

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



1. 公告基本信息

基金名称	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
基金主代码	180505
合同期限	63 年
基金运作方式	契约型、封闭式
基金合同生效日	2026 年 9 月 30 日
基金份额总额	3 亿份
基金管理人名称	中金基金管理有限公司
基金托管人名称	杭州银行股份有限公司
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》、《深圳证券交易所公开募集不动产投资信托基金业务指引第 2 号——发售业务（试行）》等法律法规以及《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发售公告》

2. 基金募集情况

2.1 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〕2359 号
基金募集期间		自 2026 年 9 月 22 日至 2026 年 9 月 23 日止
验资机构名称		信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管专户的日期		2026 年 9 月 29 日
募集有效认购总户数（单位：户）		2954
募集期间净认购金额（单位：人民币元）		915,000,000.00
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元）		4,914,385.89
募集份额（单位：份）	有效认购份额	300,000,000
	利息结转的份额	0
	合计	300,000,000
其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况	认购的基金份额（单位：份）	0
	占基金总份额比例	0%
	其他需要说明的事项	-
其中：募集期间基	认购的基金份额（单位：份）	0

基金管理人的从业人员认购本基金情况	占基金总份额比例	0%
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 9 月 30 日	

注：（1）本基金募集期间的信息披露费、会计师费和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。

2.2 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3亿份。其中，本基金战略配售最终发售份额为21,000万份，为本次基金份额发售总量的70.00%。网下发售最终发售份额数量为6,300万份，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2,700万份，占扣除战略配售最终发售份额后发售份额的30%。

2.2.1 战略配售

本次发售的26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	战略投资者名称	认购数量 (份)	限售期限 (月)	占发售总量的比例
1	杭州市安居宁巢投资有限公司	60,000,000	60 个月	20.00%
2	杭州市安居集团有限公司	42,000,000	36 个月	14.00%
3	钱唐汇鑫望江 1 号 FOF 私募证券投资基金	7,200,000	36 个月	2.40%
4	浙商证券股份有限公司	4,800,000	36 个月 /24 个月	1.60%
5	中信建投证券股份有限公司	4,800,000	36 个月 /24 个月	1.60%
6	太平财产保险有限公司	4,800,000	24 个月	1.60%
7	国泰海通君得睿享 FOF32 号单一资产管理计划	4,800,000	24 个月	1.60%
8	平安健康保险股份有限公司	4,800,000	24 个月	1.60%
9	华泰资管泰泰阳 14 号集合资产管理计划	4,800,000	24 个月	1.60%
10	中诚信托-汇萃 5 号集合资金信托计划	4,800,000	24 个月	1.60%

序号	战略投资者名称	认购数量 (份)	限售期限 (月)	占发售总 量的比例
11	华鑫信托 华盈 17 号（混合配置）集合资金信托计划	4,800,000	24 个月	1.60%
12	泰康养老保险股份有限公司	4,800,000	24 个月 /12 个月	1.60%
13	中国国际金融股份有限公司	4,800,000	24 个月 /12 个月	1.60%
14	中国中金财富证券有限公司	4,800,000	24 个月 /12 个月	1.60%
15	国泰海通证券股份有限公司	4,800,000	24 个月 /12 个月	1.60%
16	中信证券股份有限公司	4,800,000	24 个月 /12 个月	1.60%
17	工银瑞投-工银理财四海甄选集合资产管理计划	4,800,000	24 个月 /12 个月	1.60%
18	上信睿启 1 号集合资金信托计划	4,800,000	24 个月 /12 个月	1.60%
19	浙江省浙财资产管理有限公司	4,800,000	24 个月 /12 个月	1.60%
20	杭州金投盛明企业管理合伙企业（有限合伙）	4,800,000	24 个月 /12 个月	1.60%
21	华数传媒网络有限公司	4,800,000	24 个月 /12 个月	1.60%
22	深创投红土资产管理（深圳）有限公司	4,800,000	24 个月 /12 个月	1.60%
23	国金资管鑫熠 10 号集合资产管理计划	3,600,000	24 个月 /12 个月	1.20%
24	中国太平洋人寿保险股份有限公司	2,400,000	24 个月 /12 个月	0.80%
25	中国太平洋财产保险股份有限公司	2,400,000	24 个月 /12 个月	0.80%
26	建信信托-睿驰组合 3 号集合资金信托计划	1,200,000	24 个月 /12 个月	0.40%
合计		210,000,000		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得配售的份额持有期自本基金份额上市之日起不少于 60 个月；原始权益人同一控制下的关联方获得配售的份额持有期自本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 获得配售的份额中，50%获配份额持有期自本基金份额上市之日起不少于 36 个月，剩余 50%获配份额持有期自本基金份额上市之日起不少于 24 个月；其他专业机构投资者 12-26 获得配售的份额中，50%获配份额持有期自本基金份额上市之日起不少于 24 个月，剩余 50%获配份额持有期自本基金份额上市之日起不少于 12 个月。

2.2.2网下发售

本次发售中共计 83 家网下投资者管理的 519 个符合条件的配售对象，前述网下投资者管理的有效报价配售对象已通过深圳证券交易所网下发行电子平台向基金管理人及财务顾问提交了认购申请，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 0.28490544%，各配售对象获配情况详见“附表：网下投资者配售明细表”。

以上配售安排及结果符合《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》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 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。

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. 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。投资者可登陆本公司网站（www.ciccfund.com）查询相关信息或拨打客户服务电话（400-868-1166）咨询相关事宜。

本基金为公开募集不动产投资信托基金，基金合同存续期为 63 年，在基金合同存续期内采取封闭式运作并在深圳证券交易所上市，不开放申购、赎回。基金合同生效后，在符合法律法规和深圳证券交易所规定的情况下，基金管理人可以申请本基金的基金份额上市交易。在确定上市交易的时间后，基金管理人将根据法律法规规定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，自基金份额在深圳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，可直接参与深圳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，方可参与深圳证券交易所市场的交易，也可在允许的情况下通过深圳证券交易所基金通平台进行份额转让，具体可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司相关规则办理。本公司已向中国证券登记结算有限责任公司提出申请，自 2026 年 10 月 8 日起开通本基金场外转托管至场内业务。

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、债券、其他证券及衍生品种的常规公募基金具有不同的风险收益特征。本基金成立后主要投资于以保障性租赁住房不动产项目为最终投资标的的不动产资产支持专项计划。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。

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。

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，熟悉公开募集不动产投资信托基金相关规则，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。



附表：网下投资者配售明细表

序号	投资者名称	配售对象名称	申报价格 (元)	认购数量 (万份)	配售数量 (份)	可交易份额 (份)
1	渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司	3.054	4,500	128,207	128,207
2	长江证券股份有限公司	长江证券股份有限公司自营 账户	3.054	6,300	179,490	179,490
3	第一创业证券股份有限公司	第一创业基础设施1号集合资 产管理计划	3.054	490	13,960	13,960
4	第一创业证券股份有限公司	第一创业基础设施2号FOF 集合资产管理计划	3.054	910	25,926	25,926
5	第一创业证券股份有限公司	第一创业基础设施5号单一资 产管理计划	3.054	130	3,703	3,703
6	第一创业证券股份有限公司	第一创业基础设施17号单一 资产管理计划	3.054	650	18,518	18,518
7	第一创业证券股份有限公司	第一创业基础设施19号FOF 单一资产管理计划	3.054	330	9,401	9,401
8	第一创业证券股份有限公司	第一创业基础设施10号集合 资产管理计划	3.054	340	9,686	9,686
9	方正证券股份有限公司	方正证券股份有限公司自营 账户	3.054	6,300	179,490	179,490
10	国海证券股份有限公司	国海证券股份有限公司自营 账户	3.054	6,300	179,490	179,490
11	国盛证券股份有限公司	国盛证券股份有限公司自营 账户	3.054	6,300	179,490	179,490
12	红塔证券股份有限公司	红塔证券股份有限公司自营 账户	3.054	4,800	136,754	136,754
13	华西证券股份有限公司	华西证券股份有限公司自营 账户	3.054	6,300	179,490	179,490
14	南京证券股份有限公司	南京证券股份有限公司自营 账户	3.054	6,300	179,490	179,490
15	国都证券股份有限公司	国都证券股份有限公司自营 账户	3.054	4,500	128,207	128,207
16	国金证券股份有限公司	国金证券股份有限公司自营 账户	3.054	6,300	179,490	179,490
17	华鑫证券有限责任公司	华鑫证券有限责任公司自营 账户	3.054	6,300	179,490	179,490
18	国融证券股份有限公司	国融证券股份有限公司自营 投资账户	3.054	6,300	179,490	179,490
19	中信建投证券股份有限公司	中信建投稳健增益智享6号集 合资产管理计划	3.054	5,560	158,407	158,407
20	中信建投证券股份有限公司	中信建投稳健双债单一资产	3.054	700	19,943	19,943

