

长城华能燃煤发电封闭式基础设施证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2026 年 10 月 21 日

1. 公告基本信息

基金名称	长城华能燃煤发电封闭式基础设施证券投资基金
基金简称	华能 REIT
场内简称	华能 REIT（扩位简称：长城华能燃煤发电 REIT）
基金主代码	508081
基金运作方式	契约型封闭式
基金合同生效日	2026 年 10 月 20 日
基金管理人名称	长城基金管理有限公司
基金托管人名称	中国农业银行股份有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《长城华能燃煤发电封闭式基础设施证券投资基金基金合同》《长城华能燃煤发电封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》

2. 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会准予注册的文号		证监许可（2026）2573 号文
基金募集期间		自 2026 年 10 月 12 日 至 2026 年 10 月 13 日止
验资机构名称		安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管专户的日期		2026 年 10 月 15 日
募集有效认购总户数（单位：户）		3,244
募集期间净认购金额（单位：人民币元）		3,197,999,997.72
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元）		2,160,024.97
募集份额（单位：份）	有效认购份额	1,000,000,000.00
	利息结转的份额	-
	合计	1,000,000,000.00
其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况	认购的基金份额（单位：份）	-
	占基金总份额比例	-
	其他需要说明的事项	-

其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况	认购的基金份额（单位：份）	73
	占基金总份额比例	0.0000073%
其中：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金情况	认购的基金份额总量的数量区间	0
其中：本基金的基金经理认购本基金情况	认购的基金份额总量的数量区间	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10月20日

注：①基金募集期间产生的评估费、财务顾问费（如有）、会计师费、律师费等各项费用不得从基金财产中列支。

②本基金有效认购款项在募集期间产生的利息计入基金财产，不折算为基金份额。

③本基金经过比例配售，最终向战略投资者、网下投资者和公众投资者发售的基金份额数量及其比例如下表所示。本次自主配售的结果符合基金管理人事先在《长城华能燃煤发电封闭式基础设施证券投资基金基金份额询价公告》《长城华能燃煤发电封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告》中公布的配售原则。

投资者类型	获配基金份额数量（万份）	占募集总份额比例
战略投资者	70,000	70.00%
网下投资者	21,000	21.00%
公众投资者	9,000	9.00%
合计	100,000	100.00%

其中战略投资者获配明细如下：

序号	战略投资者名称	承诺认购的基金份额数量（万份）	占募集总份额比例	限售期（自基金份额上市之日起不少于）
（一）原始权益人或其同一控制下的关联方				
1	华能青岛热电有限公司	17,000	17.00%	60个月
2	华能国际电力股份有限公司	34,000	34.00%	60个月
（二）其他专业机构投资者				
3	招商证券股份有限公司	2,850	2.85%	12个月

4	太平养老保险股份有限公司	1,400	1.40%	36个月
5	英大基金管理有限公司	1,000	1.00%	12个月
6	英大基金管理有限公司(代表“英大基金-国英锦瑞2号单一资产管理计划”)	900	0.90%	12个月
7	华夏基金管理有限公司(代表“华夏基金国民养老3号单一资产管理计划”)	1,900	1.90%	12个月
8	中信信托有限责任公司(代表“中信信托臻禾1号集合资金信托计划”)	1,900	1.90%	36个月
9	中诚信托有限责任公司(代表“中诚信托-汇萃5号集合资金信托计划”)	1,900	1.90%	36个月
10	中国银河证券股份有限公司	1,900	1.90%	36个月
11	中国国新资产管理有限公司	950	0.95%	36个月
12	长城证券资产管理有限公司(代表“长城睿享6号单一资产管理计划”)	1,050	1.05%	36个月
13	长城证券资产管理有限公司(代表“长城睿享FOF2号单一资产管理计划”)	750	0.75%	36个月
14	长城证券资产管理有限公司(代表“长城睿享FOF3号单一资产管理计划”)	1,000	1.00%	36个月
15	长城证券资产管理有限公司(代表“长城睿享FOF8号单一资产管理计划”)	1,500	1.50%	36个月

其中网下投资者获配明细请见“附表：网下投资者配售信息表”。

本次发售中39家网下投资者管理的201个有效报价配售对象已按照《发售公告》的要求进行了网下认购并全额缴纳认购款。

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89.20倍，不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每一配售对象自本基金上市之日起前三个交易日（含上市首日）内可交易的份额不超过其获配份额的50%；自本基金上市后的第四个交易日起，网下投资者及其管理的配售对象的全部获配份额可自由流通。具体各配售对象获配情况及可交易份额情况详见“附表：网下投资者配售信息表”。

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。监管机构有权对网下投资者的交易情况进行监督管理。

④本次发售未出现提供有效报价但未参与认购和实际认购数量明显少于报价时拟认购数量的投资者。

3. 其他需要提示的事项

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

本基金存续期限为自基金合同生效后 27 年，本基金在此期间内封闭运作并在符合规定的情形下在上交所上市交易。存续期届满前，经基金份额持有人大会决议通过，本基金可延长存续期。否则，本基金终止运作并清算，无需召开基金份额持有人大会。在确定上市交易的时间后，基金管理人应依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。

