

中金杭州安居保障性租赁住房封闭式基础设施 证券投资基金基金份额发售公告

基金管理人：中金基金管理有限公司

基金托管人：杭州银行股份有限公司

财务顾问：中国国际金融股份有限公司

重要提示

1、中金杭州安居保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“本基金”）已于 2026 年 9 月 3 日获证监许可（2026）2359 号文准予募集注册。本基金场内简称为中金杭州安居宁巢 REIT，基金代码为 180505。

2、本基金是公开募集不动产投资信托基金（“不动产基金”），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 63 年，经基金份额持有人大会审议通过，本基金可延长存续期限。否则，本基金存续期届满后将终止运作并进入清算期。

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

3、中国国际金融股份有限公司（“中金公司”）担任本基金财务顾问。

4、本基金的基金管理人为中金基金管理有限公司（“中金基金”），基金托管人为杭州银行股份有限公司，登记机构为中国证券登记结算有限责任公司。

5、本基金的询价工作已于 2026 年 9 月 16 日完成。基金管理人、财务顾问根据询价报价情况，审慎合理确定本基金的份额发售价格为 3.050 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、中国证监会准予本基金发售的基金份额总额为 3 亿份，本次发售由战略配售、网下发售、公众投资者发售三个部分组成。初始战略配售基金份额数量为 21,000 万份，占发售份额总数的比例为 70.000%。其中，原始权益人或其同一控制下的关联方拟认购数量为 10,920 万份，占发售份额总数的比例为 36.400%；其

他战略投资者拟认购数量为 10,080 万份，占发售份额总数的比例为 33.600%。网下发售的初始基金份额数量为 6,300 万份，占发售份额总数的比例为 21.000%，占扣除向战略投资者配售部分后发售数量的比例为 70%。公众投资者认购的初始基金份额数量为 2,700 万份，占发售份额总数的比例为 9.000%，占扣除向战略投资者配售部分后发售数量的比例为 30%。最终战略配售、网下发售及公众投资者发售的基金份额数量由回拨机制确定（如有）。

7、本基金募集期为 2026 年 9 月 22 日起至 2026 年 9 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、战略配售情况”。

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、网下发售”。

公众投资者可以通过场内或场外方式认购基金份额，参与本基金场内认购的，应当持有深交所人民币普通股票账户或证券投资基金账户；参与本基金场外认购的，应当持有中国证券登记结算有限责任公司注册的开放式基金账户。本基金场内认购以份额申请，场外认购以金额申请。投资者可以多次认购本基金份额，场内认购每次认购份额为 1,000 份或者其整数倍，场内认购一经提交，不得撤销；场外认购每次认购金额不得低于 1,000.00 元（含认购费），认购申请受理完成后，投资者不得撤销。销售机构具体认购数额限制、规则等以其各自规定为准。具体详见本公告“六、公众投资者认购”。

凡参与网下询价的配售对象及其关联账户，无论是否有效报价，均不能再参与公众投资者发售。若参与网下询价的配售对象同时参与公众投资者发售，则其仍需完成网下认购部分缴款，但公众部分认购将被视为无效。

8、本次发售可能出现的中止情形详见“八、中止发售情况”。

9、投资者欲购买本基金，不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或帮助他人违规进行认购。

10、投资者应保证用于认购的资金来源合法，投资者应有权自行支配，不存在任何法律上、合约上或其他障碍。

11、基金管理人或销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表基金管理人或销售机构已经接收到认购申请。认购申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利，否则，由此产生的任何损失由投资者自行承担。

网下投资者提供有效报价但未参与认购或未足额认购、提交认购申报后未按时足额缴纳认购资金以及以公众投资者参与认购等属于违规行为。基金管理人、财务顾问发现网下投资者存在上述情形的，将其报价或认购行为认定为无效并予以剔除，并将有关情况报告深交所。深交所将公开通报相关情况，并建议证券业协会对该网下投资者采取列入网下投资者黑名单等自律管理措施。

12、本次发售的基金份额中，战略投资者认购基金份额的限售期安排详见“四、战略配售情况（一）参与对象、承诺认购的基金份额数量及限售期安排”。

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 355.04 倍，超过网下初始发售份额数量的 100 倍（不含），网下投资者及其管理的配售对象自本基金上市之日起可交易的份额为其全部获配份额。

基金管理人将在《中金杭州安居保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金合同生效公告》（“《基金合同生效公告》”）中披露本次网下配售对象获配份额及可交易份额情况。上述公告一经刊出，即视同已向网下配售对象送达相应安排通知，网下投资者应严格遵守已作出的承诺，如违反，监管机构有权采取

措施。

公众投资者认购的基金份额无流通限制及限售期安排，自本次公开发售的基金份额在深交所上市之日起即可流通。

使用场外基金账户认购的基金份额持有人在办理跨系统转托管业务将基金份额转托管至场内证券经营机构后，方可参与证券交易所市场的场内交易，也可在允许的情况下通过深交所基金通平台进行份额转让。

13、投资有风险，投资者在进行投资决策前，应充分认识不动产基金的风险特征，普通投资者在首次购买本基金时须签署风险揭示书。基金管理人在此提请投资者特别关注本基金招募说明书中“重要提示”、“重要风险提示”和“风险揭示”章节，充分了解基金的各项风险因素。

14、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《中金杭州安居保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金合同》《中金杭州安居保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》《中金杭州安居保障性租赁住房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（400-868-1166）了解详情。

15、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。

16、风险提示：

本基金为公开募集不动产投资信托基金（“不动产基金”），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。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，并持有其全部份额，不动产基金通过不动产资产支持证券持有项目公司全部股权，通过资产支持证券和项目公司等载体取得不动产项目完全所有权或经营权利。不动产基金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不动产基金的特有风险及基金投资的其他风险。其中，（1）不动产基金的特有风险，包括但不限于与不动产基金投资管理的相关风险（基金首次投资的交割风险；过渡期损益波动相关的风险；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；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；股权转让前项目公司可能存在的税务、或有事项等风险；股东借款带来的现金流波动风险；不动产项目直接或间接对外融资的风险）及其他与不动产基金相关的特别风险（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；不可抗力风险）；（2）不动产项目的特有风险，包括但不限于租赁住房行业风险（保障性租赁住房行业波动的风险；人才专项租赁住房配租政策的变动风险；租赁住房税收优惠政策无法延续适用导致现金流下降的风险）；不动产项目运营风险（承租人履约风险；不动产项目租赁住房出租率和租金下降的风险；租约集中到期与换租的风险；不动产项目保险相关风险；运营支出及相关税费增长的风险；不动产资产维修和改造的相关风险；同区域内其他项目的竞争风险）；不动产项目土地使用权到期及续期的风险；不动产项目出售/处置的不确定性风险；不动产项目存在与其他方共用、共有资产的风险；未入池资产的潜在风险；同业竞争存在利益冲突的风险；关联交易的风险；不动产项目租金长期增长率设置为 1.50% 的风险；运营管理费的基础管理费费率设置为 10.50% 的风险；信息技术系统失灵的风险；法律及诉讼的风险；安全生产、环境保护和意外事件的风险；（3）其他一般性风险因素，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；信用风险；其他风险）等。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。

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。

基金管理人和财务顾问可综合各种情况对发售安排做适当调整。基金管理人和财务顾问对本基金份额发售公告保留最终解释权。

释义

除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：

本基金	指中金杭州安居保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金
基金管理人	指中金基金管理有限公司
基金托管人	指杭州银行股份有限公司
中国证监会	指中国证券监督管理委员会
深交所	指深圳证券交易所
登记机构	指中国证券登记结算有限责任公司
证券业协会	指中国证券业协会
本次发售	指发售中金杭州安居保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金份额的行为
战略投资者	指根据战略配售相关规定，已与基金管理人签署《中金杭州安居保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金战略投资者配售协议》（以下简称“《战略配售协议》”）的投资者
网下投资者	指符合 2026 年 9 月 11 日公布的《询价公告》要求的可以参与本次网下发售的投资者
公众投资者	指除战略投资者及网下投资者之外，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者
场内证券账户/深圳证券账户	指投资者在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开设的深圳证券交易所人民币普通股票账户或证券投资基金账户
场外基金账户/开放式基金账户	指投资者通过场外销售机构在中国证券登记结算有限责任公司注册的开放式基金账户，用于记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户
工作日	指深圳证券交易所的正常交易日
元	人民币元

一、询价结果及定价

（一）询价情况

1、总体申报情况

截至本次发售询价截止日 2026 年 9 月 16 日（X 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 83 家网下投资者管理的 529 个配售对象的询价报价信息，拟认购份额数量总和为 2,236,770 万份，为初始网下发售份额数量的 355.04 倍。配售对象的名单和具体报价情况请见本公告“附表：投资者报价信息统计表”。

2、剔除无效报价情况

经基金管理人、财务顾问核查，所有参与询价的网下投资者均按《中金杭州安居保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金份额询价公告》（以下简称“《询价公告》”）的要求提交相关资格核查文件。所有参与询价的配售对象均不属于禁止参与配售的关联方。所有参与询价的配售对象拟认购金额均未超过其提交的核查材料中的总资产或资金规模。未有配售对象的报价被确定为无效报价予以剔除的情况。

3、剔除无效报价后的报价情况

参与本次报价的 83 家网下投资者管理的 529 个配售对象全部符合《询价公告》规定的网下投资者的条件，报价区间为 2.800 元/份-3.054 元/份，拟认购数量总和为 2,236,770 万份，为初始网下发售份额数量的 355.04 倍。

（二）认购价格的确定

经统计，所有网下投资者报价的中位数为 3.0540 元/份，加权平均数为 3.0528 元/份。基金管理人和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基金份额的认购价格（即发售价格）为 3.050 元/份。

本基金基金份额的认购价格不高于剔除不符合条件的报价后网下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，拟认购价格不低于认购价格 3.050 元/份，且符合基金管理人和财务顾问事先确定并公告的条件的配售对象为本次发售的有效报价配售对象。

本次询价中，有 3 家网下投资者管理的 10 个配售对象申报价格低于本次基金的认购价格。

本次网下发售有效报价投资者数量为 83 家，管理的配售对象数量为 519 个，有效认购数量总和为 2,211,260 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：中金杭州安居保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金

基金简称：中金杭州安居宁巢 REIT

基金代码：180505

2、基金类型：不动产基金

3、基金运作方式：契约型封闭式

4、基金存续期限：本基金存续期限为自基金合同生效之日起 63 年，经基金份额持有人大会审议通过，本基金可延长存续期限。否则，本基金存续期届满后将终止运作并进入清算期，无需召开基金份额持有人大会。

5、投资目标：本基金主要资产投资于不动产资产支持证券并持有其全部份额，通过不动产资产支持证券、项目公司等载体穿透取得不动产项目完全所有权或经营权利。本基金通过主动的投资管理和运营管理，提升不动产项目的运营收益水平，力争为基金份额持有人提供稳定的收益分配及长期可持续的收益分配增长，并争取提升不动产项目价值。

（二）发售规模和发售结构

中国证监会准予本基金发售的基金份额总额 3 亿份。初始战略配售基金份额数量为 21,000 万份，占发售份额总数的比例为 70.000%。其中，原始权益人或其同一控制下的关联方拟认购数量为 10,920 万份，占发售份额总数的比例为 36.400%；其他战略投资者拟认购数量为 10,080 万份，占发售份额总数的比例为 33.600%。网下发售的初始基金份额数量为 6,300 万份，占发售份额总数的比例为 21.000%，占扣除向战略投资者配售部分后发售数量的比例为 70%。公众投资者认购的初始基金份额数量为 2,700 万份，占发售份额总数的比例为 9.000%，占扣除向战略投资者配售部分后发售数量的比例为 30%。最终战略配售、网下发售及公众投资者发售的基金份额数量由回拨机制确定（如有）。

（三）认购价格和募集资金

基金管理人和财务顾问根据所有网下投资者报价的中位数和加权平均数，并结合市场情况及发售风险等因素，审慎合理确定本基金的认购价格为 3.050 元/份。

按照认购价格 3.050 元/份和 3 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 9.15 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。

基金管理人应在募集期届满后的次一个交易日（或指定交易日）日终前，将公众投资者发售与网下发售之间的回拨份额通知深交所并公告。未在规定时间内

通知深交所并公告的，基金管理人应根据基金份额发售公告确定的公众投资者、网下投资者发售量进行份额配售。

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

（五）限售期安排

本次发售的基金份额中，原始权益人或其同一控制下的关联方持有的基金份额发售总量的 20%持有期自基金上市之日起不少于 60 个月，超过 20%部分持有期自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。

不动产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，持有不动产基金份额期限自上市之日起不少于 12 个月。

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 355.04 倍，超过网下初始发售份额数量的 100 倍（不含），网下投资者及其管理的配售对象自本基金上市之日起可交易的份额为其全部获配份额。

基金管理人将在《基金合同生效公告》中披露本次网下配售对象获配份额及可交易份额情况。上述公告一经刊出，即视同已向网下配售对象送达相应安排通知，网下投资者应严格遵守已作出的承诺，如违反，监管机构有权采取措施。

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 (2026 年 9 月 18 日, T 日为募集期首日, 3 个自然日前)	刊登《发售公告》、基金管理人、财务顾问关于战略投资者配售资格的专项核查报告、律师事务所关于战略投资者核查事项的法律意见书
T 日至 L 日 (2026 年 9 月 22 日至 2026 年 9 月 23 日, L 日为募集期结束日)	基金份额募集期 网下认购时间为: 9:30-15:00

日期	发售安排
	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 (2026 年 9 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（如适用）
L+1 日后	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

注：若无特别说明，上述日期为交易日，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

投资者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。

本基金在认购时收取基金认购费用。本基金公众投资者的认购费率如下表：

	认购金额（M）	认购费率
场外认购费率	M<500 万元	0.30%
	M≥500 万元	1,000 元/笔
场内认购费率	参照场外认购费率执行	

注：本基金为封闭式基金，无申购赎回机制，不收取申购费/赎回费。场内交易费以证券公司实际收取为准。

对于网下投资者和战略投资者，本基金不收取认购费。

本基金的场内认购费率由基金销售机构参照场外认购费率执行。

特别地，对于公众投资者，投资者在募集期内认购的每笔基金份额的认购费按认购申请金额计算，最终实际缴纳的认购费用以最终获配份额为准进行计算，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，投资者认购的基金份额数以本基金基金合同生效后登记机构的确认为准。

本基金的认购费用应在投资者认购基金份额时收取，不列入基金财产，主要用于基金的市场推广、销售、登记等基金募集期间发生的各项费用，不足部分在基金管理人的运营成本中列支，投资人重复认购，须按每次认购所对应的费率档次分别计费。

认购金额/认购份额的计算公式为：

1、战略投资者及网下投资者认购金额/认购份额的计算

战略投资者及网下投资者采用“份额认购，份额确认”的方式。计算公式为：

认购金额=认购份额×基金份额发行价格

认购费用=0

认购金额的计算按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此误差产生的收益或损失由基金资产承担。

例：某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 3.500 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=5,000,000×3.500=17,500,000.00 元

即：某投资者认购本基金 500 万份，基金份额发售价格为 3.500 元/份，则其需缴纳的认购金额为 17,500,000.00 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。

例:假定某投资者投资 10 万元场外认购本基金基金份额,所对应的认购费率为 0.30%,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 3.500 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)=100,000×0.30%/(1+0.30%)=299.10 元