	公司	管理计划				
21	中信建投证券股份有限公司	中信建投兴盈稳利2号集合资产管理计划	3.054	330	9,401	9,401
22	中信建投证券股份有限公司	中信建投兴盈稳利3号集合资产管理计划	3.054	270	7,692	7,692
23	中信建投证券股份有限公司	中信建投稳健增益海盈1号单一资产管理计划	3.054	2,000	56,981	56,981
24	中银国际证券股份有限公司	中银证券安鑫稳健4号单一资产管理计划	3.054	6,300	179,490	179,490
25	信达证券股份有限公司	信达证券迎新1号集合资产管理计划	3.054	470	13,390	13,390
26	信达证券股份有限公司	信达证券迎新2号集合资产管理计划	3.054	470	13,390	13,390
27	信达证券股份有限公司	信达证券迎新3号集合资产管理计划	3.054	470	13,390	13,390
28	信达证券股份有限公司	信达证券迎新5号集合资产管理计划	3.054	520	14,815	14,815
29	中邮证券有限责任公司	中邮证券有限责任公司自营投资账户	3.054	6,300	179,490	179,490
30	财达证券股份有限公司	财达证券股份有限公司自营投资账户	3.054	6,000	170,943	170,943
31	华金证券股份有限公司	华金证券股份有限公司自营投资账户	3.054	6,300	179,490	179,490
32	华金证券股份有限公司	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	3.054	2,400	68,377	68,377
33	华金证券股份有限公司	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	3.054	2,800	79,773	79,773
34	东方财富证券股份有限公司	东方财富证券股份有限公司	3.054	6,300	179,490	179,490
35	上海东方证券资产管理有限公司	东方红添利21号集合资产管理计划	3.054	6,300	179,490	179,490
36	上海东方证券资产管理有限公司	东方红添利24号集合资产管理计划	3.054	3,000	85,471	85,471
37	上海东方证券资产管理有限公司	东方红臻鑫1号集合资产管理计划	3.054	6,300	179,490	179,490
38	上海东方证券资产管理有限公司	东方红添盈32号集合资产管理计划	3.054	1,700	48,433	48,433
39	上海东方证券资产管理有限公司	东方红添利31号集合资产管理计划	3.054	1,100	31,339	31,339
40	上海东方证券资产管理有限公司	东方红臻鑫3号集合资产管理计划	3.054	4,500	128,207	128,207

41	上海东方证券资产管理有限公司	东方红添利 33 号集合资产管理计划	3.054	1,800	51,282	51,282
42	上海东方证券资产管理有限公司	东方红添利 25 号集合资产管理计划	3.054	1,800	51,282	51,282
43	上海东方证券资产管理有限公司	东方红添利 32 号集合资产管理计划	3.054	1,100	31,339	31,339
44	上海东方证券资产管理有限公司	东方红臻鑫 4 号集合资产管理计划	3.054	6,300	179,490	179,490
45	上海东方证券资产管理有限公司	东方红兴选 1 号集合资产管理计划	3.054	3,000	85,471	85,471
46	上海东方证券资产管理有限公司	东方红臻鑫 6 号集合资产管理计划	3.054	6,300	179,490	179,490
47	上海东方证券资产管理有限公司	东方红臻鑫 7 号集合资产管理计划	3.054	6,300	179,490	179,490
48	上海东方证券资产管理有限公司	东方红新盈 22 号集合资产管理计划	3.054	6,300	179,490	179,490
49	上海东方证券资产管理有限公司	东方红新享 11 号集合资产管理计划	3.054	6,300	179,490	179,490
50	上海东方证券资产管理有限公司	东方红新享 9 号集合资产管理计划	3.054	6,300	179,490	179,490
51	上海光大证券资产管理有限公司	光证资管卓悦 64 号集合资产管理计划	3.054	2,500	71,226	71,226
52	上海光大证券资产管理有限公司	光证资管卓悦 67 号集合资产管理计划	3.054	3,300	94,018	94,018
53	上海光大证券资产管理有限公司	光证资管卓悦 74 号集合资产管理计划	3.054	2,800	79,773	79,773
54	上海光大证券资产管理有限公司	光证资管卓悦 77 号集合资产管理计划	3.054	3,300	94,018	94,018
55	上海光大证券资产管理有限公司	光证资管卓悦 78 号集合资产管理计划	3.054	4,100	116,811	116,811
56	上海光大证券资产管理有限公司	光证资管卓悦 93 号集合资产管理计划	3.054	2,700	76,924	76,924
57	上海光大证券资产管理有限公司	光证资管卓悦 95 号集合资产管理计划	3.054	4,100	116,811	116,811
58	上海光大证券资产管理有限公司	光证资管卓悦 100 号集合资产管理计划	3.054	2,600	74,075	74,075
59	上海国泰海通证券资产管理有限公司	国泰君安君享瑞投 FOF1 号集合资产管理计划	3.054	490	13,960	13,960
60	上海国泰海通证券资产管理有限公司	国泰君安君得 3656FOF 单一资产管理计划	3.054	1,270	36,182	36,182
61	上海国泰海通证券资产管理有限公司	国泰海通君享睿驰 1 号集合资产管理计划	3.054	1,600	45,584	45,584
62	上海国泰海通证券资产	海通资管睿丰汇盈 5 号集合资	3.054	6,200	176,641	176,641

	管理有限公司	产管理计划				
63	上海国泰海通证券资产管理有限公司	海通资管睿丰汇盈6号集合资产管理计划	3.054	3,900	111,113	111,113
64	上海国泰海通证券资产管理有限公司	国泰海通君得睿享 FOF14 号单一资产管理计划	3.054	650	18,518	18,518
65	上海国泰海通证券资产管理有限公司	国泰海通甄易稳健1号集合资产管理计划	3.054	980	27,920	27,920
66	上海国泰海通证券资产管理有限公司	海通资管睿丰汇盈7号集合资产管理计划	3.054	6,300	179,739	179,739
67	上海国泰海通证券资产管理有限公司	海通资管通聚睿驰配置100号集合资产管理计划	3.054	1,210	34,473	34,473
68	上海国泰海通证券资产管理有限公司	国泰海通君享睿享 FOF20 号集合资产管理计划	3.054	6,300	179,490	179,490
69	上海国泰海通证券资产管理有限公司	国泰海通君得睿享 17 号单一资产管理计划	3.054	6,300	179,490	179,490
70	华泰资产管理有限公司	国民养老基础设施稳源投资专户	3.05	3,450	98,292	98,292
71	华泰资产管理有限公司	国民养老专属基础设施稳顺投资专户	3.05	330	9,401	9,401
72	华泰资产管理有限公司	国民养老商养三年基础设施稳泰投资专户	3.05	3,180	90,599	90,599
73	华泰资产管理有限公司	国民养老专属基础设施稳增投资专户	3.05	330	9,401	9,401
74	华泰资产管理有限公司	华泰资产优选睿智1号资产管理产品	3.05	2,880	82,052	82,052
75	华泰资产管理有限公司	中信保诚人寿保险有限公司—华泰资管—新分红公募 REITs 组合	3.05	500	14,245	14,245
76	太平洋资产管理有限责任公司	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	3.054	6,300	179,490	179,490
77	太平洋资产管理有限责任公司	太平洋健康保险股份有限公司-传统保险产品	3.054	6,300	179,490	179,490
78	太平洋资产管理有限责任公司	安信农业保险股份有限公司-传统保险产品	3.054	6,300	179,490	179,490
79	泰康资产管理有限责任公司	泰康人寿保险有限责任公司—传统—普通保险产品	3.054	6,300	179,490	179,490
80	泰康资产管理有限责任公司	泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红	3.054	6,300	179,490	179,490
81	泰康资产管理有限责任公司	泰康人寿保险有限责任公司—万能—个险万能	3.054	6,300	179,490	179,490
82	泰康资产管理有限责任公司	泰康人寿保险有限责任公司—万能—团体万能	3.054	6,300	179,490	179,490

