	江海证券有限公司	5.531	9,000.0000	87.2140
80	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3193号	5.531	8,800.0000	85.2759
81	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	5.531	8,788.0000	85.1597
82	国盛证券股份有限公司	5.531	8,544.0000	82.7952
83	中金公司—建设银行—中金乐睿4号集合资产管理计划	5.531	8,316.0000	80.5858
84	中金公司—建设银行—中金乐睿5号集合资产管理计划	5.531	8,130.0000	78.7833
85	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	5.531	8,000.0000	77.5236
86	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	5.531	8,000.0000	77.5236
87	信达澳亚基金—招商银行—信澳信享1号集合资产管理计划	5.531	7,864.0000	76.2057
88	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	5.531	7,800.0000	75.5855
89	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	5.531	7,500.0000	72.6784
90	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1号	5.531	7,500.0000	72.6784
91	渤海证券股份有限公司	5.531	7,230.0000	70.0619
92	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3199号	5.531	7,000.0000	67.8331
93	信达澳亚基金—招商银行—信澳睿盈2号集合资产管理计划	5.531	6,689.0000	64.8194
94	建元信托股份有限公司	5.531	6,350.0000	61.5343
95	东证融汇证券资管—工商银行—东证融汇鑫衡2号集合资产管理计划	5.531	6,330.0000	61.3405
96	德邦证券股份有限公司	5.531	6,300.0000	61.0498
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2号	5.531	6,100.0000	59.1117

序号	配售对象名称	报价（元）	认购数量（万份）	获配数量（万份）
98	中金公司—华夏银行—中金鸿牛1号集合资产管理计划	5.531	6,035.0000	58.4819
99	财达证券股份有限公司	5.531	6,000.0000	58.1427
100	国都证券股份有限公司	5.531	6,000.0000	58.1427
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2号	5.531	6,000.0000	58.1427
102	中邮证券有限责任公司	5.531	6,000.0000	58.1427
103	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	5.531	5,800.0000	56.2046
104	云南国际信托有限公司—云南信托—臻盈12号集合资金信托计划	5.531	5,698.0000	55.2162
105	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）	5.531	5,500.0000	53.2975
106	创金合信基金—中国银行—创金合信鼎泰52号集合资产管理计划	5.531	5,500.0000	53.2975
107	创金合信基金—中国银行—创金合信鼎泰107号集合资产管理计划	5.531	5,500.0000	53.2975
108	创金合信基金—中国银行—创金合信鼎泰70号集合资产管理计划	5.531	5,500.0000	53.2975
109	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3198号	5.531	5,500.0000	53.2975
110	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	5.531	5,423.0000	52.5513
111	甬兴证券有限公司	5.531	5,423.0000	52.5513
112	东证融汇证券资管—东北证券股份有限公司—东证融汇融泰88号单一资产管理计划	5.531	5,420.0000	52.5222
113	中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托—恒信盈固收14号证券投资集合资金信托计划	5.531	5,400.0000	52.3284
114	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	5.531	5,300.0000	51.3594
115	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	5.531	5,152.0000	49.9252
116	华泰证券资管—邮储银行—华泰智享1号集合资产管理计划	5.531	5,079.0000	49.2178

序号	配售对象名称	报价（元）	认购数量（万份）	获配数量（万份）
117	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	5.531	5,000.0000	48.4522
118	东证融汇证券资管-工商银行-东证融汇鑫衡1号集合资产管理计划	5.531	4,880.0000	47.2894
119	中信证券资管-邮储银行-中信证券资管稳利睿盛1号集合资产管理计划	5.531	4,700.0000	45.5451
120	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8号	5.531	4,600.0000	44.5761
121	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	5.531	4,520.0000	43.8008
122	华源证券股份有限公司	5.531	4,519.0000	43.7911
123	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	5.531	4,519.0000	43.7911
124	光大证券资管-中国银行-光证资管卓悦66号集合资产管理计划	5.531	4,500.0000	43.6070
125	光大证券资管-中国银行-光证资管卓悦69号集合资产管理计划	5.531	4,500.0000	43.6070
126	华夏基金-邮储银行-华夏基金智盈1号集合资产管理计划	5.531	4,500.0000	43.6070
127	光大证券资管-中国银行-光证资管卓悦78号集合资产管理计划	5.531	4,500.0000	43.6070
128	光大证券资管-中国银行-光证资管卓悦79号集合资产管理计划	5.531	4,500.0000	43.6070
129	光大证券资管-中国银行-光证资管卓悦77号集合资产管理计划	5.531	4,500.0000	43.6070
130	光大证券资管-中国银行-光证资管卓悦94号集合资产管理计划	5.531	4,500.0000	43.6070
131	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	5.531	4,400.0000	42.6380
132	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	5.531	4,300.0000	41.6689
133	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	5.531	4,000.0000	38.7618
134	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	5.531	4,000.0000	38.7618
135	上海银叶投资有限公司-银叶新玉优选私募证券投资基金	5.531	4,000.0000	38.7618

