

汇添富上海地产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3日



## 一、公告基本信息

基金名称	汇添富上海地产封闭式商业不动产证券投资基金
基金简称	汇添富上海地产商业REIT
场内简称	地产商业（扩位简称：汇添富上海地产商业REIT）
基金主代码	508600
合同期限	41年
基金运作方式	契约型、封闭式
基金合同生效日	2026年6月2日
基金份额总额	10亿份
基金管理人名称	汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人名称	上海浦东发展银行股份有限公司
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运作管理办法》《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《上海证券交易所公开募集不动产投资信托基金（REITs）规则适用指引第2号——发售业务（试行）》《公开募集不动产投资信托基金网下投资者管理规则》等法律法规以及《汇添富上海地产封闭式商业不动产证券投资基金基金合同》《汇添富上海地产封闭式商业不动产证券投资基金招募说明书》《汇添富上海地产封闭式商业不动产证券投资基金基金份额发售公告》

## 二、基金募集情况

### （一）募集基本情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号	中国证券监督管理委员会证监许可（2026）965号	
基金募集期间	自2026年5月27日至2026年5月28日止	
验资机构名称	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）	
募集资金划入基金托管专户的日期	2026年6月1日	
募集有效认购总户数（单位：户）	9,081	
募集期间净认购金额（单位：人民币元）	4,092,000,003.48	
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元）	1,501,115.09	
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自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）	169.00
	占基金总份额比例（%）	0.000017%
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2日

注：

- (1) 本基金募集期间产生的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，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0万份；本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为0万份。
- (3) 有效认购款项在募集期间产生的利息不折算为基金份额持有人的基金份额，全部计入基金资产。

## （二）投资者认购情况

中国证监会准予本基金的募集份额总额为10亿份。其中，本基金战略配售最终发售份额为70,000万份，为本次基金份额发售总量的70%。网下发售最终发售份额数量为21,000万份，占扣除战略配售最终发售份额后发售份额的70%，公众发售最终发售份额数量为9,000万份，占扣除战略配售最终发售份额后发售份额的30%。

### 1、战略配售

本次发售的24家战略投资者均已根据战略配售协议，按照网下询价确定的认购价格认购其承诺的基金份额，并在规定时间内将认购款项足额汇至基金管理人指定的银行账户。本基金战略投资者100%配售。

本次发售最终战略配售结果如下：

序号	战略投资者全称	认购数量（份）	占发售总量比例	限售期（自上市之日起）
（一）原始权益人或其同一控制下的关联方				
1	上海世博发展（集团）有限公司	200,000,000.00	20.0000%	60个月
		140,000,000.00	14.0000%	36个月
（二）原始权益人同一控制下的关联方以外的专业机构投资者				
2	上海国有存量资产盘活私募投资基金合伙企业	70,180,000.00	7.0180%	12个月

	(有限合伙)			
3	中国国新资产管理有限公司	11,700,000.00	1.1700%	12个月
4	深圳市高新投集团有限公司	4,680,000.00	0.4680%	36个月
5	国泰海通证券股份有限公司	58,970,000.00	5.8970%	36个月
6	东方证券股份有限公司	11,695,000.00	1.1695%	24个月
		11,695,000.00	1.1695%	36个月
7	中信证券股份有限公司	11,695,000.00	1.1695%	24个月
		11,695,000.00	1.1695%	36个月
8	国信证券股份有限公司	23,390,000.00	2.3390%	24个月
9	兴业证券股份有限公司	12,210,000.00	1.2210%	24个月
10	中国中金财富证券有限公司	11,700,000.00	1.1700%	36个月
11	中国银河证券股份有限公司	11,700,000.00	1.1700%	24个月
12	申万宏源证券有限公司	11,700,000.00	1.1700%	24个月
13	东方财富证券股份有限公司	5,850,000.00	0.5850%	24个月
14	华泰证券股份有限公司	5,200,000.00	0.5200%	24个月
15	建信资本锦绣8号集合资产管理计划	28,590,000.00	2.8590%	36个月
16	国金资管鑫熠10号集合资产管理计划	5,200,000.00	0.5200%	36个月
17	国泰海通私募睿享FOF2号单一资产管理计划	4,720,000.00	0.4720%	24个月
18	东方财富证券乐财半年惠1号集合资产管理计划	1,500,000.00	0.1500%	24个月
19	东方财富证券乐财半年惠2号集合资产管理计划	1,500,000.00	0.1500%	24个月
20	东方财富证券乐财3号集合资产管理计划	1,450,000.00	0.1450%	24个月
21	东方财富证券意享昇财2号集合资产管理计划	1,400,000.00	0.1400%	24个月
22	上信睿启1号集合资金信托计划	18,190,000.00	1.8190%	24个月
23	建元启隆甄选9号集合资金信托计划	11,690,000.00	1.1690%	24个月
24	建元信托股份有限公司	11,700,000.00	1.1700%	24个月