83	泰康资产管理有限责任公司	泰康人寿保险有限责任公司 投连开泰稳利精选投资账户	3.054	1,100	31,339	31,339
84	泰康资产管理有限责任公司	泰康人寿保险有限责任公司 投连稳健收益型投资账户	3.054	6,300	179,490	179,490
85	泰康资产管理有限责任公司	泰康人寿保险有限责任公司 投连平衡配置型投资账户	3.054	2,100	59,830	59,830
86	泰康资产管理有限责任公司	泰康人寿保险有限责任公司- 万能-个险万能（乙）投资账 户	3.054	6,300	179,490	179,490
87	泰康资产管理有限责任公司	恒安标准人寿保险有限公司 传统分红保险产品	3.054	3,270	93,164	93,164
88	泰康资产管理有限责任公司	泰康人寿保险有限责任公司- 万能-个人万能产品（丁）	3.054	6,300	179,490	179,490
89	泰康资产管理有限责任公司	恒安标准人寿保险有限公司 累积分红 UWP 组合	3.054	3,270	93,164	93,164
90	泰康资产管理有限责任公司	泰康资产管理有限责任公司 稳健增利 3 号资产管理产品	3.054	1,630	46,439	46,439
91	泰康资产管理有限责任公司	海峡金桥财产保险股份有限公司传统	3.054	1,630	46,439	46,439
92	泰康资产管理有限责任公司	前海再保险股份有限公司传统	3.054	2,610	74,360	74,360
93	泰康资产管理有限责任公司	诚泰财产保险股份有限公司传统	3.054	3,270	93,164	93,164
94	泰康资产管理有限责任公司	众安在线财产保险股份有限公司自有资金	3.054	6,300	179,490	179,490
95	泰康资产管理有限责任公司	中远海运财产保险自保有限公司传统	3.054	4,250	121,084	121,084
96	泰康资产管理有限责任公司	泰康资产管理有限责任公司 益泰 3 号资产管理产品	3.054	500	14,245	14,245
97	泰康资产管理有限责任公司	泰康在线财产保险股份有限公司自有资金	3.054	6,300	179,490	179,490
98	泰康资产管理有限责任公司	中汇人寿保险股份有限公司 泰康资产多资产组合	3.054	3,270	93,164	93,164
99	泰康资产管理有限责任公司	泰康保险集团股份有限公司 自有资金	3.054	6,300	179,490	179,490
100	泰康资产管理有限责任公司	泰康人寿保险有限责任公司- 万能-个人万能产品（庚）	3.054	6,300	179,490	179,490
101	泰康资产管理有限责任公司	泰康人寿保险有限责任公司- 万能-个人万能产品（B）	3.054	6,300	179,490	179,490
102	泰康资产管理有限责任公司	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	3.054	650	18,518	18,518
103	泰康资产管理有限责任公司	泰康人寿保险有限责任公司-	3.054	1,600	45,584	45,584

	公司	专属商业养老保险稳健型组合				
104	泰康资产管理有限责任公司	泰康人寿保险有限责任公司—投连—悦享配置	3.054	100	2,849	2,849
105	泰康资产管理有限责任公司	泰康资产纯泰 21 号资产管理产品	3.054	6,300	179,490	179,490
106	泰康资产管理有限责任公司	泰康资产管理有限责任公司自有资金	3.054	6,300	179,490	179,490
107	泰康资产管理有限责任公司	泰康资产纯泰 22 号资产管理产品	3.054	6,300	179,490	179,490
108	泰康资产管理有限责任公司	泰康资产益泰智选增利资产管理产品	3.054	4,910	139,888	139,888
109	泰康资产管理有限责任公司	国民养老保险股份有限公司—国民美好生活养老年金保险	3.054	130	3,703	3,703
110	泰康资产管理有限责任公司	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	3.054	150	4,273	4,273
111	泰康资产管理有限责任公司	泰康资产纯泰睿智资产管理产品	3.054	210	5,983	5,983
112	泰康资产管理有限责任公司	泰康人寿保险有限责任公司—一个险万能产品丙	3.054	6,300	179,490	179,490
113	泰康资产管理有限责任公司	国富人寿保险股份有限公司—传统险产品	3.054	6,300	179,490	179,490
114	泰康资产管理有限责任公司	国富人寿保险股份有限公司—分红险	3.054	6,300	179,490	179,490
115	泰康资产管理有限责任公司	众诚汽车保险股份有限公司—招行传统	3.054	3,920	111,682	111,682
116	泰康资产管理有限责任公司	泰康资产纯泰 66 号资产管理产品	3.054	980	27,920	27,920
117	泰康资产管理有限责任公司	泰康资产纯泰睿智 2 号资产管理产品	3.054	550	15,669	15,669
118	泰康资产管理有限责任公司	中汇人寿保险股份有限公司—泰康资产 REITs 组合	3.054	1,340	38,177	38,177
119	泰康资产管理有限责任公司	华贵人寿保险股份有限公司—传统险固收委托投资专户	3.054	3,270	93,164	93,164
120	泰康资产管理有限责任公司	华贵人寿保险股份有限公司—分红险固收委托投资专户	3.054	3,270	93,164	93,164
121	泰康资产管理有限责任公司	长江财产保险股份有限公司—自有资金	3.054	220	6,267	6,267
122	泰康资产管理有限责任公司	财信吉祥人寿保险股份有限公司—财信人寿—传统险	3.054	110	3,133	3,133

		REITs 二级交易专户（泰康资产）				
123	泰康资产管理有限责任公司	泰康资产纯泰智选恒利1号资产管理产品	3.054	5,890	167,809	167,809
124	泰康资产管理有限责任公司	泰康资产纯泰智选恒利2号资产管理产品	3.054	6,300	179,490	179,490
125	泰康资产管理有限责任公司	中国融通财产保险有限公司—自有资金	3.054	1,630	46,439	46,439
126	泰康资产管理有限责任公司	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	3.054	6,300	179,490	179,490
127	泰康资产管理有限责任公司	泰康资产纯泰智选 FOF2 号资产管理产品	3.054	320	9,116	9,116
128	泰康资产管理有限责任公司	泰康资产纯泰智选配置2号资产管理产品	3.054	190	5,413	5,413
129	泰康资产管理有限责任公司	泰康资产纯泰智选增利3号资产管理产品	3.054	6,300	179,490	179,490
130	泰康资产管理有限责任公司	泰康资产纯泰智选增利5号资产管理产品	3.054	4,910	139,888	139,888
131	泰康资产管理有限责任公司	泰康人寿保险有限责任公司—智选分红产品	3.054	6,300	179,490	179,490
132	泰康资产管理有限责任公司	泰康资产纯泰睿智3号资产管理产品	3.054	100	2,849	2,849
133	泰康资产管理有限责任公司	泰康资产纯泰睿选1号资产管理产品	3.054	5,700	162,396	162,396
134	泰康资产管理有限责任公司	泰康人寿保险有限责任公司—泰享分红产品	3.054	650	18,518	18,518
135	泰康资产管理有限责任公司	中国农业再保险股份有限公司—农行专户五	3.054	6,300	179,490	179,490
136	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	3.054	6,300	179,490	179,490
137	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红	3.054	6,300	179,490	179,490
138	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	3.054	6,300	179,490	179,490
139	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财	3.054	6,300	179,490	179,490
140	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司-新传统产品2	3.054	6,300	179,490	179,490
141	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司-精选万能产品2	3.054	6,300	179,490	179,490
142	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司-新分红产品	3.054	6,300	179,490	179,490

143	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司- 财富一号万能产品	3.054	6,300	179,490	179,490
144	新华资产管理股份有限公司	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）	3.054	1,860	52,992	52,992
145	新华资产管理股份有限公司	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）	3.054	6,300	179,490	179,490
146	新华资产管理股份有限公司	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）	3.054	6,300	179,490	179,490
147	新华资产管理股份有限公司	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）	3.054	4,090	116,526	116,526
148	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司- 个人税延 A 款产品	3.054	780	22,222	22,222
149	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司- 个人税延 B1 款产品	3.054	780	22,222	22,222
150	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司- 个人税延 B2 款产品	3.054	780	22,222	22,222
151	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司- 传统产品	3.054	6,300	179,490	179,490
152	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司- 分红产品	3.054	6,300	179,490	179,490
153	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司- 万能产品	3.054	6,300	179,490	179,490
154	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司- 精选万能产品	3.054	6,300	179,490	179,490
155	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司- 新传统产品	3.054	6,300	179,490	179,490
156	新华资产管理股份有限公司	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)	3.054	6,300	179,490	179,490
157	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司	3.054	6,300	179,490	179,490
158	新华资产管理股份有限公司	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）	3.054	6,300	179,490	179,490
159	新华资产管理股份有限公司	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)	3.054	6,300	179,490	179,490
160	太平资产管理有限公司	受托管理太平人寿保险有限 公司-传统-普通保险产品	3.054	6,300	179,490	179,490