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

投资者如有疑问，可登录基金管理人网站（www.ccfund.com.cn）或拨打基金管理人客户服务电话（400-8868-666）咨询、了解详情。

风险提示：

本基金为不动产基金，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。本基金存续期内按照《基金合同》的约定以 80%以上基金资产投资于基础设施资产支持证券，并持有其全部份额，基金通过基础设施资产支持证券持有基础设施项目公司全部股权，通过资产支持证券和项目公司等载体取得基础设施项目完全所有权或经营权利。基础设施基金以获取基础设施项目租金、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%。由于本基金的投资标的与股票型基金、混合型基金、债券型基金和货币型基金等的投资标的存在明显差异，故本基金与上述类型基金有不同的风险收益特征。

投资不动产基金可能面临以下风险，包括但不限于：

（1）与不动产基金相关的风险：基金价格波动风险及折溢价风险、流动性风险、发售失败风险、交易失败风险、本基金整体架构所涉及的交易风险、集中投资风险、管理风险、停牌、暂停上市或终止上市风险、税收政策调整可能影响基金份额持有人收益的风险、关联交易及利益冲突风险、原始权益人及其一致行

动人持有份额比例较高导致的基金治理风险、对外借款的风险、相关参与机构的操作及技术风险、市场风险、基金份额限售份额解禁风险、基金净值逐年降低甚至趋于零的风险、本基金初始净现金流分派率显著偏高的风险、其他风险。

(2) 与不动产项目相关的风险：不动产项目管理风险、不动产项目行业风险、不动产项目运营风险、《电力业务许可证》续期风险、《并网调度协议》续期风险、《购售电合同》续期风险、不动产项目运营管理机构解聘及更换风险、不动产项目遭受自然灾害的风险、合规运营及安全生产风险、不动产项目流动性风险、区域内火力发电行业的竞争风险、煤炭价格波动风险、电价波动风险、不动产项目的资产评估风险、现金流预测偏差风险、不动产项目出售/处置价格波动及处置的不确定性风险、不动产项目转让限制的风险、不动产项目机组设计寿命届满后移交的风险、不动产项目保险理赔金额无法覆盖财产损失的风险、相关资产未纳入入池资产范围相关风险、不动产项目对外租赁的风险、基础服务费 B 影响可供分配现金流的风险、不可抗力因素对不动产项目造成的风险。

(3) 与专项计划管理相关的风险：流动性风险、专项计划等特殊目的载体提前终止的风险、专项计划运作风险和账户管理风险、资产支持证券管理人、资产支持证券托管人尽责履约风险、资产支持证券管理人丧失资产管理业务资格的风险、法律、政策环境改变的风险。

(4) 其他风险：运营管理机构尽责履约风险、项目公司人员尽责履约风险、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险、其他风险。

本基金详细风险揭示详见本基金招募说明书及其更新。

基金的过往业绩并不预示其未来表现；基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。本基金的可供分配金额测算报告的相关预测结果不代表基金存续期间不动产项目真实的现金流分配情况，也不代表本基金能够按照可供分配金额预测结果进行分配；本基金不动产项目资产评估报告的相关评估结果不代表不动产项目资产的实际可交易价格，不代表不动产项目能够按照评估结果进行转让。投资有风险，投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同、基金产品资料概要，应全面了解本基金的产品特性，

并充分考虑相关风险因素及自身的风险承受能力, 审慎参与本次基金发售的报价,
并承担基金投资中出现的各类风险。

特此公告。



附表：网下投资者配售信息表

序号	机构名称	配售对象名称	报价 (元/份)	认购数量 (份)	配售份额 (份)	可交易份额 (份)
1	中国国际金融股份有限公司	中金公司—中信信托有限责任公司—中金新贝信利 12 号单一资产管理计划	3.319	3,080,000	57,724	28,862
2	华泰证券（上海）资产管理有限公司	华泰证券资管—复星保德信人寿保险有限公司—华泰复保 1 号单一资产管理计划	3.319	4,100,000	76,840	38,420
3	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	3.319	210,000,000	3,935,746	1,967,873
4	申万宏源证券资产管理有限公司	申万宏源证券资管—南京银行—申万宏源宏新南享 1 号集合资产管理计划	3.315	36,100,000	676,573	338,286
5	泰康资产管理有限责任公司	泰康养老保险股份有限公司—自有资金	3.319	180,700,000	3,386,616	1,693,308
6	申万宏源证券资产管理有限公司	申万宏源证券资管—杭州银行—申万宏源宏盈稳健壹号集合资产管理计划	3.315	152,100,000	2,850,604	1,425,302
7	上海银叶投资有限公司	上海银叶投资有限公司—银叶积汇 3 号私募证券投资基金	3.319	15,000,000	281,124	140,562
8	中国国际金融股份有限公司	中金公司—建设银行—中金铭安 1 号集合资产管理计划	3.319	10,200,000	191,164	95,582
9	东证融汇证券资产管理有限公司	东证融汇证券资管—宁波银行—东证融汇多资产均衡 66 号集合资产管理计划	3.319	40,000,000	749,665	374,832
10	阳光资产管理股份有限公司	阳光人寿保险股份有限公司—分红保险产品	3.319	210,000,000	3,935,746	1,967,873
11	申万宏源证券资产管理有限公司	申万宏源证券资管—北京银行—申万宏源宏盈稳健 103 号集合资产管理计划	3.315	19,500,000	365,462	182,731
12	东证融汇证券资产管理有限公司	东证融汇证券资管—工商银行—东证融汇鑫悦双新 18M3 号集合资产管理计划	3.319	6,000,000	112,449	56,224

