

银华绍兴原水水利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：2024年10月29日

1. 公告基本信息

基金名称	银华绍兴原水水利封闭式基础设施证券投资基金
基金简称	银华绍兴原水水利 REIT
基金主代码	180701
基金运作方式	契约型封闭式
基金合同生效日	2024年10月28日
基金管理人名称	银华基金管理股份有限公司
基金托管人名称	中国工商银行股份有限公司
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》等法律法规以及《银华绍兴原水水利封闭式基础设施证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）、《银华绍兴原水水利封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》

注：银华绍兴原水水利封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“本基金”）场内简称为“银华绍兴原水水利 REIT”。自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。

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注册的文号	证监许可（2024）1295号	
基金募集期间	自2024年10月21日至2024年10月23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	2024年10月25日	
募集有效认购总户数（单位：户）	9,984	
募集期间净认购金额（不含利息，单位：人民币元）	1,696,799,998.29	
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元）	5,372,617.04	
募集份额（单位：份）	有效认购份额	600,000,000.00
	利息结转的份额	0.00
	合计	600,000,000.00
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（含利息转份额，单位：份）	0.00
	占基金总份额比例	0.0000%

	其他需要说明的事项	-
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(含利息转份额, 单位: 份)	351.00
	占基金总份额比例	0.0001%
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		2024年10月28日

注: (1) 按照有关法律规定, 本次基金募集期间所发生的律师费、会计师费、信息披露费等费用由基金管理人承担, 不从基金财产中列支。

(2) 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为 0; 本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为 0 至 10 万份 (含)。

(3) 本基金在募集期间产生的利息计入基金资产, 不折算为基金份额。

2.2 投资者认购情况

中国证监会准予本基金发售的基金份额总额为 600,000,000 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 414,360,000 份, 占发售份额总数的比例为 69.06%。其中, 原始权益人拟认购数量为 306,000,000 份, 占发售份额总数的比例为 51.00%; 其他战略投资者拟认购数量为 108,360,000 份, 占发售份额总数的比例为 18.06%。网下发售的初始基金份额数量为 129,948,000 份, 占发售份额总数的比例为 21.66%, 占扣除向战略投资者配售部分后发售数量的比例为 70.00%。公众投资者认购的初始基金份额数量为 55,692,000 份, 占发售份额总数的比例为 9.28%, 占扣除向战略投资者配售部分后发售数量的比例为 30.00%。

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先在《银华绍兴原水水利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”)、《银华绍兴原水水利封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告》(以下简称“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 (份)	占募集总份额比例
战略投资者	414,360,000	69.06%
网下投资者	129,948,000	21.66%
公众投资者	55,692,000	9.28%
合计	600,000,000	100.00%

2.2.1 战略配售

本次发售的 36 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	获配数量 (份)	限售期 (自基金上市之日起)	占募集总 份额比例
1	绍兴市原水集团有限公司	48,720,000	60 个月	8.120%
2	绍兴市原水集团有限公司	75,516,000	36 个月	12.586%
3	绍兴柯桥水务集团有限公司	35,640,000	60 个月	5.940%
4	绍兴柯桥水务集团有限公司	55,242,000	36 个月	9.207%
5	绍兴市上虞区水务投资建设有限公司	35,640,000	60 个月	5.940%
6	绍兴市上虞区水务投资建设有限公司	55,242,000	36 个月	9.207%
7	中国人寿资管-交通银行-国寿资产-鼎瑞 2457 资产管理产品	7,320,000	12 个月	1.220%
8	嘉实基金-纵贯精选六号私募证券投资基金-嘉实基金睿哲 5 号单一资产管理计划	1,800,000	12 个月	0.300%
9	建信信托有限责任公司-建信信托-睿驰组合 1 号集合资金信托计划	1,800,000	12 个月	0.300%
10	江苏省国际信托有限责任公司-江苏信托·工银理财基础设施 1 号集合资金信托计划	3,660,000	12 个月	0.610%
11	瑞众人寿保险有限责任公司-分红产品	1,800,000	12 个月	0.300%
12	生命保险资产管理有限公司-自有资金	1,080,000	12 个月	0.180%
13	易方达资产-北京大学教育基金会-易方达资产京华睿选 1 号 FOF 单一资产管理计划	1,800,000	12 个月	0.300%
14	中国银河证券股份有限公司	7,320,000	12 个月	1.220%
15	永安期货股份有限公司	1,800,000	12 个月	0.300%
16	长城财富资管-工商银行-长城财富朱雀创睿六号资产管理产品	7,320,000	12 个月	1.220%
17	中金公司-国任财产保险股份有限公司-中金国任 1 号单一资产管理计划	2,940,000	12 个月	0.490%
18	中国国际金融股份有限公司	5,100,000	12 个月	0.850%
19	华金证券-东吴人寿保险股份有限公司-华金证券东吴人寿 15 号基础设施基金策略 FOF 单一资产管理计划	1,800,000	12 个月	0.300%
20	交银国际信托有限公司-交银国信·永权红利 1 号集合资金信托计划	1,800,000	12 个月	0.300%
21	陆家嘴国际信托有限公司	1,080,000	12 个月	0.180%
22	上海睿投私募基金管理有限公司-睿投久远 1 号	1,800,000	12 个月	0.300%

