

银华基金管理股份有限公司关于银华粤海水务水利封闭式基础设施证券投资基金基金合同生效的公告

公告送出日期：2026 年 10 月 16 日

1. 公告基本信息

基金名称	银华粤海水务水利封闭式基础设施证券投资基金
基金简称	银华粤海水务水利 REIT
基金主代码	180702
基金运作方式	契约型封闭式
基金合同生效日	2026 年 10 月 15 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	中国民生银行股份有限公司
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《银华粤海水务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》”）、《银华粤海水务水利封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》等。

注：银华粤海水务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“银华粤海水务水利 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【2026】2361 号
基金募集期间		自 2026 年 10 月 8 日 至 2026 年 10 月 12 日止
验资机构名称		容诚会计师事务所（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 14 日
募集有效认购总户数（单位：户）		3,277
募集期间净认购金额（不含利息，单位：人民币元）		1,725,499,998.56
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元）		7,497,236.32
募集份额（单位：份）	有效认购份额	500,000,000.00
	利息结转的份额	0
	合计	500,000,000.00
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（单位：份）	8,355,000.00
	占基金总份额比例	1.6710%
	其他需要说明的事项	-
募集期间基金管理人	认购的基金份额（单位：份）	48

的从业人员认购本基金情况	占基金总份额比例	0.0000%
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15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本基金基金份额总量的数量区间为0。

（3）本基金基金经理持有本基金基金份额总量的数量区间为0。

（4）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5亿份，经过比例配售，本基金最终向战略投资者、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在《银华粤海水务水利封闭式基础设施证券投资基金基金份额询价公告》《银华粤海水务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（万份）	占募集总份额比例
战略投资者	35,000	70.00%
网下投资者	10,500	21.00%
公众投资者	4,500	9.00%
合计	50,000	100.00%

2.2.1 战略配售

本次发售的24家战略投资者均已根据战略配售协议，按照网下询价确定的认购价格认购其承诺的基金份额，并在募集期内已将足额认购资金汇入基金管理人指定的银行账户。本基金战略投资者100%配售。本次发售最终战略投资者配售结果如下：

序号	战略投资者名称	获配基金份额数量（万份）	占募集总份额比例	限售期限（自基金份额上市之日起）
（一）原始权益人				
1	广东粤海飞来峡水力发电有限公司	29000	58.0000%	其中基金份额发售总量的20%部分持有期自本基

序号	战略投资者名称	获配基金份额数量 (万份)	占募集总 份额比例	限售期限(自基金份额上 市之日起)
				金上市之日起不少于 60 个月, 超过 20%部分持有期自本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。
(二) 其他专业机构投资者				
2	银华基金管理股份有限公司	835.5	1.6710%	12 个月
3	银华基金瑞利单一资产管理计划	552.5	1.1050%	12 个月
4	中国国际金融股份有限公司	316	0.6320%	12 个月
5	西南证券股份有限公司	316	0.6320%	12 个月
6	招商证券股份有限公司	316	0.6320%	12 个月
7	中信建投证券股份有限公司	316	0.6320%	12 个月
8	华泰证券股份有限公司	316	0.6320%	12 个月
9	国寿资产—鼎瑞 2498 资产管理产品	158	0.3160%	12 个月
10	国寿资产—鼎瑞 2511 资产管理产品	158	0.3160%	12 个月
11	安联知瑞 3 号资产管理产品	316	0.6320%	12 个月
12	紫金财产保险股份有限公司	316	0.6320%	12 个月
13	长城财富朱雀创睿六号资产管理产品	316	0.6320%	12 个月
14	兴业信托·新兴转 2 号可转债投资集合资金信托计划	316	0.6320%	12 个月
15	西藏信托-晟元 6 号集合资金信托计划	316	0.6320%	12 个月
16	广发基金海赢 2 号 FOF 单一资产管理计划	142	0.2840%	12 个月
17	宏源汇智投资有限公司	142	0.2840%	12 个月
18	中平信壹号(广东)股权投资合伙企业(有限合伙)	142	0.2840%	12 个月
19	广州林发股权投资管理企业(有限合伙)	113.6	0.2272%	12 个月
20	广州城发合凡股权投资合伙企业(有限合伙)	28.4	0.0568%	12 个月
21	绍兴市原水集团有限公司	142	0.2840%	12 个月
22	中国国新资产管理有限公司	142	0.2840%	12 个月
23	中交资本控股有限公司	142	0.2840%	12 个月
24	深圳市高新投集团有限公司	142	0.2840%	12 个月