161	太平资产管理有限公司	受托管理太平人寿保险有限公司-分红-团险分红	3.054	6,300	179,490	179,490
162	太平资产管理有限公司	受托管理太平养老保险股份有限公司传统账户	3.054	6,300	179,490	179,490
163	中再资产管理股份有限公司	中国财产再保险有限责任公司—传统—普通保险产品	3.054	6,300	179,490	179,490
164	中再资产管理股份有限公司	中国人寿再保险有限责任公司	3.054	6,300	179,490	179,490
165	中再资产管理股份有限公司	中国大地财产保险股份有限公司	3.054	6,300	179,490	179,490
166	中再资产管理股份有限公司	中再资产-锐诚 10 号资产管理产品	3.054	5,500	156,697	156,697
167	中再资产管理股份有限公司	中再汇利资产管理产品	3.054	3,500	99,716	99,716
168	中再资产管理股份有限公司	华贵人寿保险股份有限公司—传统险固收委托投资专户 2	3.054	6,300	179,490	179,490
169	中再资产管理股份有限公司	中再汇利 2 号资产管理产品	3.054	3,200	91,169	91,169
170	中再资产管理股份有限公司	华贵人寿保险股份有限公司—分红险固收委托投资专户 2	3.054	6,300	179,490	179,490
171	中再资产管理股份有限公司	中再资产-锐诚 4 号资产管理产品	3.054	3,800	108,264	108,264
172	中国人保资产管理有限公司	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	3.054	6,300	179,490	179,490
173	中国人保资产管理有限公司	受托管理中国人民人寿保险股份有限公司普通保险产品	3.054	6,300	179,490	179,490
174	中国人保资产管理有限公司	受托管理中国人民人寿保险股份有限公司个险分红	3.054	6,300	179,490	179,490
175	中国人保资产管理有限公司	受托管理中国人民人寿保险股份有限公司团险分红	3.054	6,300	179,490	179,490
176	中国人保资产管理有限公司	受托管理中国人民人寿保险股份有限公司万能保险产品	3.054	6,300	179,490	179,490
177	中国人保资产管理有限公司	中国人民财产保险股份有限公司-传统-收益组合	3.054	6,300	179,490	179,490
178	中国人保资产管理有限公司	中国人民健康保险股份有限公司自有资金	3.054	6,300	179,490	179,490
179	中国人保资产管理有限公司	中国人民人寿保险股份有限公司自有资金	3.054	6,300	179,490	179,490
180	中国人保资产管理有限公司	中国人民健康保险股份有限公司-万能保险产品	3.054	6,300	179,490	179,490
181	中国人保资产管理有限公司	中国人民健康保险股份有限公司-分红保险产品	3.054	6,300	179,490	179,490

182	中国人保资产管理有限公司	中国人民养老保险有限责任公司—自有资金	3.054	6,300	179,490	179,490
183	中国人保资产管理有限公司	中国人民人寿保险股份有限公司—专属商业养老保险产品	3.054	6,300	179,490	179,490
184	中国人保资产管理有限公司	中国人民健康保险股份有限公司—城乡大病保险账户	3.054	6,300	179,490	179,490
185	中国人保资产管理有限公司	中国人保资产增鑫2号资产管理产品	3.054	1,300	37,037	37,037
186	中国人保资产管理有限公司	中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品 A	3.054	6,300	179,490	179,490
187	中国人保资产管理有限公司	中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品 B	3.054	6,300	179,490	179,490
188	中国人保资产管理有限公司	中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品 C	3.054	6,300	179,490	179,490
189	中国人保资产管理有限公司	中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品 E	3.054	6,300	179,490	179,490
190	中国人保资产管理有限公司	中国人保资产债券 REITs 优选 2 号资产管理产品	3.054	2,300	65,528	65,528
191	平安养老保险股份有限公司	平安养老保险股份有限公司—万能—团险万能	3.054	6,300	179,490	179,490
192	平安养老保险股份有限公司	平安养老保险股份有限公司-传统-普通保险产品	3.054	6,300	179,490	179,490
193	平安养老保险股份有限公司	平安养老保险股份有限公司-分红-团险分红	3.054	6,300	179,490	179,490
194	平安养老保险股份有限公司	平安养老-万能保险二零二三	3.054	6,300	179,490	179,490
195	平安养老保险股份有限公司	平安养老-万能保险二零二五	3.054	6,300	179,490	179,490
196	光大永明资产管理股份有限公司	光大永明资产聚宝 19 号固定收益类资产管理产品	3.054	6,300	179,490	179,490
197	民生通惠资产管理有限公司	民生人寿保险股份有限公司-传统保险产品	3.053	6,300	179,490	179,490
198	民生通惠资产管理有限公司	民生人寿附加富贵赢家至尊版年金保险（万能型）	3.054	6,300	179,490	179,490
199	民生通惠资产管理有限公司	民生通惠聚信 2 号资产管理产品	3.054	6,300	179,490	179,490
200	民生通惠资产管理有限公司	民生通惠聚信 3 号资产管理产品	3.054	6,300	179,490	179,490
201	民生通惠资产管理有限公司	民生通惠和谐 6 号资产管理产	3.054	2,400	68,377	68,377

	公司	品				
202	民生通惠资产管理有限公司	民生通惠和谐8号资产管理产品	3.054	5,800	165,245	165,245
203	民生通惠资产管理有限公司	民生通惠民汇 53 号资产管理产品	3.054	2,060	58,690	58,690
204	民生通惠资产管理有限公司	民生通惠享利2号资产管理产品	3.054	1,370	39,032	39,032
205	大家资产管理有限责任公司	大家资产厚坤 15 号集合资产管理产品	3.05	6,300	179,490	179,490
206	大家资产管理有限责任公司	大家资产稳健优选 1 号固定收益类资产管理产品	3.054	5,200	148,150	148,150
207	大家资产管理有限责任公司	大家资产稳健优选 3 号固定收益类资产管理产品	3.054	1,300	37,037	37,037
208	华夏基金管理有限公司	华夏基金智盈 1 号集合资产管理计划	3.054	6,300	179,490	179,490
209	南方基金管理股份有限公司	南方基金瑞盈 1 号单一资产管理计划	3.054	1,200	34,188	34,188
210	南方基金管理股份有限公司	南方基金畅盈二号单一资产管理计划	3.054	6,300	179,490	179,490
211	泰信基金管理有限公司	泰信基金信瑞 1 号单一资产管理计划	3.054	6,300	179,490	179,490
212	易方达基金管理有限公司	易方达基金-北京大学教育基金会 1 号单一资产管理计划	3.054	4,300	122,509	122,509
213	易方达基金管理有限公司	易方达基金兴安 1 号单一资产管理计划	3.054	950	27,066	27,066
214	易方达基金管理有限公司	易方达基金多元恒享 1 号集合资产管理计划	3.054	490	13,960	13,960
215	中信保诚基金管理有限公司	中信保诚基金信和 1 号单一资产管理计划	3.054	6,300	179,490	179,490
216	信达澳亚基金管理有限公司	信澳创享 1 号单一资产管理计划	3.054	6,300	179,490	179,490
217	信达澳亚基金管理有限公司	信澳航泰 1 号单一资产管理计划	3.054	3,270	93,164	93,164
218	信达澳亚基金管理有限公司	信澳中银元启 1 号集合资产管理计划	3.054	6,300	179,490	179,490
219	信达澳亚基金管理有限公司	信澳和安 1 号单一资产管理计划	3.054	6,300	179,490	179,490
220	信达澳亚基金管理有限公司	信澳睿盈 1 号集合资产管理计划	3.054	1,140	32,479	32,479
221	信达澳亚基金管理有限公司	信澳睿盈 2 号集合资产管理计划	3.054	3,270	93,164	93,164
222	信达澳亚基金管理有限公司	信澳中银元启 3 号集合资产管理计划	3.054	810	23,077	23,077

223	信达澳亚基金管理有限公司	信澳信享1号集合资产管理计划	3.054	5,890	167,809	167,809
224	信达澳亚基金管理有限公司	信澳兴意1号集合资产管理计划	3.054	2,610	74,360	74,360
225	信达澳亚基金管理有限公司	信澳兴意2号集合资产管理计划	3.054	2,610	74,360	74,360
226	信达澳亚基金管理有限公司	信澳中盈5号集合资产管理计划	3.054	1,300	37,037	37,037
227	诺德基金管理有限公司	诺德基金浦江987号单一资产管理计划	3.054	6,300	179,490	179,490
228	诺德基金管理有限公司	诺德基金子牛10号单一资产管理计划	3.054	6,300	179,490	179,490
229	诺德基金管理有限公司	诺德基金浦江1242号单一资产管理计划	3.054	300	8,547	8,547
230	诺德基金管理有限公司	诺德基金浦江汇泓82号集合资产管理计划	3.054	6,300	179,490	179,490
231	诺德基金管理有限公司	诺德基金浦江汇泓83号集合资产管理计划	3.054	6,300	179,490	179,490
232	诺德基金管理有限公司	诺德基金浦江汇泓84号集合资产管理计划	3.054	6,300	179,490	179,490
233	诺德基金管理有限公司	诺德基金浦江汇泓85号集合资产管理计划	3.054	3,920	111,682	111,682
234	华商基金管理有限公司	华商基金添益10号集合资产管理计划	3.054	4,250	121,084	121,084
235	华商基金管理有限公司	华商基金润信1号单一资产管理计划	3.054	6,300	179,490	179,490
236	华商基金管理有限公司	华商基金悦信单一资产管理计划	3.054	2,610	74,360	74,360
237	华商基金管理有限公司	华商基金兴银1号集合资产管理计划	3.054	2,550	72,650	72,650
238	华商基金管理有限公司	华商基金兴稳集合资产管理计划	3.054	1,110	31,624	31,624
239	华商基金管理有限公司	华商基金兴悦集合资产管理计划	3.054	860	24,501	24,501
240	华商基金管理有限公司	华商基金兴利集合资产管理计划	3.054	660	18,803	18,803
241	华商基金管理有限公司	华商基金-渝嘉集合资产管理计划	3.054	6,300	179,490	179,490
242	华商基金管理有限公司	华商基金-新享1号集合资产管理计划	3.054	3,960	112,822	112,822
243	华商基金管理有限公司	华商基金-阳光人寿固收增强策略单一资产管理计划	3.054	6,300	179,490	179,490
244	华商基金管理有限公司	华商基金稳拓1号单一资产管理计划	3.054	3,470	98,862	98,862