注:

- (1) 原始权益人上海世博发展(集团)有限公司认购34,000万份基金份额,占本次基金发售总量的34%。
- (2) 以上限售期限自基金上市之日起计算。

## 2、网下发售

本次发售中提交了有效报价的37家网下投资者管理的114个配售对象均已通过上海证券交易所“REITs询价与认购系统”向基金管理人提交了认购申请,并完成了认购款项的

全额缴纳。最终网下投资者配售比例为4.48948178%。

以上配售安排及结果符合《汇添富上海地产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》”）公布的配售原则。

本基金不存在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情况。

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38.55倍，未超过网下初始发售份额数量的100倍（含），网下投资者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。

各配售对象获配情况及可交易份额情况详见“附表：网下投资者配售明细表”。本公告一经刊出，即视同已向网下配售对象送达相应安排通知，网下投资者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、公众发售

募集期间，本基金公众投资者的有效认购申请份额总额超过《汇添富上海地产封闭式商业不动产证券投资基金基金份额发售公告》披露的拟向公众投资者发售的基金份额总量。本基金对公众投资者的认购申请采用“全程比例配售”的原则予以部分确认。根据本基金登记机构业务规则，本基金公众投资者有效认购申请实际确认比例为6.88598673%。

## 三、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。投资者可登录基金管理人网站（[www.99fund.com](http://www.99fund.com)）查询相关信息或拨打客户服务电话（400-888-9918）咨询相关事宜。

本基金合同存续期为41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规定媒介上刊登基金份额上市交易公告书。

本基金公众投资者认购的基金份额无流通限制及限售期安排，自基金份额在上海证券交易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，可直接参与上海证券交易所场内交易；使用场外基金账户认购的基金份额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，方可参与上海证券交易所市场的交易，或在本基金开通上海证券交易所基金通平台业务（如有）后进行场外份额转让，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：

本基金为公开募集不动产投资信托基金，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，以获取不动产项目运营收益的同时承担不动产项目价格波动风险。

投资不动产基金可能面临以下风险，包括但不限于：

1、与公募基金相关的风险：集中投资风险；作为上市基金存在的风险；停牌、暂停上市或终止上市的风险；基金价格波动风险；流动性风险；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；税收等政策调整风险；基金发售失败风险。

2、与专项计划相关的风险：专项计划等特殊目的载体提前终止风险；资产支持证券投资的流动性风险；中介机构履约风险。

3、与不动产项目相关的风险：政策风险；合规风险；市场风险；运营风险；评估及现金流预测风险；处置风险；同业竞争的风险；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；意外事件及不可抗力对不动产项目造成的风险等。

4、与交易安排有关的风险：交易失败风险；运营管理风险；业务主体更换风险等。

5、其他风险：信用风险；管理风险；操作或技术风险；合规性风险；政策变更风险；本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险及其他风险等。

不动产项目在评估、现金流测算等过程中，使用了较多的假设前提，这些假设前提在

未来是否能够实现存在一定不确定性，投资者应当对这些假设前提进行审慎判断。

本基金详细风险揭示详见本基金招募说明书及其更新。

基金的过往业绩并不预示其未来表现；基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。本基金的可供分配金额测算报告的相关预测结果不代表基金存续期间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；本基金不动产项目评估报告的相关评估结果不代表不动产项目的实际可交易价格，不代表不动产项目能够按照评估结果进行转让。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资有风险，敬请投资者在投资本基金之前，仔细阅读本基金的基金合同、最新的招募说明书和基金产品资料概要等信息披露文件，熟悉不动产基金相关规则，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，充分了解相关资产的商业模式，自主判断基金的投资价值，并充分考虑自身的风险承受能力，秉承价值投资、长期投资理念，理性判断市场，谨慎做出投资决策，自行承担投资风险。