注：限售期自本基金上市之日起开始计算。

2.2.2 网下发售

本次发售中 67 家网下投资者管理的 341 个有效报价配售对象均已按照《发售公告》的要求进行了网下认购并全额缴纳认购款，本基金网下投资者有效认购申请确认比例（即配售比例）为 0.56719046%。

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 218.26 倍，超过网下初始发售份额数量的 100 倍（不含），网下投资者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。本次网下配售对象获配份额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。

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 2026 年 10 月 8 日（公众发售最后认购日）公众投资者有效认购申请确认比例为 0.27314478%。

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

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（以下简称“深交所”）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或在基金通平台转让，具体可参照深交所、登记机构规则办理。

本基金网下投资者及公众投资者认购的基金份额无流通限制及限售期安排的，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份额持有人可通过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的交易，也可在本基金开通深交

所基金通平台转让业务后，根据规定通过基金通平台转让基金份额。

基金份额持有人应在《基金合同》生效后及时到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印，或通过本基金管理人的网站（www.yhfund.com.cn）或客户服务电话（400-678-3333，010-85186558）查询交易确认情况。

风险提示：

本基金为公开募集不动产投资信托基金（以下简称“不动产基金”），不动产基金与投资股票或者债券等的公开募集证券投资基金具有不同的风险收益特征。不动产基金 80%以上的基金资产投资于不动产资产支持证券，通过持有其全部份额取得不动产项目公司全部股权、不动产项目完全所有权或者经营权利，以获取不动产项目租金、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%。

一般情况下，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。本基金需承担投资不动产项目因投资环境、投资标的以及市场制度等差异带来的特有风险。本基金在投资运作、交易环节等可能面临以下风险，包括但不限于“不动产基金相关的风险因素”和“不动产项目相关的风险因素”。

其中，（1）不动产基金相关的风险因素包括：“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”“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”“相关交易未能完成的风险”“不动产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”“基金价格波动风险”“暂停上市或终止上市风险”“基金运作的合规性风险”。

（2）不动产项目相关的风险因素包括：“政策风险”“不动产项目管理及市场风险”“不动产项目外部管理机构的解聘及更换风险”“原始权益人及其关联方持有份额比例较高导致的基金治理风险”“评估风险”“电站机组使用期限的风险”“资产维修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不动产项目造成的风险”“基金净值逐年降低甚至趋于零的风险”“项目部分建设内容未被纳入底层资产的相关风险”“共用资产的相关风险”“‘电调服从水调’排洪弃水风险”“实际发电量与发电量预测值出现差异的风险”“实际年发电量超过设计年发电量的可持续性风险”“新建黄茅峡水库的相关风险”“项目

公司营业收入季节性波动及极端天气风险”“电力消纳风险”“流域内梯级电站竞争的风险”“不动产项目电价调整及市场化交易政策变动的风险”“潮州项目差别化上网电价政策风险”“两个细则考核净收入波动风险”“小水电清退或重大改造风险”“许可证续期风险”“《并网调度协议》《购售电合同》的延期、续签风险”“处置风险”“不动产项目经营期届满，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”“飞来峡项目公益性资产扩、改建，或者其他由不可抗力导致的较大额度损毁维修费相关的风险”“关联交易风险”“同业竞争和利益冲突风险”。

其他风险因素包括“相关参与机构的操作及技术风险”“证券市场风险”等，具体风险请参见招募说明书的相关内容。

上述揭示事项仅为列举事项，未能详尽列明不动产基金的所有风险。投资者在参与不动产基金相关业务前，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。

基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。当投资人赎回时，所得可能会高于或低于投资人先前所支付的金额。投资人应当认真阅读基金合同、基金招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。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。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人所管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“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，由投资人自行承担。