认购份额=(认购金额-认购费用)/基金份额发行价格=(100,000-299.10)/3.500=28,485 份(按截位法保留至整数位)

认购确认份额=认购份额=28,485 份

实际净认购金额=认购确认份额×基金份额发行价格=28,485×3.500=99,697.50 元

实际认购费用=实际净认购金额×认购费率=99,697.50×0.30%=299.09 元

实际确认金额=实际净认购金额+实际认购费用=99,697.50+299.09=99,996.59 元

退还投资者差额=认购金额-实际确认金额=100,000-99,996.59=3.41 元

即:投资者投资 10 万元场外认购本基金基金份额,假定该笔认购申请被全部确认,且该笔认购资金在募集期间产生利息 100 元直接划入基金资产,在基金合同生效时,投资者账户登记本基金基金份额 28,485 份,退还投资者 3.41 元。

②适用固定费用时,基金份额的认购份额计算如下:

认购费用=固定费用

认购份额=(认购金额-认购费用)/基金份额发行价格

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

实际净认购金额=认购确认份额×基金份额发行价格

实际确认金额=实际净认购金额+实际认购费用

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

例：假定某投资者投资 1,000 万元场外认购本基金基金份额，所对应的认购费为 1,000 元，该笔认购申请被全部确认，且该笔认购资金在募集期间产生利息 100.00 元，发行价格 3.500 元/份。则认购份额为：

认购费用=固定费用=1,000 元

认购份额=(认购金额-认购费用)/基金份额发行价格=(10,000,000-1,000)/3.500=2,856,857 份

认购确认份额=认购份额=2,856,857 份

实际净认购金额=认购确认份额×基金份额发行价格=2,856,857×3.500=9,998,999.50 元

实际认购费用=1,000 元

实际确认金额=实际净认购金额+实际认购费用=9,998,999.50+1,000=9,999,999.50 元

退还投资者差额=认购金额-实际确认金额=10,000,000-9,999,999.50=0.50 元

即：投资者投资 1,000 万元场外认购本基金基金份额，假定该笔认购申请被全部确认，且该笔认购资金在募集期间产生利息 100.00 元直接划入基金资产，在基金合同生效时，投资者账户登记本基金基金份额 2,856,857 份，退还投资者 0.50 元。

(2) 场内认购基金份额的计算

本基金场内认购采用份额认购方法。

①适用比例费率时，基金份额的认购金额计算如下：

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

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

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

例：某投资者在认购期内认购本基金份额 100,000 份，认购费率为 0.30%，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 3.500 元/份，则其可得到的基金份额数计算如下：

$$\text{认购金额} = 3.500 \times 100,000 \times (1 + 0.30\%) = 351,050.00 \text{ 元}$$

$$\text{认购费用} = 3.500 \times 100,000 \times 0.30\% = 1,050.00 \text{ 元}$$

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 351,050.00 元，在认购期结束时，假设认购款项在认购期间产生的利息为 100.00 元直接划入基金资产，投资者账户登记有本基金基金份额 100,000 份。

②适用固定费用时，基金份额的认购份额计算如下：

认购金额=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。

$$\text{固定费用} = \text{认购费用}$$

例：假定基金份额发行价格 3.500 元/份，某投资者认购 10,000,000 份本基金基金份额，所对应的认购费为 1,000 元，该笔认购申请被全部确认，且该笔认购资金在募集期间产生利息 100.00 元。则认购金额为：

$$\text{认购金额} = 3.500 \times 10,000,000 + 1,000 = 35,001,000 \text{ 元}$$

即：投资者场内认购本基金基金份额 10,000,000 份，需缴纳认购金额

35,001,000 元，在认购期结束时，假设认购款项在认购期间产生的利息为 100.00 元直接划入基金资产，投资者账户登记有本基金基金份额 10,000,000 份。

认购金额和认购费用以最终确认的认购份额为准进行计算，可能存在投资者实际认购费率高于最初申请认购金额所对应的认购费率，最终确认份额以注册登记结果为准。

注意：上述举例中的“基金份额发行价格”，仅供举例之用，不代表本基金实际情况。

（九）以认购价格计算的不动产项目价值及预期收益测算

本基金基金份额认购价格为 3.050 元/份，募集的基金份额总额为 3 亿份，据此计算的不动产项目价值为 9.15 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 2026 年 4-12 月和 2027 年预测净现金流分派率分别为 3.67%（年化）和 3.75%（预计年度可供分配金额/公募基金拟募集规模）。此处不动产项目价值系指按照认购价格 3.050 元/份和 3 亿份发售份额计算的预计募集资金总额（即发售规模）。

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。若前述预测假设与限制条件发生变化，将会对可供分配金额测算的结果产生影响。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，避免因参与不动产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交所人民币普通股票账户或证券投资基金账户（以下统称“深圳证券账户”）。已开立深圳证券账户的投资者可直接认购本基金，尚未开立深圳证券账户的投资者可通过中国证券登记结算有限责任公司的开户代理机构开立账户。有关开设深圳证券账户的具体程序和办法，请遵循各开户网点具体规定。

（二）本基金场外认购的开户程序

1、个人投资者可通过基金管理人直销柜台进行开户与认购

（1）业务办理时间

基金募集期工作日的 9:30—15:00。

（2）个人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：本人有效身份证件（包括身份证、护照等）及复印件。如委托他人代办，还需提供代办人有效身份证件原件、经其签字的复印件以及投资者授权代办人办理基金业务的委托书原件；

B：本人指定银行账户信息（开户行名称、银行账户名称、银行账号）及复印件；

C：填写完整并签字确认的《基金账户类业务申请表（个人）》《个人税收居民身份声明文件》；

D：如需要开通传真交易方式还需签订《基金传真委托协议书》（一式两份）；

E：基金管理人要求提供的其他有关材料。

（3）个人投资者办理认购申请时须提交填写完整的《基金交易类业务申请表》和投资者本人的有效证件原件及经其签字的复印件，如委托他人代办，还需提供代办人有效身份证件原件、经其签字的复印件以及投资者授权代办人办理基金业务的委托书原件。

（4）认购资金的划拨

个人投资者办理认购前应将足额认购资金通过银行转账汇入基金管理人在中国建设银行、招商银行、中信银行、兴业银行、光大银行开立的直销账户：

基金管理人指定的直销账户信息如下：

① 中国建设银行

账户名称：中金基金管理有限公司

账号：11001028100053014774

开户银行：中国建设银行北京长安支行

② 招商银行

账户名称：中金基金管理有限公司

账户：755921723010110

开户银行：招商银行北京光华路支行

③ 中信银行

账户名称：中金基金管理有限公司

账户：7110210187000011823

开户银行：中信银行北京京城大厦支行

④ 兴业银行

账户名称：中金基金管理有限公司

账户：321010100100326638

开户银行：兴业银行北京分行

⑤ 光大银行

账户名称：中金基金管理有限公司

账户：35000180806331739

开户银行：中国光大银行股份有限公司北京分行营业室

(5) 注意事项

①基金份额募集期结束，以下将被认定为无效认购：

A：投资者已划转资金，但逾期未办理开户手续或开户不成功；

B：投资者已划转资金，但逾期未办理认购手续或认购申请未被确认；

C：基金管理人确认的其它无效资金或认购失败资金。

②投资者 R 日提交开户申请后，可于 R+2 日后（包括 R+2 日，如遇非工作

日，则顺延）到办理开户机构查询确认结果，或通过基金管理人客户服务中心查询。基金管理人将为投资者寄送确认书。

③投资者 T 日提交认购申请后，可于 T+2 日后（包括 T+2 日，如遇非工作日，则顺延）到办理认购机构查询认购确认结果，或通过基金管理人客户服务中心查询。

2、个人投资者在其他销售机构开立基金账户及认购手续的，以各销售机构的规定为准。

3、机构投资者通过基金管理人直销柜台进行开户与认购

（1）业务办理时间

基金募集期工作日的 9:30—15:00。

（2）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：企业营业执照副本原件及加盖单位公章的复印件；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原件及加盖单位公章的复印件；

B：企业组织机构代码证原件及加盖单位公章的复印件；企业税务登记证原件及加盖单位公章的复印件（如有）；

C：填写完整的《基金账户类业务申请表（机构）》《机构税收居民身份声明文件》《控制人税收居民身份声明文件》（消极非金融机构需填写），并加盖公章及法定代表人签章；

D：指定银行账户信息（开户行名称、银行账户名称、银行账号）及账户证明文件复印件/银行开户确认文件复印件（加盖公章）；

E：预留《印鉴卡》一式三份；

F：经法定代表人签字并加盖公章的《基金业务授权委托书》；

G：经办人有效身份证件原件及复印件（加盖公章）；

H：企业法定代表人有效身份证件复印件（加盖公章）；

I: 如需要开通传真交易方式还需签订《基金传真委托协议书》(一式两份);

J: 基金管理人要求提供的其他有关材料。

(3) 机构投资者办理认购申请时须提交填写完整的《基金交易类业务申请表》，并加盖预留交易印鉴，同时提供经办人有效身份证件原件及经其签字复印件。

(4) 认购资金的划拨

机构投资者办理认购前应将足额认购资金通过银行转账汇入基金管理人在中国建设银行、招商银行、中信银行、兴业银行、光大银行开立的直销账户：

基金管理人指定的直销账户信息如下：

① 中国建设银行

账户名称：中金基金管理有限公司

账号：11001028100053014774

开户银行：中国建设银行北京长安支行

② 招商银行

账户名称：中金基金管理有限公司

账户：755921723010110

开户银行：招商银行北京光华路支行

③ 中信银行

账户名称：中金基金管理有限公司

账户：7110210187000011823

开户银行：中信银行北京京城大厦支行

④ 兴业银行

账户名称：中金基金管理有限公司

账户：321010100100326638

开户银行：兴业银行北京分行

⑤ 光大银行

账户名称：中金基金管理有限公司

账户：35000180806331739

开户银行：中国光大银行股份有限公司北京分行营业室

4、机构投资者在其他销售机构开立基金账户及认购手续的，以各销售机构的规定为准。

四、战略配售情况

（一）参与对象、承诺认购的基金份额数量及限售期安排

战略配售投资者，指符合本基金战略投资者选择标准的、依法可以参与不动产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。

本基金初始战略配售份额数量为 21,000 万份，占基金发售份额总数的比例为 70.000%。其中，原始权益人或其同一控制下的关联方拟认购数量为 10,920 万份，占发售份额总数的比例为 36.400%；其他战略投资者拟认购数量为 10,080 万份，占发售份额总数的比例为 33.600%。截至本公告发布日，本基金战略投资者的名单和认购数量如下表所示。战略投资者的最终名单和认购数量以《基金合同生效公告》为准。

序号	战略投资者名称	战略投资者类型	承诺认购份额占基金份额发售总量的比例	限售期
1	杭州市安居宁巢投资有限公司	原始权益人	20.0000%	60 个月
2	杭州市安居集团有限公司	原始权益人同一控制下的关联方	14.0000%	36 个月
3	钱唐汇鑫望江 1 号 FOF 私募证券投资基金	原始权益人同一控制下的关联方	2.4000%	36 个月

序号	战略投资者名称	战略投资者类型	承诺认购份额占基金份额发售总量的比例	限售期
4	浙商证券股份有限公司	其他专业机构投资者	1.6000%	36 个月/24 个月
5	中信建投证券股份有限公司	其他专业机构投资者	1.6000%	36 个月/24 个月
6	太平财产保险有限公司	其他专业机构投资者	1.6000%	24 个月
7	国泰海通君得睿享 FOF32 号单一资产管理计划	其他专业机构投资者	1.6000%	24 个月
8	平安健康保险股份有限公司	其他专业机构投资者	1.6000%	24 个月
9	华泰资管泰泰阳 14 号集合资产管理计划	其他专业机构投资者	1.6000%	24 个月
10	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	1.6000%	24 个月
11	华鑫信托·华盈 17 号（混合配置）集合资金信托计划	其他专业机构投资者	1.6000%	24 个月
12	泰康养老保险股份有限公司	其他专业机构投资者	1.6000%	24 个月/12 个月
13	中国国际金融股份有限公司	其他专业机构投资者	1.6000%	24 个月/12 个月
14	中国中金财富证券有限公司	其他专业机构投资者	1.6000%	24 个月/12 个月
15	国泰海通证券股份有限公司	其他专业机构投资者	1.6000%	24 个月/12 个月
16	中信证券股份有限公司	其他专业机构投资者	1.6000%	24 个月/12 个月
17	工银瑞投-工银理财四海甄选集合资产管理计划	其他专业机构投资者	1.6000%	24 个月/12 个月
18	上信睿启 1 号集合资金信托计划	其他专业机构投资者	1.6000%	24 个月/12 个月
19	浙江省浙财资产管理有限公司	其他专业机构投资者	1.6000%	24 个月/12 个月
20	杭州金投盛明企业管理合伙企业（有限合伙）	其他专业机构投资者	1.6000%	24 个月/12 个月
21	华数传媒网络有限公司	其他专业机构投资者	1.6000%	24 个月/12 个月
22	深创投红土资产管理（深圳）有限公司	其他专业机构投资者	1.6000%	24 个月/12 个月
23	国金资管鑫熠 10 号集合资产管理计划	其他专业机构投资者	1.2000%	24 个月/12 个月
24	中国太平洋人寿保险股份有限公司	其他专业机构投资者	0.8000%	24 个月/12 个月
25	中国太平洋财产保险股份有限公司	其他专业机构投资者	0.8000%	24 个月/12 个月
26	建信信托-睿驰组合 3 号集合资金信托计划	其他专业机构投资者	0.4000%	24 个月/12 个月
合计			70.00%	-

注：上表中的限售期为自基金份额上市之日起算。其中原始权益人杭州市安居宁巢投资有限公司获配份额中，基金份额发售总份额的 20%（含本数）持有期自不动产基金份额上市之日起不少于

60 个月，超过 20%部分持有期自不动产基金份额上市之日起不少于 36 个月；原始权益人同一控制下的关联方获得配售的不动产基金份额持有期自不动产基金份额上市之日起不少于 36 个月；其他专业机构投资者 4-5 获得配售的不动产基金份额中，50%获配份额持有期自不动产基金上市之日起不少于 36 个月，剩余 50%获配份额持有期自不动产基金上市之日起不少于 24 个月；其他专业机构投资者 12-26 获得配售的不动产基金份额中，50%获配份额持有期自不动产基金上市之日起不少于 24 个月，剩余 50%获配份额持有期自不动产基金上市之日起不少于 12 个月。

（二）原始权益人或其同一控制下的关联方初始持有不动产项目权益的比例

本次发售战略配售中，原始权益人或其同一控制下的关联方承诺认购本基金的基金份额数量为 10,920 万份，占基金份额发售总量 36.400%。

（三）认购款项的缴纳

战略投资者应当按照《战略配售协议》的约定及基金管理人向其发送的缴款通知书要求，在募集期末日的截止时间之前全额缴纳认购款项。

五、网下发售

（一）参与对象

网下投资者指证券公司、基金管理公司、信托公司、财务公司、保险公司及保险资产管理公司、合格境外机构投资者、人民币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证券交易所投资者适当性规定的专业机构投资者。全国社会保障基金、基本养老保险基金、年金基金等可根据有关规定参与不动产基金网下询价。

本次网下询价中，申报价格不低于 3.050 元/份，且同时符合基金管理人和财务顾问事先确定并公告的其他条件的为有效报价配售对象。有效报价配售对象必须按照本基金份额认购价格参与网下认购。有效报价配售对象名单、认购价格及认购数量请参见本公告“附表：投资者报价信息统计”。