序号	战略投资者	获配数量 (份)	限售期 (自基金上市之日起)	占募集总 份额比例
	基础设施策略私募证券投资基金			
23	上海睿投私募基金管理有限公司-睿投恒传 1 号基础设施策略私募证券投资基金	1,860,000	12 个月	0.310%
24	申万宏源证券有限公司	3,660,000	12 个月	0.610%
25	中航基金-北京首熙投资管理有限公司-中航基金首熙 2 号单一资产管理计划	3,660,000	12 个月	0.610%
26	兴业国信资产管理有限公司	1,800,000	12 个月	0.300%
27	中诚信托有限责任公司-2021 年中诚安鑫 2 号集合资金信托计划	1,080,000	12 个月	0.180%
28	紫金财产保险股份有限公司-自有资金	2,220,000	12 个月	0.370%
29	绍兴市国有资本运营有限公司	7,320,000	12 个月	1.220%
30	深圳担保集团有限公司	3,660,000	12 个月	0.610%
31	国信证券股份有限公司	1,800,000	12 个月	0.300%
32	联储证券股份有限公司	7,320,000	12 个月	1.220%
33	中国中金财富证券有限公司	4,740,000	12 个月	0.790%
34	西南证券股份有限公司	3,660,000	12 个月	0.610%
35	中信证券股份有限公司	3,660,000	12 个月	0.610%
36	第一创业证券-西藏信托有限公司-第一创业基础设施 3 号单一资产管理计划	1,830,000	12 个月	0.305%
37	第一创业证券-杨征-第一创业基础设施 5 号单一资产管理计划	1,830,000	12 个月	0.305%
38	中信证券-君龙人寿保险有限公司-传统险-中信证券君龙人寿 2 号单一资产管理计划	4,380,000	12 个月	0.730%
39	华夏基金-国民养老保险股份有限公司-分红险-华夏基金国民养老 5 号单一资产管理计划	3,660,000	12 个月	0.610%

2.2.2 网下发售

本次发售中全部提交了有效报价的配售对象均已通过深圳证券交易所网下发行电子平台提交了认购申请，并完成了认购款项的全额缴纳。各配售对象获配情况详见“附表：网下投资者配售明细表”。本基金网下投资者有效认购申请确认比例为 0.94295044%，最终确认份额保留至整数位。

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。

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 20%；自本基金上市后的第四个交易日起，网下投资者的全部获配份额可自由流通。网下投资者及其管理的配售对象一旦报价即视为接受本基金

《询价公告》所披露的上述安排，承诺遵守上述期间的交易要求。监管机构有权对网下投资者在上述期间的交易情况进行监督管理。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”。

根据前述网下投资者的交易要求，除可交易份额外，本基金上市之日起前三个交易日（含上市首日）内网下配售对象获配的其他份额不得卖出。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。