特此公告。

银华基金管理股份有限公司



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	认购价格 (元/份)	认购数量 (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	3.451	57400000	325567	325567
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	3.451	105000000	595549	595549
3	第一创业证券股份有限公司	第一创业证券股份有限公司自营账户	3.451	105000000	595549	595549
4	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	3.451	4000000	22687	22687
5	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	3.451	8500000	48211	48211
6	第一创业证券股份有限公司	第一创业基础设施 18 号单一资产管理计划	3.451	2900000	16448	16448
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	3.451	2800000	15881	15881
8	国盛证券股份有限公司	国盛证券股份有限公司自营账户	3.451	105000000	595771	595771
9	红塔证券股份有限公司	红塔证券股份有限公司自营账户	3.451	80000000	453752	453752
10	华西证券股份有限公司	华西证券股份有限公司自营账户	3.451	105000000	595549	595549
11	浙商证券股份有限公司	浙商证券股份有限公司自营账户	3.451	105000000	595549	595549
12	首创证券股份有限公司	首创证券股份有限公司自营账户	3.451	105000000	595549	595549
13	国都证券股份有限公司	国都证券股份有限公司自营账户	3.451	75000000	425392	425392
14	国金证券股份有限公司	国金证券股份有限公司自营账户	3.451	105000000	595549	595549
15	财信证券股份有限公司	财信证券股份有限公司	3.451	105000000	595549	595549
16	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	3.451	105000000	595549	595549
17	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	3.451	60300000	342015	342015
18	中信建投证券股份有限公司	中信建投鑫享增利 1 号集合资产管理计划	3.451	1100000	6239	6239
19	中信建投证券股份有限公司	中信建投鑫享增利 2 号集合资产管理计划	3.451	1100000	6239	6239

序号	投资者名称	配售对象名称	认购价格 (元/份)	认购数量 (份)	配售数量(份)	可交易份额 (份)
20	中信建投证券股份有限公司	中信建投鑫享增利 3 号集合资产管理计划	3.451	1100000	6239	6239
21	中信建投证券股份有限公司	中信建投鑫享增利 4 号集合资产管理计划	3.451	1100000	6239	6239
22	中信建投证券股份有限公司	中信建投稳健双债单一资产管理计划	3.451	7000000	39703	39703
23	中信建投证券股份有限公司	中信建投鑫享增利 5 号集合资产管理计划	3.451	1100000	6239	6239
24	中信建投证券股份有限公司	中信建投源享增利 4 号集合资产管理计划	3.451	1100000	6239	6239
25	中信建投证券股份有限公司	中信建投源享增利 3 号集合资产管理计划	3.451	1100000	6239	6239
26	中信建投证券股份有限公司	中信建投源享增利 5 号集合资产管理计划	3.451	1100000	6239	6239
27	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	3.451	2900000	16448	16448
28	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	3.451	2400000	13612	13612
29	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	3.451	14500000	82242	82242
30	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	3.451	105000000	595549	595549
31	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	3.451	1200000	6806	6806
32	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	3.451	1200000	6806	6806
33	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	3.451	1100000	6239	6239
34	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	3.451	1600000	9075	9075
35	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	3.451	57500000	326134	326134
36	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	3.451	22000000	124781	124781
37	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	3.451	28000000	158813	158813
38	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	3.451	55000000	311954	311954
39	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	3.451	55000000	311954	311954

序号	投资者名称	配售对象名称	认购价格 (元/份)	认购数量 (份)	配售数量(份)	可交易份额 (份)
40	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	3.451	8000000	45375	45375
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	3.451	16000000	90750	90750
42	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	3.451	8000000	45375	45375
43	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	3.451	55000000	311954	311954
44	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	3.451	55000000	311954	311954
45	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	3.451	22500000	127617	127617
46	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	3.451	22500000	127617	127617
47	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	3.451	9100000	51614	51614
48	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	3.451	11400000	64659	64659
49	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	3.451	14900000	84511	84511
50	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	3.451	64900000	368106	368106
51	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	3.451	3000000	17015	17015
52	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	3.451	100500000	570026	570026
53	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	3.451	1100000	6239	6239
54	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	3.451	1300000	7373	7373