序号	机构名称	配售对象名称	报价 (元/份)	认购数量 (份)	配售份额 (份)	可交易份额 (份)
13	中国对外经济贸易信托有限公司	中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托-恒信盈固收6号证券投资集合资金信托计划	3.319	15,000,000	281,124	140,562
14	中国国际金融股份有限公司	中金公司—中金启恒专享10号FOF单一资产管理计划—中金天成3号单一资产管理计划	3.319	3,950,000	74,029	37,014
15	华润深国投信托有限公司	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	3.319	4,510,000	84,524	42,262
16	东方财富证券股份有限公司	东方财富证券-上海银行-东方财富证券乐财3号集合资产管理计划	3.26	15,000,000	281,124	140,562
17	中诚信托有限责任公司	中诚信托有限责任公司—中诚信托—明珠76号集合资金信托计划	3.289	8,000,000	149,933	74,966
18	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	3.214	210,000,000	3,935,857	1,967,928
19	华润深国投信托有限公司	华润深国投信托有限公司—华润信托·招银理财瑞驰14号集合资金信托计划	3.319	5,000,000	93,708	46,854
20	申万宏源证券资产管理有限公司	申万宏源证券资管—招商银行—申万宏源宏盈稳健2号集合资产管理计划	3.315	27,100,000	507,898	253,949
21	中国国际金融股份有限公司	中金公司—中金启恒专享10号FOF单一资产管理计划—中金天成1号单一资产管理计划	3.319	3,950,000	74,029	37,014
22	上海东方证券资产管理有限公司	东方证券资管—中信银行—东方红新享7号集合资产管理计划	3.319	25,500,000	477,912	238,956
23	上海光大证券资产管理有限公司	光大证券资管—中国银行—光证资管卓悦100号集合资产管理计划	3.319	24,000,000	449,799	224,899
24	华泰证券（上海）资产管理有限公司	华泰证券资管—恒安标准人寿保险有限公司—华泰资管安盈5号单一资产管理计划	3.319	45,100,000	845,248	422,624

序号	机构名称	配售对象名称	报价 (元/份)	认购数量 (份)	配售份额 (份)	可交易份额 (份)
25	华泰证券（上海）资产管理有限公司	华泰证券资管—邮储银行—华泰智享1号集合资产管理计划	3.319	49,700,000	931,460	465,730
26	富荣基金管理有限公司	富荣基金—中信信托有限责任公司—富荣—中信信托—聚信1号单一资产管理计划	3.201	9,000,000	168,674	84,337
27	中国国际金融股份有限公司	中金公司—中金启恒金选1号FOF单一资产管理计划—中金新贝湘盈3号单一资产管理计划	3.319	3,710,000	69,531	34,765
28	上海东方证券资产管理有限公司	东方证券资管—中国银行—东方红添利21号集合资产管理计划	3.319	20,000,000	374,832	187,416
29	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋保险（集团）股份有限公司—集团本级—自有资金—012G—ZY001沪	3.319	210,000,000	3,935,746	1,967,873
30	中国国际金融股份有限公司	中金公司—中信建投证券—中金鼎益2号集合资产管理计划	3.319	11,800,000	221,151	110,575
31	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1	3.319	55,000,000	1,030,790	515,395
32	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—建行	3.319	55,000,000	1,030,790	515,395
33	阳光资产管理股份有限公司	阳光人寿保险股份有限公司—传统保险产品	3.319	210,000,000	3,935,746	1,967,873
34	国融证券股份有限公司	国融证券股份有限公司	3.319	210,000,000	3,935,746	1,967,873
35	中国国际金融股份有限公司	中金公司—中信信托有限责任公司—中金新贝信利9号单一资产管理计划	3.319	3,080,000	57,724	28,862
36	上海东方证券资产管理有限公司	东方证券资管—中信银行—东方红新享8号集合资产管理计划	3.319	25,500,000	477,912	238,956
37	东证融汇证券资产管理有限公司	东证融汇证券资管—工商银行—东证融汇鑫衡2号集合资产管理计划	3.319	90,000,000	1,686,748	843,374
38	财达证券股份有限公司	财达证券股份有限公司	3.28	130,000,000	2,436,414	1,218,207

序号	机构名称	配售对象名称	报价 (元/份)	认购数量 (份)	配售份额 (份)	可交易份额 (份)
39	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	3.319	210,000,000	3,935,746	1,967,873
40	中国对外经济贸易信托有限公司	中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-恒信盈固收27号集合资金信托计划	3.319	60,000,000	1,124,498	562,249
41	中国国际金融股份有限公司	中金公司-广发银行-中金幸福乐利1号集合资产管理计划	3.319	21,990,000	412,128	206,064
42	中国国际金融股份有限公司	中金公司-浦发银行-中金量化复兴臻选2号集合资产管理计划	3.319	12,050,000	225,836	112,918
43	东证融汇证券资产管理有限公司	东证融汇证券资管-邮储银行-东证融汇汇诚储赢5号集合资产管理计划	3.319	90,000,000	1,686,748	843,374
44	中信证券资产管理有限公司	中信证券-中信银行-中信证券鸿鑫1号集合资产管理计划	3.21	60,500,000	1,133,869	566,934
45	申万宏源证券资产管理有限公司	申万宏源证券资管-南京银行-申万宏源宏新南享2号集合资产管理计划	3.315	36,100,000	676,573	338,286
46	中国国际金融股份有限公司	中金公司-中信信托有限责任公司-中金新贝信利19号单一资产管理计划	3.319	3,080,000	57,724	28,862
47	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	3.259	200,000,000	3,748,329	1,874,164
48	中国国际金融股份有限公司	中金公司-无锡力芯微电子股份有限公司-中金新贝溧阳88号单一资产管理计划	3.319	3,070,000	57,536	28,768
49	华泰证券(上海)资产管理有限公司	华泰证券资管-紫金财产保险股份有限公司-华泰紫金保险1号单一资产管理计划	3.319	137,500,000	2,576,976	1,288,488
50	上海国泰海通证券资产管理有限公司	国泰海通证券资管-建信人寿保险股份有限公司-传统险-国泰海通君得睿享FOF14号单一资产管理计划	3.263	9,000,000	168,674	84,337

