

华夏中核清洁能源封闭式基础设施证券投资基金
基金份额发售公告

基金管理人：华夏基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

财务顾问：中信建投证券股份有限公司

特别提示

华夏中核清洁能源封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“本基金”）由华夏基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）依据有关法律法规及约定募集，并于2025年12月5日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2025〕2705号文准予注册。本基金根据中国证监会颁布的《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》（以下简称“《基础设施基金指引》”）、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》，上海证券交易所（以下简称“上交所”）颁布的《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金（REITs）业务办法（试行）》（以下简称“《业务办法》”）、《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金（REITs）规则适用指引第2号—发售业务（试行）》（以下简称“《发售指引》”）、《上海证券交易所上市开放式基金业务指引（2019年修订）》，以及中国证券业协会（以下简称“证券业协会”）颁布的《公开募集基础设施证券投资基金网下投资者管理细则》（以下简称“《网下投资者管理细则》”）等相关法律法规、监管规定及自律规则，以及上交所有关基金发售上市规则和最新操作指引等有关规定发售。

敬请投资者重点关注本次发售中投资者认购和缴款等方面内容，具体如下：

1、本基金将采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发售”）、向公众投资者公开发售（以下简称“公众发售”）相结合的方式进行发售，发售方式包括通过具有基金销售业务资格并经上交所和中国证券登记结算有限责任公司认可的上交所会员单位（“场内证券经营机构”）或基金管理人及其委托的场外基金代销机构（“场外基金销售机构”）进行发售。

本次战略配售、网下发售由基金管理人及财务顾问负责组织；公众发售由基金管理人负责组织。网下发售通过上交所“REITs 询价与认购系统”实施；公众发售通过上交所场内证券经营机构、基金管理人及其委托的场外基金销售机构实施；战略配售通过基金管理人实施。

2、询价结束后，基金管理人、财务顾问根据《华夏中核清洁能源封闭式基

基础设施证券投资基金基金份额询价公告》（“《询价公告》”）规定的规则，剔除不符合要求的投资者报价。

3、基金管理人、财务顾问根据询价结果，协商确定本基金认购价格为 5.015 元/份。网下投资者管理的配售对象拟认购价格不低于认购价格，且未超过询价区间上限的即为有效报价投资者。

本基金认购价格不高于剔除不符合条件的报价后的网下投资者报价的中位数和加权平均数的孰低值。

提供有效报价的网下投资者请按认购价格在 2025 年 12 月 22 日起（T 日，即本基金发售首日）至 2025 年 12 月 23 日（L 日，即本基金募集期结束日）进行网下认购和缴款，网下认购具体时间为募集期每日的 9:00-15:00，认购资金缴款于 2025 年 12 月 23 日（L 日）17:00 前汇至基金管理人指定的银行账户。公众投资者可按认购价格在 2025 年 12 月 22 日起至 2025 年 12 月 23 日通过场外认购和场内认购两种方式认购本基金。

4、战略配售：本基金初始战略配售基金份额数量为 21,000 万份，占发售份额总数的比例为 70%，战略投资者承诺的认购资金将于 2025 年 12 月 23 日 17:00 前汇至基金管理人指定的银行账户。

5、限售期安排：公众发售部分的基金份额无流通限制及锁定期安排。

战略投资者认购份额的限售期安排详见“三、战略配售情况（二）承诺认购的基金份额数量及限售期安排”。

网下询价阶段，剔除无效报价后网下投资者管理的配售对象拟认购份额数量总和为网下初始发售份额数量的 366.88 倍，超过网下初始发售份额数量的 100 倍（不含），网下投资者及其管理的配售对象自本基金上市之日起可交易的份额为其全部获配份额。

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

6、投资者认购本基金基金份额的认购费率安排详见“二、本次发售的基本情况（十）认购费用”。

7、基金管理人及财务顾问在网下及公众发售结束后，根据战略投资者缴款、网下发售及公众发售认购情况决定是否启用回拨机制，对战略配售、网下发售和公众发售数量进行调整。回拨机制的具体安排请见“二、本次发售的基本情况（五）回拨机制”。

8、本公告中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下认购，未参与认购或未足额参与认购者，以及未及时足额缴纳认购款及相应认购费用的，将被视为违约并应承担违约责任，基金管理人、财务顾问将违约情况报证券业协会备案。

9、投资者需充分了解有关基础设施证券投资基金发售的相关法律法规，认真阅读本基金基金合同、招募说明书等法律文件以及本公告的各项内容，知悉本次发售规定，并确保认购数量和未来持有基金份额情况符合相关法律法规及监管机构的规定。

10、有关本公告及本次发售的相关问题由基金管理人及财务顾问保留最终解释权。

重要提示

1、华夏中核清洁能源封闭式基础设施证券投资基金由华夏基金管理有限公司依照有关法律法规及约定募集，经中国证监会 2025 年 12 月 5 日证监许可〔2025〕2705 号文准予注册。中国证监会对本基金的注册，证券交易所同意基金份额上市，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。