序号	投资者名称	配售对象名称	认购价格 (元/份)	认购数量 (份)	配售数量(份)	可交易份额 (份)
55	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	3.451	1800000	10209	10209
56	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	3.451	8700000	49345	49345
57	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	3.451	11600000	65794	65794
58	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 REITs 二级交易专户（泰康资 产）	3.451	1000000	5671	5671
59	泰康资产管理有限责任公司	泰康养老保险股份有限公司－分红险一号 专门投资组合甲	3.451	57400000	325567	325567
60	泰康资产管理有限责任公司	泰康养老保险股份有限公司－分红险二号 专门投资组合甲	3.451	86000000	487783	487783
61	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	3.451	105000000	595549	595549
62	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	3.451	105000000	595549	595549
63	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	3.451	105000000	595549	595549
64	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	3.451	105000000	595549	595549
65	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	3.451	105000000	595549	595549
66	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	3.451	105000000	595549	595549
67	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	3.451	105000000	595549	595549

序号	投资者名称	配售对象名称	认购价格 (元/份)	认购数量 (份)	配售数量(份)	可交易份额 (份)
68	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	3.451	105000000	595549	595549
69	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)	3.451	16300000	92452	92452
70	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)	3.451	105000000	595549	595549
71	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)	3.451	77500000	439572	439572
72	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)	3.451	37300000	211562	211562
73	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	3.451	7500000	42539	42539
74	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	3.451	7500000	42539	42539
75	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	3.451	7500000	42539	42539
76	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	3.451	105000000	595549	595549
77	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	3.451	105000000	595549	595549
78	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	3.451	105000000	595549	595549
79	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	3.451	105000000	595549	595549
80	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	3.451	105000000	595549	595549
81	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)	3.451	105000000	595549	595549

序号	投资者名称	配售对象名称	认购价格 (元/份)	认购数量 (份)	配售数量(份)	可交易份额 (份)
82	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司	3.451	105000000	595549	595549
83	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)	3.451	105000000	595549	595549
84	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)	3.451	105000000	595549	595549
85	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	3.451	105000000	595549	595549
86	太平资产管理有限公司	受托管理太平财产保险有限公司传统普通保险产品	3.451	105000000	595549	595549
87	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	3.451	105000000	595549	595549
88	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	3.451	105000000	595549	595549
89	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	3.451	32000000	181500	181500
90	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	3.451	105000000	595549	595549
91	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	3.451	105000000	595549	595549
92	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	3.451	105000000	595549	595549
93	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	3.451	105000000	595549	595549
94	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	3.451	105000000	595549	595549

序号	投资者名称	配售对象名称	认购价格 (元/份)	认购数量 (份)	配售数量(份)	可交易份额 (份)
		万能保险产品				
95	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	3.451	105000000	595549	595549
96	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	3.451	105000000	595549	595549
97	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	3.451	105000000	595549	595549
98	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	3.451	105000000	595549	595549
99	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	3.451	105000000	595549	595549
100	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	3.451	105000000	595549	595549
101	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	3.451	105000000	595549	595549
102	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	3.451	105000000	595549	595549
103	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	3.451	11400000	64659	64659
104	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	3.451	105000000	595549	595549
105	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	3.451	105000000	595549	595549
106	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	3.451	105000000	595549	595549
107	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-	3.451	105000000	595549	595549

序号	投资者名称	配售对象名称	认购价格 (元/份)	认购数量 (份)	配售数量(份)	可交易份额 (份)
		普通保险产品 E				
108	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	3.451	20100000	114005	114005
109	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	3.451	105000000	595549	595549
110	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	3.451	105000000	595549	595549
111	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	3.451	105000000	595549	595549
112	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	3.451	105000000	595549	595549
113	阳光资产管理股份有限公司	阳光资管-工商银行-阳光资产-盈时 4 号(二期)资产管理产品	3.451	105000000	595549	595549
114	阳光资产管理股份有限公司	阳光资管-工商银行-阳光资产-积极配置 3 号资产管理产品	3.451	105000000	595549	595549
115	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	3.451	105000000	595549	595549
116	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	3.451	105000000	595549	595549
117	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	3.451	105000000	595549	595549
118	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	3.451	80000000	453752	453752
119	平安养老保险股份有限公司	平安养老-万能保险二零二三	3.451	105000000	595549	595549