		理计划				
245	华宝信托有限责任公司	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	3.054	2,200	62,679	62,679
246	中诚信托有限责任公司	中诚信托-仲夏1号集合资金信托计划	3.054	6,300	179,490	179,490
247	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	3.054	100	2,849	2,849
248	中国对外经济贸易信托有限公司	外贸信托-浙享基动1号集合资金信托计划	3.05	4,260	121,369	121,369
249	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	3.05	1,800	51,282	51,282
250	华润深国投信托有限公司	华润信托 蓝屿10号集合资金信托计划	3.054	5,560	158,407	158,407
251	华润深国投信托有限公司	华润信托 蓝屿9号集合资金信托计划	3.054	3,270	93,164	93,164
252	华润深国投信托有限公司	华润信托 基础设施瑞驰7号集合资金信托计划	3.054	520	14,815	14,815
253	华润深国投信托有限公司	华润信托 基础设施瑞驰8号集合资金信托计划	3.054	390	11,111	11,111
254	华润深国投信托有限公司	华润信托 多元信享混合9号集合资金信托计划	3.054	6,300	179,490	179,490
255	华能贵诚信托有限公司	华能信托 熙元臻享1号集合资金信托计划	3.054	1,000	28,490	28,490
256	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	3.054	1,330	37,892	37,892
257	中信建投基金管理有限公司	中信建投基金-丰禾5号单一资产管理计划	3.054	6,300	179,490	179,490
258	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	3.054	6,300	179,490	179,490
259	上海爱建信托有限责任公司	上海爱建信托有限责任公司-汇裕系列(稳健型)集合资金信托	3.054	6,300	179,490	179,490
260	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	3.054	6,300	179,490	179,490
261	生命保险资产管理有限公司	富德财产保险股份有限公司-自有资金	3.054	6,300	179,490	179,490
262	生命保险资产管理有限公司	生命资产睿驰增强5号资产管理产品	3.054	1,480	42,166	42,166
263	生命保险资产管理有限公司	生命保险资产管理有限公司睿驰增强6号资产管理产品	3.054	5,930	168,948	168,948
264	生命保险资产管理有限	生命资产睿驰增强1号资产管	3.054	1,300	37,037	37,037

	公司	理产品				
265	生命保险资产管理有限公司	生命资产睿驰增强3号资产管理产品	3.054	6,300	179,490	179,490
266	生命保险资产管理有限公司	生命保险资产管理有限公司睿驰增强9号资产管理产品	3.054	6,300	179,490	179,490
267	生命保险资产管理有限公司	生命保险资产管理有限公司睿驰增强11号资产管理产品	3.054	1,300	37,037	37,037
268	生命保险资产管理有限公司	生命保险资产管理有限公司睿驰增强12号资产管理产品	3.054	5,190	147,865	147,865
269	中英人寿保险有限公司	中英人寿保险有限公司	3.054	6,300	179,490	179,490
270	中英人寿保险有限公司	中英人寿保险有限公司-万能鑫二代账户	3.054	3,270	93,164	93,164
271	中英人寿保险有限公司	中英人寿保险有限公司-资本补充债	3.054	6,300	179,490	179,490
272	中英人寿保险有限公司	中英人寿保险有限公司-传统保险产品	3.054	6,300	179,490	179,490
273	中英人寿保险有限公司	中英人寿保险有限公司-分红-个险分红	3.054	6,300	179,490	179,490
274	中英人寿保险有限公司	中英人寿保险有限公司-万能-个险万能	3.054	6,300	179,490	179,490
275	华泰证券（上海）资产管理有限公司	华泰紫金保险1号单一资产管理计划	3.054	6,300	179,490	179,490
276	华泰证券（上海）资产管理有限公司	华泰复保1号单一资产管理计划	3.054	510	14,530	14,530
277	华泰证券（上海）资产管理有限公司	华泰瑞享1号集合资产管理计划	3.054	1,280	36,467	36,467
278	华泰证券（上海）资产管理有限公司	华泰资管安盈1号单一资产管理计划	3.054	2,330	66,382	66,382
279	华泰证券（上海）资产管理有限公司	华泰资管安盈4号单一资产管理计划	3.054	2,660	75,784	75,784
280	华泰证券（上海）资产管理有限公司	华泰资管安盈5号单一资产管理计划	3.054	4,950	141,028	141,028
281	华泰证券（上海）资产管理有限公司	华泰资管安盈6号单一资产管理计划	3.054	1,350	38,462	38,462
282	华泰证券（上海）资产管理有限公司	华泰资管安盈7号单一资产管理计划	3.054	6,260	178,350	178,350
283	华泰证券（上海）资产管理有限公司	华泰智享1号集合资产管理计划	3.054	5,490	156,413	156,413
284	创金合信基金管理有限公司	创金合信长风1号集合资产管理计划	3.054	940	26,781	26,781
285	创金合信基金管理有限公司	创金合信深信1号单一资产管理计划	3.054	6,300	179,490	179,490
286	广发证券资产管理（广	广发资管长聚1号集合资产管	3.054	3,270	93,164	93,164

	东)有限公司	理计划				
287	广发证券资产管理(广东)有限公司	广发资管瑞鑫富享2号集合资产管理计划	3.054	300	8,547	8,547
288	宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)	宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)融通5号证券投资基金	3.054	5,000	142,452	142,452
289	宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)	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	3.054	6,300	179,490	179,490
290	宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)	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	3.054	2,700	76,924	76,924
291	宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)	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	3.054	5,000	142,452	142,452
292	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	3.054	6,300	179,490	179,490
293	宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)	宁聚大额宝固定收益投资基金	3.054	5,300	150,999	150,999
294	长城财富保险资产管理股份有限公司	长城人寿保险股份有限公司-万能-个险万能	3.054	6,300	179,490	179,490
295	长城财富保险资产管理股份有限公司	长城人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	3.054	6,300	179,490	179,490
296	长城财富保险资产管理股份有限公司	长城人寿保险股份有限公司-自有资金	3.054	6,300	179,490	179,490
297	富荣基金管理有限公司	富荣-中信信托-聚信1号单一资产管理计划	3.054	6,300	179,490	179,490
298	中意资产管理有限责任公司	中意人寿保险有限公司-分红产品2	3.054	6,300	179,490	179,490
299	中意资产管理有限责任公司	中意人寿保险有限公司-资本金	3.054	6,300	179,490	179,490
300	中意资产管理有限责任公司	中意人寿保险有限公司-传统产品	3.054	6,300	179,490	179,490
301	中意资产管理有限责任公司	中意人寿保险有限公司--万能--个险股票账户	3.054	6,300	179,490	179,490
302	中意资产管理有限责任公司	中意人寿保险有限公司--万能--团险股票账户	3.054	6,300	179,490	179,490
303	中意资产管理有限责任公司	中意人寿保险有限公司--中石油年金产品--股票账户	3.054	6,300	179,490	179,490
304	中意资产管理有限责任公司	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)	3.054	6,300	179,490	179,490
305	中意资产管理有限责任公司	中意人寿保险有限公司—兴业银行中意人寿万能A托管	3.054	5,000	142,452	142,452