序号	机构名称	配售对象名称	报价 (元/份)	认购数量 (份)	配售份额 (份)	可交易份额 (份)
51	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	3.198	93,800,000	1,757,966	878,983
52	上海国泰海通证券资产管理有限公司	国泰海通证券资管—海港人寿保险股份有限公司—海港人寿保险股份有限公司传统3—国泰君安君得3656FOF单一资产管理计划	3.263	7,500,000	140,562	70,281
53	上海国泰海通证券资产管理有限公司	国泰君安证券资管—民生银行—国泰海通君享龙鑫2号FOF集合资产管理计划	3.263	6,000,000	112,449	56,224
54	光大永明资产管理股份有限公司	光大永明人寿保险有限公司-自有资金	3.319	90,380,000	1,693,870	846,935
55	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	3.318	90,410,000	1,694,432	847,216
56	中国国际金融股份有限公司	中金公司—中信信托有限责任公司—中金新贝信利20号单一资产管理计划	3.319	3,080,000	57,724	28,862
57	申万宏源证券资产管理有限公司	申万宏源证券资管—招商银行—申万宏源宏盈稳健5号集合资产管理计划	3.315	90,300,000	1,692,370	846,185
58	中国国际金融股份有限公司	中金公司—广发银行—中金幸福交响7号集合资产管理计划	3.319	3,140,000	58,848	29,424
59	华泰资产管理有限公司	华泰资管—农业银行—华泰资产优选睿智1号资产管理产品	3.318	43,090,000	807,577	403,788
60	中国国际金融股份有限公司	中金公司—中金启恒专享10号FOF单一资产管理计划—中金新贝添盈3号单一资产管理计划	3.319	3,920,000	73,467	36,733
61	中国国际金融股份有限公司	中金公司—中信信托有限责任公司—中金新贝信利5号单一资产管理计划	3.319	3,080,000	57,724	28,862
62	东证融汇证券资产管理有限公司	东证融汇证券资管—中国银行—东证融汇多资产均衡8号集合资产管理计划	3.319	25,000,000	468,541	234,270

序号	机构名称	配售对象名称	报价 (元/份)	认购数量 (份)	配售份额 (份)	可交易份额 (份)
63	中国国际金融股份有限公司	中金公司—中信信托有限责任公司—中金新贝信利 15 号单一资产管理计划	3.319	3,080,000	57,724	28,862
64	申万宏源证券资产管理有限公司	申万宏源证券资管—邮储银行—申万宏源宏享安心 4 号集合资产管理计划	3.315	33,100,000	620,348	310,174
65	泰康资产管理有限责任公司	泰康资管—招商银行—泰康资产纯泰睿选 1 号资产管理产品	3.319	24,500,000	459,170	229,585
66	中国国际金融股份有限公司	中金公司—中信信托有限责任公司—中金新贝信利 2 号单一资产管理计划	3.319	3,080,000	57,724	28,862
67	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	3.319	200,000,000	3,748,329	1,874,164
68	东证融汇证券资产管理有限公司	东证融汇证券资管—工商银行—东证融汇鑫悦双新 18M4 号集合资产管理计划	3.319	6,000,000	112,449	56,224
69	上海东方证券资产管理有限公司	东方证券资管—平安银行—东方红臻鑫 4 号集合资产管理计划	3.319	20,000,000	374,832	187,416
70	上海银叶投资有限公司	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	3.319	40,000,000	749,665	374,832
71	中国国际金融股份有限公司	中金公司—中信信托中邮鼎睿有福 23 号证券投资集合资金信托计划—中金新贝邮盈 3 号单一资产管理计划	3.319	3,080,000	57,724	28,862
72	东证融汇证券资产管理有限公司	东证融汇证券资管—东北证券股份有限公司—东证融汇融泰 87 号单一资产管理计划	3.319	75,000,000	1,405,623	702,811
73	申万宏源证券资产管理有限公司	申万宏源证券资管—杭州银行—申万宏源宏盈稳健贰号集合资产管理计划	3.315	146,100,000	2,738,155	1,369,077
74	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	3.214	210,000,000	3,935,746	1,967,873