2.2.3 公众发售

募集期间，本基金公众投资者的有效认购申请份额总额超过《发售公告》披露的拟向公众投资者发售的基金份额数量，基金管理人对于公众投资者的认购申请采用“末日比例配售”的原则予以部分确认。根据本基金登记机构业务规则，本基金2024年10月21日（公众发售最后认购日）公众投资者有效认购申请实际确认比例为0.42552201%，最终确认份额保留至整数位。

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。

本基金为基础设施证券投资基金。公开募集基础设施证券投资基金与投资股票或债券等的公募基金具有不同的风险收益特征，基础设施基金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，本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%。因此本基金与股票型基金、混合型基金和债券型基金等有不同的风险收益特征。本基金需承担投资基础设施项目因投资环境、投资标的以及市场制度等差异带来的特有风险。

本基金的存续期为自基金合同生效之日起30年，但基金合同另有约定的除外。如本基金存续期届满且未延长基金合同有效期限，则本基金终止运作进入清算。本基金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，在存续期内，本基金不接受申购、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，具体可参照深交所、登记机构规则办理。

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,可直接参与深交所场内交易,使用场外基金账户认购的基金认购持有人在办理跨系统转托管业务将基金份额转托管业务至场内证券经营机构后,方可参与证券交易所市场的交易。

风险提示:

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,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策。投资者应当认真阅读并完全理解基金合同第二十三部分规定的免责条款、第二十四部分规定的争议处理方式。

投资于本基金的主要风险有:

1、与基础设施基金相关的各项风险因素,包括但不限于集中投资风险、基金价格波动风险、流动性风险、新种类基金的投资风险和创新风险、管理风险、税收等政策调整风险、资产支持证券投资的流动性风险、中介机构履约风险等;

2、与专项计划相关的各项风险因素,包括但不限于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与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、法律与政策环境改变的风险等;

3、与基础设施项目相关的各项风险因素,包括但不限于政策风险、市场风险、《取水许可证》续期风险、评估风险、资产维护及资本性支出风险、现金流预测的风险、股东借款带来的现金流波动风险、运营管理机构履职风险、意外事件、安全生产事故及不可抗力给基础设施项目造成的风险、基金净值逐年降低甚至趋于零的风险、基础设施项目经营期届满,原始权益人或其指定关联方可能优先无偿受让项目公司股权相关的风险、基础设施项目原水销售价格调整的风险、原水销售合同续期的风险、处置风险、工程委托代建安排风险、基础设施项目供水量波动的风险、关联交易的风险、基金存续期长期资产减值的风险、同业竞争和利益冲突风险、水库未来防洪灌溉风险、基础设施项目历史超出取水许可规模供水受到行政处罚的风险、未来发生清淤工程与防砂化工程的风险、基础设施项目共用资产风险等;

4、与交易安排相关的各项风险因素,包括但不限于相关交易未能完成的风险、基础设施基金的要求或决定无法及时有效传递的风险、交易结构设计及条款设置存在瑕疵的风险;

5、其他相关的各项风险因素,包括但不限于发售失败风险、暂停上市或终止上市风险、

合规及操作风险、证券市场风险等。

上述揭示事项仅为列举事项，未能详尽列明基础设施基金的所有风险。投资者在参与基础设施基金相关业务前，应认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件，熟悉基础设施基金相关规则，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。

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基础设施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；本基金基础设施资产评估报告的相关评估结果不代表基础设施资产的实际可交易价格，不代表基础设施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，在作出投资决策后，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。