序号	投资者名称	配售对象名称	认购价格 (元/份)	认购数量 (份)	配售数量(份)	可交易份额 (份)
120	平安养老保险股份有限公司	平安养老-万能保险二零二五	3.451	60000000	340314	340314
121	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	3.451	100500000	570026	570026
122	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	3.451	20100000	114005	114005
123	大家资产管理有限责任公司	大家财产保险有限责任公司-传统账户	3.451	57000000	323298	323298
124	大家资产管理有限责任公司	大家保险集团有限责任公司-自有资金	3.451	105000000	595549	595549
125	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	3.451	105000000	595549	595549
126	华夏基金管理有限公司	华夏基金恒远稳健 1 号单一资产管理计划	3.451	105000000	595549	595549
127	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	3.451	9600000	54450	54450
128	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	3.451	105000000	595549	595549
129	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	3.451	37300000	211562	211562
130	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	3.451	8300000	47076	47076
131	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	3.451	105000000	595549	595549
132	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	3.451	2000000	11343	11343
133	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	3.451	66000000	374345	374345
134	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	3.451	74700000	423691	423691
135	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	3.451	66000000	374345	374345
136	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	3.451	37300000	211562	211562
137	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	3.451	43000000	243891	243891
138	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	3.451	105000000	595549	595549
139	华商基金管理有限公司	华商基金悦信单一资产管理计划	3.451	22900000	129886	129886
140	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	3.451	22600000	128185	128185
141	华商基金管理有限公司	华商基金兴稳集合资产管理计划	3.451	9700000	55017	55017

序号	投资者名称	配售对象名称	认购价格 (元/份)	认购数量 (份)	配售数量(份)	可交易份额 (份)
142	华商基金管理有限公司	华商基金兴悦集合资产管理计划	3.451	7600000	43106	43106
143	华商基金管理有限公司	华商基金兴利集合资产管理计划	3.451	5700000	32329	32329
144	华商基金管理有限公司	华商基金-渝嘉集合资产管理计划	3.451	65600000	372076	372076
145	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	3.451	34700000	196815	196815
146	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	3.451	63100000	357897	357897
147	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	3.451	28700000	162783	162783
148	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	3.451	105000000	595549	595549
149	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	3.451	72000000	408377	408377
150	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	3.451	57000000	323298	323298
151	中国对外经济贸易信托有限公司	外贸信托-稳盈淳享95号集合资金信托计划	3.451	3000000	17015	17015
152	中国对外经济贸易信托有限公司	外贸信托-恒信盈27号集合资金信托计划	3.451	86000000	487783	487783
153	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	3.451	15000000	85078	85078
154	中信信托有限责任公司	中信信托蓁禾1号集合资金信托计划	3.451	20000000	113438	113438
155	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	3.451	43000000	243891	243891
156	江苏省国际信托有限责任公司	江苏省国际信托有限责任公司-江苏信托·工银理财基础设施2号集合资金信托计划	3.451	83200000	471902	471902

序号	投资者名称	配售对象名称	认购价格 (元/份)	认购数量 (份)	配售数量(份)	可交易份额 (份)
157	江苏省国际信托有限责任公司	江苏省国际信托有限责任公司一江苏信托·基础设施 15 号集合资金信托计划	3.451	60000000	340314	340314
158	江苏省国际信托有限责任公司	江苏省国际信托有限责任公司一江苏信托·基础设施 17 号集合资金信托计划	3.451	94700000	537129	537129
159	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	3.451	48800000	276788	276788
160	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	3.451	28700000	162783	162783
161	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	3.451	21000000	119109	119109
162	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	3.451	3000000	17015	17015
163	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	3.451	20000000	113438	113438
164	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	3.451	79000000	448080	448080
165	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	3.451	79100000	448647	448647
166	中英人寿保险有限公司	中英人寿保险有限公司	3.451	105000000	595549	595549
167	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	3.451	28700000	162783	162783
168	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	3.451	105000000	595549	595549
169	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	3.451	105000000	595549	595549
170	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	3.451	105000000	595549	595549
171	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	3.451	105000000	595549	595549
172	工银瑞信投资管理有限公司	工银瑞投-工银理财四海甄选集合资产管理计划	3.451	2800000	15881	15881