序号	机构名称	配售对象名称	报价 (元/份)	认购数量 (份)	配售份额 (份)	可交易份额 (份)
75	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)	3.319	200,000,000	3,748,329	1,874,164
76	东证融汇证券资产管理有限公司	东证融汇证券资管-兴业银行-东证融汇汇诚安赢11号集合资产管理计划	3.319	210,000,000	3,935,746	1,967,873
77	第一创业证券股份有限公司	第一创业证券股份有限公司	3.319	71,500,000	1,340,027	670,013
78	上海国泰海通证券资产管理有限公司	国泰海通证券资管-中信银行-国泰海通君享睿享FOF20号集合资产管理计划	3.202	61,800,000	1,158,233	579,116
79	上海银叶投资有限公司	上海银叶投资有限公司-银叶新玉优选私募证券投资基金	3.319	70,000,000	1,311,915	655,957
80	中国国际金融股份有限公司	中金公司-中金启恒专享10号FOF单一资产管理计划-中金新贝添盈5号单一资产管理计划	3.319	3,920,000	73,467	36,733
81	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	3.288	210,000,000	3,935,746	1,967,873
82	太平洋资产管理有限责任公司	太平洋资产管理有限责任公司	3.319	150,000,000	2,811,247	1,405,623
83	上海东方证券资产管理有限公司	东方证券资管-宁波银行-东方红添盈32号集合资产管理计划	3.319	15,000,000	281,124	140,562
84	上海东方证券资产管理有限公司	东方证券资管-邮储银行-东方红臻鑫3号集合资产管理计划	3.319	41,000,000	768,407	384,203
85	国金证券资产管理有限公司	国金证券-建设银行-国金证券鑫熠2号集合资产管理计划	3.319	75,000,000	1,405,623	702,811
86	申万宏源证券资产管理有限公司	申万宏源证券资管-邮储银行-申万宏源宏享安心3号集合资产管理计划	3.315	30,100,000	564,123	282,061

序号	机构名称	配售对象名称	报价 (元/份)	认购数量 (份)	配售份额 (份)	可交易份额 (份)
87	中国国际金融股份有限公司	中金公司—中信信托有限责任公司—中金新贝信利 10 号单一资产管理计划	3.319	3,080,000	57,724	28,862
88	申万宏源证券资产管理有限公司	申万宏源证券资管—北京银行—申万宏源宏盈稳健 101 号集合资产管理计划	3.315	31,600,000	592,236	296,118
89	阳光资产管理股份有限公司	阳光人寿保险股份有限公司—自有资金	3.319	150,000,000	2,811,247	1,405,623
90	中国国际金融股份有限公司	中金公司—中信信托有限责任公司—中金新贝信利 17 号单一资产管理计划	3.319	3,080,000	57,724	28,862
91	华夏基金管理有限公司	华夏基金—国信证券股份有限公司—华夏基金恒远稳健 1 号单一资产管理计划	3.26	122,700,000	2,299,600	1,149,800
92	阳光资产管理股份有限公司	阳光财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	3.319	210,000,000	3,935,746	1,967,873
93	华泰证券（上海）资产管理有限公司	华泰证券资管—恒安标准人寿保险有限公司—华泰资管安盈 6 号单一资产管理计划	3.319	12,300,000	230,522	115,261
94	中国国际金融股份有限公司	中金公司—中金启恒专享 10 号 FOF 单一资产管理计划—中金新贝添盈 4 号单一资产管理计划	3.319	3,920,000	73,467	36,733
95	华润深国投信托有限公司	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	3.319	10,000,000	187,416	93,708
96	中国国际金融股份有限公司	中金公司—建设银行—中金乐睿 2 号集合资产管理计划	3.229	210,000,000	3,935,746	1,967,873
97	中国国际金融股份有限公司	中金公司—中信信托有限责任公司—中金新贝信利 7 号单一资产管理计划	3.319	3,080,000	57,724	28,862
98	中国国际金融股份有限公司	中金公司—中信银行—中金量化复兴 1 号集合资产管理计划	3.319	15,060,000	282,249	141,124

序号	机构名称	配售对象名称	报价 (元/份)	认购数量 (份)	配售份额 (份)	可交易份额 (份)
99	上海光大证券资产管理有限公司	光大证券资管—中国银行—光证资管卓悦 64 号集合资产管理计划	3.319	23,500,000	440,428	220,214
100	中国国际金融股份有限公司	中金公司—无锡力芯微电子股份有限公司—中金新贝溧阳 8 号单一资产管理计划	3.319	3,040,000	56,974	28,487
101	申万宏源证券资产管理有限公司	申万宏源证券资管—北京银行—申万宏源宏盈稳健 102 号集合资产管理计划	3.315	40,600,000	760,910	380,455
102	东证融汇证券资产管理有限公司	东证融汇证券资管—邮储银行—东证融汇汇诚储赢 3 号集合资产管理计划	3.319	90,000,000	1,686,748	843,374
103	东证融汇证券资产管理有限公司	东证融汇证券资管—浙商银行—东证融汇汇享悦 36M005 号集合资产管理计划	3.319	60,000,000	1,124,498	562,249
104	国金基金管理有限公司	国金基金—西部证券睿选财固 FOF3 号单一资产管理计划—国金基金—星火睿驰 FOF1 号单一资产管理计划	3.3	3,330,000	62,409	31,204
105	中国国际金融股份有限公司	中金公司—广发银行—中金幸福乐享 1 号集合资产管理计划	3.319	4,690,000	87,898	43,949
106	东方财富证券股份有限公司	东方财富证券—北京银行—东方财富证券添新 1 号集合资产管理计划	3.26	61,000,000	1,143,240	571,620
107	华金证券股份有限公司	华金证券—国任财产保险股份有限公司—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	3.318	4,800,000	89,959	44,979
108	中国国际金融股份有限公司	中金公司—建设银行—中金乐睿 5 号集合资产管理计划	3.229	210,000,000	3,935,746	1,967,873
109	中国国际金融股份有限公司	中金公司—中信信托有限责任公司—中金新贝信利 13 号单一资产管理计划	3.319	3,080,000	57,724	28,862
110	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	3.214	210,000,000	3,935,746	1,967,873