		专户				
306	中意资产管理有限责任公司	中意人寿保险有限公司 - 万能 B 账户	3.054	6,300	179,490	179,490
307	中意资产管理有限责任公司	中意资产—债券精选 13 号资产管理产品	3.054	5,800	165,245	165,245
308	中意资产管理有限责任公司	中意资产—新回报 35 号资产管理产品	3.054	3,900	111,113	111,113
309	中意资产管理有限责任公司	中意资产—新回报 36 号资产管理产品	3.054	3,900	111,113	111,113
310	中意资产管理有限责任公司	中意资产—新回报 37 号资产管理产品	3.054	3,900	111,113	111,113
311	中意资产管理有限责任公司	中意资产—新回报 38 号资产管理产品	3.054	3,900	111,113	111,113
312	中意资产管理有限责任公司	中意资管—增强收益 1 号资产管理产品	3.054	6,300	179,490	179,490
313	中意资产管理有限责任公司	中意资产—新回报 55 号资产管理产品	3.054	4,400	125,358	125,358
314	中意资产管理有限责任公司	中意资产—新回报 56 号资产管理产品	3.054	4,400	125,358	125,358
315	中意资产管理有限责任公司	中意资产—新回报 68 号资产管理产品	3.054	1,600	45,584	45,584
316	中意资产管理有限责任公司	中意资产—新回报 69 号资产管理产品	3.054	1,600	45,584	45,584
317	中意资产管理有限责任公司	中意资产—新回报 70 号资产管理产品	3.054	2,600	74,075	74,075
318	中意资产管理有限责任公司	中意资产—新回报 71 号资产管理产品	3.054	2,600	74,075	74,075
319	中意资产管理有限责任公司	中意资产—新回报 72 号资产管理产品	3.054	1,600	45,584	45,584
320	中意资产管理有限责任公司	中意资产—新回报 73 号资产管理产品	3.054	1,600	45,584	45,584
321	中意资产管理有限责任公司	中意资产—新回报 74 号资产管理产品	3.054	1,600	45,584	45,584
322	中意资产管理有限责任公司	中意资产—新回报 75 号资产管理产品	3.054	1,600	45,584	45,584
323	中意资产管理有限责任公司	中意资产—新回报 76 号资产管理产品	3.054	1,600	45,584	45,584
324	上海银叶投资有限公司	银叶新玉优选私募证券投资基金	3.054	6,300	179,490	179,490
325	上海银叶投资有限公司	银叶积汇 3 号私募证券投资基金	3.054	1,700	48,433	48,433
326	上海银叶投资有限公司	银叶新玉优选 6 期私募证券投资基金	3.054	6,300	179,490	179,490

327	西藏信托有限公司	西藏信托-晟元 1 号集合资金信托计划	3.054	6,300	179,490	179,490
328	上海兴瀚资产管理有限公司	兴瀚资管-兴元 18 号集合资产管理计划	3.054	2,290	65,243	65,243
329	东证融汇证券资产管理有限公司	东证融汇汇诚安赢 11 号集合资产管理计划	3.054	6,300	179,490	179,490
330	东证融汇证券资产管理有限公司	东证融汇汇诚安赢 12 号集合资产管理计划	3.054	6,300	179,490	179,490
331	东证融汇证券资产管理有限公司	东证融汇汇诚储赢 1 号集合资产管理计划	3.054	6,300	179,490	179,490
332	东证融汇证券资产管理有限公司	东证融汇汇诚储赢 2 号集合资产管理计划	3.054	6,300	179,490	179,490
333	东证融汇证券资产管理有限公司	东证融汇汇诚储赢 3 号集合资产管理计划	3.054	6,300	179,490	179,490
334	东证融汇证券资产管理有限公司	东证融汇汇诚储赢 6 号集合资产管理计划	3.054	6,300	179,490	179,490
335	东证融汇证券资产管理有限公司	东证融汇汇享悦 36M005 号集合资产管理计划	3.054	6,300	179,490	179,490
336	东证融汇证券资产管理有限公司	东证融汇多资产均衡 1 号集合资产管理计划	3.054	2,500	71,226	71,226
337	东证融汇证券资产管理有限公司	东证融汇多资产均衡 2 号集合资产管理计划	3.054	2,000	56,981	56,981
338	东证融汇证券资产管理有限公司	东证融汇多资产均衡 3 号集合资产管理计划	3.054	2,500	71,226	71,226
339	东证融汇证券资产管理有限公司	东证融汇多资产均衡 5 号集合资产管理计划	3.054	3,000	85,471	85,471
340	东证融汇证券资产管理有限公司	东证融汇多资产均衡 6 号集合资产管理计划	3.054	3,500	99,716	99,716
341	东证融汇证券资产管理有限公司	东证融汇多资产进取 1 号集合资产管理计划	3.054	2,000	56,981	56,981
342	东证融汇证券资产管理有限公司	东证融汇鑫衡 1 号集合资产管理计划	3.054	6,300	179,490	179,490
343	东证融汇证券资产管理有限公司	东证融汇鑫衡 2 号集合资产管理计划	3.054	6,300	179,490	179,490
344	东证融汇证券资产管理有限公司	东证融汇鑫衡 3 号集合资产管理计划	3.054	6,300	179,490	179,490
345	东证融汇证券资产管理有限公司	东证融汇多资产均衡 7 号集合资产管理计划	3.054	3,500	99,716	99,716
346	东证融汇证券资产管理有限公司	东证融汇融泰 87 号单一资产管理计划	3.054	6,300	179,490	179,490
347	东证融汇证券资产管理有限公司	东证融汇多资产均衡 66 号集合资产管理计划	3.054	4,500	128,207	128,207
348	东证融汇证券资产管理有限公司	东证融汇多资产均衡 8 号集合	3.054	3,000	85,471	85,471

	有限公司	资产管理计划				
349	东证融汇证券资产管理有限公司	东证融汇鑫衡4号集合资产管理计划	3.054	6,300	179,490	179,490
350	东证融汇证券资产管理有限公司	东证融汇鑫衡5号集合资产管理计划	3.054	6,300	179,490	179,490
351	东证融汇证券资产管理有限公司	东证融汇粤鑫6M-1号集合资产管理计划	3.054	4,000	113,962	113,962
352	中信期货有限公司	中信期货怡然1号集合资产管理计划	3.054	3,200	91,169	91,169
353	申港证券股份有限公司	申港证券股份有限公司自营账户	3.054	6,300	179,490	179,490
354	东亚前海证券有限责任公司	东亚前海证券有限责任公司	3.054	3,270	93,164	93,164
355	上海合晟资产管理股份有限公司	合晟同晖7号私募证券投资基金	3.054	1,000	28,490	28,490
356	上海合晟资产管理股份有限公司	合晟恒嘉基石2号私募证券投资基金	3.054	1,000	28,490	28,490
357	宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司	凌顶守正五号私募证券投资基金	3.054	220	6,267	6,267
358	宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司	凌顶出奇六号私募证券投资基金	3.054	420	11,966	11,966
359	宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司	凌顶北斗三号私募证券投资基金	3.054	420	11,966	11,966
360	国投证券资产管理有限公司	国证资管国投臻选1号单一资产管理计划	3.054	6,300	179,490	179,490
361	国华兴益保险资产管理有限公司	国华兴益-日馨月益4号产品-南京	3.054	6,300	179,490	179,490
362	国华兴益保险资产管理有限公司	国华兴益-日馨月益72号产品-浙商	3.054	5,300	150,999	150,999
363	工银安盛资产管理有限公司	工银安盛人寿保险有限公司-传统产品	3.054	3,270	93,164	93,164
364	工银安盛资产管理有限公司	工银安盛人寿保险有限公司-短期分红2	3.054	4,910	139,888	139,888
365	工银安盛资产管理有限公司	工银安盛人寿保险有限公司-长期分红产品	3.054	4,910	139,888	139,888
366	工银安盛资产管理有限公司	工银安盛人寿保险有限公司-分红个险2	3.054	4,910	139,888	139,888
367	工银安盛资产管理有限公司	工银安盛人寿保险有限公司-财富悦享	3.054	4,910	139,888	139,888
368	招商信诺资产管理有限公司	招商信诺人寿保险有限公司-传统	3.054	6,300	179,490	179,490
369	招商信诺资产管理有限公司	招商信诺人寿保险有限公司-自有资金	3.054	6,300	179,490	179,490