本基金场内简称为“中核清能”，扩位简称为“华夏中核清洁能源 REIT”，基金代码为“508050”，该代码同时用于本次发售的询价、网下认购及公众认购。

本基金是基础设施证券投资基金，运作方式为契约型封闭式，存续期限自基金合同生效日后 36 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。

本基金的基金管理人为华夏基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司，登记机构为中国证券登记结算有限责任公司。中信建投证券股份有限公司（“中信建投证券”）担任本基金财务顾问。

2、中国证监会准予本基金发售的基金份额总额为 30,000.00 万份（利息不折算基金份额）。初始战略配售基金份额数量为 21,000 万份，占发售份额总数的比例为 70%，最终战略配售发售份额与初始战略配售发售份额的差额（如有）将根据回拨机制规定的原则进行回拨。网下发售的初始基金份额数量为 6,300 万份，占发售份额总数的比例为 21%，占扣除向战略投资者配售部分后发售数量的比例为 70%。公众投资者认购的初始基金份额数量为 2,700 万份，占发售份额总数的比例为 9%，占扣除向战略投资者配售部分后发售数量的比例为 30%。最终网下发售、公众发售合计份额为本次发售总份额扣除最终战略配售份额，最终网下发售份额、公众发售份额将根据回拨情况确定。

3、本基金发售的询价工作已于 2025 年 12 月 17 日完成。基金管理人及财务顾问根据询价结果，确定本基金认购价格为 5.015 元/份。

4、本基金募集期为 2025 年 12 月 22 日起（T 日）至 2025 年 12 月 23 日（L 日），提供有效报价的投资者需在募集期内参与网下认购与缴款，公众投资者

可在发售期内通过场外认购和场内认购两种方式认购本基金。基金管理人可根据法律法规、基金合同的规定及募集情况提前结束公众部分的发售，届时将另行公告。

（1）网下发售

本基金基金简称为“华夏中核清洁能源 REIT”，场内简称为“中核清能”，扩位简称为“华夏中核清洁能源 REIT”，认购代码为“508050”。本公告附件中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下发售，并及时足额缴纳认购资金。提交有效报价的配售对象名单见“附表：投资者报价信息统计表”中被标注为“有效报价”部分。未提交有效报价的配售对象不得参与本次网下发售。

在参与网下发售时，网下投资者必须在上交所“REITs 询价与认购系统”为其管理的有效报价配售对象录入认购记录，认购记录中认购价格为 5.015 元/份，认购份额数量为询价时的有效拟认购份额数量，同时认购份额数量对应的认购金额不得超过其向基金管理人及财务顾问提交的资产证明材料中相应资产规模或资金规模。如认购份额与有效拟认购份额不一致的，基金管理人及财务顾问有权对该配售对象认购份额进行处置。

网下投资者应当通过上交所“REITs 询价与认购系统”向基金管理人及财务顾问提交认购申请，参与基金份额的网下配售，且应当在募集期内通过基金管理人完成认购资金及认购费用的缴纳，并通过登记机构登记份额。

基金管理人及财务顾问将在配售前对有效报价投资者及其管理的配售对象是否存在禁止性情形进行进一步核查，投资者应按基金管理人及财务顾问的要求进行相应的配合，如拒绝配合、未能完整提交相关材料或者提交的材料不足以排除其存在法律、法规、规范性文件禁止参与网下发售情形的，基金管理人及财务顾问将有权拒绝向其进行配售。

（2）公众投资者认购

公众投资者可以通过场内或场外方式认购基金份额。

场内认购是指通过本基金募集期结束前获得基金销售业务资格并经上交所和登记机构认可的上交所会员单位认购基金份额的行为。通过场内认购的基金份额登记在证券登记结算系统投资人的上海证券账户下。

场外认购是指通过基金管理人的直销网点及场外代销机构（具体名单详见本发售公告或基金管理人网站公示）的销售网点认购或按基金管理人、场外基

金销售机构提供的其他方式认购基金份额的行为。通过场外认购的基金份额登记在登记结算系统投资人的开放式基金账户下。

场外认购限额：投资者通过基金管理人直销机构（包括直销柜台及电子交易平台）及代销机构认购时，每次最低认购金额为 1,000 元人民币。具体业务办理请遵循各销售机构的相关规定。

场内认购限额：投资者通过具有基金销售资格的上交所会员单位认购时，单笔最低认购金额为 1,000 元，超过 1,000 元的应为 1 元的整数倍。具体业务办理请遵循各销售机构的相关规定。对于场内认购的数量限制，上交所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规则有规定的，从其最新规定办理。

参与本次询价的配售对象及其关联账户不得再通过面向公众投资者发售部分认购基金份额，若配售对象同时参与网下发售和公众发售的，公众发售部分为无效认购。配售对象关联账户是指与配售对象场内证券账户或场外基金账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同的账户。证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户注册资料中“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同的，不受上述限制。

5、本次发售可能出现的中止情形详见“六、中止发售情况”。

6、本基金募集期自 2025 年 12 月 22 日起至 2025 年 12 月 23 日止，投资者应在募集期内全额缴款（含认购费）。如网下发售及公众发售发生比例配售，则遵循全程比例配售原则。