序号	机构名称	配售对象名称	报价 (元/份)	认购数量 (份)	配售份额 (份)	可交易份额 (份)
111	东证融汇证券资产管理有限公司	东证融汇证券资管—邮储银行—东证融汇汇诚储赢 2 号集合资产管理计划	3.319	90,000,000	1,686,748	843,374
112	申万宏源证券资产管理有限公司	申万宏源证券资管—邮储银行—申万宏源宏享安心 5 号集合资产管理计划	3.315	36,100,000	676,573	338,286
113	华泰证券（上海）资产管理有限公司	华泰证券资管—恒安标准人寿保险有限公司—华泰资管安盈 4 号单一资产管理计划	3.319	24,200,000	453,547	226,773
114	中银国际证券股份有限公司	中银国际证券—“安鑫”（最低持有 180 天）按日开放固定收益类净值型人民币理财产品—中银证券安鑫稳健 4 号单一资产管理计划	3.229	210,000,000	3,935,746	1,967,873
115	华泰证券（上海）资产管理有限公司	华泰证券资管—恒安标准人寿保险有限公司—华泰资管安盈 1 号单一资产管理计划	3.319	21,200,000	397,322	198,661
116	东证融汇证券资产管理有限公司	东证融汇证券资管—兴业银行—东证融汇汇诚安赢 12 号集合资产管理计划	3.319	210,000,000	3,935,746	1,967,873
117	中国国际金融股份有限公司	中金公司—中金富米 1 号 FOF 单一资产管理计划—中金新贝富米 3 号单一资产管理计划	3.319	3,970,000	74,404	37,202
118	中国国际金融股份有限公司	中金公司—邮储银行—中金新贝邮享 21 号集合资产管理计划	3.319	4,750,000	89,022	44,511
119	东方财富证券股份有限公司	东方财富证券—上海银行—东方财富证券乐财半年惠 2 号集合资产管理计划	3.26	15,000,000	281,124	140,562
120	中国国际金融股份有限公司	中金公司—中金启恒金选 1 号 FOF 单一资产管理计划—中金新贝湘盈 2 号单一资产管理计划	3.319	3,710,000	69,531	34,765
121	中信信托有限责任公司	中信信托有限责任公司—中信信托双赢增利 1 号证券投资集合资金信托计划	3.319	60,000,000	1,124,498	562,249

序号	机构名称	配售对象名称	报价 (元/份)	认购数量 (份)	配售份额 (份)	可交易份额 (份)
122	中国国际金融股份有限公司	中金公司—中信信托中邮鼎睿有福 24 号证券投资集合 资金信托计划—中金新贝邮盈 4 号单一资产管理计划	3.319	3,080,000	57,724	28,862
123	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	3.319	55,000,000	1,030,790	515,395
124	上海东方证券资产管理有限 公司	东方证券资管-中信银行-东方红新享 9 号集合资产管 理计划	3.319	8,000,000	149,933	74,966
125	东证融汇证券资产管理有限 公司	东证融汇证券资管—工商银行—东证融汇鑫衡 4 号集 合资产管理计划	3.319	75,000,000	1,405,623	702,811
126	中国国际金融股份有限公司	中金公司—中金启恒专享 10 号 FOF 单一资产管理计划 —中金天成 5 号单一资产管理计划	3.319	3,950,000	74,029	37,014
127	中国国际金融股份有限公司	中金公司—中金富米 1 号 FOF 单一资产管理计划—中 金新贝富米 1 号单一资产管理计划	3.319	3,960,000	74,216	37,108
128	东证融汇证券资产管理有限 公司	东证融汇证券资管—邮储银行—东证融汇汇诚储赢 1 号集合资产管理计划	3.319	80,000,000	1,499,331	749,665
129	中国国际金融股份有限公司	中金公司—邮储银行—中金新贝邮享 2 号集合资产管 理计划	3.319	4,750,000	89,022	44,511
130	中国国际金融股份有限公司	中金公司—中金富米 1 号 FOF 单一资产管理计划—中 金新贝富米 2 号单一资产管理计划	3.319	3,970,000	74,404	37,202
131	东证融汇证券资产管理有限 公司	东证融汇证券资管—民生银行—东证融汇粤鑫 6M—1 号集合资产管理计划	3.319	35,000,000	655,957	327,978
132	东证融汇证券资产管理有限 公司	东证融汇证券资管—邮储银行—东证融汇汇诚储赢 6 号集合资产管理计划	3.319	90,000,000	1,686,748	843,374
133	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	3.214	210,000,000	3,935,746	1,967,873

序号	机构名称	配售对象名称	报价 (元/份)	认购数量 (份)	配售份额 (份)	可交易份额 (份)
134	申万宏源证券资产管理有限公司	申万宏源证券资管—招商银行—申万宏源宏盈稳健 3 号集合资产管理计划	3.315	27,100,000	507,898	253,949
135	中国国际金融股份有限公司	中金公司—建设银行—中金乐睿 4 号集合资产管理计划	3.229	210,000,000	3,935,746	1,967,873
136	中国对外经济贸易信托有限公司	中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托—恒信盈固收 7 号证券投资集合资金信托计划	3.319	15,000,000	281,124	140,562
137	东方财富证券股份有限公司	东方财富证券—上海银行—东方财富证券乐财半年惠 1 号集合资产管理计划	3.26	24,000,000	449,799	224,899
138	厦门国际信托有限公司	厦门国际信托有限公司—厦门信托—卓越 10 号集合资金信托计划	3.319	6,920,000	129,692	64,846
139	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	3.275	200,000,000	3,748,329	1,874,164
140	华泰证券（上海）资产管理有限公司	华泰证券资管—青岛银行—华泰瑞享 1 号集合资产管理计划	3.319	11,200,000	209,906	104,953
141	中国国际金融股份有限公司	中金公司—中金启恒专享 10 号 FOF 单一资产管理计划—中金新贝添盈 1 号单一资产管理计划	3.319	3,920,000	73,467	36,733
142	中国国际金融股份有限公司	中金公司—中信信托有限责任公司—中金新贝信利 11 号单一资产管理计划	3.319	3,080,000	57,724	28,862
143	中国国际金融股份有限公司	中金公司—广发银行—中金幸福交响 6 号集合资产管理计划	3.319	3,130,000	58,661	29,330
144	申万宏源证券资产管理有限公司	申万宏源证券资管—邮储银行—申万宏源宏享安心 6 号集合资产管理计划	3.315	37,600,000	704,686	352,343
145	中国国际金融股份有限公司	中金公司—招商银行—中金量化复兴臻选 1 号集合资产管理计划	3.319	15,060,000	282,249	141,124