序号	配售对象名称	报价（元）	认购数量（万份）	获配数量（万份）
136	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	5.531	4,000.0000	38.7618
137	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	5.531	4,000.0000	38.7618
138	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	5.531	3,900.0000	37.7927
139	国联证券资管-光大银行-国联光盈添瑞1号集合资产管理计划	5.531	3,880.0000	37.5989
140	国联证券资管-光大银行-国联光盈添瑞2号集合资产管理计划	5.531	3,880.0000	37.5989
141	国联证券资管-光大银行-国联光盈添瑞3号集合资产管理计划	5.531	3,880.0000	37.5989
142	浙商证券资管-浙商银行-浙商金惠荣享1号集合资产管理计划	5.531	3,700.0000	35.8547
143	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5号	5.531	3,700.0000	35.8547
144	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	5.531	3,620.0000	35.0794
145	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	5.531	3,600.0000	34.8856
146	上海爱建信托有限责任公司-爱建智赢-汇裕（定开型）集合资金信托计划	5.531	3,600.0000	34.8856
147	江苏省国际信托有限责任公司-江苏信托长江臻选1号集合资金信托计划	5.531	3,600.0000	34.8856
148	上海爱建信托有限责任公司-爱建智赢-中短期理财投资（双季添利）集合资金信托计划	5.531	3,600.0000	34.8856
149	信达证券股份有限公司	5.531	3,500.0000	33.9166
150	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	5.531	3,500.0000	33.9166
151	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	5.531	3,500.0000	33.9166
152	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	5.531	3,435.0000	33.2867
153	德邦证券资管-东北证券股份有限公司-德邦资管东富1号单一资产管理计划	5.531	3,254.0000	31.5327
154	华金证券股份有限公司	5.531	3,200.0000	31.0094

序号	配售对象名称	报价（元）	认购数量（万份）	获配数量（万份）
155	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	5.531	3,200.0000	31.0094
156	国金证券资管-中信银行-国金资管金创信新1号集合资产管理计划	5.531	3,070.0000	29.7497
157	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	5.531	3,000.0000	29.0713
158	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	5.531	3,000.0000	29.0713
159	东海证券股份有限公司	5.531	2,800.0000	27.1333
160	国金证券资管-建设银行-国金资管鑫熠13号集合资产管理计划	5.531	2,800.0000	27.1333
161	兴瀚资管-兴业银行-兴瀚资管-兴元18号集合资产管理计划	5.531	2,711.0000	26.2708
162	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	5.531	2,710.0000	26.2611
163	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	5.531	2,700.0000	26.1642
164	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	5.531	2,700.0000	26.1642
165	中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-恒信盈固收5号证券投资集合资金信托计划	5.531	2,700.0000	26.1642
166	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9号	5.531	2,600.0000	25.1952
167	东证融汇证券资管-浙商银行-东证融汇汇享悦36M005号集合资产管理计划	5.531	2,600.0000	25.1952
168	申万宏源证券资管-北京银行-申万宏源宏盈稳健102号集合资产管理计划	5.531	2,580.0000	25.0014
169	华润深国投信托有限公司-华润信托·锐盈2号集合资金信托计划	5.531	2,550.0000	24.7106
170	中粮信托有限责任公司-中粮信托·丰泰31号集合资金信托计划	5.531	2,530.0000	24.5168
171	宁银理财有限责任公司-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）	5.531	2,500.0000	24.2261

序号	配售对象名称	报价（元）	认购数量（万份）	获配数量（万份）
172	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 3203 号	5.531	2,400.0000	23.2571
173	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	5.531	2,300.0000	22.2880
174	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	5.531	2,300.0000	22.2880
175	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	5.531	2,200.0000	21.3190
176	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	5.531	2,200.0000	21.3190
177	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 1 号	5.531	2,200.0000	21.3190
178	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	5.531	2,100.0000	20.3499
179	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）	5.531	2,000.0000	19.3809
180	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	5.531	2,000.0000	19.3809
181	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 3165 号	5.531	2,000.0000	19.3809
182	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	5.531	2,000.0000	19.3809
183	上海金得私募基金管理有限公司—金得尧典 28 号私募证券投资基金	5.531	2,000.0000	19.3809
184	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 3192 号	5.531	2,000.0000	19.3809
185	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	5.531	2,000.0000	19.3809
186	中信证券资管—民生银行—中信证券资管民信基础设施 1 号集合资产管理计划	5.531	1,988.0000	19.2646
187	创金合信基金—中国银行—创金合信鼎泰 41 号集合资产管理计划	5.531	1,900.0000	18.4119
188	中银国际证券-中国银行-中银证券中国红-汇中 32 号集合资产管理计划	5.531	1,900.0000	18.4119

序号	配售对象名称	报价（元）	认购数量（万份）	获配数量（万份）
189	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	5.531	1,880.0000	18.2180
190	野村东方国际证券有限公司	5.531	1,850.0000	17.9273
191	创金合信基金—恒丰银行—创金合信恒鑫 2 号集合资产管理计划	5.531	1,800.0000	17.4428
192	中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托-恒信盈固收 2 号证券投资集合资金信托计划	5.531	1,800.0000	17.4428
193	英大证券有限责任公司	5.531	1,800.0000	17.4428
194	华商基金—北京银行—华商基金兴银 1 号集合资产管理计划	5.531	1,750.0000	16.9583
195	信达澳亚基金—招商银行—信澳睿盈 1 号集合资产管理计划	5.531	1,627.0000	15.7664
196	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	5.531	1,600.0000	15.5047
197	广发证券资管—浦发银行—广发资管双债增利 1 号集合资产管理计划	5.531	1,600.0000	15.5047
198	上海金锴私募基金管理有限公司—金锴尧典 29 号私募证券投资基金	5.531	1,600.0000	15.5047
199	国金证券资管—中国银行—国金资管信远优势 7 号集合资产管理计划	5.531	1,550.0000	15.0202
200	浙商证券资管—兴业银行—浙商金惠周周优享 2 号集合资产管理计划	5.531	1,500.0000	14.5357
201	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	5.531	1,500.0000	14.5357
202	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	5.531	1,450.0000	14.0512
203	恒生前海基金—邮储银行—恒生前海周周鑫 1 号债券集合资产管理计划	5.531	1,450.0000	14.0512
204	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	5.531	1,447.0000	14.0221
205	东亚前海证券有限责任公司	5.531	1,446.0000	14.0124
206	信达澳亚基金—招商银行—信澳兴意 1 号集合资产管理计划	5.531	1,446.0000	14.0124
207	北京乐瑞资产管理有限公司-乐瑞宏观配置 4 号基金	5.531	1,446.0000	14.0124