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

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

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

10、本公告仅对本基金发售的有关事项和规定予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读 2025 年 12 月 12 日登载于基金管理人网站（www.ChinaAMC.com）、中国证监会基金电子披露网站

(<http://eid.csrc.gov.cn/fund>)及上交所网站(www.sse.com.cn)的《华夏中核清洁能源封闭式基础设施证券投资基金基金合同》(“《基金合同》”)、《华夏中核清洁能源封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》(“《招募说明书》”)等相关法律文件。投资有风险,投资者在进行投资决策前,应充分认识基础设施基金的风险特征,普通投资者在首次购买本基金时须签署风险揭示书。基金管理人在此提请投资者特别关注《招募说明书》中“重要提示”、“重要风险提示”和“风险揭示”章节,充分了解基金的各项风险因素。

11、本基金的上市事宜将另行公告。有关本次发售的其他事宜,将在规定媒介及时公告,敬请投资者留意。

12、风险提示:

本基金为公开募集基础设施证券投资基金,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。

投资基础设施基金可能面临以下风险,包括但不限于:

1、与基础设施基金相关的各项风险因素,包括但不限于:基金价格波动风险及折溢价风险、流动性风险、发售失败的风险、交易失败的风险、停牌、暂停上市或终止上市的风险、本基金整体架构所涉及相关交易风险、管理风险、集中投资风险、新种类基金收益不达预期风险、市场风险(信用风险、利率风险、收益率曲线风险、利差风险、市场供需风险、购买力风险)、基础设施基金现金流预测相关风险、基金净值波动的风险、基金提前终止的风险、基金限售份额解禁风险、基金管理人管理同类型基础设施基金的风险、税收政策调整风险等。

2、与基础设施项目相关的风险,包括但不限于:基础设施项目管理风险、

政策调整风险（产业政策风险、土地使用政策风险、区域政策风险）、基础设施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、许可证续期风险（《电力业务许可证》续期风险、《取水许可证》续期风险）、购售电合同到期续签风险、基础设施项目运营风险、安全生产风险、基础设施项目运营管理机构履职风险、运营支出及相关税费增长的风险、基础设施项目处置风险、基础设施项目流动性风险、股东借款风险、基础设施项目直接或间接对外融资的风险、基础设施项目评估风险、水文周期波动带来的发电量波动风险、计划外停机导致的发电量波动风险、电力消纳及弃水风险、实际发电量与评估假设出现差异的风险、市场化交易政策变化及市场化交易电量比例波动风险、市场化交易价格波动风险、税率变化风险、底层资产相邻光伏电站的相关风险、关于送出线路的风险、流域内各级电站竞争风险、生态保护红线风险、关联交易风险、基础设施资产投保额无法覆盖评估价值的风险、同业竞争和利益冲突风险、不可抗力给基础设施项目运营造成的风险等。

基础设施项目在评估、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。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。

13、基金管理人及财务顾问可综合各种情况对发售安排做适当调整，并及时公告。基金管理人及财务顾问对本基金份额发售公告保留最终解释权。投资者如有疑问，可拨打基金管理人客户服务电话（400-818-6666）或联系本基金财务顾问了解详情。

目 录

释义.....	12
一、询价结果及定价情况.....	13
二、本次发售的基本情况.....	14
三、战略配售情况.....	24
四、网下发售.....	27
五、公众投资者认购.....	29
六、中止发售情况.....	36
七、发售费用.....	37
八、本次募集的有关当事人联系方式.....	37

释义

除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：

本基金	指华夏中核清洁能源封闭式基础设施证券投资基金
基金管理人	指华夏基金管理有限公司
基金托管人	指中国农业银行股份有限公司
财务顾问	指中信建投证券股份有限公司
中国证监会	指中国证券监督管理委员会
上交所	指上海证券交易所
登记机构	指中国证券登记结算有限责任公司
证券业协会	指中国证券业协会
本次发售	指发售华夏中核清洁能源封闭式基础设施证券投资基金基金份额的行为
战略投资者	指符合国家法律、法规、业务规则要求，通过战略配售认购本基金基金份额并签署战略投资配售协议的投资者
网下投资者	指证券公司、基金管理公司、信托公司、财务公司、保险公司及保险资产管理公司、合格境外投资者、商业银行及商业银行理财子公司、政策性银行、符合规定的私募基金管理人以及其他符合中国证监会及上海证券交易所投资者适当性规定的专业机构投资者。全国社会保障基金、基本养老保险基金、年金基金等可根据有关规定参与基础设施基金网下询价
公众投资者	指符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人
场内证券账户/上海证券账户	指投资人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立的上海证券交易所人民币普通股票账户或封闭式基金账户
开放式基金账户/场外基金账户	指投资人通过场外销售机构在中国证券登记结算有限责任公司注册的开放式基金账户，用于记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户
工作日/交易日	指上海证券交易所的正常交易日
元	指人民币元
原始权益人	指基础设施项目的原所有人。就本基金拟以初始募集资金投资的基础设施项目而言，原始权益人是指新疆新华水电投资股份有限公司（简称“新疆新华”或“新疆新华公司”）