特此公告。



附表：网下投资者配售明细表

序号	客户名称	报价 (元)	认购数量(份)	配售数量 (份)	可交易份额 (份)
1	天治基金-招商银行-天治基金国睿融丰 1 号集合资产管理计划	2.852	12,000,000	113,154	22,631
2	上海金锝私募基金管理有限公司-金锝尧典 20 号私募证券投资基金	2.888	10,000,000	94,295	18,859
3	中信证券-光大银行-中信证券基础设施 1 号集合资产管理计划	2.890	26,700,000	251,767	50,353
4	新华人寿保险股份有限公司-分红产品	2.900	129,900,000	1,224,892	244,978
5	新华人寿保险股份有限公司	2.900	129,900,000	1,224,892	244,978
6	新华人寿保险股份有限公司-传统产品	2.900	129,900,000	1,224,892	244,978
7	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)	2.900	129,900,000	1,224,892	244,978
8	新华人寿保险股份有限公司-新传统产品	2.900	129,900,000	1,224,892	244,978
9	新华人寿保险股份有限公司-万能产品	2.900	129,900,000	1,224,892	244,978
10	新华人寿保险股份有限公司-精选万能产品	2.900	129,900,000	1,224,892	244,978
11	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)	2.900	129,900,000	1,224,892	244,978
12	新华人寿保险股份有限公司-新华人寿保险稳得福两全保险(分红型)(分红专二)	2.900	129,900,000	1,224,892	244,978
13	新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001 深	2.900	129,900,000	1,224,892	244,978
14	新华人寿保险股份有限公司-财富一号万能产品	2.900	129,900,000	1,224,892	244,978
15	新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001 深	2.900	129,900,000	1,224,892	244,978
16	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)	2.900	129,900,000	1,224,892	244,978
17	新华人寿保险股份有限公司-新分红产品	2.900	129,900,000	1,224,892	244,978
18	新华人寿保险股份有限公司-新传统产品 2	2.900	129,900,000	1,224,892	244,978
19	新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财-018L-WX001 深	2.900	129,900,000	1,224,892	244,978
20	新华人寿保险股份有限公司-精选万能产品 2	2.900	129,900,000	1,224,892	244,978
21	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)	2.900	129,900,000	1,224,892	244,978
22	新华人寿保险股份有限公司-新华人寿稳得福两全保险(分红型)(分红专二)	2.900	129,900,000	1,224,892	244,978
23	新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002 深	2.900	129,900,000	1,224,892	244,978
24	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)	2.900	94,800,000	893,917	178,783
25	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)	2.900	34,400,000	324,374	64,875

序号	客户名称	报价 (元)	认购数量(份)	配售数量 (份)	可交易份额 (份)
26	新华人寿保险股份有限公司-个人税延 A 款产品	2.900	5,100,000	48,090	9,618
27	新华人寿保险股份有限公司-个人税延 B1 款产品	2.900	5,100,000	48,090	9,618
28	新华人寿保险股份有限公司-个人税延 B2 款产品	2.900	5,100,000	48,090	9,618
29	中国平安财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	2.920	70,000,000	660,065	132,013
30	光大证券股份有限公司	2.921	96,000,000	905,232	181,046
31	长城人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	2.930	129,900,000	1,224,892	244,978
32	长城人寿保险股份有限公司-万能-个险万能	2.930	129,900,000	1,224,892	244,978
33	长城人寿保险股份有限公司-自有资金	2.930	129,900,000	1,224,892	244,978
34	富德财产保险股份有限公司-自有资金	2.930	33,700,000	317,774	63,555
35	生命保险资管-农业银行-生命资产睿驰增强 5 号资产管理产品	2.930	30,000,000	282,885	56,577
36	生命保险资管-农业银行-生命资产睿驰增强 3 号资产管理产品	2.930	3,400,000	32,060	6,412
37	生命保险资管-兴业银行-生命保险资产管理有限公司睿驰增强 8 号资产管理产品	2.930	2,900,000	27,345	5,469
38	生命保险资管-兴业银行-生命保险资产管理有限公司睿驰增强 9 号资产管理产品	2.930	2,900,000	27,345	5,469
39	生命保险资管-兴业银行-生命保险资产管理有限公司安享添利资产管理产品	2.930	3,400,000	32,060	6,412
40	生命保险资管-兴业银行-生命保险资产管理有限公司安享添益资产管理产品	2.930	3,400,000	32,060	6,412
41	生命保险资管-兴业银行-生命保险资产管理有限公司安享增益资产管理产品	2.930	3,400,000	32,060	6,412
42	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	2.950	61,000,000	575,199	115,040
43	广发证券资管-长江财产保险股份有限公司-广发资管长江 1 号单一资产管理计划	2.950	5,500,000	51,862	10,372
44	德邦证券股份有限公司	2.950	129,900,000	1,224,892	244,978
45	中国太保集团股份有限公司-本级-集团自有资金-012G-ZY001 深	2.955	129,900,000	1,224,892	244,978
46	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 深	2.955	129,900,000	1,224,892	244,978
47	中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	2.955	129,900,000	1,224,892	244,978
48	太平洋资产管理有限责任公司	2.955	129,900,000	1,224,892	244,978
49	太平洋健康保险股份有限公司-传统保险产品	2.955	129,900,000	1,224,892	244,978
50	安信农业保险股份有限公司-传统保险产品	2.955	129,900,000	1,224,892	244,978
51	财信证券股份有限公司	2.960	129,900,000	1,224,892	244,978
52	国盛证券有限责任公司	2.962	118,100,000	1,113,624	222,725
53	华泰证券资管-长江财产保险股份有限公司-华泰资管长江财险 1 号单一资产管理计划	2.965	6,000,000	56,577	11,315
54	国民养老保险股份有限公司-国民国泰民安 101 期限	2.969	2,800,000	26,402	5,280