序号	投资者名称	配售对象名称	认购价格 (元/份)	认购数量 (份)	配售数量(份)	可交易份额 (份)
173	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	3.451	4100000	23254	23254
174	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	3.451	10800000	61256	61256
175	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	3.451	20400000	115706	115706
176	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	3.451	23200000	131588	131588
177	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	3.451	43300000	245593	245593
178	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	3.451	11800000	66928	66928
179	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	3.451	54700000	310253	310253
180	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	3.451	47600000	269982	269982
181	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	3.451	8600000	48778	48778
182	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	3.451	105000000	595549	595549
183	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	3.451	3000000	17015	17015
184	财通证券资产管理有限公司	财通证券资管睿鑫1号集合资产管理计划	3.451	5200000	29493	29493
185	财通证券资产管理有限公司	财通证券资管睿鑫2号集合资产管理计划	3.451	5200000	29493	29493
186	财通证券资产管理有限公司	财通证券资管睿鑫3号集合资产管理计划	3.451	5200000	29493	29493

序号	投资者名称	配售对象名称	认购价格 (元/份)	认购数量 (份)	配售数量(份)	可交易份额 (份)
187	财通证券资产管理有限公司	财通证券资管睿鑫 4 号集合资产管理计划	3.451	5200000	29493	29493
188	财通证券资产管理有限公司	财通证券资管睿鑫 5 号集合资产管理计划	3.451	5200000	29493	29493
189	财通证券资产管理有限公司	财通证券资管睿鑫 6 号集合资产管理计划	3.451	5200000	29493	29493
190	财通证券资产管理有限公司	财通证券资管睿鑫 10 号集合资产管理计划	3.451	5200000	29493	29493
191	财通证券资产管理有限公司	财通证券资管睿鑫 7 号集合资产管理计划	3.451	5200000	29493	29493
192	财通证券资产管理有限公司	财通证券资管睿鑫 8 号集合资产管理计划	3.451	5200000	29493	29493
193	财通证券资产管理有限公司	财通证券资管睿鑫 9 号集合资产管理计划	3.451	5200000	29493	29493
194	财通证券资产管理有限公司	财通证券资管睿鑫 11 号集合资产管理计划	3.451	5200000	29493	29493
195	财通证券资产管理有限公司	财通证券资管睿鑫 12 号集合资产管理计划	3.451	5200000	29493	29493
196	财通证券资产管理有限公司	财通证券资管睿鑫 13 号集合资产管理计划	3.451	5200000	29493	29493
197	财通证券资产管理有限公司	财通证券资管睿鑫 14 号集合资产管理计划	3.451	5200000	29493	29493
198	财通证券资产管理有限公司	财通证券资管睿鑫 15 号集合资产管理计划	3.451	5200000	29493	29493
199	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	3.451	105000000	595549	595549
200	上海银叶投资有限公司	银叶新玉优选私募证券投资基金	3.451	70000000	397033	397033
201	上海银叶投资有限公司	银叶积汇 3 号私募证券投资基金	3.451	15000000	85078	85078
202	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	3.451	50000000	283595	283595
203	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	3.451	20100000	114005	114005
204	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	3.451	105000000	595549	595549
205	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	3.451	105000000	595549	595549
206	东证融汇证券资产管理有限公司	东证融汇汇诚安赢 2 号集合资产管理计划	3.451	57000000	323298	323298
207	东证融汇证券资产管理有限公司	东证融汇汇诚安赢 5 号集合资产管理计划	3.451	29000000	164485	164485
208	中信期货有限公司	中信期货怡然 1 号集合资产管理计划	3.451	26000000	147469	147469

序号	投资者名称	配售对象名称	认购价格 (元/份)	认购数量 (份)	配售数量(份)	可交易份额 (份)
209	申港证券股份有限公司	申港证券股份有限公司自营账户	3.451	105000000	595549	595549
210	南京盛泉恒元投资有限公司	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	3.451	65400000	370942	370942
211	南京盛泉恒元投资有限公司	盛泉恒元量化套利1号专项私募证券投资基金	3.451	12600000	71465	71465
212	南京盛泉恒元投资有限公司	南京盛泉恒元投资有限公司-盛泉恒元灵活配置专项2号私募证券投资基金	3.451	70600000	400436	400436
213	南京盛泉恒元投资有限公司	盛泉恒元量化套利15号专项私募证券投资基金	3.451	49100000	278490	278490
214	南京盛泉恒元投资有限公司	盛泉恒元量化套利专项5号私募证券投资基金	3.451	40500000	229712	229712
215	南京盛泉恒元投资有限公司	盛泉恒元量化套利专项35号私募证券投资基金	3.451	25000000	141797	141797
216	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	3.451	79800000	452617	452617
217	南京盛泉恒元投资有限公司	盛泉恒元量化套利75号私募证券投资基金	3.451	84400000	478708	478708
218	南京盛泉恒元投资有限公司	盛泉恒元中证500指数增强73号私募证券投资基金	3.451	24700000	140096	140096
219	南京盛泉恒元投资有限公司	盛泉恒元量化套利专项48号私募证券投资基金	3.451	48800000	276788	276788
220	南京盛泉恒元投资有限公司	盛泉恒元量化套利9号私募证券投资基金	3.451	22900000	129886	129886
221	南京盛泉恒元投资有限公司	盛泉恒元灵活配置专项6号私募证券投资基金	3.451	82100000	465663	465663