序号	配售对象名称	报价（元）	认购数量（万份）	获配数量（万份）
208	信达澳亚基金—招商银行—信澳兴意2号集合资产管理计划	5.531	1,446.0000	14.0124
209	北京乐瑞资产管理有限公司-乐瑞宏观配置基金	5.531	1,446.0000	14.0124
210	中金公司—招商银行—中金多资产固收10号集合资产管理计划	5.531	1,400.0000	13.5666
211	上海银叶投资有限公司—银叶积汇3号私募证券投资基金	5.531	1,400.0000	13.5666
212	中信证券—光大银行—中信证券基础设施3号集合资产管理计划	5.531	1,350.0000	13.0821
213	上海睿量私募基金管理有限公司—睿量电子5号私募证券投资基金	5.531	1,265.0000	12.2584
214	中诚信托有限责任公司—中诚信托—汇赢70号集合资金信托计划	5.531	1,265.0000	12.2584
215	东证融汇证券资管—兴业银行—东证融汇汇赢9号集合资产管理计划	5.531	1,260.0000	12.2100
216	中信期货—兴业银行—中信期货怡然1号集合资产管理计划	5.531	1,200.0000	11.6285
217	易方达基金—北京大学教育基金会—易方达基金—北京大学教育基金会1号单一资产管理计划	5.531	1,100.0000	10.6595
218	江苏省国际信托有限责任公司-江苏信托-恒盈1号集合资金信托计划	5.531	1,090.0000	10.5626
219	上海睿量私募基金管理有限公司—睿量电子9号私募证券投资基金	5.531	1,084.0000	10.5044
220	上海睿量私募基金管理有限公司—睿量电子15号私募证券投资基金	5.531	1,084.0000	10.5044
221	江苏省国际信托有限责任公司-江苏信托-恒盈4号集合资金信托计划	5.531	1,080.0000	10.4657
222	江苏省国际信托有限责任公司-江苏信托-恒盈3号集合资金信托计划	5.531	1,080.0000	10.4657
223	江苏省国际信托有限责任公司-江苏信托-恒盈5号集合资金信托计划	5.531	1,080.0000	10.4657
224	江苏省国际信托有限责任公司-江苏信托-恒盈2号集合资金信托计划	5.531	1,080.0000	10.4657
225	德邦证券资管—国盛证券有限责任公司—德邦资管邦盛1号单一资产管理计划	5.531	1,012.0000	9.8067

序号	配售对象名称	报价（元）	认购数量（万份）	获配数量（万份）
226	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	5.531	1,000.0000	9.6904
227	中银国际证券-中国银行-中银证券中国红-汇中 50 号集合资产管理计划	5.531	1,000.0000	9.6904
228	中信信托有限责任公司—中信信托信雅中证 1 号证券投资集合资金信托计划	5.531	1,000.0000	9.6904
229	中诚信托有限责任公司—中诚信托—明珠 76 号集合资金信托计划	5.531	1,000.0000	9.6904
230	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	5.531	1,000.0000	9.6904
231	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	5.531	1,000.0000	9.6904
232	浙商证券资管—招商银行—浙商金惠周周盈货币增强 1 号集合资产管理计划	5.531	1,000.0000	9.6904
233	中金公司—中信银行—中金量化复兴 1 号集合资产管理计划	5.531	958.0000	9.2834
234	易方达基金—国投证券股份有限公司—易方达基金兴安 1 号单一资产管理计划	5.531	907.0000	8.7892
235	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	5.531	906.0000	8.7795
236	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	5.531	904.0000	8.7602
237	上海睿量私募基金管理有限公司—睿量电子 22 号私募证券投资基金	5.531	903.0000	8.7505
238	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	5.531	903.0000	8.7505
239	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	5.531	903.0000	8.7505
240	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	5.531	903.0000	8.7505
241	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	5.531	903.0000	8.7505