序号	客户名称	报价 (元)	认购数量(份)	配售数量 (份)	可交易份额 (份)
	保本型(三年滚动)商业养老金产品 A 款-泰康组合				
55	泰康人寿保险有限责任公司-分红-团体分红-019L-FH001 深	3.000	129,900,000	1,224,892	244,978
56	泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002 深	3.000	129,900,000	1,224,892	244,978
57	泰康人寿保险有限责任公司-万能-个险万能	3.000	100,000,000	942,950	188,590
58	泰康人寿保险有限责任公司-万能-团体万能	3.000	33,300,000	314,002	62,800
59	泰康人寿保险有限责任公司-投连-稳健收益	3.000	129,900,000	1,224,892	244,978
60	泰康人寿保险有限责任公司-万能-个险万能(乙)	3.000	129,900,000	1,224,892	244,978
61	江海证券有限公司	2.970	50,000,000	471,475	94,295
62	中英人寿保险有限公司	2.970	129,900,000	1,224,892	244,978
63	中英人寿保险有限公司-万能鑫一代账户	2.970	11,700,000	110,325	22,065
64	中英人寿保险有限公司-网销万能	2.970	1,400,000	13,201	2,640
65	中英人寿保险有限公司-资本补充债	2.970	129,900,000	1,224,892	244,978
66	中英人寿保险有限公司-万能-个险万能	2.970	129,900,000	1,224,892	244,978
67	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	2.973	17,900,000	168,788	33,758
68	青骊私募基金管理(上海)有限公司-青骊裕福五期私募证券投资基金	2.978	2,400,000	22,630	4,526
69	青骊私募基金管理(上海)有限公司-青骊裕福一期私募证券投资基金	2.978	2,400,000	22,630	4,526
70	青骊私募基金管理(上海)有限公司-青骊裕福六期私募证券投资基金	2.978	2,400,000	22,630	4,526
71	青骊私募基金管理(上海)有限公司-青骊裕福四期私募证券投资基金	2.978	2,400,000	22,630	4,526
72	嘉实基金-财信吉祥人寿保险股份有限公司-传统产品-嘉实基金宝睿 2 号单一资产管理计划	2.980	18,000,000	169,731	33,946
73	嘉实基金-财信吉祥人寿保险股份有限公司-传统产品-嘉实基金宝睿 5 号单一资产管理计划	2.980	37,600,000	354,549	70,910
74	东兴证券股份有限公司	2.990	129,900,000	1,224,892	244,978
75	中再资管-招商银行-中再资产-基建强国 REITs 主题资产管理产品	2.990	23,400,000	220,650	44,130
76	中再资管-兴业银行-中再汇利资产管理产品	2.990	46,000,000	433,757	86,751
77	平安证券股份有限公司	2.990	129,900,000	1,224,892	244,978
78	华鑫国际信托有限公司-华鑫信托·瑞驰纯享 1 号集合资金信托计划	3.000	1,600,000	15,087	3,017
79	北京乐瑞资产管理有限公司-乐瑞股债轮动 1 号证券投资私募基金	3.000	3,300,000	31,117	6,223
80	北京乐瑞资产管理有限公司-乐瑞宏观配置 4 号基金	3.000	20,000,000	188,590	37,718
81	开源证券股份有限公司	3.000	95,000,000	895,802	179,160
82	北京乐瑞资产管理有限公司-乐瑞宏观配置基金	3.000	10,000,000	94,295	18,859