特此公告。

汇添富基金管理股份有限公司





附表：网下投资者配售明细表

序号	机构名称	配售对象名称	报价(元/份)	认购数量(万份)	配售数量(万份)	可流通份额(万份)
1	国金证券股份有限公司	国金证券股份有限公司	4.234	21,000.0000	942.7911	471.3955
2	浙商证券股份有限公司	浙商证券股份有限公司	4.234	21,000.0000	942.7911	471.3955
3	江苏省国际信托有限责任公司	江苏省国际信托有限责任公司—江苏信托·基础设施 14 号集合资金信托计划	4.234	21,000.0000	942.7911	471.3955
4	中银国际证券股份有限公司	中银国际证券股份有限公司	4.234	21,000.0000	942.7911	471.3955
5	上海国际信托有限公司	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）	4.234	18,890.0000	848.0631	424.0315
6	上海合晟资产管理股份有限公司	上海合晟资产管理股份有限公司—合晟恒嘉基石 2 号私募证券投资基金	4.234	9,500.0000	426.5007	213.2503
7	渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司	4.234	9,440.0000	423.8070	211.9035
8	上海合晟资产管理股份有限公司	上海合晟资产管理股份有限公司—合晟同晖 7 号私募证券投资基金	4.234	7,100.0000	318.7532	159.3766
9	中国对外经济贸易信托有限公司	中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托—臻创 77 号证券投资集合资金信托计划	4.234	7,000.0000	314.2637	157.1318
10	中国对外经济贸易信托有限公司	中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托—稳盈淳享 86 号集合资金信托计划	4.234	5,000.0000	224.4740	112.2370
11	申港证券股份有限公司	申港证券股份有限公司	4.234	4,750.0000	213.2503	106.6251
12	华商基金管理有限公司	华商基金—北京银行—华商基金兴银 1 号集合资产管理计划	4.234	4,550.0000	204.2714	102.1357
13	英大证券有限责任公司	英大证券有限责任公司	4.234	4,000.0000	179.5792	89.7896

序号	机构名称	配售对象名称	报价(元/份)	认购数量(万份)	配售数量(万份)	可流通份额(万份)
14	上海合晟资产管理股份有限公司	上海合晟资产管理股份有限公司—合晟同晖固定收益1号创新投资基金	4.234	3,600.0000	161.6213	80.8106
15	中国对外经济贸易信托有限公司	中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托—金元宝1号证券投资集合资金信托计划	4.234	2,830.0000	127.0523	63.5261
16	华创证券有限责任公司	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	4.234	2,800.0000	125.7054	62.8527
17	中国对外经济贸易信托有限公司	中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托—稳盈淳享99号集合资金信托计划	4.234	2,500.0000	112.2370	56.1185
18	江苏省国际信托有限责任公司	江苏省国际信托有限责任公司—江苏信托长江臻选1号集合资金信托计划	4.234	2,500.0000	112.2370	56.1185
19	中银国际证券股份有限公司	中银国际证券-中国银行-中银证券中国红-汇中32号集合资产管理计划	4.234	2,380.0000	106.8496	53.4248
20	中国国际金融股份有限公司	中金公司—上海农商行—中金泰和1号ESG集合资产管理计划	4.234	2,360.0000	105.9517	52.9758
21	上海兴瀚资产管理股份有限公司	兴瀚资管—兴业银行—兴瀚资管-兴元18号集合资产管理计划	4.234	2,360.0000	105.9517	52.9758
22	华源证券股份有限公司	华源证券股份有限公司	4.234	2,360.0000	105.9517	52.9758
23	中海信托股份有限公司	中海信托股份有限公司—中海信托—稳健可持续(ESG主题)1号集合资金信托计划	4.234	2,350.0000	105.5028	52.7514
24	华商基金管理有限公司	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	4.234	2,230.0000	100.1154	50.0577
25	江海证券有限公司	江海证券有限公司	4.234	2,100.0000	94.2791	47.1395
26	华商基金管理有限公司	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	4.234	1,880.0000	84.4022	42.2011
27	华商基金管理有限公司	华商基金—招商银行—华商基金兴稳集合资产管理计划	4.234	1,660.0000	74.5253	37.2626
28	中诚信托有限责任公司	中诚信托有限责任公司—中诚信托—嘉信配置12号集合资金信托计划	4.234	1,400.0000	62.8527	31.4263