370	招商信诺资产管理有限公司	招商信诺人寿保险有限公司 —分红期缴两差一建行	3.054	6,300	179,490	179,490
371	安联保险资产管理有限公司	安联全享多利2号资产管理产品	3.054	5,000	142,452	142,452
372	安联保险资产管理有限公司	安联兴泰1号资产管理产品	3.054	1,600	45,584	45,584
373	安联保险资产管理有限公司	安联稳健收益1号资产管理产品	3.054	4,200	119,660	119,660
374	安联保险资产管理有限公司	安联稳健收益2号资产管理产品	3.054	4,200	119,660	119,660
375	国金证券资产管理有限公司	国金证券鑫熠2号集合资产管理计划	3.054	6,300	179,490	179,490
376	国金证券资产管理有限公司	国金资管信远优势7号集合资产管理计划	3.054	6,300	179,490	179,490
377	国金证券资产管理有限公司	国金资管金创信新1号集合资产管理计划	3.054	6,300	179,490	179,490
378	国金证券资产管理有限公司	国金资管金创信新3号集合资产管理计划	3.054	6,300	179,490	179,490
379	国金证券资产管理有限公司	国金资管金创信新4号集合资产管理计划	3.054	6,300	179,490	179,490
380	中信证券资产管理有限公司	中信证券财信人寿睿驰1号单一资产管理计划	3.054	980	27,920	27,920
381	中信证券资产管理有限公司	中信证券星云92号集合资产管理计划	3.054	320	9,116	9,116
382	中信证券资产管理有限公司	中信证券君龙人寿2号单一资产管理计划	3.054	2,100	59,830	59,830
383	中信证券资产管理有限公司	中信证券国任财险睿驰1号单一资产管理计划	3.054	1,960	55,841	55,841
384	中信证券资产管理有限公司	中信证券复保睿驰1号单一资产管理计划	3.054	980	27,920	27,920
385	中信证券资产管理有限公司	中信证券资管稳利睿盛1号集合资产管理计划	3.054	1,630	46,439	46,439
386	中信证券资产管理有限公司	中信证券资管恒睿1号单一资产管理计划	3.054	980	27,920	27,920
387	中信证券资产管理有限公司	中信证券基础设施3号集合资产管理计划	3.054	5,850	166,669	166,669
388	中信证券资产管理有限公司	中信证券资管茶子山睿驰2号单一资产管理计划	3.054	650	18,518	18,518
389	中信证券资产管理有限公司	中信证券鸿鑫1号集合资产管理计划	3.054	6,300	179,490	179,490
390	中信证券资产管理有限公司	中信证券资管睿驰2号集合资产管理计划	3.054	320	9,116	9,116
391	中信证券资产管理有限公司	中信证券资管季华睿驰1号单一资产管理计划	3.054	160	4,558	4,558

	公司	一资产管理计划				
392	中信证券资产管理有限公司	中信证券资管蓉信睿驰1号单一资产管理计划	3.054	580	16,524	16,524
393	中信证券资产管理有限公司	中信证券资管中航睿驰1号单一资产管理计划	3.054	320	9,116	9,116
394	中信证券资产管理有限公司	中信证券资管京睿2号单一资产管理计划	3.054	1,300	37,037	37,037
395	中信证券资产管理有限公司	中信证券资管海睿1号单一资产管理计划	3.054	4,580	130,486	130,486
396	中信证券资产管理有限公司	中信证券资管民信基础设施1号集合资产管理计划	3.054	1,300	37,037	37,037
397	中信证券资产管理有限公司	中信证券资管建睿1号单一资产管理计划	3.054	1,570	44,730	44,730
398	中信证券资产管理有限公司	中信证券资管中航睿驰2号单一资产管理计划	3.054	100	2,849	2,849
399	中信证券资产管理有限公司	中信证券资管同全睿驰1号单一资产管理计划	3.054	580	16,524	16,524
400	中信证券资产管理有限公司	中信证券资管同全睿驰2号单一资产管理计划	3.054	3,920	111,682	111,682
401	申万宏源证券资产管理有限公司	申万宏源宏享安心2号集合资产管理计划	3.054	3,920	111,682	111,682
402	申万宏源证券资产管理有限公司	申万宏源宏享安心3号集合资产管理计划	3.054	3,270	93,164	93,164
403	申万宏源证券资产管理有限公司	申万宏源宏享安心4号集合资产管理计划	3.054	3,920	111,682	111,682
404	申万宏源证券资产管理有限公司	申万宏源宏享安心5号集合资产管理计划	3.054	3,920	111,682	111,682
405	申万宏源证券资产管理有限公司	申万宏源宏盈稳健2号集合资产管理计划	3.054	2,940	83,762	83,762
406	申万宏源证券资产管理有限公司	申万宏源宏盈稳健3号集合资产管理计划	3.054	2,940	83,762	83,762
407	申万宏源证券资产管理有限公司	申万宏源信远绝对优势8号集合资产管理计划	3.054	6,300	179,490	179,490
408	申万宏源证券资产管理有限公司	申万宏源宏享安心6号集合资产管理计划	3.054	4,250	121,084	121,084
409	申万宏源证券资产管理有限公司	申万宏源宏远信新1号集合资产管理计划	3.054	6,300	179,490	179,490
410	申万宏源证券资产管理有限公司	申万宏源信远绝对优势10号集合资产管理计划	3.054	6,300	179,490	179,490
411	申万宏源证券资产管理有限公司	申万宏源宏享安心7号集合资产管理计划	3.054	2,450	69,801	69,801
412	申万宏源证券资产管理有限公司	申万宏源宏盈稳健102号集合资产管理计划	3.054	4,420	125,928	125,928

413	申万宏源证券资产管理有限公司	申万宏源信远绝对优势 11 号集合资产管理计划	3.054	6,300	179,490	179,490
414	申万宏源证券资产管理有限公司	申万宏源宏盈稳健叁号集合资产管理计划	3.054	6,300	179,490	179,490
415	申万宏源证券资产管理有限公司	申万宏源宏盈稳健壹号集合资产管理计划	3.054	6,300	179,490	179,490
416	申万宏源证券资产管理有限公司	申万宏源宏盈稳健贰号集合资产管理计划	3.054	6,300	179,490	179,490
417	申万宏源证券资产管理有限公司	申万宏源宏盈稳健 101 号集合资产管理计划	3.054	3,430	97,722	97,722
418	申万宏源证券资产管理有限公司	申万宏源宏盈稳健 103 号集合资产管理计划	3.054	2,120	60,399	60,399
419	申万宏源证券资产管理有限公司	申万宏源宏盈稳健 104 号集合资产管理计划	3.054	2,120	60,399	60,399
420	申万宏源证券资产管理有限公司	申万宏源信远绝对优势 12 号集合资产管理计划	3.054	6,300	179,490	179,490
421	申万宏源证券资产管理有限公司	申万宏源信远绝对优势 13 号集合资产管理计划	3.054	6,300	179,490	179,490
422	申万宏源证券资产管理有限公司	申万宏源信远绝对优势 14 号集合资产管理计划	3.054	6,300	179,490	179,490
423	申万宏源证券资产管理有限公司	申万宏源信远绝对优势 15 号集合资产管理计划	3.054	6,300	179,490	179,490
424	申万宏源证券资产管理有限公司	申万宏源信远绝对优势 16 号集合资产管理计划	3.054	6,300	179,490	179,490
425	申万宏源证券资产管理有限公司	申万宏源宏盈稳健 4 号集合资产管理计划	3.054	6,300	179,490	179,490
426	申万宏源证券资产管理有限公司	申万宏源宏盈稳健 5 号集合资产管理计划	3.054	6,300	179,490	179,490
427	申万宏源证券资产管理有限公司	申万宏源宏远信新 6 号集合资产管理计划	3.054	6,300	179,490	179,490
428	申万宏源证券资产管理有限公司	申万宏源宏远信新 7 号集合资产管理计划	3.054	6,300	179,490	179,490
429	申万宏源证券资产管理有限公司	申万宏源宏新南享 1 号集合资产管理计划	3.054	3,920	111,682	111,682
430	申万宏源证券资产管理有限公司	申万宏源宏新南享 2 号集合资产管理计划	3.054	3,920	111,682	111,682
431	国联证券资产管理有限公司	国联光盈添瑞 2 号集合资产管理计划	3.054	6,300	179,490	179,490
432	国联证券资产管理有限公司	国联光盈添瑞 1 号集合资产管理计划	3.054	4,000	113,962	113,962
433	国联证券资产管理有限公司	国联光盈添瑞 3 号集合资产管理计划	3.054	6,300	179,490	179,490
434	国联证券资产管理有限公司	国联鑫湘联 1 号集合资产管理计划	3.054	390	11,111	11,111