序号	机构名称	配售对象名称	报价 (元/份)	认购数量 (份)	配售份额 (份)	可交易份额 (份)
146	东证融汇证券资产管理有限公司	东证融汇证券资管—工商银行—东证融汇鑫衡 1 号集合资产管理计划	3.319	75,000,000	1,405,623	702,811
147	东证融汇证券资产管理有限公司	东证融汇证券资管—工商银行—东证融汇鑫悦双新 23M 齐鲁私享 2606 号集合资产管理计划	3.319	6,000,000	112,449	56,224
148	上海东方证券资产管理有限公司	东方证券资管—招商银行—东方红臻鑫 6 号集合资产管理计划	3.319	59,000,000	1,105,757	552,878
149	上海东方证券资产管理有限公司	东方证券资管—中信银行—东方红兴选 1 号集合资产管理计划	3.319	30,000,000	562,249	281,124
150	东方财富证券股份有限公司	东方财富证券—兴业银行—东方财富证券添新 2 号集合资产管理计划	3.26	24,000,000	449,799	224,899
151	中国国际金融股份有限公司	中金公司—中信信托有限责任公司—中金新贝信利 4 号单一资产管理计划	3.319	3,080,000	57,724	28,862
152	红塔证券股份有限公司	红塔证券股份有限公司	3.319	160,000,000	2,998,663	1,499,331
153	中国国际金融股份有限公司	中金公司—中金启恒专享 10 号 FOF 单一资产管理计划—中金新贝添盈 2 号单一资产管理计划	3.319	3,920,000	73,467	36,733
154	中信期货有限公司	中信期货—兴业银行—中信期货怡然 1 号集合资产管理计划	3.319	27,000,000	506,024	253,012
155	中国对外经济贸易信托有限公司	中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托—臻创 78 号证券投资集合资金信托计划	3.25	50,000,000	937,082	468,541
156	华润深国投信托有限公司	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	3.319	85,860,000	1,609,158	804,579
157	上海东方证券资产管理有限公司	东方证券资管—中信银行—东方红新享 12 号集合资产管理计划	3.319	25,500,000	477,912	238,956

序号	机构名称	配售对象名称	报价 (元/份)	认购数量 (份)	配售份额 (份)	可交易份额 (份)
158	中国国际金融股份有限公司	中金公司—中信信托有限责任公司—中金新贝信利 18 号单一资产管理计划	3.319	3,080,000	57,724	28,862
159	申万宏源证券资产管理有限公司	申万宏源证券资管—北京银行—申万宏源宏盈稳健 104 号集合资产管理计划	3.315	19,500,000	365,462	182,731
160	申万宏源证券资产管理有限公司	申万宏源证券资管—杭州银行—申万宏源宏盈稳健叁号集合资产管理计划	3.315	147,200,000	2,758,770	1,379,385
161	上海东方证券资产管理有限公司	东方证券资管—招商银行—东方红臻鑫 7 号集合资产管理计划	3.319	58,000,000	1,087,015	543,507
162	创金合信基金管理有限公司	创金合信基金—招商银行—创金合信丰泰 1 号集合资产管理计划	3.319	90,000,000	1,686,748	843,374
163	中国国际金融股份有限公司	中金公司—中信信托有限责任公司—中金新贝信利 8 号单一资产管理计划	3.319	3,080,000	57,724	28,862
164	中国国际金融股份有限公司	中金公司—中信信托中邮鼎睿有福 22 号证券投资集合资金信托计划—中金新贝邮盈 2 号单一资产管理计划	3.319	3,080,000	57,724	28,862
165	中国国际金融股份有限公司	中金公司—邮储银行—中金新贝邮享 3 号集合资产管理计划	3.319	4,580,000	85,836	42,918
166	中国国际金融股份有限公司	中金公司—中金启恒金选 1 号 FOF 单一资产管理计划—中金新贝湘盈 1 号单一资产管理计划	3.319	3,710,000	69,531	34,765
167	中国国际金融股份有限公司	中金公司—中信信托有限责任公司—中金新贝信利 6 号单一资产管理计划	3.319	3,080,000	57,724	28,862
168	申万宏源证券资产管理有限公司	申万宏源证券资管—招商银行—申万宏源宏盈稳健 4 号集合资产管理计划	3.315	81,300,000	1,523,696	761,848
169	东证融汇证券资产管理有限公司	东证融汇证券资管—工商银行—东证融汇鑫悦双新 18M2 号集合资产管理计划	3.319	6,000,000	112,449	55,224