（二）网下认购

1、网下投资者应当通过询价时所使用的账户认购本基金。

2、本次网下认购的时间为 2026 年 9 月 22 日起至 2026 年 9 月 23 日每个交易日的 9:30-15:00。网下投资者应当通过深交所网下发行电子平台提交认购申请并同时向基金管理人完成网下认购缴款，方可认定为有效认购。

3、网下投资者的配售对象认购时，应当按照确定的认购价格填报一个认购数量，其填报的认购数量为其在询价阶段提交的有效报价所对应的有效拟认购份额数量。

4、网下投资者及其管理的配售对象应严格遵守行业监管要求，加强风险控制和合规管理，审慎合理确定认购数量。

5、网下认购期间，网下投资者应当使用在中国证券业协会注册的银行账户缴付全额认购资金。

6、基金管理人、财务顾问应于网下认购期限届满后，将网下投资者各配售对象获配情况，包括配售对象名称、场内证券账户或场外基金账户、配售数量、配售金额、退款金额等数据上传至网下发行电子平台。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未足额认购、提交认购申报后未按时足额缴纳认购资金以及以公众投资者参与认购等属于违规行为。基金管理人或财务顾问发现网下投资者存在上述情形的，将其报价或认购行为认定为无效并予以剔除，并将有关情况报告深交所。深交所将公开通报相关情况，并建议证券业协会对该网下投资者采取列入网下投资者黑名单等自律管理措施。

（三）网下配售基金份额

本基金发售结束后，基金管理人和财务顾问将决定是否回拨，并对进行有效认购且足额缴款的网下投资者及其管理的有效配售对象进行全程比例配售，所有配售对象将获得相同的配售比例。

配售比例=回拨后（如有）最终网下发售份额/全部有效网下认购份额

如果网下有效认购总份额等于本次网下最终发售份额，基金管理人将按照配售对象的实际认购数量直接进行配售。

（四）公布配售结果

基金管理人将在《基金合同生效公告》中披露本次配售结果。

（五）认购款项的缴付

1、网下认购期间，网下投资者应使用在中国证券业协会注册的银行账户向基金管理人指定银行账户缴付全额认购资金。如发生配售，未获配部分认购资金将于募集期结束后的2个工作日内退还至原账户，敬请投资者留意。

2、缴款流程：网下投资者认购本基金，需在募集期内，将足额认购资金汇入基金管理人指定的如下账户：

户名：中金基金管理有限公司

账号：11001028100053015007

开户行：中国建设银行北京市分行长安支行营业部

大额支付行号：105100012026

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“中金杭州安居宁巢REIT+深圳证券账户号”信息，未填写或填写错误的，认购申请将可被认定为无效认购。

（3）投资者应当使用其在证券业协会注册的银行账户（使用开放式基金账户认购的需使用在基金管理人直销开立交易账户时登记的银行账户）办理汇款。

六、公众投资者认购

（一）参与对象

公众投资者为符合法律法规规定的可投资于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不动产基金的风险特征，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、并经深交所和中国证券

登记结算有限责任公司认可的深交所会员单位，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、长城国瑞、长城证券、长江证券、诚通证券、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、东海证券、东吴证券、东兴证券、东莞证券、方正证券、高华证券、光大证券、广发证券、国都证券、国海证券、国金证券、国开证券、国联民生、国融证券、国盛证券、国泰海通、国投证券、国新证券、国信证券、国元证券、红塔证券、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、华源证券、华鑫证券、江海证券、金融街证券、金元证券、开源证券、联储证券、麦高证券、民生证券、南京证券、平安证券、瑞银证券、山西证券、上海证券、申港证券、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、天府证券、万和证券、万联证券、五矿证券、西部证券、西南证券、湘财证券、信达证券、兴业证券、银河证券、银泰证券、英大证券、粤开证券、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、甬兴证券（排名不分先后，如会员单位名单有所增加或减少，请以深圳证券交易所的具体规定为准）。

本基金募集期结束前获得基金销售资格同时具备深交所会员单位资格的证券公司也可代理场内的基金份额发售。本基金管理人将不就此事项进行公告。

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

2、场外销售机构

（1）直销柜台

名称：中金基金管理有限公司

住所：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸写字楼2座26层05室

办公地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦B座43层

法定代表人：李金泽

电话：010-63211122

传真：010-66159121

联系人：客户服务组

客户服务电话：400-868-1166

公司网站：www.ciccfund.com

发售期间，客户可以通过基金管理人客户服务中心电话 400-868-1166（免长途话费）进行募集相关事宜的问询、咨询及投诉等。

（2）其他销售机构

1）招商证券股份有限公司

网址：<http://www.cmschina.com/>

电话：95565

2）国金证券股份有限公司

网址：<http://www.gjzq.com.cn/>

电话：95310

3）上海好买基金销售有限公司

网址：www.howbuy.com

电话：400-700-9665

4）上海天天基金销售有限公司

网址：fund.eastmoney.com

电话：95021

5）浙江同花顺基金销售有限公司

网址：www.5ifund.com

电话：952555

6）北京雪球基金销售有限公司

网址：<https://danjuanfunds.com/>

电话：010-57319532

7) 上海万得基金销售有限公司

网址：www.520fund.com.cn

电话：400-821-0203

如本公告后本基金新增其他场外销售机构的，基金管理人将在其网站（www.ciccfund.com）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及其关联账户，无论是否有效报价，均不能再参与公众投资者发售。若参与网下询价的配售对象同时参与公众投资者发售，则其仍需完成网下认购部分缴款，但公众部分认购将被视为无效。

（四）认购款项缴纳

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

2、本次公众投资者认购期为2026年9月22日起至2026年9月23日，其中场内认购时间为2026年9月22日起至2026年9月23日每个交易日的9:30-11:30，13:00-15:00；场外认购时间以各销售机构规定时间为准。

若公众投资者在募集期内有效认购申请份额总额超过公众投资者的募集上限，实行末日比例配售，基金管理人可根据法律法规、基金合同的规定及募集情

况提前结束公众部分的发售，届时将另行公告。基金管理人可根据募集情况适当调整本基金的募集期限并及时公告。

3、公众投资者发售的初始基金份额数量为 2,700 万份，占发售份额总数的比例为 9.000%。最终向公众投资者发售的基金份额数量由回拨机制（如有）及比例配售确定，请投资者及时关注基金管理人相关公告。

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

4、公众投资者认购期间，公众投资者认购需向指定账户缴付全额认购资金。如发生配售，未获配部分认购资金将于本基金募集期结束后的 5 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

2026 年 9 月 22 日（T 日）起至 2026 年 9 月 23 日（L 日）每个交易日的 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

2026年9月22日（T日）起至2026年9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

投资者已持有的中金基金管理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资产，不折算为基金份额。

七、各类投资者配售原则及方式

基金管理人在完成回拨机制（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，基金管理人将对进行有效认购且足额缴款的投资者及其管理的有效配售对象进行全程比例配售，具体配售原则如下：

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

2、配售数量的计算

本基金发售结束后，基金管理人将对进行有效认购且足额缴款的投资者及其管理的有效配售对象进行全程比例配售，所有配售对象将获得相同的配售比例。

配售比例=最终网下发售份额/全部有效网下认购份额

某一配售对象的获配份额=该配售对象的有效认购份额×配售比例

在实施配售过程中，每个配售对象的获配份额向下取整后精确到 1 份，产生的剩余份额分配给认购份额数量最大的配售对象；当认购份额数量相同时，产生的剩余份额分配给认购时间（以深交所网下发行电子平台显示的提交时间和委托序号为准）最早的配售对象。

当发生比例确认时，基金管理人将及时公告比例确认情况与结果。未确认部分的认购款项将在募集期结束后退还给投资者，由此产生的损失由投资人自行承担。

如果网下有效认购总份额等于本次网下最终发售份额，基金管理人将按照配售对象的实际认购数量直接进行配售。

（三）公众投资者配售

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

当发生部分确认时，末日公众投资者认购费率按照单笔认购申请确认金额所对应的费率计算，可能会出现认购确认金额对应的费率高于认购申请金额对应的费率的情形。末日认购申请确认金额/份额不受认购最低限额的限制。最终认购申请确认结果以本基金登记机构的计算并确认的结果为准。未确认部分的认购款项将在募集期结束后退还给投资者，由此产生的损失由投资人自行承担。

如公众有效认购总份额等于本次公众最终发售份额，基金管理人将按照公众投资者的实际认购份额数量直接进行配售。

（四）配售结果公告

基金管理人将于《基金合同生效公告》中披露本次配售结果。

八、中止发售情况

当出现以下任意情况之一时，基金管理人和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

募集期届满，出现下列任意情形之一的，本基金募集失败：

- 1、基金份额总额未达到准予注册规模的 80%；
- 2、募集资金规模不足 2 亿元，或投资人少于 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，向网下投资者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 日内退还投资者已缴纳的款项，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、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、会计师费、律师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

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

十二、基金资产的验资与基金合同生效

基金募集期内，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。

十三、本次募集的有关当事人或中介机构

（一）基金管理人：中金基金管理有限公司

法定代表人：李金泽

联系地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 B 座 43 层

联系人：客户服务组

电话：4008681166

（二）计划管理人：中国国际金融股份有限公司

法定代表人：陈亮

联系地址：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- 89620589

（三）基金托管人：杭州银行股份有限公司

法定代表人：宋剑斌

办公地址：杭州市庆春路 46 号

联系人：骆远

电话：0571-87152027

（四）运营管理机构：杭州宁巢公寓运营管理有限公司

法定代表人：陆艳

办公地址：浙江省杭州市上城区笕桥街道同德路 206 号

联系人：郑英

电话：0571-88187822

（五）销售机构

本次发售的场内及场外销售机构信息请见“六、（二）销售机构”。

（六）注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司

法定代表人：于文强

办公地址：北京市西城区太平桥大街 17 号

联系人：朱立元

电话：010-59378835

（七）律师事务所：浙江天册律师事务所

事务所负责人：章靖忠

办公地址：浙江省杭州市三新路 118 号杭州国际金融中心汇西一区 1 幢办公楼 3 楼、6-12 楼

联系人：俞晓瑜

电话：0571-87901671

（八）不动产资产的评估机构：深圳市戴德梁行土地房地产评估有限公司

法定代表人：程家龙

办公地址：北京市朝阳区光华路 1 号嘉里中心 4 层

联系人：张波

电话：010-85198155

（九）出具验资报告的会计师事务所：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

执行事务合伙人：李晓英、宋朝学、谭小青

办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层

联系人：崔巍巍

电话：13520691019

本页无正文，为《中金杭州安居保障性租赁住房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：中金基金管理有限公司

2026年9月18日



本页无正文，为《中金杭州安居保障性租赁住房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



附表：投资者报价信息统计表

序号	网下机构名称	配售对象编码	配售对象名称	配售对象类别	拟认购价格 (元)	拟认购数量 (万份)	备注
1	中国对外经济贸易信托有限公司	I008180070	外贸信托-浙享基动 1 号集合资金信托计划	集合信托计划	3.0500	4,260	有效 报价
2	上海合晟资产管理股份有限公司	I061910005	合晟恒嘉基石 2 号私募证券投资基金	私募基金	3.0540	1,000	有效 报价
3	上海合晟资产管理股份有限公司	I061910004	合晟同晖 7 号私募证券投资基金	私募基金	3.0540	1,000	有效 报价
4	易方达基金管理有限公司	I002021049	易方达基金多元恒享 1 号集合资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一 对多专户产品	3.0540	490	有效 报价
5	易方达基金管理有限公司	I002020113	易方达基金-北京大学教育基金会 1 号单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一 对一专户产品	3.0540	4,300	有效 报价
6	华泰资产管理有限公司	I001060360	国民养老专属基础设施稳增投资专户	保险资金证券投资账户	3.0500	330	有效 报价
7	华泰资产管理有限公司	I001060341	国民养老基础设施稳源投资专户	保险资金证券投资账户	3.0500	3,450	有效 报价
8	华泰资产管理有限公司	I001060359	国民养老商养三年基础设施稳泰投资专户	保险资金证券投资账户	3.0500	3,180	有效 报价
9	华泰资产管理有限公司	I001060419	华泰资产优选睿智 1 号资产管理产品	保险机构资产管理产品	3.0500	2,880	有效 报价
10	易方达基金管理有限公司	I002020912	易方达基金兴安 1 号单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一 对一专户产品	3.0540	950	有效 报价
11	国联证券资产管理有限公司	I078800052	国联光盈添瑞 2 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	3.0540	6,300	有效 报价
12	国联证券资产管理有限公司	I078800053	国联光盈添瑞 1 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	3.0540	4,000	有效 报价
13	国联证券资产管理有限公司	I078800054	国联光盈添瑞 3 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	3.0540	6,300	有效 报价

序号	网下机构名称	配售对象编码	配售对象名称	配售对象类别	拟认购价格 (元)	拟认购数量 (万份)	备注
14	国联证券资产管理有限公司	I078800132	国联鑫湘联 1 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	3.0540	390	有效 报价
15	国联证券资产管理有限公司	I078800133	国联鸿如意 1 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	3.0540	1,560	有效 报价
16	国联证券资产管理有限公司	I078800140	国联鸿如意 11 号（沪享）集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	3.0540	900	有效 报价
17	国联证券资产管理有限公司	I078800141	国联鸿如意 2 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	3.0540	1,160	有效 报价
18	国联证券资产管理有限公司	I078800144	国联鑫湘联 2 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	3.0540	230	有效 报价
19	国联证券资产管理有限公司	I078800145	国联鸿如意 3 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	3.0540	1,210	有效 报价
20	国联证券资产管理有限公司	I078800148	国联安鑫青享 2 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	3.0540	6,100	有效 报价
21	国联证券资产管理有限公司	I078800174	国联鑫湘联 3 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	3.0540	260	有效 报价
22	国联证券资产管理有限公司	I078800192	国联鑫湘联 5 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	3.0540	160	有效 报价
23	国联证券资产管理有限公司	I078800201	国联鑫湘联 6 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	3.0540	130	有效 报价
24	泰康资产管理有限责任公司	I001090001	泰康人寿保险有限责任公司—传统—普通保险产品	保险资金证券投资账户	3.0540	6,300	有效 报价
25	泰康资产管理有限责任公司	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	3.0540	6,300	有效 报价
26	泰康资产管理有限责任公司	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	3.0540	6,300	有效 报价
27	泰康资产管理有限责任公司	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	3.0540	6,300	有效 报价