序号	机构名称	配售对象名称	报价(元/份)	认购数量(万份)	配售数量(万份)	可流通份额(万份)
29	华商基金管理有限公司	华商基金-招商银行-华商基金兴悦集合资产管理计划	4.234	1,350.0000	60.6080	30.3040
30	华商基金管理有限公司	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	4.234	1,310.0000	58.8122	29.4061
31	上海国际信托有限公司	上海国际信托有限公司	4.234	1,180.0000	52.9758	26.4879
32	兴证证券资产管理有限公司	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	4.234	1,180.0000	52.9758	26.4879
33	上海宽投资产管理有限公司	上海宽投资产管理有限公司-宽投恒选1期私募证券投资基金	4.234	940.0000	42.2011	21.1005
34	深圳汇迪私募证券投资基金管理有限公司	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	4.234	830.0000	37.2626	18.6313
35	华商基金管理有限公司	华商基金-华安证券股份有限公司-华商基金-华安信盈1号单一资产管理计划	4.234	620.0000	27.8347	13.9173
36	华商基金管理有限公司	华商基金-华安证券股份有限公司-华商基金-华安信盈2号单一资产管理计划	4.234	610.0000	27.3858	13.6929
37	华能贵诚信托有限公司	华能贵诚信托有限公司-华能信托·北诚瑞驰2号资金信托	4.234	500.0000	22.4474	11.2237
38	东亚前海证券有限责任公司	东亚前海证券有限责任公司	4.234	470.0000	21.1005	10.5502
39	上海宽投资产管理有限公司	上海宽投资产管理有限公司-宽投智多星私募证券投资基金	4.234	470.0000	21.1005	10.5502
40	诺德基金管理有限公司	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	4.234	470.0000	21.1005	10.5502
41	诺德基金管理有限公司	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	4.234	470.0000	21.1005	10.5502
42	青岛鹿秀投资管理有限公司	青岛鹿秀投资管理有限公司-鹿秀长颈鹿6号私募证券投资基金	4.234	470.0000	21.1005	10.5502





序号	机构名称	配售对象名称	报价(元/份)	认购数量(万份)	配售数量(万份)	可流通份额(万份)
43	青岛鹿秀投资管理有限公司	青岛鹿秀投资管理有限公司—鹿秀统计套利1号私募证券投资基金	4.234	420.0000	18.8558	9.4279
44	华创证券有限责任公司	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	4.234	350.0000	15.7131	7.8565
45	华商基金管理有限公司	华商基金—兴业银行—华商基金—华海53号集合资产管理计划	4.234	230.0000	10.3258	5.1629
46	华商基金管理有限公司	华商基金—兴业银行—华商基金—华海51号集合资产管理计划	4.234	230.0000	10.3258	5.1629
47	华商基金管理有限公司	华商基金—兴业银行—华商基金添益9号集合资产管理计划	4.234	230.0000	10.3258	5.1629
48	兴证证券资产管理有限公司	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	4.234	230.0000	10.3258	5.1629
49	华商基金管理有限公司	华商基金—兴业银行—华商基金—华海54号集合资产管理计划	4.234	230.0000	10.3258	5.1629
50	华商基金管理有限公司	华商基金—兴业银行—华商基金添益6号集合资产管理计划	4.234	230.0000	10.3258	5.1629
51	诺德基金管理有限公司	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	4.234	230.0000	10.3258	5.1629
52	华商基金管理有限公司	华商基金—华源证券股份有限公司—华商基金盈源1号单一资产管理计划	4.234	230.0000	10.3258	5.1629
53	华商基金管理有限公司	华商基金—兴业银行—华商基金添益3号集合资产管理计划	4.234	230.0000	10.3258	5.1629
54	华商基金管理有限公司	华商基金—兴业银行—华商基金添益1号集合资产管理计划	4.234	230.0000	10.3258	5.1629
55	华商基金管理有限公司	华商基金—兴业银行—华商基金添益8号集合资产管理计划	4.234	230.0000	10.3258	5.1629
56	华商基金管理有限公司	华商基金—兴业银行—华商基金添益4号集合资产管理计划	4.234	230.0000	10.3258	5.1629
57	兴证证券资产管理有限公司	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	4.234	230.0000	10.3258	5.1629