一、询价结果及定价情况

（一）询价情况

1、总体申报情况

本次发售的询价时间为 2025 年 12 月 17 日 9:00-15:00。截至本次询价日 15:00，基金管理人和财务顾问通过上交所 REITs 询价与认购系统共收到 135 家网下投资者管理的 1,027 个配售对象的询价报价信息，报价区间为 4.180 元/份—5.033 元/份，拟认购数量总和为 2,312,344 万份，为初始网下发售份额数量的 367.04 倍。配售对象的名单和具体报价情况请见本公告“附表：投资者报价信息统计表”。

2、剔除无效报价情况

经基金管理人及财务顾问核查，所有参与网下询价的配售对象中，1 家网下投资者管理的 1 个配售对象为无效报价，其余配售对象均按《华夏中核清洁能源封闭式基础设施证券投资基金基金份额询价公告》（以下简称“《询价公告》”）的要求提交相关资格核查文件。

3、剔除无效报价后的报价情况

剔除无效报价后，135 家网下投资者管理的 1,026 个配售对象全部符合《询价公告》规定的网下投资者的条件，报价区间为 4.180 元/份—5.033 元/份，拟认购数量总和为 2,311,344 万份，为初始网下发售份额数量的 366.88 倍。

网下投资者详细报价情况请见“附表：投资者报价信息统计表”。

（二）认购价格的确定

经统计，剔除无效报价后，所有网下投资者报价的中位数为 5.0330 元/份，加权平均数为 5.0154 元/份。基金管理人、财务顾问根据上述中位数和加权平均数，并结合公募证券投资基金、公募理财产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金、合格境外机构投资者资金等配售对象的报价情况，审慎合理

确定本基金基金份额的认购价格为 5.015 元/份。该价格不高于剔除无效报价后所有符合条件的投资者报价的中位数和加权平均数的孰低值。

（三）有效报价投资者的确定

根据《询价公告》中规定的有效报价确定方式，拟认购价格不低于基金份额认购价格（即 5.015 元/份），且符合基金管理人和财务顾问事先确定并公告的条件对象为本次发售的有效报价配售对象。

本次询价中，有 20 家网下投资者管理的 141 个配售对象申报价格低于本次基金的认购价格。

本次网下发售有效报价投资者数量为 124 家，管理的配售对象数量为 885 个，有效认购数量总和为 2,144,941 万份，为初始网下发售份额数量的 340.47 倍。具体报价信息详见“附表：投资者报价信息统计表”中备注为“有效报价”的配售对象。有效报价配售对象必须按照本次认购价格参与网下认购，并及时足额缴纳认购资金。

基金管理人及财务顾问将在配售前对有效报价投资者及其管理的配售对象是否存在禁止性情形进行进一步核查，投资者应按基金管理人及财务顾问的要求进行相应的配合，如拒绝配合、未能完整提交相关材料或者提交的材料不足以排除其存在法律、法规、规范性文件禁止参与网下发售情形的，基金管理人及财务顾问有权拒绝向其进行配售。

二、本次发售的基本情况

（一）发售基本情况

1、基金名称和代码：

基金全称：华夏中核清洁能源封闭式基础设施证券投资基金

基金简称：华夏中核清洁能源 REIT

场内简称：中核清能

扩位简称：华夏中核清洁能源 REIT

基金代码：508050

2、基金类型：基础设施证券投资基金

3、基金运作方式：契约型封闭式

4、基金存续期限：自基金合同生效日后 36 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。

5、投资目标：本基金主要投资于基础设施资产支持证券全部份额，并取得基础设施项目完全所有权或经营权利。通过主动的投资管理和运营管理，力争为基金份额持有人提供稳定的收益分配。

（二）发售规模和发售结构

本次发售，初始战略配售基金份额数量为 21,000 万份，占发售份额总数的比例为 70%。其中，原始权益人或其同一控制下的关联方拟认购数量为 15,300 万份，占发售份额总数的比例为 51%；其他战略投资者拟认购数量为 5,700 万份，占发售份额总数的比例为 19%。网下发售的初始基金份额数量为 6,300 万份，占发售份额总数的比例为 21%，占扣除向战略投资者配售部分后发售数量的比例为 70%。公众投资者认购的初始基金份额数量为 2,700 万份，占发售份额总数的比例为 9%，占扣除向战略投资者配售部分后发售数量的比例为 30%。最终战略配售、网下发售及公众投资者发售的基金份额数量将根据回拨情况（如有）确定。

（三）认购价格

基金管理人及财务顾问根据剔除无效报价后的网下投资者报价的中位数和加权平均数，并结合市场情况及发售风险等因素，审慎合理确定本基金认购价格为 5.015 元/份。

（四）募集资金规模

按认购价格 5.015 元/份和 3 亿份的发售份额数量计算，若本次发售成功，预计募集资金总额为 15.045 亿元（不含认购费用和认购资金在募集期产生的利息）。