序号	配售对象名称	报价（元）	认购数量（万份）	获配数量（万份）
242	上海睿量私募基金管理有限公司—睿量量子15号私募证券投资基金	5.531	903.0000	8.7505
243	东证融汇证券资管—邮储银行—东证融汇汇诚共赢1号集合资产管理计划	5.531	900.0000	8.7214
244	中粮信托有限责任公司-中粮信托·丰惠1号集合资金信托计划	5.531	900.0000	8.7214
245	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	5.531	863.0000	8.3629
246	中信证券—招商银行—中信证券铁发紫宸1号集合资产管理计划	5.531	813.0000	7.8783
247	广发证券资管—长沙银行—广发资管长聚1号集合资产管理计划	5.531	810.0000	7.8493
248	上海睿量私募基金管理有限公司—睿量电子2号私募证券投资基金	5.531	723.0000	7.0062
249	中金公司—紫森（厦门）供应链管理有限公司—中金鑫汇双赢2号单一资产管理计划	5.531	723.0000	7.0062
250	德邦证券资管—兴业银行—德邦资管星瑞周周盈五二开集合资产管理计划	5.531	720.0000	6.9771
251	中信信托有限责任公司—中信信托信雅中证2号证券投资集合资金信托计划	5.531	700.0000	6.7833
252	东证融汇证券资管—广发银行—东证融汇汇赢8号集合资产管理计划	5.531	700.0000	6.7833
253	浙商证券资管—浙商银行—浙商金惠添鑫周开33号集合资产管理计划	5.531	700.0000	6.7833
254	第一创业证券—兴业银行—第一创业基础设施1号集合资产管理计划	5.531	681.0000	6.5992
255	第一创业证券—国元证券—第一创业基础设施2号集合资产管理计划	5.531	666.0000	6.4538
256	东证融汇证券资管—广发银行—东证融汇汇赢3号集合资产管理计划	5.531	620.0000	6.0081
257	东证融汇证券资管—广发银行—东证融汇汇赢7号集合资产管理计划	5.531	600.0000	5.8143
258	上海金得私募基金管理有限公司—金得闻广1号私募证券投资基金	5.531	600.0000	5.8143
259	华商基金—招商银行—华商基金兴稳集合资产管理计划	5.531	589.0000	5.7077

序号	配售对象名称	报价（元）	认购数量（万份）	获配数量（万份）
260	中信证券资管—青岛银行—中信证券资管信树1号集合资产管理计划	5.531	578.0000	5.6011
261	东证融汇证券资管—上海银行—东证融汇汇赢1号集合资产管理计划	5.531	550.0000	5.3297
262	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	5.531	542.0000	5.2522
263	诺德基金—台州金控资产管理有限公司—诺德基金创新定增量化对冲51号单一资产管理计划	5.531	542.0000	5.2522
264	中联前源不动产基金管理有限公司-中联-驰盈壹号私募股权投资基金	5.531	542.0000	5.2522
265	诺德基金-华章天地传媒投资控股集团有限公司-诺德基金浦江汇泓90号单一资产管理计划	5.531	542.0000	5.2522
266	诺德基金-睿量质子1号私募证券投资基金-诺德基金浦江1609号单一资产管理计划	5.531	542.0000	5.2522
267	深圳汇迪私募证券投资基金管理有限公司-汇迪景明1号私募证券投资基金	5.531	542.0000	5.2522
268	第一创业证券—山南九牧王商贸有限责任公司—第一创业基础设施17号单一资产管理计划	5.531	533.0000	5.1650
269	华商基金—招商银行—华商基金兴悦集合资产管理计划	5.531	509.0000	4.9324
270	广发证券资管—工商银行—广发资管双债增利103号集合资产管理计划	5.531	500.0000	4.8452
271	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	5.531	497.0000	4.8162
272	国投期货—上海银行—国投盈途8号集合资产管理计划	5.531	488.0000	4.7289
273	国投期货—上海银行—国投盈途10号集合资产管理计划	5.531	488.0000	4.7289
274	国投期货—上海银行—国投盈途7号集合资产管理计划	5.531	488.0000	4.7289
275	国投期货—上海银行—国投盈途9号集合资产管理计划	5.531	488.0000	4.7289
276	国投期货—上海银行—国投盈途6号集合资产管理计划	5.531	488.0000	4.7289

序号	配售对象名称	报价（元）	认购数量（万份）	获配数量（万份）
277	中金公司—招商银行—中金量化复兴臻选1号集合资产管理计划	5.531	470.0000	4.5545
278	宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）- 宁聚映山红3号私募证券投资基金	5.531	450.0000	4.3607
279	宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）- 融通5号证券投资基金	5.531	450.0000	4.3607
280	宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）- 宁聚量化优选证券投资基金	5.531	450.0000	4.3607
281	东证融汇证券资管—兴业银行—东证融汇汇赢18号集合资产管理计划	5.531	450.0000	4.3607
282	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	5.531	450.0000	4.3607
283	工银瑞信投资—工商银行—工银瑞投—工银理财四海甄选集合资产管理计划	5.531	430.0000	4.1669
284	浙商证券资管—兴业银行—浙商金惠周周购273天滚动持有第1期债券型集合资产管理计划	5.531	380.0000	3.6824
285	东证融汇证券资管—浙商银行—东证融汇汇享悦36M001号集合资产管理计划	5.531	370.0000	3.5855
286	东证融汇证券资管—兴业银行—东证融汇汇赢6号集合资产管理计划	5.531	370.0000	3.5855
287	中信证券资管—喻靖媚—中信证券资管蓉信睿驰1号单一资产管理计划	5.531	361.0000	3.4983
288	德邦证券资管—兴业银行—德邦资管星瑞周周盈1号集合资产管理计划	5.531	360.0000	3.4886
289	第一创业证券—邮储银行—第一创业信壹100号集合资产管理计划	5.531	356.0000	3.4498
290	中金公司—中信建投证券—中金鼎益2号集合资产管理计划	5.531	334.0000	3.2366
291	华鑫国际信托有限公司—华鑫信托·瑞驰纯享1号集合资金信托计划	5.531	330.0000	3.1978
292	青岛鹿秀投资管理有限公司—鹿秀统计套利1号私募证券基金	5.531	325.0000	3.1494
293	中金公司—华夏理财合享固定收益类理财产品6号—中金新贝华赢10号单一资产管理计划	5.531	324.0000	3.1397