序号	机构名称	配售对象名称	报价(元/份)	认购数量(万份)	配售数量(万份)	可流通份额(万份)
58	华商基金管理有限公司	华商基金-兴业银行-华商基金添益10号集合资产管理计划	4.234	230.0000	10.3258	5.1629
59	华商基金管理有限公司	华商基金-兴业银行-华商基金添益2号集合资产管理计划	4.234	230.0000	10.3258	5.1629
60	华商基金管理有限公司	华商基金-兴业银行-华商基金添益5号集合资产管理计划	4.234	230.0000	10.3258	5.1629
61	华商基金管理有限公司	华商基金-兴业银行-华商基金-华海55号集合资产管理计划	4.234	230.0000	10.3258	5.1629
62	华商基金管理有限公司	华商基金-兴业银行-华商基金-华海52号集合资产管理计划	4.234	230.0000	10.3258	5.1629
63	青岛鹿秀投资管理有限公司	青岛鹿秀投资管理有限公司-鹿秀驯鹿3号私募证券投资基金	4.234	230.0000	10.3258	5.1629
64	华商基金管理有限公司	华商基金-兴业银行-华商基金添益7号集合资产管理计划	4.234	230.0000	10.3258	5.1629
65	诺德基金管理有限公司	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	4.234	230.0000	10.3258	5.1629
66	上海宽投资产管理有限公司	上海宽投资产管理有限公司-宽投瑞阳私募证券投资基金	4.234	210.0000	9.4279	4.7139
67	华商基金管理有限公司	华商基金-华源证券股份有限公司-华商基金盈源5号单一资产管理计划	4.234	210.0000	9.4279	4.7139
68	上海宽投资产管理有限公司	上海宽投资产管理有限公司-宽投双鲤私募证券投资基金	4.234	180.0000	8.0810	4.0405
69	中原信托有限公司	中原信托有限公司-中原信托-盈享1号集合资金信托计划	4.234	150.0000	6.7342	3.3671
70	申港证券股份有限公司	申港证券-宁波银行-申港证券睿盈18号集合资产管理计划	4.234	140.0000	6.2852	3.1426
71	宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司	宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司-凌顶兴星二号私募证券投资基金	4.234	110.0000	4.9384	2.4692
72	宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司	宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司-凌顶兴星一号私募证券投资基金	4.234	110.0000	4.9384	2.4692



序号	机构名称	配售对象名称	报价(元/份)	认购数量(万份)	配售数量(万份)	可流通份额(万份)
73	浙江银万私募基金管理有限公司	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	4.234	110.0000	4.9384	2.4692
74	上海宽投资产管理有限公司	上海宽投资产管理有限公司-宽投宽涌私募证券投资基金	4.234	110.0000	4.9384	2.4692
75	宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司	宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司-凌顶泰山六号私募证券投资基金	4.234	110.0000	4.9384	2.4692
76	中国对外经济贸易信托有限公司	中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-晋元TOT集合资金信托计划	4.234	100.0000	4.4894	2.2447
77	上海宽投资产管理有限公司	上海宽投资产管理有限公司-宽投盛相9号私募证券投资基金	4.234	100.0000	4.4894	2.2447
78	中国对外经济贸易信托有限公司	中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-晋元2期FOF集合资金信托计划	4.234	100.0000	4.4894	2.2447
79	宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司	宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司-凌顶望岳二十七号私募证券投资基金	4.234	100.0000	4.4894	2.2447
80	上海宽投资产管理有限公司	上海宽投资产管理有限公司-宽投锦鲤量化1号私募证券投资基金	4.234	100.0000	4.4894	2.2447
81	中信证券资产管理有限公司	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	4.233	240.0000	10.7747	5.3873
82	光大证券股份有限公司	光大证券股份有限公司	4.230	16,000.0000	718.3170	359.1585
83	上海光大证券资产管理有限公司	光大证券资管-光证资管光泽FOF单一资产管理计划-光证资管致远57号单一资产管理计划	4.229	110.0000	4.9384	2.4692
84	上海东方证券资产管理有限公司	东方证券资管-宁波银行-东方红添盈32号集合资产管理计划	4.157	2,410.0000	108.1965	54.0982
85	国盛证券股份有限公司	国盛证券股份有限公司	4.138	4,830.0000	216.8419	108.4209
86	财通证券资产管理有限公司	财通证券资管-建设银行-财通证券资管稳健5号集合资产管理计划	4.120	21,000.0000	942.7964	471.3982