序号	网下机构名称	配售对象编码	配售对象名称	配售对象类别	拟认购价格 (元)	拟认购数量 (万份)	备注
28	泰康资产管理有限责任公司	I001090049	泰康人寿保险有限责任公司投连开泰稳利精选投资账户	保险资金证券投资账户	3.0540	1,100	有效 报价
29	泰康资产管理有限责任公司	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	3.0540	6,300	有效 报价
30	泰康资产管理有限责任公司	I001090051	泰康人寿保险有限责任公司投连平衡配置型投资账户	保险资金证券投资账户	3.0540	2,100	有效 报价
31	泰康资产管理有限责任公司	I001090053	泰康人寿保险有限责任公司-万能-个险万能（乙）投资账户	保险资金证券投资账户	3.0540	6,300	有效 报价
32	泰康资产管理有限责任公司	I001090064	恒安标准人寿保险有限公司传统分红保险产品	保险资金证券投资账户	3.0540	3,270	有效 报价
33	泰康资产管理有限责任公司	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	3.0540	6,300	有效 报价
34	泰康资产管理有限责任公司	I001090253	恒安标准人寿保险有限公司累积分红 UWP 组合	保险资金证券投资账户	3.0540	3,270	有效 报价
35	泰康资产管理有限责任公司	I001090271	泰康资产管理有限责任公司稳健增利 3 号资产管理产品	保险机构资产管理产品	3.0540	1,630	有效 报价
36	泰康资产管理有限责任公司	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	3.0540	1,630	有效 报价
37	泰康资产管理有限责任公司	I001090282	前海再保险股份有限公司传统	保险资金证券投资账户	3.0540	2,610	有效 报价
38	泰康资产管理有限责任公司	I001090295	诚泰财产保险股份有限公司传统	保险资金证券投资账户	3.0540	3,270	有效 报价
39	泰康资产管理有限责任公司	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	3.0540	6,300	有效 报价
40	泰康资产管理有限责任公司	I001090388	中远海运财产保险自保有限公司传统	保险资金证券投资账户	3.0540	4,250	有效 报价
41	泰康资产管理有限责任公司	I001090433	泰康资产管理有限责任公司益泰 3 号资产管理产品	保险机构资产管理产品	3.0540	500	有效 报价

序号	网下机构名称	配售对象编码	配售对象名称	配售对象类别	拟认购价格 (元)	拟认购数量 (万份)	备注
42	泰康资产管理有限责任公司	I001090477	银泰 98 号资产管理计划	保险机构资产管理产品	3.0270	990	低价 未入 围
43	泰康资产管理有限责任公司	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	3.0540	6,300	有效 报价
44	泰康资产管理有限责任公司	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	3.0540	3,270	有效 报价
45	泰康资产管理有限责任公司	I001090623	泰康保险集团股份有限公司自有资金	保险资金证券投资账户	3.0540	6,300	有效 报价
46	泰康资产管理有限责任公司	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	3.0540	6,300	有效 报价
47	泰康资产管理有限责任公司	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	3.0540	6,300	有效 报价
48	泰康资产管理有限责任公司	I001090632	泰康人寿保险有限责任公司-专属商业养老保险进取型组合	保险资金证券投资账户	3.0540	650	有效 报价
49	泰康资产管理有限责任公司	I001090633	泰康人寿保险有限责任公司-专属商业养老保险稳健型组合	保险资金证券投资账户	3.0540	1,600	有效 报价
50	泰康资产管理有限责任公司	I001090683	泰康人寿保险有限责任公司—投连—悦享配置	保险资金证券投资账户	3.0540	100	有效 报价
51	泰康资产管理有限责任公司	I001090684	泰康人寿保险有限责任公司-投连-稳盈增利	保险资金证券投资账户	3.0270	2,200	低价 未入 围
52	泰康资产管理有限责任公司	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	3.0540	6,300	有效 报价
53	泰康资产管理有限责任公司	I001090696	泰康资产管理有限责任公司自有资金	保险资金证券投资账户	3.0540	6,300	有效 报价
54	泰康资产管理有限责任公司	I001090697	泰康资产纯泰 22 号资产管理产品	保险机构资产管理产品	3.0540	6,300	有效 报价

序号	网下机构名称	配售对象编码	配售对象名称	配售对象类别	拟认购价格 (元)	拟认购数量 (万份)	备注
55	泰康资产管理有限责任公司	I001090717	泰康资产益泰智选增利资产管理产品	保险机构资产管理产品	3.0540	4,910	有效 报价
56	泰康资产管理有限责任公司	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	3.0540	130	有效 报价
57	泰康资产管理有限责任公司	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	3.0540	150	有效 报价
58	泰康资产管理有限责任公司	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	3.0540	210	有效 报价
59	泰康资产管理有限责任公司	I001090779	泰康人寿保险有限责任公司一个险万能产品丙	保险资金证券投资账户	3.0540	6,300	有效 报价
60	泰康资产管理有限责任公司	I001090788	国富人寿保险股份有限公司—传统险产品	保险资金证券投资账户	3.0540	6,300	有效 报价
61	泰康资产管理有限责任公司	I001090789	国富人寿保险股份有限公司—分红险	保险资金证券投资账户	3.0540	6,300	有效 报价
62	泰康资产管理有限责任公司	I001090791	众诚汽车保险股份有限公司—招行传统	保险资金证券投资账户	3.0540	3,920	有效 报价
63	泰康资产管理有限责任公司	I001090795	泰康资产纯泰 66 号资产管理产品	保险机构资产管理产品	3.0540	980	有效 报价
64	泰康资产管理有限责任公司	I001090796	泰康资产纯泰睿智 2 号资产管理产品	保险机构资产管理产品	3.0540	550	有效 报价
65	泰康资产管理有限责任公司	I001090797	中汇人寿保险股份有限公司—泰康资产 REITs 组合	保险资金证券投资账户	3.0540	1,340	有效 报价
66	泰康资产管理有限责任公司	I001090798	华贵人寿保险股份有限公司—传统险固收委托投资专户	保险资金证券投资账户	3.0540	3,270	有效 报价
67	泰康资产管理有限责任公司	I001090799	华贵人寿保险股份有限公司—分红险固收委托投资专户	保险资金证券投资账户	3.0540	3,270	有效 报价
68	泰康资产管理有限责任公司	I001090817	长江财产保险股份有限公司—自有资金	保险资金证券投资账户	3.0540	220	有效 报价

序号	网下机构名称	配售对象编码	配售对象名称	配售对象类别	拟认购价格 (元)	拟认购数量 (万份)	备注
69	泰康资产管理有限责任公司	I001090834	财信吉祥人寿保险股份有限公司—财信人寿—传统险 REITs 二级交易专户（泰康资产）	保险资金证券投资账户	3.0540	110	有效 报价
70	泰康资产管理有限责任公司	I001090838	泰康资产纯泰智选恒利 1 号资产管理产品	保险机构资产管理产品	3.0540	5,890	有效 报价
71	泰康资产管理有限责任公司	I001090839	泰康资产纯泰智选恒利 2 号资产管理产品	保险机构资产管理产品	3.0540	6,300	有效 报价
72	泰康资产管理有限责任公司	I001090851	中国融通财产保险有限公司—自有资金	保险资金证券投资账户	3.0540	1,630	有效 报价
73	泰康资产管理有限责任公司	I001090872	国民养老保险股份有限公司—国民养老新质三年保本泰康固收专户	保险资金证券投资账户	3.0540	6,300	有效 报价
74	泰康资产管理有限责任公司	I001090884	泰康资产纯泰智选 F0F2 号资产管理产品	保险机构资产管理产品	3.0540	320	有效 报价
75	泰康资产管理有限责任公司	I001090885	泰康资产纯泰智选配置 2 号资产管理产品	保险机构资产管理产品	3.0540	190	有效 报价
76	泰康资产管理有限责任公司	I001090886	泰康资产纯泰智选增利 3 号资产管理产品	保险机构资产管理产品	3.0540	6,300	有效 报价
77	泰康资产管理有限责任公司	I001090887	泰康资产纯泰智选增利 5 号资产管理产品	保险机构资产管理产品	3.0540	4,910	有效 报价
78	泰康资产管理有限责任公司	I001090888	泰康人寿保险有限责任公司—泰盈分红产品	保险资金证券投资账户	3.0270	6,300	低价 未入 围
79	泰康资产管理有限责任公司	I001090889	泰康人寿保险有限责任公司—智选分红产品	保险资金证券投资账户	3.0540	6,300	有效 报价
80	泰康资产管理有限责任公司	I001090899	泰康人寿保险有限责任公司—长寿分红产品	保险资金证券投资账户	3.0270	6,300	低价 未入 围
81	泰康资产管理有限责任公司	I001090907	泰康资产纯泰睿智 3 号资产管理产品	保险机构资产管理产品	3.0540	100	有效 报价

序号	网下机构名称	配售对象编码	配售对象名称	配售对象类别	拟认购价格 (元)	拟认购数量 (万份)	备注
82	泰康资产管理有限责任公司	I001090908	泰康资产纯泰睿选 1 号资产管理产品	保险机构资产管理产品	3.0540	5,700	有效 报价
83	泰康资产管理有限责任公司	I001091013	泰康人寿保险有限责任公司－泰享分红产品	保险资金证券投资账户	3.0540	650	有效 报价
84	泰康资产管理有限责任公司	I001091015	中国农业再保险股份有限公司－农行专户五	保险资金证券投资账户	3.0540	6,300	有效 报价
85	华泰证券（上海）资产管理有限公司	I027630256	华泰紫金保险 1 号单一资产管理计划	证券公司单一资产管理计划	3.0540	6,300	有效 报价
86	华泰证券（上海）资产管理有限公司	I027630289	华泰复保 1 号单一资产管理计划	证券公司单一资产管理计划	3.0540	510	有效 报价
87	华泰证券（上海）资产管理有限公司	I027630291	华泰瑞享 1 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	3.0540	1,280	有效 报价
88	华泰证券（上海）资产管理有限公司	I027630319	华泰资管安盈 1 号单一资产管理计划	证券公司单一资产管理计划	3.0540	2,330	有效 报价
89	华泰证券（上海）资产管理有限公司	I027630322	华泰资管安盈 4 号单一资产管理计划	证券公司单一资产管理计划	3.0540	2,660	有效 报价
90	华泰证券（上海）资产管理有限公司	I027630323	华泰资管安盈 5 号单一资产管理计划	证券公司单一资产管理计划	3.0540	4,950	有效 报价
91	华泰证券（上海）资产管理有限公司	I027630326	华泰资管安盈 6 号单一资产管理计划	证券公司单一资产管理计划	3.0540	1,350	有效 报价
92	华泰证券（上海）资产管理有限公司	I027630327	华泰资管安盈 7 号单一资产管理计划	证券公司单一资产管理计划	3.0540	6,260	有效 报价
93	华泰证券（上海）资产管理有限公司	I027630360	华泰智享 1 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	3.0540	5,490	有效 报价
94	上海光大证券资产管理有限公司	I001040133	光证资管卓悦 67 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	3.0540	3,300	有效 报价
95	上海光大证券资产管理有限公司	I001040130	光证资管卓悦 64 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	3.0540	2,500	有效 报价

序号	网下机构名称	配售对象编码	配售对象名称	配售对象类别	拟认购价格 (元)	拟认购数量 (万份)	备注
96	申万宏源证券资产管理有限公司	I078630004	申万宏源宏享安心 2 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	3.0540	3,920	有效 报价
97	申万宏源证券资产管理有限公司	I078630005	申万宏源宏享安心 3 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	3.0540	3,270	有效 报价
98	申万宏源证券资产管理有限公司	I078630007	申万宏源宏享安心 4 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	3.0540	3,920	有效 报价
99	申万宏源证券资产管理有限公司	I078630008	申万宏源宏享安心 5 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	3.0540	3,920	有效 报价
100	申万宏源证券资产管理有限公司	I078630009	申万宏源宏盈稳健 2 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	3.0540	2,940	有效 报价
101	申万宏源证券资产管理有限公司	I078630010	申万宏源宏盈稳健 3 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	3.0540	2,940	有效 报价
102	申万宏源证券资产管理有限公司	I078630011	申万宏源信远绝对优势 8 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	3.0540	6,300	有效 报价
103	申万宏源证券资产管理有限公司	I078630013	申万宏源宏享安心 6 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	3.0540	4,250	有效 报价
104	申万宏源证券资产管理有限公司	I078630014	申万宏源宏远信新 1 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	3.0540	6,300	有效 报价
105	申万宏源证券资产管理有限公司	I078630015	申万宏源信远绝对优势 10 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	3.0540	6,300	有效 报价
106	申万宏源证券资产管理有限公司	I078630016	申万宏源宏享安心 7 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	3.0540	2,450	有效 报价
107	申万宏源证券资产管理有限公司	I078630017	申万宏源宏盈稳健 102 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	3.0540	4,420	有效 报价
108	申万宏源证券资产管理有限公司	I078630018	申万宏源信远绝对优势 11 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	3.0540	6,300	有效 报价
109	申万宏源证券资产管理有限公司	I078630019	申万宏源宏盈稳健叁号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	3.0540	6,300	有效 报价

序号	网下机构名称	配售对象编码	配售对象名称	配售对象类别	拟认购价格 (元)	拟认购数量 (万份)	备注
110	申万宏源证券资产管理有限公司	I078630020	申万宏源宏盈稳健壹号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	3.0540	6,300	有效 报价
111	申万宏源证券资产管理有限公司	I078630021	申万宏源宏盈稳健贰号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	3.0540	6,300	有效 报价
112	申万宏源证券资产管理有限公司	I078630022	申万宏源宏盈稳健 101 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	3.0540	3,430	有效 报价
113	申万宏源证券资产管理有限公司	I078630023	申万宏源宏盈稳健 103 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	3.0540	2,120	有效 报价
114	申万宏源证券资产管理有限公司	I078630026	申万宏源宏盈稳健 104 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	3.0540	2,120	有效 报价
115	申万宏源证券资产管理有限公司	I078630028	申万宏源信远绝对优势 12 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	3.0540	6,300	有效 报价
116	申万宏源证券资产管理有限公司	I078630029	申万宏源信远绝对优势 13 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	3.0540	6,300	有效 报价
117	申万宏源证券资产管理有限公司	I078630030	申万宏源信远绝对优势 14 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	3.0540	6,300	有效 报价
118	申万宏源证券资产管理有限公司	I078630031	申万宏源信远绝对优势 15 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	3.0540	6,300	有效 报价
119	申万宏源证券资产管理有限公司	I078630032	申万宏源信远绝对优势 16 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	3.0540	6,300	有效 报价
120	申万宏源证券资产管理有限公司	I078630045	申万宏源宏盈稳健 4 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	3.0540	6,300	有效 报价
121	申万宏源证券资产管理有限公司	I078630046	申万宏源宏盈稳健 5 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	3.0540	6,300	有效 报价
122	申万宏源证券资产管理有限公司	I078630051	申万宏源宏远信新 6 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	3.0540	6,300	有效 报价
123	申万宏源证券资产管理有限公司	I078630052	申万宏源宏远信新 7 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	3.0540	6,300	有效 报价

序号	网下机构名称	配售对象编码	配售对象名称	配售对象类别	拟认购价格 (元)	拟认购数量 (万份)	备注
124	申万宏源证券资产管理有限公司	I078630053	申万宏源宏新南享 1 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	3.0540	3,920	有效 报价
125	申万宏源证券资产管理有限公司	I078630054	申万宏源宏新南享 2 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	3.0540	3,920	有效 报价
126	上海光大证券资产管理有限公司	I001040150	光证资管卓悦 100 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	3.0540	2,600	有效 报价
127	上海光大证券资产管理有限公司	I001040143	光证资管卓悦 77 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	3.0540	3,300	有效 报价
128	上海光大证券资产管理有限公司	I001040144	光证资管卓悦 78 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	3.0540	4,100	有效 报价
129	上海光大证券资产管理有限公司	I001040149	光证资管卓悦 95 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	3.0540	4,100	有效 报价
130	华金证券股份有限公司	I000950001	华金证券股份有限公司自营投资账户	机构自营投资账户	3.0540	6,300	有效 报价
131	上海光大证券资产管理有限公司	I001040140	光证资管卓悦 74 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	3.0540	2,800	有效 报价
132	上海光大证券资产管理有限公司	I001040147	光证资管卓悦 93 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	3.0540	2,700	有效 报价
133	华泰资产管理有限公司	I001060456	中信保诚人寿保险有限公司—华泰资管—新分红公募 REITs 组合	保险资金证券投资账户	3.0500	500	有效 报价
134	华泰资产管理有限公司	I001060358	国民养老专属基础设施稳顺投资专户	保险资金证券投资账户	3.0500	330	有效 报价
135	上海东方证券资产管理有限公司	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	3.0540	6,300	有效 报价
136	上海东方证券资产管理有限公司	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	3.0540	3,000	有效 报价
137	上海东方证券资产管理有限公司	I000970221	东方红臻鑫 1 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	3.0540	6,300	有效 报价