序号	客户名称	报价(元)	认购数量(份)	配售数量(份)	可交易份额(份)
83	北京乐瑞资产管理有限公司-乐瑞强债 30 号 4 期私募证券投资基金	3.000	3,300,000	31,117	6,223
84	北京乐瑞资产管理有限公司-乐瑞强债 30 号私募证券投资基金	3.000	6,600,000	62,234	12,447
85	北京乐瑞资产管理有限公司-乐瑞强债 18 号证券投资私募基金	3.000	6,600,000	62,234	12,447
86	国联证券股份有限公司	3.000	129,900,000	1,224,892	244,978
87	创金合信基金-中国银行-创金合信鼎泰 32 号集合资产管理计划	3.000	3,300,000	31,117	6,223
88	创金合信基金-中信信托有限责任公司-创金合信至信 1 号单一资产管理计划	3.000	129,900,000	1,224,892	244,978
89	南京盛泉恒元投资有限公司-盛泉恒元多策略量化对冲 1 号基金	3.000	10,000,000	94,295	18,859
90	南京盛泉恒元投资有限公司-盛泉恒元量化套利专项 46 号私募证券投资基金	3.000	6,000,000	56,577	11,315
91	南京盛泉恒元投资有限公司-盛泉恒元灵活配置专项 34 号私募证券投资基金	3.000	4,000,000	37,718	7,544
92	南京盛泉恒元投资有限公司-盛泉恒元量化套利专项 50 号私募证券投资基金	3.000	6,600,000	62,234	12,447
93	泰康资产管理有限责任公司-泰康资产-信用增利投资产品	3.000	60,000,000	565,770	113,154
94	泰康资产-建设银行-多利增强资产管理产品	3.000	129,900,000	1,224,892	244,978
95	泰康人寿保险有限责任公司-万能-个人万能产品(丁)	3.000	66,600,000	628,004	125,601
96	海峡金桥财产保险股份有限公司-传统产品 2	3.000	16,700,000	157,472	31,494
97	前海再保险股份有限公司-传统泰康组合	3.000	20,000,000	188,590	37,718
98	众安在线财产保险股份有限公司-自有资金	3.000	129,900,000	1,224,892	244,978
99	泰康资管-农业银行-泰康资产管理有限责任公司短融增益 38 号资产管理产品	3.000	129,900,000	1,224,892	244,978
100	泰康在线财产保险股份有限公司-自有资金	3.000	96,700,000	911,833	182,367
101	泰康资管-中国银行-泰康资产益泰新享 3 号资产管理产品	3.000	96,700,000	911,833	182,367
102	泰康资管-中国银行-泰康资产益泰新享 16 号资产管理产品	3.000	20,000,000	188,590	37,718
103	泰康资管-中国银行-泰康资产益泰新享 15 号资产管理产品	3.000	96,700,000	911,833	182,367
104	泰康资管-中国银行-泰康资产益泰新享 17 号资产管理产品	3.000	100,000,000	942,950	188,590
105	泰康资管-中国银行-泰康资产益泰新享 18 号资产管理产品	3.000	96,700,000	911,833	182,367
106	泰康养老保险股份有限公司-自有资金	2.969	129,900,000	1,224,892	244,978
107	泰康养老保险股份有限公司-分红型保险专门投资组	2.969	67,300,000	634,605	126,921