序号	投资者名称	配售对象名称	认购价格 (元/份)	认购数量 (份)	配售数量(份)	可交易份额 (份)
222	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	3.451	63400000	359598	359598
223	南京盛泉恒元投资有限公司	盛泉恒元量化套利专项 84 号私募证券投资基金	3.451	57700000	327268	327268
224	南京盛泉恒元投资有限公司	盛泉恒元多策略对冲远见 11 号私募证券投资基金	3.451	47400000	268848	268848
225	南京盛泉恒元投资有限公司	盛泉恒元多策略远见 18 号私募证券投资基金	3.451	16100000	91317	91317
226	南京盛泉恒元投资有限公司	盛泉恒元多策略远见 19 号私募证券投资基金	3.451	70600000	400436	400436
227	恒生前海基金管理有限公司	恒生前海周周鑫 1 号集合资产管理计划	3.451	38000000	215532	215532
228	东亚前海证券有限责任公司	东亚前海证券有限责任公司	3.451	28700000	162783	162783
229	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	3.451	86100000	488350	488350
230	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	3.451	86100000	488350	488350
231	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	3.451	57400000	325567	325567
232	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	3.451	105000000	595549	595549
233	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	3.451	105000000	595549	595549
234	招商信诺资产管理有限公司	招商信诺人寿保险有限公司一分红期缴两差一建行	3.451	105000000	595549	595549
235	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	3.451	43000000	243891	243891
236	安联保险资产管理有限公司	安联兴泰 1 号资产管理产品	3.451	14000000	79406	79406
237	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	3.451	37000000	209860	209860
238	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	3.451	37000000	209860	209860

序号	投资者名称	配售对象名称	认购价格 (元/份)	认购数量 (份)	配售数量(份)	可交易份额 (份)
239	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	3.451	8500000	48211	48211
240	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	3.451	2500000	14179	14179
241	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	3.451	18000000	102094	102094
242	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	3.451	17000000	96422	96422
243	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	3.451	8500000	48211	48211
244	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	3.451	8500000	48211	48211
245	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	3.451	5500000	31195	31195
246	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	3.451	2500000	14179	14179
247	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	3.451	1000000	5671	5671
248	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	3.451	5000000	28359	28359
249	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	3.451	2500000	14179	14179
250	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	3.451	11000000	62390	62390
251	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	3.451	40000000	226876	226876
252	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	3.451	11000000	62390	62390
253	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	3.451	13000000	73734	73734
254	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	3.451	4500000	25523	25523

序号	投资者名称	配售对象名称	认购价格 (元/份)	认购数量 (份)	配售数量(份)	可交易份额 (份)
		计划				
255	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	3.451	3400000	19284	19284
256	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	3.451	13700000	77705	77705
257	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	3.451	7900000	44808	44808
258	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	3.451	10200000	57853	57853
259	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	3.451	2000000	11343	11343
260	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	3.451	10600000	60122	60122
261	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	3.451	53600000	304014	304014
262	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	3.451	2300000	13045	13045
263	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	3.451	1400000	7940	7940
264	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	3.451	1200000	6806	6806
265	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	3.451	105000000	595549	595549
266	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	3.451	105000000	595549	595549
267	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	3.451	105000000	595549	595549
268	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）	3.451	50000000	283595	283595
269	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	3.451	105000000	595549	595549
270	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）	3.451	105000000	595549	595549