（五）回拨机制

本次发售中，战略投资者将在 2025 年 12 月 23 日完成缴款，基金管理人、财务顾问将根据战略投资者缴款情况确认战略配售份额是否向网下回拨。网下发售于 2025 年 12 月 23 日 15:00 截止，公众发售于 2025 年 12 月 23 日截止。认购结束后，将根据公众和网下认购情况决定是否进一步启动回拨机制，对网下及公众发售的规模进行调节。

有关回拨机制的具体安排如下：

- 1、最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分（如有），可回拨至网下发售。
- 2、公众投资者认购份额不足的，基金管理人和财务顾问可以将公众投资者部分向网下发售部分进行回拨。网下投资者认购数量低于网下最低发售数量的，不得向公众投资者回拨。
- 3、网下投资者认购数量高于网下最低发售数量，且公众投资者有效认购倍数较高的，网下发售部分可以向公众投资者回拨。回拨后的网下发售比例，不得低于本次公开发售数量扣除向战略投资者配售部分后的 70%。

在发生回拨的情形下，基金管理人及财务顾问将及时启动回拨机制，并于 2025 年 12 月 26 日（预计）发布公告，披露本基金回拨机制及回拨情况。

（六）限售期安排

公众发售部分的基金份额无流通限制及锁定期安排，自本次公开发售的基金份额在上交所上市之日起即可流通。

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 366.88 倍，超过网下初始发售份额数量的 100 倍（不含），网下投资者及其管理的配售对象自本基金上市之日起可交易

的份额为其全部获配份额。

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

战略投资者认购基金的限售期安排详见“三、战略配售情况（二）承诺认购的基金份额数量及限售期安排”。

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，也可在允许的情况下通过上海证券交易所基金通平台进行份额转让。

原始权益人或其同一控制下的关联方参与基础设施基金份额战略配售的比例合计不低于本次基金份额发售数量的 51%，其中基金份额发售总量的 20%持有期自上市之日起不少于 60 个月，超过 20%部分持有期自上市之日起不少于 36 个月，基金份额持有期间不允许质押。原始权益人或其同一控制下的关联方在限售届满后参与质押式协议回购、质押式三方回购等业务的，质押的战略配售取得的基础设施基金份额累计不得超过其所持全部该类份额的 50%，上交所另有规定除外。其他战略投资者持有基金份额期限不少于 12 个月，持有期限自本基金在上交所上市之日起开始计算。

原始权益人或其同一控制下的关联方拟卖出战略配售取得的基础设施基金份额的，应当按照相关规定履行信息披露义务。

基础设施项目控股股东或实际控制人，或其同一控制下的关联方，原则上还应当单独适用前款规定。

（七）拟上市地点

上海证券交易所。

（八）本次发售的重要日期安排

日期	发售安排
T-3 日 (2025 年 12 月 19 日, T 日为发售日, 3 个自然日)	刊登《发售公告》、基金管理人及财务顾问关于战略投资者配售资格的专项核查报告、律师事务所关于战略投资者核查事项的法律意见书
T 日至 L 日 (2025 年 12 月 22 日至 2025 年 12 月 23 日, L 日为募集期结束日)	基金份额募集期 网下认购时间为: 9:00-15:00 战略投资者认购时间为: 9:30-17:00 公众投资者场内认购时间为: 9:30-11:30, 13:00-15:00 公众投资者场外认购时间: 以相关销售机构规定为准
L+2 日 (2025 年 12 月 25 日)	决定是否回拨, 确定最终战略配售、网下发售、公众投资者发售的基金份额数量及配售比例, 次日公告
L+2 日后	会计师事务所验资、证监会募集结果备案后, 刊登《基金合同生效公告》, 并在符合相关法律法规和基金上市条件后尽快办理

注: 如无特殊说明, 上述日期均为交易日, 如遇重大突发事件影响本次发售, 基金管理人及财务顾问将及时公告, 修改本次发售日程。

(九) 认购方式

1、战略投资者

战略投资者需根据事先签订的《华夏中核清洁能源封闭式基础设施证券投资基金战略投资者配售协议》通过基金管理人进行认购。

2、网下投资者

网下投资者需通过上交所REITs询价与认购系统参与网下发售。

3、公众投资者

公众投资者可通过场内证券经营机构或基金管理人及其委托的场外基金代销机构进行认购。

4、投资者开户

(1) 本基金场内认购的开户程序

投资人认购本基金时需具有上海证券交易所场内证券账户。已开立上海证券交易所场内证券账户的投资者可直接认购本基金, 尚未开立上海证券交易所场内证券账户的投资者可通过中国证券登记结算有限责任公司的开户代理机构开立账户。有关开设上海证券交易所场内证券账户的具体程序和办法, 请遵循各开户网点具体规定。

(2) 本基金场外认购的开户及认购程序

直销机构业务办理程序

1) 业务办理时间

基金管理人分公司及投资理财中心业务办理时间为：基金发售日的 8:30～17:00（周六、周日及法定节假日不受理）。

本公司电子交易平台业务办理时间为每一基金份额发售日，发售末日截止时间为当日 17:00（发售末日 15:00-17:00 间，本公司电子交易平台仅支持投资者通过部分支付方式认购本基金，具体支付方式以本公司电子交易平台届时实际列示为准）。