序号	客户名称	报价 (元)	认购数量(份)	配售数量 (份)	可交易份额 (份)
	合甲				
108	中汇人寿保险股份有限公司-泰康资产多资产组合	3.000	129,900,000	1,224,892	244,978
109	泰康资管-农业银行-泰康资产开泰睿选资产管理产品	3.000	3,300,000	31,117	6,223
110	泰康资管-民生银行-泰康资产益泰 15 号资产管理产品	3.000	33,400,000	314,945	62,989
111	泰康人寿保险有限责任公司-投连-稳健添利	3.000	10,000,000	94,295	18,859
112	泰康人寿保险有限责任公司-万能-个人万能产品(庚)	3.000	66,600,000	628,004	125,601
113	泰康人寿保险有限责任公司-万能-个人万能产品(B)	3.000	66,600,000	628,004	125,601
114	泰康养老保险股份有限公司-万能甲专门投资组合甲	2.969	53,800,000	507,307	101,461
115	泰康养老保险股份有限公司-万能型专门投资组合乙	2.969	13,400,000	126,355	25,271
116	泰康资管-中国银行-泰康资产纯泰 21 号资产管理产品	3.000	129,900,000	1,224,892	244,978
117	泰康养老保险股份有限公司-一般账户专门投资组合乙	3.000	16,600,000	156,529	31,306
118	泰康资产-建设银行-泰康资产-稳定收益资产管理产品	3.000	129,900,000	1,224,892	244,978
119	国民养老保险股份有限公司-国民美好生活养老年金保险	2.969	2,100,000	19,801	3,960
120	泰康资管-招商银行-泰康资产纯泰睿智资产管理产品	2.969	5,000,000	47,147	9,429
121	招商证券股份有限公司	3.000	129,900,000	1,224,892	244,978
122	申港证券股份有限公司	3.000	129,000,000	1,216,406	243,281
123	华能贵诚信托有限公司-华能信托·北诚瑞驰资金信托	3.000	17,000,000	160,301	32,060
124	长城证券股份有限公司	3.000	129,900,000	1,224,892	244,978
125	华西证券股份有限公司	3.000	129,900,000	1,224,892	244,978
126	华鑫国际信托有限公司-华鑫信托·瑞驰 3 号集合资金信托计划	3.000	2,600,000	24,516	4,903
127	华鑫国际信托有限公司-华鑫信托·瑞驰 2 号集合资金信托计划	3.000	1,800,000	16,973	3,395
128	中粮信托有限责任公司-中粮信托-腾飞 3 号集合资金信托计划	3.000	129,900,000	1,224,892	244,978
129	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	3.000	13,100,000	123,526	24,705
130	平安健康保险股份有限公司-传统保险产品	3.000	129,900,000	1,224,892	244,978
131	中粮信托有限责任公司-中粮信托·丰惠 1 号集合资金信托计划	3.000	34,500,000	325,317	65,063
132	太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001 深	3.000	129,900,000	1,224,892	244,978
133	太平人寿保险有限公司-万能-个险万能	3.000	129,900,000	1,224,892	244,978
134	太平财产保险有限公司-传统-普通保险产品	3.000	129,900,000	1,224,892	244,978
135	太平养老保险股份有限公司-自有资金	3.000	129,900,000	1,224,892	244,978
136	中银国际证券股份有限公司	3.000	129,900,000	1,224,892	244,978