序号	机构名称	配售对象名称	报价(元/份)	认购数量(万份)	配售数量(万份)	可流通份额(万份)
87	万联证券资产管理(广东)有限公司	万联证券资管—建设银行—万联资管稳健107号集合资产管理计划	4.120	20,500.0000	920.3437	460.1718
88	信达证券股份有限公司	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	4.120	20,500.0000	920.3437	460.1718
89	建信基金管理有限责任公司	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	4.120	20,500.0000	920.3437	460.1718
90	万联证券资产管理(广东)有限公司	万联证券资管—建设银行—万联资管稳健101号集合资产管理计划	4.120	19,600.0000	879.9384	439.9692
91	万联证券资产管理(广东)有限公司	万联证券资管—建设银行—万联资管稳健102号集合资产管理计划	4.120	17,650.0000	792.3935	396.1967
92	万联证券资产管理(广东)有限公司	万联证券资管—建设银行—万联资管稳健103号集合资产管理计划	4.120	17,300.0000	776.6803	388.3401
93	万联证券资产管理(广东)有限公司	万联证券资管—建信理财“嘉鑫”固收类最低持有14天产品—万联资管稳健152号单一资产管理计划	4.120	17,300.0000	776.6803	388.3401
94	财通证券资产管理有限公司	财通证券资管—建设银行—财通证券资管稳健6号集合资产管理计划	4.120	15,450.0000	693.6249	346.8124
95	万联证券资产管理(广东)有限公司	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	4.120	14,750.0000	662.1985	331.0992
96	万联证券资产管理(广东)有限公司	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	4.120	14,650.0000	657.7090	328.8545
97	万联证券资产管理(广东)有限公司	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	4.120	11,190.0000	502.3730	251.1865
98	万联证券资产管理(广东)有限公司	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	4.120	10,590.0000	475.4361	237.7180



序号	机构名称	配售对象名称	报价(元/份)	认购数量(万份)	配售数量(万份)	可流通份额(万份)
99	万联证券资产管理(广东)有限公司	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	4.120	8,490.0000	381.1570	190.5785
100	财通证券资产管理有限公司	财通证券资管—江苏银行—财通证券资管睿鑫11号集合资产管理计划	4.120	450.0000	20.2026	10.1013
101	财通证券资产管理有限公司	财通证券资管—江苏银行—财通证券资管睿鑫3号集合资产管理计划	4.120	450.0000	20.2026	10.1013
102	财通证券资产管理有限公司	财通证券资管—江苏银行—财通证券资管睿鑫12号集合资产管理计划	4.120	450.0000	20.2026	10.1013
103	财通证券资产管理有限公司	财通证券资管—江苏银行—财通证券资管睿鑫4号集合资产管理计划	4.120	450.0000	20.2026	10.1013
104	财通证券资产管理有限公司	财通证券资管—江苏银行—财通证券资管睿鑫14号集合资产管理计划	4.120	450.0000	20.2026	10.1013
105	财通证券资产管理有限公司	财通证券资管—江苏银行—财通证券资管睿鑫8号集合资产管理计划	4.120	450.0000	20.2026	10.1013
106	财通证券资产管理有限公司	财通证券资管—江苏银行—财通证券资管睿鑫1号集合资产管理计划	4.120	450.0000	20.2026	10.1013
107	财通证券资产管理有限公司	财通证券资管—江苏银行—财通证券资管睿鑫6号集合资产管理计划	4.120	450.0000	20.2026	10.1013
108	财通证券资产管理有限公司	财通证券资管—江苏银行—财通证券资管睿鑫5号集合资产管理计划	4.120	450.0000	20.2026	10.1013
109	财通证券资产管理有限公司	财通证券资管—江苏银行—财通证券资管睿鑫10号集合资产管理计划	4.120	450.0000	20.2026	10.1013
110	财通证券资产管理有限公司	财通证券资管—江苏银行—财通证券资管睿鑫15号集合资产管理计划	4.120	450.0000	20.2026	10.1013
111	财通证券资产管理有限公司	财通证券资管—江苏银行—财通证券资管睿鑫2号集合资产管理计划	4.120	450.0000	20.2026	10.1013
112	财通证券资产管理有限公司	财通证券资管—江苏银行—财通证券资管睿鑫7号集合资产管理计划	4.120	450.0000	20.2026	10.1013
113	财通证券资产管理有限公司	财通证券资管—江苏银行—财通证券资管睿鑫9号集合资产管理计划	4.120	450.0000	20.2026	10.1013



序号	机构名称	配售对象名称	报价(元/份)	认购数量(万份)	配售数量(万份)	可流通份额(万份)
114	财通证券资产管理有限公司	财通证券资管—江苏银行—财通证券资管睿鑫13号集合资产管理计划	4.120	450.0000	20.2026	10.1013