2) 投资者在基金管理人分公司及投资理财中心开户要求

个人投资者需提供下列资料：

①本人有效身份证件（身份证、户口本、港澳台通行证、台胞证、外国人永久居留身份证等可以证明投资人合法身份的证件）原件。委托他人代办的，需提供双方当事人身份证件原件和委托人签名的授权委托书原件。

②本人的银行卡或储蓄存折。

③填妥的《开户申请单（个人）》。

④风险承受能力调查问卷。

⑤基金管理人分公司及投资理财中心要求提供的其他有关材料。

机构投资者需提供下列资料：

①填妥的加盖单位公章的《开户申请表（机构）》。

②营业执照或注册登记证正（副）本、组织机构代码证及税务登记证原件或加盖单位公章的复印件。

③法人或负责人身份证件原件或加盖单位公章的复印件。

④银行开户许可证或银行出具的该机构投资者在银行开立的存款账户开户证明原件或加盖单位公章的复印件。

⑤基金业务授权委托书（基金管理人标准文本，须加盖单位公章和法定代表人或授权人章）。

⑥被授权人（即业务经办人）身份证件原件或加盖单位公章的复印件。

⑦《印鉴卡》（一式三份）。

⑧开通传真交易的需签署《传真交易协议》（一式两份）。

⑨《机构投资者调查问卷》（业务经办人签字并加盖单位公章）。

⑩基金管理人分公司及投资理财中心要求提供的其他有关材料。

3) 具体业务办理规则和程序以基金管理人直销机构的规定为准，投资者填写的资料需真实、准确，否则由此引发的错误和损失，由投资者自行承担。

投资者在代销机构的开户与认购程序、具体业务办理时间以各代销机构的规定为准。

（十）认购费用

1、本基金的公众投资者认购采取“金额认购，份额确认”的方式，公众投资者在一天之内如果有多笔认购，适用费率按单笔分别计算。本基金具体认购费率如下：

场 外 认 购 费 率	认购金额（M）	认购费率
	M<500 万元	0.4%
	M≥500 万元	按笔收取，1,000 元/笔
场 内 认 购 费 率	上海证券交易所会员单位应参考场外认购费率设定投资者的场内认购费率	

2、认购费用不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用，不足部分在基金管理人的运营成本中列支，投资人重复认购，须按每次认购所对应的费率档次分别计费。

3、对于战略投资者及网下投资者，认购费用为 0。

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

5、认购金额/认购份额的计算公式为：

（1）战略投资者和网下投资者的认购金额的计算

本基金的战略投资者、网下投资者认购采取“份额认购，份额确认”的方式。

认购金额=认购份额×基金份额发行价格

认购费用=0

认购金额的计算按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此误差产生的收益或损失由基金资产承担。有效认购款项在募集期间产生的利息将根据法律法规的要求计入基金资产，不折算为基金投资者基金份额。

例：某战略投资者欲认购本基金 500 万份，经网下询价确定的基金份额发售价格为 1.050 元，该笔认购申请被全部确认，假定该笔认购在募集期间产生利息 100 元，则其需缴纳的认购金额为：

$$\text{认购金额} = 5,000,000 \times 1.050 = 5,250,000.00 \text{ 元}$$

即：某战略投资者认购本基金 500 万份，基金份额发售价格为 1.050 元，则其需缴纳的认购金额为 5,250,000.00 元，该笔认购中在募集期间产生的利息 100 元将全部归入基金资产。

（2）公众投资者认购的场内和场外份额的计算

本基金的公众投资者认购采取“金额认购，份额确认”的方式。

（1）认购费用适用比例费率时，认购份额的计算方法如下：

$$\text{净认购金额} = \text{认购金额} / (1 + \text{认购费率})$$

$$\text{认购费用} = \text{认购金额} - \text{净认购金额}$$

$$\text{认购份额} = \text{净认购金额} / \text{基金份额认购价格}$$

（2）认购费用为固定金额时，认购份额的计算方法如下：

$$\text{认购费用} = \text{固定金额}$$

$$\text{净认购金额} = \text{认购金额} - \text{认购费用}$$

$$\text{认购份额} = \text{净认购金额} / \text{基金份额认购价格}$$

认购费用、净认购金额的计算按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此误差产生的收益或损失由基金资产承担。投资者认购所得份额先按四舍五入原则保留到小数点后两位，再按截位法保留到整数位，小数部分对应的金额退还投资者。有效认购款项在募集期间产生的利息将根据法律法规的要求计入基金资产，不折算为基金投资者基金份额。

例：某公众投资者认购本基金 100,000 元，认购费率为 0.4%，假定认购价格为 1.050 元，该笔认购申请被全部确认，且该笔认购资金在募集期间产生利息 100.00 元，则可认购的份额为：

$$\text{净认购金额} = 100,000.00 / (1 + 0.4\%) = 99,601.59 \text{ 元}$$

$$\text{认购费用} = 100,000.00 - 99,601.59 = 398.41 \text{ 元}$$

$$\text{认购份额} = 99,601.59 / 1.050 = 94,858.66 \text{ 份（保留两位小数）} = 94,858 \text{ 份（保留）}$$