序号	客户名称	报价 (元)	认购数量(份)	配售数量 (份)	可交易份额 (份)
137	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	3.000	120,000,000	1,131,540	226,308
138	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	3.000	60,000,000	565,770	113,154
139	国融证券股份有限公司	3.000	129,900,000	1,224,892	244,978
140	中信证券-招商银行-中信证券铁发紫宸 1 号集合资产管理计划	3.000	6,600,000	62,234	12,447
141	中信证券-财信吉祥人寿保险股份有限公司-分红产品-中信证券财信人寿睿驰 1 号单一资产管理计划	3.000	5,000,000	47,147	9,429
142	中信证券资管-北京银行-中信证券星云 92 号集合资产管理计划	3.000	10,000,000	94,295	18,859
143	中信证券-复星保德信人寿保险有限公司-传统险-中信证券复保睿驰 1 号单一资产管理计划	3.000	66,600,000	628,004	125,601
144	中信证券资管-邮储银行-中信证券资管稳利睿盛 1 号集合资产管理计划	3.000	16,600,000	156,529	31,306
145	中信证券-中文天地出版传媒集团股份有限公司-中信证券中文传媒 1 号单一资产管理计划	3.000	2,600,000	24,516	4,903
146	中信期货-中国银行-中信期货-稳享 3 号集合资产管理计划	3.000	120,000,000	1,131,540	226,308
147	华鑫国际信托有限公司-华鑫信托·华盈 17 号(混合配置)集合资金信托计划	3.000	43,300,000	408,297	81,659
148	中信保诚基金-中信信托有限责任公司-中信保诚基金信和 1 号单一资产管理计划	3.000	129,900,000	1,224,892	244,978
149	华福证券有限责任公司	3.000	129,900,000	1,224,892	244,978
150	中航基金-北京银行-中航基金 REITs 京彩 1 号集合资产管理计划	3.000	6,600,000	62,234	12,447
151	广发证券股份有限公司	3.000	129,900,000	1,224,892	244,978
152	宁波霁泽投资管理有限公司-霁泽艾比之路私募证券投资基金	3.000	4,000,000	37,718	7,544
153	宁波霁泽投资管理有限公司-霁泽夏天量化套利 2 号私募证券投资基金	3.000	6,000,000	56,577	11,315
154	宁波霁泽投资管理有限公司-霁泽夏天量化套利 6 号私募证券投资基金	3.000	6,600,000	62,234	12,447
155	宁波霁泽投资管理有限公司-霁泽夏天量化进取 1 号私募证券投资基金	3.000	6,600,000	62,234	12,447
156	大家人寿保险股份有限公司-传统产品	3.000	129,900,000	1,224,892	244,978
157	大家人寿保险股份有限公司-分红产品	3.000	129,900,000	1,224,892	244,978
158	大家养老保险股份有限公司-自有资金	3.000	33,300,000	314,002	62,800
159	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	3.000	129,900,000	1,224,892	244,978
160	富荣基金-中信信托有限责任公司-富荣-中信信托-聚	3.000	129,900,000	1,224,892	244,978

序号	客户名称	报价 (元)	认购数量(份)	配售数量 (份)	可交易份额 (份)
	信 2 号单一资产管理计划				
161	中邮证券有限责任公司	3.000	34,000,000	320,603	64,121
162	中英人寿保险有限公司-传统保险产品	3.000	129,900,000	1,224,892	244,978
163	中英人寿保险有限公司-分红-个险分红	3.000	129,900,000	1,224,892	244,978
164	泰信基金-中信信托有限责任公司-泰信基金信瑞 1 号单一资产管理计划	3.000	70,000,000	660,065	132,013
165	野村东方国际证券有限公司	3.000	50,000,000	471,475	94,295
166	国新证券股份有限公司	3.000	60,000,000	565,770	113,154
167	山西证券股份有限公司	3.000	100,000,000	942,950	188,590
168	申万菱信基金-申万宏源集团股份有限公司-申万菱信-申宏稳健 1 号单一资产管理计划	3.000	120,000,000	1,131,540	226,308
169	华安证券股份有限公司	3.000	129,900,000	1,224,892	244,978
170	第一创业证券股份有限公司	3.000	129,900,000	1,224,892	244,978
171	东方证券股份有限公司	3.000	129,900,000	1,224,892	244,978
172	西部证券股份有限公司	3.000	129,900,000	1,224,892	244,978
173	国海证券股份有限公司	3.000	129,900,000	1,224,892	244,978
174	德邦证券资管-首创证券股份有限公司-德邦资管德创 1 号单一资产管理计划	3.000	3,300,000	31,117	6,223
175	德邦证券资管-国盛证券有限责任公司-德邦资管邦盛 1 号单一资产管理计划	3.000	34,600,000	326,260	65,252
176	华宝证券股份有限公司	3.000	100,000,000	942,950	188,590
177	中信建投证券股份有限公司	3.000	129,900,000	1,224,985	244,997
178	国金证券股份有限公司	3.000	129,900,000	1,224,892	244,978
179	浙商证券股份有限公司	3.000	129,900,000	1,224,892	244,978
180	红塔证券股份有限公司	3.000	96,000,000	905,232	181,046
181	首创证券股份有限公司	3.000	129,900,000	1,224,892	244,978
182	工银瑞信投资-工商银行-工银瑞投-工银理财四海甄选集合资产管理计划	3.000	10,000,000	94,295	18,859
183	财达证券股份有限公司	3.000	90,000,000	848,655	169,731