序号	配售对象名称	报价（元）	认购数量（万份）	获配数量（万份）
294	中金公司—华夏理财合享固定收益类理财产品6号—中金新贝华赢3号单一资产管理计划	5.531	324.0000	3.1397
295	中金公司—华夏理财合享固定收益类理财产品6号—中金新贝华赢4号单一资产管理计划	5.531	324.0000	3.1397
296	中金公司—华夏理财合享固定收益类理财产品6号—中金新贝华赢6号单一资产管理计划	5.531	324.0000	3.1397
297	中金公司—华夏理财合享固定收益类理财产品6号—中金新贝华赢5号单一资产管理计划	5.531	324.0000	3.1397
298	中金公司—华夏理财合享固定收益类理财产品6号—中金新贝华赢8号单一资产管理计划	5.531	324.0000	3.1397
299	中金公司—华夏理财合享固定收益类理财产品6号—中金新贝华赢9号单一资产管理计划	5.531	324.0000	3.1397
300	中金公司—华夏理财合享固定收益类理财产品6号—中金新贝华赢7号单一资产管理计划	5.531	324.0000	3.1397
301	中金公司—华夏理财合享固定收益类理财产品6号—中金新贝华赢11号单一资产管理计划	5.531	323.0000	3.1300
302	中金公司—华夏理财合享固定收益类理财产品6号—中金新贝华赢15号单一资产管理计划	5.531	323.0000	3.1300
303	中金公司—华夏理财合享固定收益类理财产品6号—中金新贝华赢13号单一资产管理计划	5.531	323.0000	3.1300
304	中金公司—华夏理财合享固定收益类理财产品6号—中金新贝华赢14号单一资产管理计划	5.531	323.0000	3.1300
305	中金公司—华夏理财合享固定收益类理财产品6号—中金新贝华赢1号单一资产管理计划	5.531	323.0000	3.1300
306	中金公司—华夏理财合享固定收益类理财产品6号—中金新贝华赢12号单一资产管理计划	5.531	323.0000	3.1300

序号	配售对象名称	报价（元）	认购数量（万份）	获配数量（万份）
307	中金公司—华夏理财合享固定收益类理财产品6号—中金新贝华赢2号单一资产管理计划	5.531	323.0000	3.1300
308	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	5.531	310.0000	3.0040
309	浙商证券资管—公元塑业集团有限公司—浙商聚金钻石专享1号单一资产管理计划	5.531	310.0000	3.0040
310	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	5.531	310.0000	3.0040
311	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	5.531	310.0000	3.0040
312	申港证券—宁波银行—申港证券申耀1号集合资产管理计划	5.531	300.0000	2.9071
313	广发证券资管—济川药业集团有限公司—广发资管双债增利101号单一资产管理计划	5.531	300.0000	2.9071
314	浙商证券资管—浙商银行—浙商金惠添鑫周开32号集合资产管理计划	5.531	300.0000	2.9071
315	浙商证券资管—兴业银行—浙商金惠周周购273天滚动持有第3期债券型集合资产管理计划	5.531	290.0000	2.8102
316	华鑫国际信托有限公司—华鑫信托·瑞驰1号集合资金信托计划	5.531	290.0000	2.8102
317	中信证券资管—招商银行—中信证券资管睿驰2号集合资产管理计划	5.531	271.0000	2.6261
318	东证融汇证券资管—兴业银行—东证融汇汇赢19号集合资产管理计划	5.531	270.0000	2.6164
319	广发证券资管—郑瑞君—广发资管瑞鑫利66号单一资产管理计划	5.531	270.0000	2.6164
320	广发证券资管—张家港中美超薄带科技有限公司—广发资管瑞鑫利58号单一资产管理计划	5.531	270.0000	2.6164
321	厦门国际信托有限公司—厦门信托—瑞思宏利1号集合资金信托计划	5.531	260.0000	2.5195
322	第一创业证券—杨征—第一创业基础设施5号单一资产管理计划	5.531	253.0000	2.4517
323	东证融汇证券资管—宁波银行—东证融汇汇享101号集合资产管理计划	5.531	250.0000	2.4226