序号	网下机构名称	配售对象编码	配售对象名称	配售对象类别	拟认购价格 (元)	拟认购数量 (万份)	备注
138	上海东方证券资产管理有限公司	I000970224	东方红添盈 32 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	3.0540	1,700	有效 报价
139	上海东方证券资产管理有限公司	I000970225	东方红添利 31 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	3.0540	1,100	有效 报价
140	上海东方证券资产管理有限公司	I000970226	东方红臻鑫 3 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	3.0540	4,500	有效 报价
141	上海东方证券资产管理有限公司	I000970229	东方红添利 33 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	3.0540	1,800	有效 报价
142	上海东方证券资产管理有限公司	I000970230	东方红添利 25 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	3.0540	1,800	有效 报价
143	上海东方证券资产管理有限公司	I000970231	东方红添利 32 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	3.0540	1,100	有效 报价
144	上海东方证券资产管理有限公司	I000970232	东方红臻鑫 4 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	3.0540	6,300	有效 报价
145	上海东方证券资产管理有限公司	I000970233	东方红兴选 1 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	3.0540	3,000	有效 报价
146	上海东方证券资产管理有限公司	I000970234	东方红臻鑫 6 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	3.0540	6,300	有效 报价
147	上海东方证券资产管理有限公司	I000970276	东方红臻鑫 7 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	3.0540	6,300	有效 报价
148	上海东方证券资产管理有限公司	I000970307	东方红新盈 22 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	3.0540	6,300	有效 报价
149	上海东方证券资产管理有限公司	I000970311	东方红新享 11 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	3.0540	6,300	有效 报价
150	上海东方证券资产管理有限公司	I000970312	东方红新享 9 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	3.0540	6,300	有效 报价
151	长江证券股份有限公司	I000050001	长江证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	3.0540	6,300	有效 报价

序号	网下机构名称	配售对象编码	配售对象名称	配售对象类别	拟认购价格 (元)	拟认购数量 (万份)	备注
152	广发证券资产管理（广东）有限公司	I027920226	广发资管长聚 1 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	3.0540	3,270	有效 报价
153	广发证券资产管理（广东）有限公司	I027920291	广发资管瑞鑫富享 2 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	3.0540	300	有效 报价
154	上海量派投资管理有限公司	I078830071	量派鑫兴 68 号私募证券投资基金	私募基金	3.0540	190	有效 报价
155	中再资产管理股份有限公司	I001120026	中再汇利 2 号资产管理产品	保险机构资产管理产品	3.0540	3,200	有效 报价
156	信达澳亚基金管理有限公司	I002240056	信澳创享 1 号单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一 对一专户产品	3.0540	6,300	有效 报价
157	信达澳亚基金管理有限公司	I002240061	信澳航泰 1 号单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一 对一专户产品	3.0540	3,270	有效 报价
158	信达澳亚基金管理有限公司	I002240062	信澳中银元启 1 号集合资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一 对多专户产品	3.0540	6,300	有效 报价
159	信达澳亚基金管理有限公司	I002240063	信澳和安 1 号单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一 对一专户产品	3.0540	6,300	有效 报价
160	信达澳亚基金管理有限公司	I002240071	信澳睿盈 1 号集合资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一 对多专户产品	3.0540	1,140	有效 报价
161	信达澳亚基金管理有限公司	I002240072	信澳睿盈 2 号集合资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一 对多专户产品	3.0540	3,270	有效 报价
162	信达澳亚基金管理有限公司	I002240073	信澳中银元启 3 号集合资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一 对多专户产品	3.0540	810	有效 报价
163	信达澳亚基金管理有限公司	I002240077	信澳信享 1 号集合资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一 对多专户产品	3.0540	5,890	有效 报价
164	信达澳亚基金管理有限公司	I002240078	信澳兴意 1 号集合资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一 对多专户产品	3.0540	2,610	有效 报价
165	信达澳亚基金管理有限公司	I002240079	信澳兴意 2 号集合资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一 对多专户产品	3.0540	2,610	有效 报价

序号	网下机构名称	配售对象编码	配售对象名称	配售对象类别	拟认购价格 (元)	拟认购数量 (万份)	备注
166	信达澳亚基金管理有限公司	I002240086	信澳中盈 5 号集合资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品	3.0540	1,300	有效 报价
167	宁波宁聚资产管理中心 (有限合伙)	I028200009	宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)融通 5 号证券投资基金	私募基金	3.0540	5,000	有效 报价
168	宁波宁聚资产管理中心 (有限合伙)	I028200026	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	私募基金	3.0540	6,300	有效 报价
169	宁波宁聚资产管理中心 (有限合伙)	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	3.0540	2,700	有效 报价
170	宁波宁聚资产管理中心 (有限合伙)	I028200056	宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚映山红 2 号私募证券投资基金	私募基金	3.0540	5,000	有效 报价
171	宁波宁聚资产管理中心 (有限合伙)	I028200063	宁聚映山红 3 号私募证券投资基金	私募基金	3.0540	6,300	有效 报价
172	宁波宁聚资产管理中心 (有限合伙)	I028200087	宁聚大额宝固定收益投资基金	私募基金	3.0540	5,300	有效 报价
173	中银国际证券股份有限公司	I000770041	中银证券安鑫稳健 4 号单一资产管理计划	证券公司单一资产管理计划	3.0540	6,300	有效 报价
174	南京证券股份有限公司	I000350001	南京证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	3.0540	6,300	有效 报价
175	中英人寿保险有限公司	I025630002	中英人寿保险有限公司	保险资金证券投资账户	3.0540	6,300	有效 报价
176	中英人寿保险有限公司	I025630007	中英人寿保险有限公司-万能鑫二代账户	保险资金证券投资账户	3.0540	3,270	有效 报价
177	中英人寿保险有限公司	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	3.0540	6,300	有效 报价
178	中英人寿保险有限公司	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	3.0540	6,300	有效 报价
179	中英人寿保险有限公司	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	3.0540	6,300	有效 报价

序号	网下机构名称	配售对象编码	配售对象名称	配售对象类别	拟认购价格 (元)	拟认购数量 (万份)	备注
180	中英人寿保险有限公司	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	3.0540	6,300	有效 报价
181	中意资产管理有限责任 公司	I030770001	中意人寿保险有限公司-分红产品 2	保险资金证券投资账户	3.0540	6,300	有效 报价
182	中意资产管理有限责任 公司	I030770002	中意人寿保险有限公司-资本金	保险资金证券投资账户	3.0540	6,300	有效 报价
183	中意资产管理有限责任 公司	I030770003	中意人寿保险有限公司-传统产品	保险资金证券投资账户	3.0540	6,300	有效 报价
184	中意资产管理有限责任 公司	I030770004	中意人寿保险有限公司--万能-一个险股票账户	保险资金证券投资账户	3.0540	6,300	有效 报价
185	中意资产管理有限责任 公司	I030770005	中意人寿保险有限公司--万能-一团险股票账户	保险资金证券投资账户	3.0540	6,300	有效 报价
186	中意资产管理有限责任 公司	I030770009	中意人寿保险有限公司--中石油年金产品--股票账户	保险资金证券投资账户	3.0540	6,300	有效 报价
187	中意资产管理有限责任 公司	I030770091	中意人寿保险有限公司—中意人寿企业过渡年金分红托管专户 (场内)	保险资金证券投资账户	3.0540	6,300	有效 报价
188	中意资产管理有限责任 公司	I030770143	中意人寿保险有限公司—兴业银行中意人寿万能 A 托管专户	保险资金证券投资账户	3.0540	5,000	有效 报价
189	中意资产管理有限责任 公司	I030770148	中意人寿保险有限公司 - 万能 B 账户	保险资金证券投资账户	3.0540	6,300	有效 报价
190	中意资产管理有限责任 公司	I030770151	中意资产—债券精选 13 号资产管理产品	保险机构资产管理产品	3.0540	5,800	有效 报价
191	中意资产管理有限责任 公司	I030770155	中意资产—新回报 35 号资产管理产品	保险机构资产管理产品	3.0540	3,900	有效 报价
192	中意资产管理有限责任 公司	I030770156	中意资产—新回报 36 号资产管理产品	保险机构资产管理产品	3.0540	3,900	有效 报价
193	中意资产管理有限责任 公司	I030770157	中意资产—新回报 37 号资产管理产品	保险机构资产管理产品	3.0540	3,900	有效 报价

序号	网下机构名称	配售对象编码	配售对象名称	配售对象类别	拟认购价格 (元)	拟认购数量 (万份)	备注
194	中意资产管理有限责任公司	I030770158	中意资产—新回报 38 号资产管理产品	保险机构资产管理产品	3.0540	3,900	有效 报价
195	中意资产管理有限责任公司	I030770171	中意资管—增强收益 1 号资产管理产品	保险机构资产管理产品	3.0540	6,300	有效 报价
196	中意资产管理有限责任公司	I030770196	中意资产—新回报 55 号资产管理产品	保险机构资产管理产品	3.0540	4,400	有效 报价
197	中意资产管理有限责任公司	I030770197	中意资产—新回报 56 号资产管理产品	保险机构资产管理产品	3.0540	4,400	有效 报价
198	中意资产管理有限责任公司	I030770198	中意资产—新回报 68 号资产管理产品	保险机构资产管理产品	3.0540	1,600	有效 报价
199	中意资产管理有限责任公司	I030770199	中意资产—新回报 69 号资产管理产品	保险机构资产管理产品	3.0540	1,600	有效 报价
200	中意资产管理有限责任公司	I030770200	中意资产—新回报 70 号资产管理产品	保险机构资产管理产品	3.0540	2,600	有效 报价
201	中意资产管理有限责任公司	I030770201	中意资产—新回报 71 号资产管理产品	保险机构资产管理产品	3.0540	2,600	有效 报价
202	中意资产管理有限责任公司	I030770240	中意资产—新回报 72 号资产管理产品	保险机构资产管理产品	3.0540	1,600	有效 报价
203	中意资产管理有限责任公司	I030770241	中意资产—新回报 73 号资产管理产品	保险机构资产管理产品	3.0540	1,600	有效 报价
204	中意资产管理有限责任公司	I030770242	中意资产—新回报 74 号资产管理产品	保险机构资产管理产品	3.0540	1,600	有效 报价
205	中意资产管理有限责任公司	I030770247	中意资产—新回报 75 号资产管理产品	保险机构资产管理产品	3.0540	1,600	有效 报价
206	中意资产管理有限责任公司	I030770248	中意资产—新回报 76 号资产管理产品	保险机构资产管理产品	3.0540	1,600	有效 报价
207	国海证券股份有限公司	I000170001	国海证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	3.0540	6,300	有效 报价

序号	网下机构名称	配售对象编码	配售对象名称	配售对象类别	拟认购价格 (元)	拟认购数量 (万份)	备注
208	国金证券资产管理有限公司	I078510013	国金证券鑫熠 2 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	3.0540	6,300	有效 报价
209	国金证券资产管理有限公司	I078510025	国金资管信远优势 7 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	3.0540	6,300	有效 报价
210	国金证券资产管理有限公司	I078510027	国金资管金创信新 1 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	3.0540	6,300	有效 报价
211	国金证券资产管理有限公司	I078510033	国金资管金创信新 3 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	3.0540	6,300	有效 报价
212	国金证券资产管理有限公司	I078510034	国金资管金创信新 4 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	3.0540	6,300	有效 报价
213	中信期货有限公司	I041370067	中信期货怡然 1 号集合资产管理计划	期货公司或其资产管理子公司一 对多资产管理计划	3.0540	3,200	有效 报价
214	中诚信托有限责任公司	I008170035	中诚信托-嘉信配置 21 号集合资金信托计划	集合信托计划	3.0540	100	有效 报价
215	华润深国投信托有限公司	I008300047	华润信托·基础设施瑞驰 8 号集合资金信托计划	集合信托计划	3.0540	390	有效 报价
216	华润深国投信托有限公司	I008300046	华润信托·基础设施瑞驰 7 号集合资金信托计划	集合信托计划	3.0540	520	有效 报价
217	华润深国投信托有限公司	I008300058	华润信托·多元信享混合 9 号集合资金信托计划	集合信托计划	3.0540	6,300	有效 报价
218	华鑫国际信托有限公司	I008520006	华鑫信托·瑞驰 1 号集合资金信托计划	集合信托计划	3.0540	1,330	有效 报价
219	华润深国投信托有限公司	I008300038	华润信托·蓝屿 10 号集合资金信托计划	集合信托计划	3.0540	5,560	有效 报价
220	国融证券股份有限公司	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	3.0540	6,300	有效 报价
221	华润深国投信托有限公司	I008300042	华润信托·蓝屿 9 号集合资金信托计划	集合信托计划	3.0540	3,270	有效 报价

序号	网下机构名称	配售对象编码	配售对象名称	配售对象类别	拟认购价格 (元)	拟认购数量 (万份)	备注
222	东方财富证券股份有限公司	I000960034	东方财富证券乐财 3 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	2.8000	1,000	低价 未入 围
223	东方财富证券股份有限公司	I000960017	东方财富证券乐财半年惠 2 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	2.8000	1,000	低价 未入 围
224	东方财富证券股份有限公司	I000960013	东方财富证券乐财半年惠 1 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	2.8000	1,000	低价 未入 围
225	东方财富证券股份有限公司	I000960039	东方财富证券添新 2 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	2.8000	1,000	低价 未入 围
226	新华资产管理股份有限公司	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	3.0540	6,300	有效 报价
227	新华资产管理股份有限公司	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	3.0540	6,300	有效 报价
228	新华资产管理股份有限公司	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	3.0540	6,300	有效 报价
229	新华资产管理股份有限公司	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	3.0540	6,300	有效 报价
230	新华资产管理股份有限公司	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	3.0540	6,300	有效 报价
231	新华资产管理股份有限公司	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	3.0540	6,300	有效 报价
232	新华资产管理股份有限公司	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	3.0540	6,300	有效 报价
233	新华资产管理股份有限公司	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	3.0540	6,300	有效 报价

序号	网下机构名称	配售对象编码	配售对象名称	配售对象类别	拟认购价格 (元)	拟认购数量 (万份)	备注
234	新华资产管理股份有限公司	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	3.0540	1,860	有效 报价
235	新华资产管理股份有限公司	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	3.0540	6,300	有效 报价
236	新华资产管理股份有限公司	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	3.0540	6,300	有效 报价
237	新华资产管理股份有限公司	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	3.0540	4,090	有效 报价
238	新华资产管理股份有限公司	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	3.0540	780	有效 报价
239	新华资产管理股份有限公司	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	3.0540	780	有效 报价
240	新华资产管理股份有限公司	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	3.0540	780	有效 报价
241	新华资产管理股份有限公司	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	3.0540	6,300	有效 报价
242	新华资产管理股份有限公司	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	3.0540	6,300	有效 报价
243	新华资产管理股份有限公司	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	3.0540	6,300	有效 报价
244	新华资产管理股份有限公司	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	3.0540	6,300	有效 报价
245	新华资产管理股份有限公司	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	3.0540	6,300	有效 报价
246	新华资产管理股份有限公司	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	3.0540	6,300	有效 报价
247	新华资产管理股份有限公司	I001100058	新华人寿保险股份有限公司	保险资金证券投资账户	3.0540	6,300	有效 报价