至整数位)

退还投资人的金额 $=0.66 \times 1.050 = 0.69$ 元

即：某公众投资者投资 100,000.00 元认购本基金，认购价格为 1.050 元，可得 94,858 份基金份额，该笔认购中在募集期间产生的利息 100 元将全部归入基金资产，退还投资人的金额为 0.69 元。

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

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

（十一）以认购价格计算的基础设施项目价值及预期收益测算

本基金基金份额认购价格为5.015元/份，发售规模为3亿份，据此计算的基础设施项目价值为15.045亿元。根据本基金招募说明书中披露的可供分配金额测算，本基金2025年年化和2026年预测现金流分派率（预计年度可供分配金额/公募基金拟募集规模）分别为5.04%和4.71%。此处基础设施项目价值指按认购价格5.015元/份和3亿份的发售份额数量计算的预计募集资金总额。

可供分配金额测算是在预测的假设前提与限制条件下编制，所依据的各种假设具有不确定性。本公告所述预测净现金流分派率并非基金管理人向投资者保证本金不受损失或者保证其取得最低收益的承诺，投资有风险，投资者应自主判断基金投资价值，自行承担投资风险，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，避免因参与基础设施基金投资遭受难以承受的损失。

（十二）各类投资者配售原则及方式

1、战略投资者配售

本基金的战略投资者缴款后，其认购的战略配售份额原则上将全额获配。

2、网下投资者配售

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

同的配售比例。

配售比例=最终网下发售份额/全部有效网下认购份额。

某一配售对象的获配份额=该配售对象的有效认购份额×配售比例

在实施配售过程中，每个配售对象的获配份额向下取整后精确到 1 份，产生的剩余份额分配给认购份额数量最大的配售对象；当认购份额数量相同时，产生的剩余份额分配给认购时间（以“REITs 询价与认购系统”显示的申报时间及申报编号为准）最早的配售对象。

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

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

3、公众投资者配售

若公众投资者认购总量超过公众发售总量，公众投资者的配售将遵循全程比例确认的原则。

确定配售比例：配售比例=最终公众发售份额/全部有效公众认购份额。

某一公众投资者的获配份额=该公众投资者的有效认购份额×配售比例

在实施配售过程中，每个投资者的获配份额按截位法取整后精确到 1 份，产生的剩余份额按每位投资者 1 份，依次分配给认购金额最大的投资者；当认购金额相同时，分配给认购时间最早的投资者。份额取整完成后，某一公众投资者的最终获配份额=获配份额+取整分配份额。

份额取整完成后，获得取整分配份额的公众投资者将重新计算认购费用。

最终认购申请确认结果以本基金登记机构的计算并确认的结果为准。

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

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

投资者缴纳的全部认购款项在募集期间产生的全部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。

三、战略配售情况

（一）参与对象

1、选择标准

基础设施项目原始权益人或其同一控制下的关联方应当参与基础设施基金的战略配售，前述主体以外的符合《发售指引》规定的证券公司、基金管理公司、信托公司、财务公司、保险公司及保险资产管理公司、合格境外机构投资者、商业银行及银行理财子公司、政策性银行、符合规定的私募基金管理人、全国社会保障基金、基本养老保险基金、年金基金以及其他符合中国证监会及上交所投资者适当性规定的专业机构投资者，可以参与基础设施基金的战略配售。参与战略配售的专业机构投资者，应当具备良好的市场声誉和影响力，具有较强资金实力，认可基础设施基金长期投资价值。本基金按照如下标准选择战略投资者：

（1）与原始权益人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业；

（2）具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业；

（3）主要投资策略包括投资长周期、高分红类资产的证券投资基金或其他资管产品；

（4）具有丰富基础设施项目投资经验的基础设施投资机构、政府专项基金、产业投资基金等专业机构投资者；

（5）原始权益人及其相关子公司；

（6）原始权益人与同一控制下关联方的董事、监事及高级管理人员参与本次战略配售设立的专项资产管理计划；

（7）其他机构投资者。

参与基金份额战略配售的投资者应当满足《基础设施基金指引》及相关业务规则规定的要求，不得接受他人委托或者委托他人参与，但依法设立并符合

特定投资目的的证券投资基金、公募理财产品等资管产品，以及全国社会保障基金、基本养老保险基金、年金基金等除外。

(二) 承诺认购的基金份额数量及限售期安排

本基金初始战略配售基金份额数量为 21,000 万份，占发售份额总数的比例为 70%。其中，原始权益人或其同一控制下的关联方拟认购数量为 15,300 万份，占发售份额总数的比例为 51%；其他战略投资者拟认购数量为 5,700 万份，占发售份额总数的比例为 19%。截至本公告发布日，本基金战略投资者的名单和认购数量如下表所示。战略投资者的最终名单和认购数量以《基金合同生效公告》为准。