序号	配售对象名称	报价（元）	认购数量（万份）	获配数量（万份）
324	中诚信托有限责任公司—中诚信托—嘉信配置 21 号集合资金信托计划	5.531	250.0000	2.4226
325	浙商证券资管—兴业银行—浙商金惠周周购 273 天滚动持有第 4 期债券型集合资产管理计划	5.531	240.0000	2.3257
326	中信证券资管—中航证券有限公司—中信证券资管中航睿驰 2 号单一资产管理计划	5.531	235.0000	2.2773
327	中金公司—北京银行—中金京泽 6 号集合资产管理计划	5.531	227.0000	2.1997
328	中金公司—中信银行—中金瑞和 1 号集合资产管理计划	5.531	224.0000	2.1707
329	浙商证券资管—兴业银行—浙商金惠周周购 273 天滚动持有第 2 期债券型集合资产管理计划	5.531	210.0000	2.0350
330	国金证券资管—宁波银行—国金资管金创鑫 11 号集合资产管理计划	5.531	210.0000	2.0350
331	国金证券资管—宁波银行—国金资管金创鑫 12 号集合资产管理计划	5.531	210.0000	2.0350
332	第一创业证券—刘峥—第一创业基础设施 19 号 FOF 单一资产管理计划	5.531	205.0000	1.9865
333	浙商证券资管—浙商银行—浙商金惠添鑫周开 31 号集合资产管理计划	5.531	200.0000	1.9381
334	广发证券资管—佛山海富盛达投资有限公司—广发资管瑞鑫利 57 号单一资产管理计划	5.531	200.0000	1.9381
335	厦门国际信托有限公司—厦门信托—中金瑞思宏利 1 号财富管理信托	5.531	200.0000	1.9381
336	中信证券资管—中航证券有限公司—中信证券资管中航睿驰 1 号单一资产管理计划	5.531	198.0000	1.9187
337	浙商证券资管—兴业银行—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	5.531	190.0000	1.8412
338	中金公司—中信信托有限责任公司—中金新贝信利 20 号单一资产管理计划	5.531	183.0000	1.7734
339	第一创业证券—李建明—第一创业基础设施 18 号单一资产管理计划	5.531	183.0000	1.7734

序号	配售对象名称	报价（元）	认购数量（万份）	获配数量（万份）
340	中金公司—中信信托有限责任公司—中金新贝信利 9 号单一资产管理计划	5.531	183.0000	1.7734
341	中金公司—中信信托有限责任公司—中金新贝信利 18 号单一资产管理计划	5.531	183.0000	1.7734
342	中金公司—中信信托有限责任公司—中金新贝信利 1 号单一资产管理计划	5.531	183.0000	1.7734
343	中金公司—中信信托有限责任公司—中金新贝信利 7 号单一资产管理计划	5.531	183.0000	1.7734
344	中金公司—中信信托有限责任公司—中金新贝信利 3 号单一资产管理计划	5.531	183.0000	1.7734
345	中金公司—中信信托有限责任公司—中金新贝信利 17 号单一资产管理计划	5.531	183.0000	1.7734
346	中金公司—中信信托有限责任公司—中金新贝信利 11 号单一资产管理计划	5.531	183.0000	1.7734
347	中金公司—中信信托有限责任公司—中金新贝信利 2 号单一资产管理计划	5.531	183.0000	1.7734
348	中金公司—中信信托有限责任公司—中金新贝信利 14 号单一资产管理计划	5.531	183.0000	1.7734
349	中金公司—中信信托有限责任公司—中金新贝信利 6 号单一资产管理计划	5.531	183.0000	1.7734
350	中金公司—中信信托有限责任公司—中金新贝信利 16 号单一资产管理计划	5.531	183.0000	1.7734
351	中金公司—中信信托有限责任公司—中金新贝信利 4 号单一资产管理计划	5.531	183.0000	1.7734
352	中金公司—中信信托有限责任公司—中金新贝信利 5 号单一资产管理计划	5.531	183.0000	1.7734
353	中金公司—中信信托有限责任公司—中金新贝信利 13 号单一资产管理计划	5.531	183.0000	1.7734
354	中金公司—中信信托有限责任公司—中金新贝信利 12 号单一资产管理计划	5.531	183.0000	1.7734
355	中金公司—中信信托有限责任公司—中金新贝信利 15 号单一资产管理计划	5.531	183.0000	1.7734
356	中金公司—中信信托有限责任公司—中金新贝信利 8 号单一资产管理计划	5.531	183.0000	1.7734
357	中金公司—中信信托有限责任公司—中金新贝信利 10 号单一资产管理计划	5.531	183.0000	1.7734
358	国联证券资管—江苏银行—国联联盛 4 号集合资产管理计划	5.531	182.0000	1.7637

序号	配售对象名称	报价（元）	认购数量（万份）	获配数量（万份）
359	中金公司—中信信托有限责任公司—中金新贝信利 19 号单一资产管理计划	5.531	182.0000	1.7637
360	国联证券资管—江苏银行—国联联盛 6 号集合资产管理计划	5.531	182.0000	1.7637
361	国联证券资管—江苏银行—国联联盛 3 号集合资产管理计划	5.531	182.0000	1.7637
362	国联证券资管—江苏银行—国联联盛 1 号集合资产管理计划	5.531	182.0000	1.7637
363	国联证券资管—江苏银行—国联联盛 2 号集合资产管理计划	5.531	182.0000	1.7637
364	国联证券资管—江苏银行—国联联盛 5 号集合资产管理计划	5.531	182.0000	1.7637
365	国联证券资管—江苏银行—国联联盛 7 号集合资产管理计划	5.531	181.0000	1.7540
366	国联证券资管—江苏银行—国联联盛 15 号集合资产管理计划	5.531	181.0000	1.7540
367	国联证券资管—江苏银行—国联联盛 10 号集合资产管理计划	5.531	181.0000	1.7540
368	国联证券资管—江苏银行—国联联盛 14 号集合资产管理计划	5.531	181.0000	1.7540
369	国联证券资管—江苏银行—国联联盛 12 号集合资产管理计划	5.531	181.0000	1.7540
370	国联证券资管—江苏银行—国联联盛 9 号集合资产管理计划	5.531	181.0000	1.7540
371	国联证券资管—江苏银行—国联联盛 13 号集合资产管理计划	5.531	181.0000	1.7540
372	国联证券资管—江苏银行—国联联盛 11 号集合资产管理计划	5.531	181.0000	1.7540
373	国联证券资管—江苏银行—国联联盛 8 号集合资产管理计划	5.531	181.0000	1.7540
374	青岛鹿秀投资管理有限公司—鹿秀驯鹿 3 号私募证券投资基金	5.531	180.0000	1.7443
375	青岛鹿秀投资管理有限公司—鹿秀长颈鹿 6 号私募证券投资基金	5.531	180.0000	1.7443
376	中诚信托有限责任公司—中诚信托—汇赢 55 号集合资金信托计划	5.531	180.0000	1.7443
377	东方证券资管—中信建投证券—东方红同顺臻鑫 3 号集合资产管理计划	5.531	180.0000	1.7443