序号	网下机构名称	配售对象编码	配售对象名称	配售对象类别	拟认购价格 (元)	拟认购数量 (万份)	备注
248	新华资产管理股份有限公司	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	3.0540	6,300	有效 报价
249	新华资产管理股份有限公司	I001100064	新华人寿保险股份有限公司—新华人寿鑫金利终身寿险（万能型）（电信万能）	保险资金证券投资账户	3.0540	6,300	有效 报价
250	东方财富证券股份有限公司	I000960023	东方财富证券添新 1 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	2.8000	2,300	低价 未入 围
251	中再资产管理股份有限公司	I001120003	中国财产再保险有限责任公司—传统—普通保险产品	保险资金证券投资账户	3.0540	6,300	有效 报价
252	中再资产管理股份有限公司	I001120004	中国人寿再保险有限责任公司	保险资金证券投资账户	3.0540	6,300	有效 报价
253	中再资产管理股份有限公司	I001120005	中国大地财产保险股份有限公司	保险资金证券投资账户	3.0540	6,300	有效 报价
254	中再资产管理股份有限公司	I001120020	中再资产-锐诚 10 号资产管理产品	保险机构资产管理产品	3.0540	5,500	有效 报价
255	中再资产管理股份有限公司	I001120024	中再汇利资产管理产品	保险机构资产管理产品	3.0540	3,500	有效 报价
256	中再资产管理股份有限公司	I001120025	华贵人寿保险股份有限公司—传统险固收委托投资专户 2	保险资金证券投资账户	3.0540	6,300	有效 报价
257	中再资产管理股份有限公司	I001120027	华贵人寿保险股份有限公司—分红险固收委托投资专户 2	保险资金证券投资账户	3.0540	6,300	有效 报价
258	中再资产管理股份有限公司	I001120029	中再资产-锐诚 4 号资产管理产品	保险机构资产管理产品	3.0540	3,800	有效 报价
259	中诚信托有限责任公司	I008170021	中诚信托-仲夏 1 号集合资金信托计划	集合信托计划	3.0540	6,300	有效 报价
260	华宝信托有限责任公司	I008110039	华宝信托有限责任公司-华宝信托瑞思 1 号集合资金信托计划	集合信托计划	3.0540	2,200	有效 报价

序号	网下机构名称	配售对象编码	配售对象名称	配售对象类别	拟认购价格 (元)	拟认购数量 (万份)	备注
261	太平洋资产管理有限责任公司	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	3.0540	6,300	有效 报价
262	太平洋资产管理有限责任公司	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	3.0540	6,300	有效 报价
263	太平洋资产管理有限责任公司	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	3.0540	6,300	有效 报价
264	国投证券资产管理有限公司	I068910089	国证资管国投臻选 1 号单一资产管理计划	证券公司单一资产管理计划	3.0540	6,300	有效 报价
265	长城财富保险资产管理股份有限公司	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	3.0540	6,300	有效 报价
266	长城财富保险资产管理股份有限公司	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	3.0540	6,300	有效 报价
267	长城财富保险资产管理股份有限公司	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	3.0540	6,300	有效 报价
268	大家资产管理有限责任公司	I001230184	大家资产厚坤 15 号集合资产管理产品	保险机构资产管理产品	3.0500	6,300	有效 报价
269	大家资产管理有限责任公司	I001230232	大家资产稳健优选 1 号固定收益类资产管理产品	保险机构资产管理产品	3.0540	5,200	有效 报价
270	大家资产管理有限责任公司	I001230239	大家资产稳健优选 3 号固定收益类资产管理产品	保险机构资产管理产品	3.0540	1,300	有效 报价
271	工银安盛资产管理有限公司	I075890002	工银安盛人寿保险有限公司-传统 2	保险资金证券投资账户	2.9160	3,420	低价 未入 围
272	工银安盛资产管理有限公司	I075890003	工银安盛人寿保险有限公司-传统产品	保险资金证券投资账户	3.0540	3,270	有效 报价
273	工银安盛资产管理有限公司	I075890004	工银安盛人寿保险有限公司-短期分红 2	保险资金证券投资账户	3.0540	4,910	有效 报价

序号	网下机构名称	配售对象编码	配售对象名称	配售对象类别	拟认购价格 (元)	拟认购数量 (万份)	备注
274	工银安盛资产管理有限 公司	I075890006	工银安盛人寿保险有限公司-长期分红产品	保险资金证券投资账户	3.0540	4,910	有效 报价
275	工银安盛资产管理有限 公司	I075890007	工银安盛人寿保险有限公司-分红个险 2	保险资金证券投资账户	3.0540	4,910	有效 报价
276	工银安盛资产管理有限 公司	I075890013	工银安盛人寿保险有限公司-财富悦享	保险资金证券投资账户	3.0540	4,910	有效 报价
277	上海兴瀚资产管理有限 公司	I033260002	兴瀚资管-兴元 18 号集合资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一 对多专户产品	3.0540	2,290	有效 报价
278	南方基金管理股份有限 公司	I001910908	南方基金瑞盈 1 号单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一 对一专户产品	3.0540	1,200	有效 报价
279	南方基金管理股份有限 公司	I001910950	南方基金畅盈二号单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一 对一专户产品	3.0540	6,300	有效 报价
280	中信证券资产管理有限 公司	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	3.0540	980	有效 报价
281	中信证券资产管理有限 公司	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	3.0540	320	有效 报价
282	中信证券资产管理有限 公司	I078620025	中信证券君龙人寿 2 号单一资产管理计划	证券公司单一资产管理计划	3.0540	2,100	有效 报价
283	中信证券资产管理有限 公司	I078620026	中信证券国任财险睿驰 1 号单一资产管理计划	证券公司单一资产管理计划	3.0540	1,960	有效 报价
284	中信证券资产管理有限 公司	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	3.0540	980	有效 报价
285	中信证券资产管理有限 公司	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	3.0540	1,630	有效 报价
286	中信证券资产管理有限 公司	I078620050	中信证券资管恒睿 1 号单一资产管理计划	证券公司单一资产管理计划	3.0540	980	有效 报价
287	中信证券资产管理有限 公司	I078620051	中信证券基础设施 3 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	3.0540	5,850	有效 报价

序号	网下机构名称	配售对象编码	配售对象名称	配售对象类别	拟认购价格 (元)	拟认购数量 (万份)	备注
288	中信证券资产管理有限公司	I078620054	中信证券资管茶子山睿驰 2 号单一资产管理计划	证券公司单一资产管理计划	3.0540	650	有效 报价
289	中信证券资产管理有限公司	I078620055	中信证券鸿鑫 1 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	3.0540	6,300	有效 报价
290	中信证券资产管理有限公司	I078620057	中信证券资管睿驰 2 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	3.0540	320	有效 报价
291	中信证券资产管理有限公司	I078620061	中信证券资管季华睿驰 1 号单一资产管理计划	证券公司单一资产管理计划	3.0540	160	有效 报价
292	中信证券资产管理有限公司	I078620062	中信证券资管蓉信睿驰 1 号单一资产管理计划	证券公司单一资产管理计划	3.0540	580	有效 报价
293	中信证券资产管理有限公司	I078620067	中信证券资管中航睿驰 1 号单一资产管理计划	证券公司单一资产管理计划	3.0540	320	有效 报价
294	中信证券资产管理有限公司	I078620071	中信证券资管京睿 2 号单一资产管理计划	证券公司单一资产管理计划	3.0540	1,300	有效 报价
295	中信证券资产管理有限公司	I078620072	中信证券资管海睿 1 号单一资产管理计划	证券公司单一资产管理计划	3.0540	4,580	有效 报价
296	中信证券资产管理有限公司	I078620075	中信证券资管民信基础设施 1 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	3.0540	1,300	有效 报价
297	中信证券资产管理有限公司	I078620079	中信证券资管建睿 1 号单一资产管理计划	证券公司单一资产管理计划	3.0540	1,570	有效 报价
298	中信证券资产管理有限公司	I078620081	中信证券资管中航睿驰 2 号单一资产管理计划	证券公司单一资产管理计划	3.0540	100	有效 报价
299	中信证券资产管理有限公司	I078620082	中信证券资管同全睿驰 1 号单一资产管理计划	证券公司单一资产管理计划	3.0540	580	有效 报价
300	中信证券资产管理有限公司	I078620083	中信证券资管同全睿驰 2 号单一资产管理计划	证券公司单一资产管理计划	3.0540	3,920	有效 报价
301	民生通惠资产管理有限公司	I001210001	民生人寿保险股份有限公司-传统保险产品	保险资金证券投资账户	3.0530	6,300	有效 报价

序号	网下机构名称	配售对象编码	配售对象名称	配售对象类别	拟认购价格 (元)	拟认购数量 (万份)	备注
302	民生通惠资产管理有限公司	I001210028	民生人寿附加富贵赢家至尊版年金保险（万能型）	保险资金证券投资账户	3.0540	6,300	有效 报价
303	民生通惠资产管理有限公司	I001210032	民生通惠聚信 2 号资产管理产品	保险机构资产管理产品	3.0540	6,300	有效 报价
304	民生通惠资产管理有限公司	I001210039	民生通惠聚信 3 号资产管理产品	保险机构资产管理产品	3.0540	6,300	有效 报价
305	民生通惠资产管理有限公司	I001210138	民生通惠和谐 6 号资产管理产品	保险机构资产管理产品	3.0540	2,400	有效 报价
306	民生通惠资产管理有限公司	I001210140	民生通惠和谐 8 号资产管理产品	保险机构资产管理产品	3.0540	5,800	有效 报价
307	民生通惠资产管理有限公司	I001210148	民生通惠民汇 53 号资产管理产品	保险机构资产管理产品	3.0540	2,060	有效 报价
308	民生通惠资产管理有限公司	I001210150	民生通惠享利 2 号资产管理产品	保险机构资产管理产品	3.0540	1,370	有效 报价
309	上海国泰海通证券资产管理有限公司	I001050213	海通资管睿丰汇盈 7 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	3.0540	6,300	有效 报价
310	上海国泰海通证券资产管理有限公司	I001050208	海通资管睿丰汇盈 6 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	3.0540	3,900	有效 报价
311	上海国泰海通证券资产管理有限公司	I001050207	海通资管睿丰汇盈 5 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	3.0540	6,200	有效 报价
312	宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司	I066410036	凌顶守正五号私募证券投资基金	私募基金	3.0540	220	有效 报价
313	宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司	I066410088	凌顶出奇六号私募证券投资基金	私募基金	3.0540	420	有效 报价
314	宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司	I066410110	凌顶北斗三号私募证券投资基金	私募基金	3.0540	420	有效 报价
315	生命保险资产管理有限公司	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	3.0540	6,300	有效 报价

序号	网下机构名称	配售对象编码	配售对象名称	配售对象类别	拟认购价格 (元)	拟认购数量 (万份)	备注
316	生命保险资产管理有限公司	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	3.0540	1,480	有效 报价
317	生命保险资产管理有限公司	I025600033	生命保险资产管理有限公司睿驰增强 6 号资产管理产品	保险机构资产管理产品	3.0540	5,930	有效 报价
318	生命保险资产管理有限公司	I025600035	生命资产睿驰增强 1 号资产管理产品	保险机构资产管理产品	3.0540	1,300	有效 报价
319	生命保险资产管理有限公司	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	3.0540	6,300	有效 报价
320	生命保险资产管理有限公司	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	3.0540	6,300	有效 报价
321	生命保险资产管理有限公司	I025600041	生命保险资产管理有限公司睿驰增强 11 号资产管理产品	保险机构资产管理产品	3.0540	1,300	有效 报价
322	生命保险资产管理有限公司	I025600042	生命保险资产管理有限公司睿驰增强 12 号资产管理产品	保险机构资产管理产品	3.0540	5,190	有效 报价
323	西藏信托有限公司	I032730002	西藏信托-晟元 1 号集合资金信托计划	集合信托计划	3.0540	6,300	有效 报价
324	第一创业证券股份有限公司	I000080073	第一创业基础设施 1 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	3.0540	490	有效 报价
325	第一创业证券股份有限公司	I000080074	第一创业基础设施 2 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	3.0540	910	有效 报价
326	第一创业证券股份有限公司	I000080079	第一创业基础设施 5 号单一资产管理计划	证券公司定向资产管理计划	3.0540	130	有效 报价
327	第一创业证券股份有限公司	I000080085	第一创业基础设施 17 号单一资产管理计划	证券公司单一资产管理计划	3.0540	650	有效 报价
328	第一创业证券股份有限公司	I000080088	第一创业基础设施 19 号 FOF 单一资产管理计划	证券公司单一资产管理计划	3.0540	330	有效 报价
329	第一创业证券股份有限公司	I000080090	第一创业基础设施 10 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	3.0540	340	有效 报价

序号	网下机构名称	配售对象编码	配售对象名称	配售对象类别	拟认购价格 (元)	拟认购数量 (万份)	备注
330	东亚前海证券有限责任公司	I056310001	东亚前海证券有限责任公司	机构自营投资账户	3.0540	3,270	有效 报价
331	富荣基金管理有限公司	I030100022	富荣-中信信托-聚信 1 号单一资产管理 计划	基金公司或其资产管理子公司一 对一专户产品	3.0540	6,300	有效 报价
332	太平资产管理有限公司	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	3.0540	6,300	有效 报价
333	太平资产管理有限公司	I001110007	受托管理太平人寿保险有限公司-分红-团险分红	保险资金证券投资账户	3.0540	6,300	有效 报价
334	太平资产管理有限公司	I001110114	受托管理太平养老保险股份有限公司传统账户	保险资金证券投资账户	3.0540	6,300	有效 报价
335	诺德基金管理有限公司	I002250055	诺德基金浦江 987 号单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一 对一专户产品	3.0540	6,300	有效 报价
336	诺德基金管理有限公司	I002250071	诺德基金子牛 10 号单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一 对一专户产品	3.0540	6,300	有效 报价
337	诺德基金管理有限公司	I002250075	诺德基金浦江 1242 号单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一 对一专户产品	3.0540	300	有效 报价
338	诺德基金管理有限公司	I002250099	诺德基金浦江汇泓 82 号集合资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一 对多专户产品	3.0540	6,300	有效 报价
339	诺德基金管理有限公司	I002250100	诺德基金浦江汇泓 83 号集合资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一 对多专户产品	3.0540	6,300	有效 报价
340	诺德基金管理有限公司	I002250112	诺德基金浦江汇泓 84 号集合资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一 对多专户产品	3.0540	6,300	有效 报价
341	诺德基金管理有限公司	I002250129	诺德基金浦江汇泓 85 号集合资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一 对多专户产品	3.0540	3,920	有效 报价
342	华商基金管理有限公司	I002260164	华商基金添益 10 号集合资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一 对多专户产品	3.0540	4,250	有效 报价
343	华商基金管理有限公司	I002260175	华商基金润信 1 号单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一 对一专户产品	3.0540	6,300	有效 报价