序号	机构名称	配售对象名称	报价 (元/份)	认购数量 (份)	配售份额 (份)	可交易份额 (份)
170	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	3.319	55,000,000	1,030,790	515,395
171	上海东方证券资产管理有限公司	东方证券资管-中信银行-东方红新盈 22 号集合资产管理计划	3.319	2,500,000	46,854	23,427
172	中国国际金融股份有限公司	中金公司-中金启恒专享 10 号 FOF 单一资产管理计划-中金天成 2 号单一资产管理计划	3.319	3,950,000	74,029	37,014
173	上海东方证券资产管理有限公司	东方证券资管-中国银行-东方红添利 24 号集合资产管理计划	3.319	15,000,000	281,124	140,562
174	中国国际金融股份有限公司	中金公司-中信信托有限责任公司-中金新贝信利 14 号单一资产管理计划	3.319	3,080,000	57,724	28,862
175	浙商证券股份有限公司	浙商证券股份有限公司	3.319	136,000,000	2,548,864	1,274,432
176	中国国际金融股份有限公司	中金公司-中信信托有限责任公司-中金新贝信利 16 号单一资产管理计划	3.319	3,080,000	57,724	28,862
177	中国国际金融股份有限公司	中金公司-中金启恒专享 10 号 FOF 单一资产管理计划-中金天成 4 号单一资产管理计划	3.319	3,950,000	74,029	37,014
178	中国国际金融股份有限公司	中金公司-华夏银行-中金鸿牛 1 号集合资产管理计划	3.319	5,400,000	101,204	50,602
179	西藏信托有限公司	西藏信托有限公司-西藏信托-晟元 1 号集合资金信托计划	3.319	101,570,000	1,903,589	951,794
180	中国国际金融股份有限公司	中金公司-无锡力芯微电子股份有限公司-中金新贝溧阳 888 号单一资产管理计划	3.319	3,070,000	57,536	28,768
181	华泰证券（上海）资产管理有限公司	华泰证券资管-恒安标准人寿保险有限公司-华泰资管安盈 7 号单一资产管理计划	3.319	57,100,000	1,070,148	535,074

序号	机构名称	配售对象名称	报价 (元/份)	认购数量 (份)	配售份额 (份)	可交易份额 (份)
182	上海东方证券资产管理有限公司	东方证券资管-中信银行-东方红新享 11 号集合资产管理计划	3.319	25,500,000	477,912	238,956
183	中国国际金融股份有限公司	中金公司-中信信托有限责任公司-中金新贝信利 3 号单一资产管理计划	3.319	3,080,000	57,724	28,862
184	光大永明资产管理股份有限公司	光大永明资管-北京银行-光大永明资产永聚固收 334 号固定收益类资产管理产品	3.319	16,570,000	310,549	155,274
185	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	3.214	210,000,000	3,935,746	1,967,873
186	阳光资产管理股份有限公司	阳光人寿保险股份有限公司-万能保险产品	3.319	210,000,000	3,935,746	1,967,873
187	东证融汇证券资产管理有限公司	东证融汇证券资管-工商银行-东证融汇鑫衡 5 号集合资产管理计划	3.319	80,000,000	1,499,331	749,665
188	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品-013C-CT001 沪	3.319	210,000,000	3,935,746	1,967,873
189	国金基金管理有限公司	国金基金-信达证券股份有限公司-国金基金-星火睿驰 FOF2 号单一资产管理计划	3.3	2,120,000	39,732	19,866
190	东证融汇证券资产管理有限公司	东证融汇证券资管-工商银行-东证融汇鑫悦双新 18M1 号集合资产管理计划	3.319	6,000,000	112,449	56,224
191	中国国际金融股份有限公司	中金公司-广发银行-中金幸福乐享 2 号集合资产管理计划	3.319	4,690,000	87,898	43,949
192	中国国际金融股份有限公司	中金公司-中信信托有限责任公司-中金新贝信利 1 号单一资产管理计划	3.319	3,080,000	57,724	28,862
193	上海东方证券资产管理有限公司	东方证券资管-邮储银行-东方红臻鑫 1 号集合资产管理计划	3.319	60,000,000	1,124,498	562,249

序号	机构名称	配售对象名称	报价 (元/份)	认购数量 (份)	配售份额 (份)	可交易份额 (份)
194	中国国际金融股份有限公司	中金公司—邮储银行—中金新贝邮享1号集合资产管理计划	3.319	4,740,000	88,835	44,417
195	上海东方证券资产管理有限公司	东方证券资管—中信银行—东方红新享1号集合资产管理计划	3.319	18,000,000	337,349	163,674
196	国金证券资产管理有限公司	国金证券资管—建设银行—国金资管鑫熠5号集合资产管理计划	3.319	60,000,000	1,124,498	562,249
197	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	3.318	4,000,000	74,966	37,483
198	申万宏源证券资产管理有限公司	申万宏源证券资管—邮储银行—申万宏源宏享安心2号集合资产管理计划	3.315	37,600,000	704,686	352,343
199	华润深国投信托有限公司	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	3.319	1,500,000	28,112	14,056
200	申万宏源证券资产管理有限公司	申万宏源证券资管—邮储银行—申万宏源宏享安心7号集合资产管理计划	3.315	21,000,000	393,574	195,787
201	东证融汇证券资产管理有限公司	东证融汇证券资管—工商银行—东证融汇鑫悦双新18M5号集合资产管理计划	3.319	6,000,000	112,449	56,224