	公司	计划				
435	国联证券资产管理有限公司	国联鸿如意1号集合资产管理计划	3.054	1,560	44,445	44,445
436	国联证券资产管理有限公司	国联鸿如意11号（沪享）集合资产管理计划	3.054	900	25,641	25,641
437	国联证券资产管理有限公司	国联鸿如意2号集合资产管理计划	3.054	1,160	33,049	33,049
438	国联证券资产管理有限公司	国联鑫湘联2号集合资产管理计划	3.054	230	6,552	6,552
439	国联证券资产管理有限公司	国联鸿如意3号集合资产管理计划	3.054	1,210	34,473	34,473
440	国联证券资产管理有限公司	国联安鑫青享2号集合资产管理计划	3.054	6,100	173,792	173,792
441	国联证券资产管理有限公司	国联鑫湘联3号集合资产管理计划	3.054	260	7,407	7,407
442	国联证券资产管理有限公司	国联鑫湘联5号集合资产管理计划	3.054	160	4,558	4,558
443	国联证券资产管理有限公司	国联鑫湘联6号集合资产管理计划	3.054	130	3,703	3,703
444	利安人寿保险股份有限公司	利安人寿保险股份有限公司-利安利尊稳赢两全保险	3.054	6,300	179,490	179,490
445	利安人寿保险股份有限公司	利安人寿保险股份有限公司-自有资金	3.054	6,300	179,490	179,490
446	利安人寿保险股份有限公司	利安人寿保险股份有限公司-利安福（D款）年金保险	3.054	6,300	179,490	179,490
447	利安人寿保险股份有限公司	利安人寿保险股份有限公司-利安盈（D款）两全保险（万能型）	3.054	1,500	42,735	42,735
448	利安人寿保险股份有限公司	利安人寿保险股份有限公司-利安禧年金保险（分红型）	3.054	6,300	179,490	179,490
449	利安人寿保险股份有限公司	利安人寿保险股份有限公司-利安福年金保险	3.054	6,300	179,490	179,490
450	利安人寿保险股份有限公司	利安人寿保险股份有限公司-利安红（F款）两全保险（分红型）	3.054	6,300	179,490	179,490
451	利安人寿保险股份有限公司	利安人寿保险股份有限公司-E理财（B款）终身寿险（万能型）	3.054	6,300	179,490	179,490
452	利安人寿保险股份有限公司	利安人寿保险股份有限公司-至尊鑫享年金保险（分红型）	3.054	6,300	179,490	179,490
453	利安人寿保险股份有限公司	利安人寿保险股份有限公司-利安金满堂两全保险	3.054	6,300	179,490	179,490
454	上海量派投资管理有限	量派鑫兴68号私募证券投资	3.054	190	5,413	5,413

	公司	基金				
455	中汇人寿保险股份有限公司	中汇人寿保险股份有限公司 —传统产品	3.054	6,300	179,490	179,490
456	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	3.054	1,920	54,701	54,701
457	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	3.054	5,000	142,452	142,452
458	宁银理财有限责任公司	宁银理财晶耀固定收益类一 年定期开放式理财 3 号	3.054	6,300	179,490	179,490
459	宁银理财有限责任公司	宁银理财晶耀固定收益类一 年定期开放式理财 6 号	3.054	6,300	179,490	179,490
460	宁银理财有限责任公司	宁银理财晶耀固定收益类一 年定期开放式理财 7 号	3.054	6,300	179,490	179,490
461	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)	3.054	4,000	113,962	113,962
462	宁银理财有限责任公司	宁银理财宁欣固定收益类一 年定期开放式理财 16 号	3.054	6,300	179,490	179,490
463	宁银理财有限责任公司	宁银理财宁欣固定收益类一 年定期开放式理财 19 号	3.054	6,300	179,490	179,490
464	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 1 号	3.054	6,300	179,490	179,490
465	宁银理财有限责任公司	宁银理财宁欣固定收益类一 年定期开放式理财 21 号	3.054	6,300	179,490	179,490
466	宁银理财有限责任公司	宁银理财宁欣固定收益类一 年定期开放式理财 26 号	3.054	6,300	179,490	179,490
467	宁银理财有限责任公司	宁银理财宁欣固定收益类一 年定期开放式理财 32 号	3.054	6,300	179,490	179,490
468	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	3.054	6,300	179,490	179,490
469	宁银理财有限责任公司	宁银理财宁欣固定收益类一 年定期开放式理财 4 号	3.054	6,300	179,490	179,490
470	宁银理财有限责任公司	宁银理财宁欣固定收益类一 年定期开放式理财 7 号(周年 庆专属)	3.054	6,300	179,490	179,490
471	宁银理财有限责任公司	宁银理财宁欣日日盈固定收 益类日开理财 9 号(最短持有 100 天)	3.054	500	14,245	14,245
472	宁银理财有限责任公司	宁银理财宁享固定收益类优 选日开理财 2 号	3.054	6,300	179,490	179,490
473	宁银理财有限责任公司	宁银理财宁享转债增强固定 收益类理财 2 号(最短持有 100 天)	3.054	6,300	179,490	179,490

474	宁银理财有限责任公司	宁银理财宁欣固定收益类半年定期开放式理财 24 号	3.054	6,300	179,490	179,490
475	宁银理财有限责任公司	宁银理财宁欣固定收益类半年定期开放式理财 5 号	3.054	6,300	179,490	179,490
476	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	3.054	6,300	179,490	179,490
477	宁银理财有限责任公司	宁银理财宁欣固定收益类半年定期开放式理财 8 号（周年庆专属）	3.054	6,300	179,490	179,490
478	宁银理财有限责任公司	宁银理财宁欣固定收益类日开产品 2 号（最短持有 100 天）	3.054	6,300	179,490	179,490
479	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）	3.054	6,300	179,490	179,490
480	宁银理财有限责任公司	宁银理财宁欣固定收益类日开理财 7 号	3.054	3,000	85,471	85,471
481	宁银理财有限责任公司	宁银理财宁欣固定收益类日开理财 8 号（最短持有 300 天）	3.054	6,300	179,490	179,490
482	宁银理财有限责任公司	宁银理财宁欣固定收益类日开理财 9 号（最短持有 90 天）	3.054	6,300	179,490	179,490
483	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	3.054	5,000	142,452	142,452
484	宁银理财有限责任公司	宁银理财宁欣固定收益类日申季赎理财 2 号	3.054	6,300	179,490	179,490
485	宁银理财有限责任公司	宁银理财宁欣固定收益类日申季赎理财 3 号	3.054	6,300	179,490	179,490
486	宁银理财有限责任公司	宁银理财宁欣固定收益类日申半年赎理财 1 号	3.054	6,300	179,490	179,490
487	宁银理财有限责任公司	宁银理财宁欣固定收益类日申半年赎理财 2 号	3.054	6,300	179,490	179,490
488	宁银理财有限责任公司	宁银理财宁欣固定收益类日申季赎理财 4 号	3.054	6,300	179,490	179,490
489	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	3.054	5,000	142,452	142,452
490	宁银理财有限责任公司	宁银理财宁欣固定收益类日申季赎理财 6 号	3.054	3,000	85,471	85,471
491	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	3.054	6,300	179,490	179,490
492	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	3.054	5,500	156,697	156,697
493	宁银理财有限责任公司	宁银理财宁欣固定收益类日申年赎理财 1 号	3.054	4,500	128,207	128,207
494	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	3.054	6,300	179,490	179,490

		天)				
495	宁银理财有限责任公司	宁银理财宁欣固定收益类3个月定期开放式理财18号	3.054	1,000	28,490	28,490
496	宁银理财有限责任公司	宁银理财宁欣固定收益类3个月定期开放式理财22号	3.054	2,000	56,981	56,981
497	宁银理财有限责任公司	宁银理财宁欣固定收益类3个月定期开放式理财25号	3.054	1,000	28,490	28,490
498	宁银理财有限责任公司	宁银理财宁欣固定收益类3个月定期开放式理财33号	3.054	2,000	56,981	56,981
499	宁银理财有限责任公司	宁银理财宁欣固定收益类日申月赎理财1号	3.054	6,300	179,490	179,490
500	宁银理财有限责任公司	宁银理财宁欣固定收益类日申月赎理财2号	3.054	6,300	179,490	179,490
501	宁银理财有限责任公司	宁银理财宁欣固定收益类封闭式理财3091号(丰利款)	3.054	6,300	179,490	179,490
502	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	3.054	6,300	179,490	179,490
503	宁银理财有限责任公司	宁银理财宁欣固定收益类封闭式理财3150号	3.054	6,300	179,490	179,490
504	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	3.054	3,500	99,716	99,716
505	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	3.054	3,200	91,169	91,169
506	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	3.054	6,300	179,490	179,490
507	宁银理财有限责任公司	宁银理财宁欣固定收益类封闭式理财3196号	3.054	1,700	48,433	48,433
508	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	3.054	6,300	179,490	179,490
509	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	3.054	6,300	179,490	179,490
510	宁银理财有限责任公司	宁银理财宁欣固定收益类封闭式理财3200号	3.054	5,000	142,452	142,452
511	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	3.054	3,200	91,169	91,169
512	宁银理财有限责任公司	宁银理财宁享安和固定收益类封闭式理财1号	3.054	1,900	54,132	54,132
513	宁银理财有限责任公司	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)	3.054	6,000	170,943	170,943
514	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3208号	3.054	1,700	48,433	48,433
515	宁银理财有限责任公司	宁银理财宁欣固定收益类封	3.054	3,000	85,471	85,471

		闭式理财 3209 号				
516	宁银理财有限责任公司	宁银理财宁享安和固定收益类封闭式理财 5 号	3.054	1,300	37,037	37,037
517	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 3272 号	3.054	3,200	91,169	91,169
518	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 3273 号	3.054	1,500	42,735	42,735
519	宁银理财有限责任公司	宁银理财宁享安和固定收益类封闭式理财 2 号	3.054	600	17,094	17,094