序号	网下机构名称	配售对象编码	配售对象名称	配售对象类别	拟认购价格 (元)	拟认购数量 (万份)	备注
344	华商基金管理有限公司	I002260176	华商基金悦信单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一 对一专户产品	3.0540	2,610	有效 报价
345	华商基金管理有限公司	I002260188	华商基金兴银 1 号集合资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一 对多专户产品	3.0540	2,550	有效 报价
346	华商基金管理有限公司	I002260206	华商基金兴稳集合资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一 对多专户产品	3.0540	1,110	有效 报价
347	华商基金管理有限公司	I002260209	华商基金兴悦集合资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一 对多专户产品	3.0540	860	有效 报价
348	华商基金管理有限公司	I002260219	华商基金兴利集合资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一 对多专户产品	3.0540	660	有效 报价
349	华商基金管理有限公司	I002260230	华商基金-渝嘉集合资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一 对多专户产品	3.0540	6,300	有效 报价
350	华商基金管理有限公司	I002260232	华商基金-新享 1 号集合资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一 对多专户产品	3.0540	3,960	有效 报价
351	华商基金管理有限公司	I002260236	华商基金-阳光人寿固收增强策略单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一 对一专户产品	3.0540	6,300	有效 报价
352	华商基金管理有限公司	I002260240	华商基金稳拓 1 号单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一 对一专户产品	3.0540	3,470	有效 报价
353	平安养老保险股份有限 公司	I001160226	平安养老保险股份有限公司-万能-团险万能	保险资金证券投资账户	3.0540	6,300	有效 报价
354	平安养老保险股份有限 公司	I001160229	平安养老保险股份有限公司-传统-普通保险产品	保险资金证券投资账户	3.0540	6,300	有效 报价
355	平安养老保险股份有限 公司	I001160230	平安养老保险股份有限公司-分红-团险分红	保险资金证券投资账户	3.0540	6,300	有效 报价
356	平安养老保险股份有限 公司	I001160382	平安养老-万能保险二零二三	保险资金证券投资账户	3.0540	6,300	有效 报价
357	平安养老保险股份有限 公司	I001160439	平安养老-万能保险二零二五	保险资金证券投资账户	3.0540	6,300	有效 报价

序号	网下机构名称	配售对象编码	配售对象名称	配售对象类别	拟认购价格 (元)	拟认购数量 (万份)	备注
358	渤海证券股份有限公司	I000030009	渤海证券股份有限公司	机构自营投资账户	3.0540	4,500	有效 报价
359	中信建投基金管理有限公司	I013090054	中信建投基金-丰禾 5 号单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一 对一专户产品	3.0540	6,300	有效 报价
360	中信建投证券股份有限公司	I000750056	中信建投稳健增益智享 6 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	3.0540	5,560	有效 报价
361	中信建投证券股份有限公司	I000750077	中信建投稳健双债单一资产管理计划	证券公司单一资产管理计划	3.0540	700	有效 报价
362	中信建投证券股份有限公司	I000750085	中信建投兴盈稳利 2 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	3.0540	330	有效 报价
363	中信建投证券股份有限公司	I000750086	中信建投兴盈稳利 3 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	3.0540	270	有效 报价
364	中信建投证券股份有限公司	I000750100	中信建投稳健增益海盈 1 号单一资产管理计划	证券公司单一资产管理计划	3.0540	2,000	有效 报价
365	光大永明资产管理股份有限公司	I001190061	光大永明资产聚宝 19 号固定收益类资产管理产品	保险机构资产管理产品	3.0540	6,300	有效 报价
366	信达证券股份有限公司	I000780028	信达证券迎新 1 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	3.0540	470	有效 报价
367	信达证券股份有限公司	I000780031	信达证券迎新 2 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	3.0540	470	有效 报价
368	信达证券股份有限公司	I000780032	信达证券迎新 3 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	3.0540	470	有效 报价
369	信达证券股份有限公司	I000780033	信达证券迎新 5 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	3.0540	520	有效 报价
370	中信保诚基金管理有限公司	I002170099	中信保诚基金信和 1 号单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一 对一专户产品	3.0540	6,300	有效 报价
371	宁银理财有限责任公司	I079110006	宁银理财晶耀固定收益类一年定期开放式理财 1 号	银行公募理财产品	3.0540	5,000	有效 报价

序号	网下机构名称	配售对象编码	配售对象名称	配售对象类别	拟认购价格 (元)	拟认购数量 (万份)	备注
372	宁银理财有限责任公司	I079110008	宁银理财晶耀固定收益类一年定期开放式理财 3 号	银行公募理财产品	3.0540	6,300	有效 报价
373	宁银理财有限责任公司	I079110011	宁银理财晶耀固定收益类一年定期开放式理财 6 号	银行公募理财产品	3.0540	6,300	有效 报价
374	宁银理财有限责任公司	I079110012	宁银理财晶耀固定收益类一年定期开放式理财 7 号	银行公募理财产品	3.0540	6,300	有效 报价
375	宁银理财有限责任公司	I079110013	宁银理财宁享安和固定收益类日开理财 3 号（最短持有 60 天）	银行公募理财产品	3.0540	4,000	有效 报价
376	宁银理财有限责任公司	I079110014	宁银理财宁欣固定收益类一年定期开放式理财 16 号	银行公募理财产品	3.0540	6,300	有效 报价
377	宁银理财有限责任公司	I079110015	宁银理财宁欣固定收益类一年定期开放式理财 19 号	银行公募理财产品	3.0540	6,300	有效 报价
378	宁银理财有限责任公司	I079110016	宁银理财宁欣固定收益类一年定期开放式理财 1 号	银行公募理财产品	3.0540	6,300	有效 报价
379	宁银理财有限责任公司	I079110017	宁银理财宁欣固定收益类一年定期开放式理财 21 号	银行公募理财产品	3.0540	6,300	有效 报价
380	宁银理财有限责任公司	I079110018	宁银理财宁欣固定收益类一年定期开放式理财 26 号	银行公募理财产品	3.0540	6,300	有效 报价
381	宁银理财有限责任公司	I079110020	宁银理财宁欣固定收益类一年定期开放式理财 32 号	银行公募理财产品	3.0540	6,300	有效 报价
382	宁银理财有限责任公司	I079110021	宁银理财宁欣固定收益类一年定期开放式理财 34 号	银行公募理财产品	3.0540	6,300	有效 报价
383	宁银理财有限责任公司	I079110022	宁银理财宁欣固定收益类一年定期开放式理财 4 号	银行公募理财产品	3.0540	6,300	有效 报价
384	宁银理财有限责任公司	I079110023	宁银理财宁欣固定收益类一年定期开放式理财 7 号（周年庆专属）	银行公募理财产品	3.0540	6,300	有效 报价
385	宁银理财有限责任公司	I079110024	宁银理财宁欣日日盈固定收益类日开理财 9 号（最短持有 100 天）	银行公募理财产品	3.0540	500	有效 报价

序号	网下机构名称	配售对象编码	配售对象名称	配售对象类别	拟认购价格 (元)	拟认购数量 (万份)	备注
386	宁银理财有限责任公司	I079110025	宁银理财宁享固定收益类优选日开理财 2 号	银行公募理财产品	3.0540	6,300	有效 报价
387	宁银理财有限责任公司	I079110027	宁银理财宁享转债增强固定收益类理财 2 号（最短持有 100 天）	银行公募理财产品	3.0540	6,300	有效 报价
388	宁银理财有限责任公司	I079110032	宁银理财宁欣固定收益类半年定期开放式理财 24 号	银行公募理财产品	3.0540	6,300	有效 报价
389	宁银理财有限责任公司	I079110033	宁银理财宁欣固定收益类半年定期开放式理财 5 号	银行公募理财产品	3.0540	6,300	有效 报价
390	宁银理财有限责任公司	I079110034	宁银理财宁欣固定收益类半年定期开放式理财 6 号	银行公募理财产品	3.0540	6,300	有效 报价
391	宁银理财有限责任公司	I079110035	宁银理财宁欣固定收益类半年定期开放式理财 8 号（周年庆专属）	银行公募理财产品	3.0540	6,300	有效 报价
392	宁银理财有限责任公司	I079110036	宁银理财宁欣固定收益类日开产品 2 号（最短持有 100 天）	银行公募理财产品	3.0540	6,300	有效 报价
393	宁银理财有限责任公司	I079110037	宁银理财宁欣固定收益类日开理财 1 号（最短持有 200 天）	银行公募理财产品	3.0540	6,300	有效 报价
394	宁银理财有限责任公司	I079110038	宁银理财宁欣固定收益类日开理财 7 号	银行公募理财产品	3.0540	3,000	有效 报价
395	宁银理财有限责任公司	I079110039	宁银理财宁欣固定收益类日开理财 8 号（最短持有 300 天）	银行公募理财产品	3.0540	6,300	有效 报价
396	宁银理财有限责任公司	I079110040	宁银理财宁欣固定收益类日开理财 9 号（最短持有 90 天）	银行公募理财产品	3.0540	6,300	有效 报价
397	宁银理财有限责任公司	I079110041	宁银理财宁欣固定收益类日申季赎理财 1 号	银行公募理财产品	3.0540	5,000	有效 报价
398	宁银理财有限责任公司	I079110042	宁银理财宁欣固定收益类日申季赎理财 2 号	银行公募理财产品	3.0540	6,300	有效 报价
399	宁银理财有限责任公司	I079110043	宁银理财宁欣固定收益类日申季赎理财 3 号	银行公募理财产品	3.0540	6,300	有效 报价

序号	网下机构名称	配售对象编码	配售对象名称	配售对象类别	拟认购价格 (元)	拟认购数量 (万份)	备注
400	宁银理财有限责任公司	I079110045	宁银理财宁欣固定收益类日申半年赎理财 1 号	银行公募理财产品	3.0540	6,300	有效 报价
401	宁银理财有限责任公司	I079110046	宁银理财宁欣固定收益类日申半年赎理财 2 号	银行公募理财产品	3.0540	6,300	有效 报价
402	宁银理财有限责任公司	I079110047	宁银理财宁欣固定收益类日申季赎理财 4 号	银行公募理财产品	3.0540	6,300	有效 报价
403	宁银理财有限责任公司	I079110048	宁银理财宁欣固定收益类日申季赎理财 5 号	银行公募理财产品	3.0540	5,000	有效 报价
404	宁银理财有限责任公司	I079110049	宁银理财宁欣固定收益类日申季赎理财 6 号	银行公募理财产品	3.0540	3,000	有效 报价
405	宁银理财有限责任公司	I079110050	宁银理财宁欣固定收益类日申季赎理财 8 号	银行公募理财产品	3.0540	6,300	有效 报价
406	宁银理财有限责任公司	I079110051	宁银理财宁欣固定收益类日申季赎理财 9 号	银行公募理财产品	3.0540	5,500	有效 报价
407	宁银理财有限责任公司	I079110052	宁银理财宁欣固定收益类日申年赎理财 1 号	银行公募理财产品	3.0540	4,500	有效 报价
408	宁银理财有限责任公司	I079110055	宁银理财宁欣固定收益类日开理财 17 号（最短持有 150 天）	银行公募理财产品	3.0540	6,300	有效 报价
409	宁银理财有限责任公司	I079110059	宁银理财宁欣固定收益类 3 个月定期开放式理财 18 号	银行公募理财产品	3.0540	1,000	有效 报价
410	宁银理财有限责任公司	I079110060	宁银理财宁欣固定收益类 3 个月定期开放式理财 22 号	银行公募理财产品	3.0540	2,000	有效 报价
411	宁银理财有限责任公司	I079110062	宁银理财宁欣固定收益类 3 个月定期开放式理财 25 号	银行公募理财产品	3.0540	1,000	有效 报价
412	宁银理财有限责任公司	I079110063	宁银理财宁欣固定收益类 3 个月定期开放式理财 33 号	银行公募理财产品	3.0540	2,000	有效 报价
413	宁银理财有限责任公司	I079110064	宁银理财宁欣固定收益类日申月赎理财 1 号	银行公募理财产品	3.0540	6,300	有效 报价

序号	网下机构名称	配售对象编码	配售对象名称	配售对象类别	拟认购价格 (元)	拟认购数量 (万份)	备注
414	宁银理财有限责任公司	I079110065	宁银理财宁欣固定收益类日申月赎理财 2 号	银行公募理财产品	3.0540	6,300	有效 报价
415	宁银理财有限责任公司	I079110073	宁银理财宁欣固定收益类封闭式理财 3091 号（丰利款）	银行公募理财产品	3.0540	6,300	有效 报价
416	宁银理财有限责任公司	I079110078	宁银理财宁欣固定收益类封闭式理财 3147 号	银行公募理财产品	3.0540	6,300	有效 报价
417	宁银理财有限责任公司	I079110079	宁银理财宁欣固定收益类封闭式理财 3150 号	银行公募理财产品	3.0540	6,300	有效 报价
418	宁银理财有限责任公司	I079110080	宁银理财宁欣固定收益类封闭式理财 3165 号	银行公募理财产品	3.0540	3,500	有效 报价
419	宁银理财有限责任公司	I079110081	宁银理财宁欣固定收益类封闭式理财 3192 号	银行公募理财产品	3.0540	3,200	有效 报价
420	宁银理财有限责任公司	I079110082	宁银理财宁欣固定收益类封闭式理财 3193 号	银行公募理财产品	3.0540	6,300	有效 报价
421	宁银理财有限责任公司	I079110084	宁银理财宁欣固定收益类封闭式理财 3196 号	银行公募理财产品	3.0540	1,700	有效 报价
422	宁银理财有限责任公司	I079110086	宁银理财宁欣固定收益类封闭式理财 3198 号	银行公募理财产品	3.0540	6,300	有效 报价
423	宁银理财有限责任公司	I079110087	宁银理财宁欣固定收益类封闭式理财 3199 号	银行公募理财产品	3.0540	6,300	有效 报价
424	宁银理财有限责任公司	I079110088	宁银理财宁欣固定收益类封闭式理财 3200 号	银行公募理财产品	3.0540	5,000	有效 报价
425	宁银理财有限责任公司	I079110089	宁银理财宁欣固定收益类封闭式理财 3203 号	银行公募理财产品	3.0540	3,200	有效 报价
426	宁银理财有限责任公司	I079110095	宁银理财宁享安和固定收益类封闭式理财 1 号	银行公募理财产品	3.0540	1,900	有效 报价
427	宁银理财有限责任公司	I079110096	宁银理财宁享安逸固定收益类日开理财 3 号（最短持有 180 天）	银行公募理财产品	3.0540	6,000	有效 报价