序号	配售对象名称	报价（元）	认购数量（万份）	获配数量（万份）
378	上海睿量私募基金管理有限公司—睿量红星2号私募证券投资基金	5.531	180.0000	1.7443
379	第一创业证券—苏州营财投资集团有限公司—第一创业基础设施15号单一资产管理计划	5.531	163.0000	1.5795
380	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	5.531	160.0000	1.5505
381	申港证券—兴业银行—申港证券睿盈19号集合资产管理计划	5.531	144.0000	1.3954
382	德邦证券资管—信达证券股份有限公司—德邦资管德享1号单一资产管理计划	5.531	144.0000	1.3954
383	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	5.531	136.0000	1.3179
384	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	5.531	126.0000	1.2210
385	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	5.531	125.0000	1.2113
386	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	5.531	120.0000	1.1629
387	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	5.531	120.0000	1.1629
388	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	5.531	120.0000	1.1629
389	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	5.531	118.0000	1.1435
390	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	5.531	118.0000	1.1435
391	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	5.531	117.0000	1.1338
392	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	5.531	116.0000	1.1241
393	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	5.531	116.0000	1.1241
394	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	5.531	116.0000	1.1241

序号	配售对象名称	报价（元）	认购数量（万份）	获配数量（万份）
395	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	5.531	112.0000	1.0853
396	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	5.531	112.0000	1.0853
397	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	5.531	112.0000	1.0853
398	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	5.531	112.0000	1.0853
399	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	5.531	110.0000	1.0659
400	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	5.531	108.0000	1.0466
401	中信证券资管—广东省季华新型显示装备有限公司—中信证券资管季华睿驰 1 号单一资产管理计划	5.531	108.0000	1.0466
402	德邦证券资管—兴业银行—德邦资管星瑞 2 号集合资产管理计划	5.531	100.0000	0.9690
403	中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托—晋元 2 期 FOF 集合资金信托计划	5.531	100.0000	0.9690
404	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	5.531	100.0000	0.9690
405	中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-晋元 TOT 集合资金信托计划	5.531	100.0000	0.9690
406	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	5.531	100.0000	0.9690
407	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	5.531	100.0000	0.9690
408	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	5.531	100.0000	0.9690
409	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	5.531	100.0000	0.9690

序号	配售对象名称	报价（元）	认购数量（万份）	获配数量（万份）
410	第一创业证券—中廷投资控股有限公司—第一创业基础设施 11 号 FOF 单一资产管理计划	5.531	100.0000	0.9690
411	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	5.531	100.0000	0.9690
412	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	5.531	100.0000	0.9690
413	泰康基金—广发证券—泰康基金睿衡多策略 1 号集合资产管理计划	5.531	100.0000	0.9690
414	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	5.531	100.0000	0.9690
415	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	5.531	100.0000	0.9690
416	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）	5.531	100.0000	0.9690
417	国联证券资管—仇冰—国联定新臻享 106 号单一资产管理计划	5.531	100.0000	0.9690
418	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	5.531	100.0000	0.9690
419	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	5.531	100.0000	0.9690
420	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	5.531	100.0000	0.9690
421	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	5.531	100.0000	0.9690
422	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	5.531	100.0000	0.9690
423	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	5.531	100.0000	0.9690

序号	配售对象名称	报价（元）	认购数量（万份）	获配数量（万份）
424	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	5.531	100.0000	0.9690
425	汇添富基金—农业银行—汇添富 REITs 优选 1 号集合资产管理计划	5.531	100.0000	0.9690
426	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	5.531	100.0000	0.9690
427	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	5.531	100.0000	0.9690
428	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	5.531	100.0000	0.9690

本次发售《国泰海通砂之船封闭式商业不动产证券投资基金基金份额发售公告》（以下简称“《发售公告》”）中披露的 98 家网下投资者管理的 435 个有效报价配售对象中，有 98 家网下投资者管理的 428 个有效报价配售对象已按照《发售公告》的要求通过上海证券交易所“REITs 询价与认购系统”提交了认购申请并全额缴纳认购款，对应的有效认购基金份额数量为 1,805,902 万份，超过《发售公告》中规定的网下发售初始发售总量。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 103.82 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。监管机构有权对网下投资者的交易情况进行监督管理。