序号	投资者名称	配售对象名称	认购价格 (元/份)	认购数量 (份)	配售数量(份)	可交易份额 (份)
271	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)	3.451	50000000	283595	283595
272	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)	3.451	105000000	595549	595549
273	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	3.451	105000000	595549	595549
274	上海量派投资管理有限公司	量派鑫兴 68 号私募证券投资基金	3.451	1500000	8507	8507
275	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	3.451	16700000	94720	94720
276	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	3.451	50000000	283595	283595
277	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	3.451	105000000	595549	595549
278	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	3.451	70000000	397033	397033
279	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	3.451	50000000	283595	283595
280	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)	3.451	34000000	192844	192844
281	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	3.451	105000000	595549	595549
282	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	3.451	105000000	595549	595549

序号	投资者名称	配售对象名称	认购价格 (元/份)	认购数量 (份)	配售数量(份)	可交易份额 (份)
283	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	3.451	105000000	595549	595549
284	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	3.451	105000000	595549	595549
285	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	3.451	105000000	595549	595549
286	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	3.451	105000000	595549	595549
287	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	3.451	105000000	595549	595549
288	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	3.451	105000000	595549	595549
289	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）	3.451	105000000	595549	595549
290	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）	3.451	5000000	28359	28359
291	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	3.451	50000000	283595	283595
292	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）	3.451	105000000	595549	595549
293	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	3.451	80000000	453752	453752
294	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	3.451	105000000	595549	595549

序号	投资者名称	配售对象名称	认购价格 (元/份)	认购数量 (份)	配售数量(份)	可交易份额 (份)
		理财 5 号				
295	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	3.451	105000000	595549	595549
296	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）	3.451	55000000	311954	311954
297	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）	3.451	105000000	595549	595549
298	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）	3.451	105000000	595549	595549
299	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	3.451	27000000	153141	153141
300	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）	3.451	105000000	595549	595549
301	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）	3.451	105000000	595549	595549
302	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	3.451	60000000	340314	340314
303	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	3.451	60000000	340314	340314
304	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	3.451	30000000	170157	170157
305	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	3.451	80000000	453752	453752
306	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	3.451	75000000	425392	425392

序号	投资者名称	配售对象名称	认购价格 (元/份)	认购数量 (份)	配售数量(份)	可交易份额 (份)
		号				
307	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	3.451	50000000	283595	283595
308	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	3.451	40000000	226876	226876
309	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	3.451	20000000	113438	113438
310	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	3.451	80000000	453752	453752
311	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	3.451	40000000	226876	226876
312	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	3.451	40000000	226876	226876
313	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 天)	3.451	105000000	595549	595549
314	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 19 号 (最短持有 60 天)	3.451	105000000	595549	595549
315	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	3.451	20000000	113438	113438
316	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	3.451	15000000	85078	85078
317	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	3.451	10000000	56719	56719

序号	投资者名称	配售对象名称	认购价格 (元/份)	认购数量 (份)	配售数量(份)	可交易份额 (份)
318	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	3.451	15000000	85078	85078
319	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	3.451	60000000	340314	340314
320	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	3.451	50000000	283595	283595
321	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)	3.451	60000000	340314	340314
322	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	3.451	105000000	595549	595549
323	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	3.451	80000000	453752	453752
324	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	3.451	30000000	170157	170157
325	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	3.451	25000000	141797	141797
326	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	3.451	105000000	595549	595549
327	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	3.451	14000000	79406	79406
328	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	3.451	80000000	453752	453752
329	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	3.451	105000000	595549	595549

序号	投资者名称	配售对象名称	认购价格 (元/份)	认购数量 (份)	配售数量(份)	可交易份额 (份)
		号				
330	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	3.451	55000000	311954	311954
331	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	3.451	30000000	170157	170157
332	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 3 号（最短持有 180 天）	3.451	105000000	595549	595549
333	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	3.451	20000000	113438	113438
334	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）	3.451	50000000	283595	283595
335	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	3.451	15000000	85078	85078
336	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 3209 号	3.451	27000000	153141	153141
337	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	3.451	11000000	62390	62390
338	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	3.451	28000000	158813	158813
339	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	3.451	20000000	113438	113438
340	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	3.451	5500000	31195	31195

序号	投资者名称	配售对象名称	认购价格 (元/份)	认购数量 (份)	配售数量(份)	可交易份额 (份)
341	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 3 号	3.451	13000000	73734	73734