序号	网下机构名称	配售对象编码	配售对象名称	配售对象类别	拟认购价格 (元)	拟认购数量 (万份)	备注
428	宁银理财有限责任公司	I079110098	宁银理财宁欣固定收益类封闭式理财 3208 号	银行公募理财产品	3.0540	1,700	有效 报价
429	宁银理财有限责任公司	I079110099	宁银理财宁欣固定收益类封闭式理财 3209 号	银行公募理财产品	3.0540	3,000	有效 报价
430	宁银理财有限责任公司	I079110112	宁银理财宁享安和固定收益类封闭式理财 5 号	银行公募理财产品	3.0540	1,300	有效 报价
431	宁银理财有限责任公司	I079110113	宁银理财宁欣固定收益类封闭式理财 3272 号	银行公募理财产品	3.0540	3,200	有效 报价
432	宁银理财有限责任公司	I079110114	宁银理财宁欣固定收益类封闭式理财 3273 号	银行公募理财产品	3.0540	1,500	有效 报价
433	宁银理财有限责任公司	I079110116	宁银理财宁享安和固定收益类封闭式理财 2 号	银行公募理财产品	3.0540	600	有效 报价
434	中国人保资产管理有限公司	I001130002	受托管理中国人民健康保险股份有限公司—传统—普通保险产品	保险资金证券投资账户	3.0540	6,300	有效 报价
435	中国人保资产管理有限公司	I001130004	受托管理中国人民人寿保险股份有限公司普通保险产品	保险资金证券投资账户	3.0540	6,300	有效 报价
436	中国人保资产管理有限公司	I001130005	受托管理中国人民人寿保险股份有限公司个险分红	保险资金证券投资账户	3.0540	6,300	有效 报价
437	中国人保资产管理有限公司	I001130006	受托管理中国人民人寿保险股份有限公司团险分红	保险资金证券投资账户	3.0540	6,300	有效 报价
438	中国人保资产管理有限公司	I001130007	受托管理中国人民人寿保险股份有限公司万能保险产品	保险资金证券投资账户	3.0540	6,300	有效 报价
439	中国人保资产管理有限公司	I001130009	中国人民财产保险股份有限公司-传统-收益组合	保险资金证券投资账户	3.0540	6,300	有效 报价
440	中国人保资产管理有限公司	I001130010	中国人民健康保险股份有限公司自有资金	保险资金证券投资账户	3.0540	6,300	有效 报价
441	中国人保资产管理有限公司	I001130012	中国人民人寿保险股份有限公司自有资金	保险资金证券投资账户	3.0540	6,300	有效 报价

序号	网下机构名称	配售对象编码	配售对象名称	配售对象类别	拟认购价格 (元)	拟认购数量 (万份)	备注
442	中国人保资产管理有限公司	I001130050	中国人民健康保险股份有限公司-万能保险产品	保险资金证券投资账户	3.0540	6,300	有效 报价
443	中国人保资产管理有限公司	I001130051	中国人民健康保险股份有限公司-分红保险产品	保险资金证券投资账户	3.0540	6,300	有效 报价
444	中国人保资产管理有限公司	I001130082	中国人民养老保险有限责任公司-自有资金	保险资金证券投资账户	3.0540	6,300	有效 报价
445	中国人保资产管理有限公司	I001130100	中国人民人寿保险股份有限公司-专属商业养老保险产品	保险资金证券投资账户	3.0540	6,300	有效 报价
446	中国人保资产管理有限公司	I001130106	中国人民健康保险股份有限公司-城乡大病保险账户	保险资金证券投资账户	3.0540	6,300	有效 报价
447	中国人保资产管理有限公司	I001130107	中国人保资产增鑫 2 号资产管理产品	保险机构资产管理产品	3.0540	1,300	有效 报价
448	中国人保资产管理有限公司	I001130112	中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 A	保险资金证券投资账户	3.0540	6,300	有效 报价
449	中国人保资产管理有限公司	I001130113	中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 B	保险资金证券投资账户	3.0540	6,300	有效 报价
450	中国人保资产管理有限公司	I001130114	中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 C	保险资金证券投资账户	3.0540	6,300	有效 报价
451	中国人保资产管理有限公司	I001130116	中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 E	保险资金证券投资账户	3.0540	6,300	有效 报价
452	中国人保资产管理有限公司	I001130121	中国人保资产债券 REITs 优选 2 号资产管理产品	保险机构资产管理产品	3.0540	2,300	有效 报价
453	华金证券股份有限公司	I000950005	华金证券横琴人寿基础设施策略 2 号 FOF 单一资产管理计划	证券公司单一资产管理计划	3.0540	2,400	有效 报价
454	华金证券股份有限公司	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	3.0540	2,800	有效 报价
455	国金证券股份有限公司	I000560001	国金证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	3.0540	6,300	有效 报价

序号	网下机构名称	配售对象编码	配售对象名称	配售对象类别	拟认购价格 (元)	拟认购数量 (万份)	备注
456	泰信基金管理有限公司	I001970044	泰信基金信瑞 1 号单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一 对一专户产品	3.0540	6,300	有效 报价
457	招商信诺资产管理有限 公司	I076850014	招商信诺人寿保险有限公司一分红期缴两差一建行	保险资金证券投资账户	3.0540	6,300	有效 报价
458	招商信诺资产管理有限 公司	I076850004	招商信诺人寿保险有限公司-传统	保险资金证券投资账户	3.0540	6,300	有效 报价
459	招商信诺资产管理有限 公司	I076850010	招商信诺人寿保险有限公司-自有资金	保险资金证券投资账户	3.0540	6,300	有效 报价
460	利安人寿保险股份有限 公司	I078810001	利安人寿保险股份有限公司-利安利尊稳赢两全保险	保险资金证券投资账户	3.0540	6,300	有效 报价
461	利安人寿保险股份有限 公司	I078810002	利安人寿保险股份有限公司-自有资金	保险资金证券投资账户	3.0540	6,300	有效 报价
462	利安人寿保险股份有限 公司	I078810003	利安人寿保险股份有限公司-利安福（D 款）年金保险	保险资金证券投资账户	3.0540	6,300	有效 报价
463	利安人寿保险股份有限 公司	I078810004	利安人寿保险股份有限公司-利安盈（D 款）两全保险（万能 型）	保险资金证券投资账户	3.0540	1,500	有效 报价
464	利安人寿保险股份有限 公司	I078810005	利安人寿保险股份有限公司-利安禧年金保险（分红型）	保险资金证券投资账户	3.0540	6,300	有效 报价
465	利安人寿保险股份有限 公司	I078810006	利安人寿保险股份有限公司-利安福年金保险	保险资金证券投资账户	3.0540	6,300	有效 报价
466	利安人寿保险股份有限 公司	I078810007	利安人寿保险股份有限公司-利安红（F 款）两全保险（分红 型）	保险资金证券投资账户	3.0540	6,300	有效 报价
467	利安人寿保险股份有限 公司	I078810008	利安人寿保险股份有限公司-E 理财（B 款）终身寿险（万能 型）	保险资金证券投资账户	3.0540	6,300	有效 报价
468	利安人寿保险股份有限 公司	I078810009	利安人寿保险股份有限公司-至尊鑫享年金保险（分红型）	保险资金证券投资账户	3.0540	6,300	有效 报价
469	利安人寿保险股份有限 公司	I078810010	利安人寿保险股份有限公司-利安金满堂两全保险	保险资金证券投资账户	3.0540	6,300	有效 报价

序号	网下机构名称	配售对象编码	配售对象名称	配售对象类别	拟认购价格 (元)	拟认购数量 (万份)	备注
470	创金合信基金管理有限公司	I027650190	创金合信长风 1 号集合资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一 对多专户产品	3.0540	940	有效 报价
471	创金合信基金管理有限公司	I027650224	创金合信深信 1 号单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一 对一专户产品	3.0540	6,300	有效 报价
472	中邮证券有限责任公司	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	3.0540	6,300	有效 报价
473	华鑫证券有限责任公司	I000690001	华鑫证券有限责任公司自营账户	机构自营投资账户	3.0540	6,300	有效 报价
474	安联保险资产管理有限公司	I077400011	安联全享多利 2 号资产管理产品	保险机构资产管理产品	3.0540	5,000	有效 报价
475	安联保险资产管理有限公司	I077400012	安联兴泰 1 号资产管理产品	保险机构资产管理产品	3.0540	1,600	有效 报价
476	安联保险资产管理有限公司	I077400020	安联稳健收益 1 号资产管理产品	保险机构资产管理产品	3.0540	4,200	有效 报价
477	安联保险资产管理有限公司	I077400021	安联稳健收益 2 号资产管理产品	保险机构资产管理产品	3.0540	4,200	有效 报价
478	上海国泰海通证券资产管理有限公司	I001050202	国泰海通君享睿驰 1 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	3.0540	1,600	有效 报价
479	东证融汇证券资产管理有限公司	I034580046	东证融汇多资产均衡 2 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	3.0540	2,000	有效 报价
480	国都证券股份有限公司	I000510001	国都证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	3.0540	4,500	有效 报价
481	东证融汇证券资产管理有限公司	I034580083	东证融汇鑫衡 5 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	3.0540	6,300	有效 报价
482	东证融汇证券资产管理有限公司	I034580079	东证融汇鑫衡 4 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	3.0540	6,300	有效 报价
483	东证融汇证券资产管理有限公司	I034580064	东证融汇鑫衡 3 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	3.0540	6,300	有效 报价

序号	网下机构名称	配售对象编码	配售对象名称	配售对象类别	拟认购价格 (元)	拟认购数量 (万份)	备注
484	华能贵诚信托有限公司	I008510009	华能信托·熙元臻享 1 号集合资金信托计划	集合信托计划	3.0540	1,000	有效 报价
485	东证融汇证券资产管理 有限公司	I034580056	东证融汇鑫衡 2 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	3.0540	6,300	有效 报价
486	东证融汇证券资产管理 有限公司	I034580055	东证融汇鑫衡 1 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	3.0540	6,300	有效 报价
487	东证融汇证券资产管理 有限公司	I034580087	东证融汇粤鑫 6M-1 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	3.0540	4,000	有效 报价
488	东证融汇证券资产管理 有限公司	I034580053	东证融汇多资产进取 1 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	3.0540	2,000	有效 报价
489	东证融汇证券资产管理 有限公司	I034580078	东证融汇多资产均衡 8 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	3.0540	3,000	有效 报价
490	东证融汇证券资产管理 有限公司	I034580065	东证融汇多资产均衡 7 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	3.0540	3,500	有效 报价
491	国盛证券股份有限公司	I000190001	国盛证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	3.0540	6,300	有效 报价
492	上海银叶投资有限公司	I031100025	银叶新玉优选私募证券投资基金	私募基金	3.0540	6,300	有效 报价
493	上海银叶投资有限公司	I031100031	银叶积汇 3 号私募证券投资基金	私募基金	3.0540	1,700	有效 报价
494	上海银叶投资有限公司	I031100032	银叶新玉优选 6 期私募证券投资基金	私募基金	3.0540	6,300	有效 报价
495	上海国泰海通证券资产 管理有限公司	I001050186	国泰君安君得 3656F0F 单一资产管理计划	证券公司单一资产管理计划	3.0540	1,270	有效 报价
496	东证融汇证券资产管理 有限公司	I034580052	东证融汇多资产均衡 6 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	3.0540	3,500	有效 报价
497	上海国泰海通证券资产 管理有限公司	I001050231	国泰海通君得睿享 17 号单一资产管理计划	证券公司单一资产管理计划	3.0540	6,300	有效 报价

序号	网下机构名称	配售对象编码	配售对象名称	配售对象类别	拟认购价格 (元)	拟认购数量 (万份)	备注
498	东证融汇证券资产管理有限公司	I034580077	东证融汇多资产均衡 66 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	3.0540	4,500	有效 报价
499	上海爱建信托有限责任公司	I016700003	上海爱建信托有限责任公司-汇裕系列（稳健型）集合资金信托	集合信托计划	3.0540	6,300	有效 报价
500	上海国泰海通证券资产管理有限公司	I001050209	国泰海通君得睿享 FOF14 号单一资产管理计划	证券公司单一资产管理计划	3.0540	650	有效 报价
501	东证融汇证券资产管理有限公司	I034580048	东证融汇多资产均衡 5 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	3.0540	3,000	有效 报价
502	华西证券股份有限公司	I000300001	华西证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	3.0540	6,300	有效 报价
503	上海国泰海通证券资产管理有限公司	I001050221	国泰海通君享睿享 FOF20 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	3.0540	6,300	有效 报价
504	东证融汇证券资产管理有限公司	I034580047	东证融汇多资产均衡 3 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	3.0540	2,500	有效 报价
505	华夏基金管理有限公司	I001860835	华夏基金智盈 1 号集合资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品	3.0540	6,300	有效 报价
506	上海国泰海通证券资产管理有限公司	I001050185	国泰君安君享瑞投 FOF1 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	3.0540	490	有效 报价
507	东证融汇证券资产管理有限公司	I034580044	东证融汇多资产均衡 1 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	3.0540	2,500	有效 报价
508	上海国泰海通证券资产管理有限公司	I001050210	国泰海通甄易稳健 1 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	3.0540	980	有效 报价
509	东证融汇证券资产管理有限公司	I034580025	东证融汇汇诚储赢 6 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	3.0540	6,300	有效 报价
510	东证融汇证券资产管理有限公司	I034580023	东证融汇汇诚储赢 3 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	3.0540	6,300	有效 报价
511	上海国泰海通证券资产管理有限公司	I001050214	海通资管通聚睿驰配置 100 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	3.0540	1,210	有效 报价

序号	网下机构名称	配售对象编码	配售对象名称	配售对象类别	拟认购价格 (元)	拟认购数量 (万份)	备注
512	东证融汇证券资产管理有限公司	I034580022	东证融汇汇诚储赢 2 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	3.0540	6,300	有效 报价
513	东证融汇证券资产管理有限公司	I034580021	东证融汇汇诚储赢 1 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	3.0540	6,300	有效 报价
514	东证融汇证券资产管理有限公司	I034580030	东证融汇汇享悦 36M005 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	3.0540	6,300	有效 报价
515	东证融汇证券资产管理有限公司	I034580074	东证融汇融泰 87 号单一资产管理计划	证券公司单一资产管理计划	3.0540	6,300	有效 报价
516	东证融汇证券资产管理有限公司	I034580009	东证融汇汇诚安赢 12 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	3.0540	6,300	有效 报价
517	方正证券股份有限公司	I000130001	方正证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	3.0540	6,300	有效 报价
518	东证融汇证券资产管理有限公司	I034580008	东证融汇汇诚安赢 11 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	3.0540	6,300	有效 报价
519	中海信托股份有限公司	I008190015	中海信托—稳健可持续（ESG 主题）1 号集合资金信托计划	集合信托计划	3.0500	1,800	有效 报价
520	东方财富证券股份有限公司	I000960001	东方财富证券股份有限公司	机构自营投资账户	3.0540	6,300	有效 报价
521	申港证券股份有限公司	I048630001	申港证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	3.0540	6,300	有效 报价
522	国华兴益保险资产管理有限公司	I075300119	国华兴益-日馨月益 4 号产品-南京	保险机构资产管理产品	3.0540	6,300	有效 报价
523	国华兴益保险资产管理有限公司	I075300120	国华兴益-日馨月益 72 号产品-浙商	保险机构资产管理产品	3.0540	5,300	有效 报价
524	上海爱建信托有限责任公司	I016700004	爱建智赢-汇裕(定开型)集合资金信托计划	集合信托计划	3.0540	6,300	有效 报价
525	中汇人寿保险股份有限公司	I078950002	中汇人寿保险股份有限公司—传统产品	保险资金证券投资账户	3.0540	6,300	有效 报价

序号	网下机构名称	配售对象编码	配售对象名称	配售对象类别	拟认购价格 (元)	拟认购数量 (万份)	备注
526	上海爱建信托有限责任公司	I016700002	爱建智赢-中短期理财投资（双季添利）集合资金信托计划	集合信托计划	3.0540	6,300	有效 报价
527	中联前源不动产基金管 理有限公司	I079030001	中联-驰盈壹号私募股权投资基金	私募基金	3.0540	1,920	有效 报价
528	红塔证券股份有限公司	I000250001	红塔证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	3.0540	4,800	有效 报价
529	财达证券股份有限公司	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	3.0540	6,000	有效 报价