⑤本次发售提供有效报价但未按照要求完成缴纳认购款的网下投资者如下表：

序号	机构名称	配售对象名称	入围份额（万份）
1	汇添富基金管理股份有限公司	汇添富基金—国民至诚致远期限保本型（三年滚动）商业养老 A 款—汇添富基金国民养老至诚致远中性策略 1 号单一资产管理计划	900.0000
2		汇添富基金—国民养老保险股份有限公司—商业养老金产品—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	2,070.0000
3		汇添富基金—国民养老保险股份有限公司—商业养老金产品—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	2,070.0000
4		汇添富基金—国民养老保险股份有限公司—商业养老金产品—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	2,070.0000
5		汇添富基金—国民养老保险股份有限公司—商业养老金产品—汇添富基金国民养老国泰民安中性策略 5 号	2,070.0000

		单一资产管理计划	
6		汇添富基金—国民养老保险股份有限公司—商业养老金产品—汇添富基金国民养老国泰民安中性策略6号 单一资产管理计划	810.0000
7		汇添富基金—国民养老保险股份有限公司—商业养老金产品—汇添富基金国民养老国泰民安中性策略7号 单一资产管理计划	810.0000

### 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。投资者应通过其办理认购的销售网点查询其认购确认情况，具体业务办理请遵循各销售机构的相关规定。

本基金存续期为30年，在基金存续期内本基金封闭运作，不开放申购、赎回等业务，存续期届满后，经基金份额持有人大会决议通过，本基金可延长存续期。在符合相关法律法规和基金上市条件的前提下，本基金将向上海证券交易所（以下简称“上交所”）申请上市。在确定上市交易的时间后，基金管理人将依据法律法规在指定媒介上刊登基金份额上市交易公告书。

本基金网下投资者及公众投资者认购的基金份额无流通限制及锁定期安排，自基金份额在上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，可直接参与上交所场内交易；使用场外基金账户认购的基金份额持有人在办理跨系统转托管业务将基金份额转托管至场内证券经营机构后，方可参与证券交易所市场的交易。

投资者如有疑问，可登录基金管理人网站（www.gthtzg.com）或拨打基金管理人客户服务电话（95521）咨询、了解详情。

#### 风险提示：

本基金在存续期内主要投资于不动产资产支持证券全部份额，取得不动产项目完全所有权或经营权利，通过主动运营管理不动产项目，以获取不动产项目租金、收费等稳定现金流，同时承担不动产价格和运营业绩波动，因此与股票型基金和债券型基金有不同的风险收益特征，本基金预期风险和收益高于债券型基金和货币型基金，低于股票型基金。

投资不动产基金可能面临的风险包括公募基金的特定风险和其他一般性风险因素，其中：

(1) 与不动产基金相关的特别风险，包括但不限于：集中投资风险；流动性风险；募集失败风险；基金管理人的管理风险；运营管理机构尽职履约风险；计划管理人、托管人尽职履约风险；税收政策调整可能影响基金份额持有人收益的风险；专项计划等特殊目的载体提前终止风险。

(2) 不动产基金的投资管理风险，包括但不限于：基金首次投资的交易风险（相关交易未能完成或未能及时完成的风险；吸收合并可能失败的风险）；受同一基金管理人管理基金之间的潜在竞争、利益冲突风险；本基金与原始权益人及其关联方、运营管理机构之间的潜在竞争、利益冲突及利益输送风险；不动产项目收购与出售的相关风险。

(3) 宏观及行业、区域相关的风险，包括但不限于：宏观经济环境变化可能导致的相关行业风险；与奥特莱斯行业运营模式相关的风险；城市规划及不动产项目周边便利设施、交通条件等发生变化的风险；电商发展对线下零售行业冲击的风险。

(4) 不动产项目运营相关的风险，包括但不限于：奥特莱斯行业竞争加剧、区域内购物中心分流及不动产项目竞品入市的风险；四楼电影院部分面积腾退并装修升级的风险（装修区域合规手续取得时间不确定的风险；超奥仓商户入驻进度不及预期的风险）；合规性风险（经营相关许可资质到期的风险；租赁合同未备案的风险）；利益冲突与同业竞争风险（外摆经济点位同业竞争风险；

二、三期土地潜在同业竞争风险；运营管理机构同时管理多个同类项目的风险；外摆经济点位对不动产项目产生不利影响的风险；配套停车场使用的风险；租户集中退租风险；前十大商户退租风险；租约期限较短的风险；关联租户对基金收益影响的风险；租金及物业管理费优惠减免的风险；品牌资源短缺及折扣力度下降风险；出租率降低、销售额下降、合同扣率降低的风险；不动产项目无法持续作为奥特莱斯经营的风险；土地使用权到期、被征用或收回的风险；估值与现金流预测的风险（估值及公允价值变动的相关风险；基金可供分配金额预测风险；股东借款带来现金流波动风险）；运营支出及相关税费增长的风险；存量其他应收款无法及时收回的风险。

（5）其他一般性风险，包括但不限于：基金价格波动风险；暂停上市或终止上市风险；相关参与机构的操作及技术风险；基金运作的合规性风险；证券市场风险（政策风险；经济周期风险；利率风险；收益率曲线风险；购买力风险；再投资风险；其他风险）；不可抗力风险。

具体风险揭示详见本基金招募说明书及其更新。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。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法律文件及信息披露文件，熟悉不动产基金相关规则，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。

特此公告。

  
上海国泰海通证券资产管理有限公司  
二〇二六年六月二日