序号	战略投资者名称	战略投资者类型	占基金发售总量比例	限售期安排
1	新疆新华水电投资股份有限公司	原始权益人	51%	占本基金份额发售总量的 20%部分持有期不少于 60 个月，超过 20%部分持有期不少于 36 个月
2	中国国新资产管理有限公司	原始权益人及其同一控制下的关联方以外的专业机构投资者	2.42%	12 个月
3	长城证券股份有限公司		1.95%	12 个月
4	中兵财富资产管理有限责任公司		1.95%	12 个月
5	长安国际信托股份有限公司（代表“长安信托·深创投红土资管 REITs 多策略 1 号集合资金信托计划”）		1.95%	12 个月
6	中信建投证券股份有限公司		1.645%	12 个月
7	平安基金管理有限公司（代表“平安基金-平安产险长盈 2 号 MOM 单一资产管理计划”）		1.44%	12 个月
8	中国人寿资产管理有限公司（代表“国寿资产-鼎瑞 2498 资产管理产品”）		1.1%	12 个月
9	中信证券股份有限公司		0.9%	12 个月
10	泰康养老保险股份有限公司		0.78%	12 个月
11	华泰证券股份有限公司		0.78%	12 个月
12	北京朗佳私募基金管理有限公司		0.78%	12 个月

13	中国人民财产保险股份有限公司	0.65%	12 个月
14	中国人民人寿保险股份有限公司	0.65%	12 个月
15	中国人民健康保险股份有限公司	0.65%	12 个月
16	中信证券资产管理有限公司（代表“中信证券铁发紫宸 1 号集合资产管理计划”）	0.525%	12 个月
17	华夏基金管理有限公司（代表“华夏基金瑞思 2 号单一资产管理计划”）	0.525%	12 个月
18	中信建投基金管理有限公司（代表“中信建投基金-丰禾 1 号基础设施基金策略 FOF 单一资产管理计划”）	0.305%	12 个月
合计		70.00%	

注：限售期自本基金上市之日起开始计算。

（三）原始权益人初始持有基础设施项目权益的比例

原始权益人初始持有基础设施项目权益的比例为 100%。本次发售中原始权益人或其同一控制下的关联方拟认购基金份额数量为 15,300 万份，占发售份额总数的比例为 51%。

（四）认购款项的缴纳

1、战略投资者将通过基金管理人直销柜台参与认购，认购时间为 2025 年 12 月 22 日起至 2025 年 12 月 23 日 9:30-17:00。战略投资者可以通过场内证券账户或场外基金账户认购本基金。如选择使用场外基金账户认购，则在份额限售期届满后，需将所持份额转托管至场内方可进行交易。

战略投资者已与基金管理人签署战略配售协议，将按照网下询价确定的认购价格认购其承诺的基金份额，缴款金额=认购份额×基金份额发行价格。具体认购金额的计算详见本公告“二、本次发售的基本情况”中“（十）认购费用”。

2、所有战略投资者需根据战略投资协议的规定，在募集期内全额缴纳认购款。

3、缴款流程：

战略配售投资者认购本基金，需在募集期内，将足额认购资金汇入基金管理人指定的如下账户：

户名：华夏基金管理有限公司

账号：11001046500053019784

开户银行名称：中国建设银行北京复兴支行

大额支付号：105100008038

4、如战略投资者有多缴款项，基金管理人将于募集期结束后的 3 个工作日内将多缴款项退回。

5、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）将对战略投资者认购资金进行验资并出具验资报告。

6、注意事项

（1）在本基金发行截止日的截止时间之前，若投资者的认购资金未到达基金管理人指定账户，则投资者提交的认购申请将可被认定为无效认购。

（2）使用证券账户认购的投资者，应在汇款附言/用途/摘要/备注栏正确填写“华夏中核清洁能源 REIT+上海证券交易所场内证券账户号”信息，未填写或填写错误的，认购申请将可被认定为无效认购。

（3）投资者必须使用其预留账户（投资者在基金管理人直销开立交易账户时登记的银行账户或提交认购申请表上登记的银行账户）办理汇款，如使用非预留账户、现金或其他无法及时识别投资者身份的方式汇款，则汇款资金无效。

四、网下发售

（一）参与对象

网下投资者为证券公司、基金管理公司、信托公司、财务公司、保险公司及保险资产管理公司、合格境外投资者、商业银行及商业银行理财子公司、政策性银行、符合规定的私募基金管理人以及其他符合中国证监会及上海证券交易所投资者适当性规定的专业机构投资者。全国社会保障基金、基本养老保险基金、年金基金等可根据有关规定参与基础设施基金网下询价。

本次网下询价中，申报价格不低于 5.015 元/份，且同时符合基金管理人、财务顾问事先确定并公告的其他条件的为有效报价配售对象。本次提交有效报价的网下投资者数量为 124 家，管理的配售对象个数为 885 个，有效拟认购份额数量总和为 2,144,941 万份。有效报价配售对象必须按照本基金份额认购价格参与网下认购。有效报价配售对象名单、认购价格及认购数量请参见本公告“附

表：投资者报价信息统计表”。

（二）网下认购

1、网下投资者可以通过询价时所使用的账户认购本基金。

2、本次网下认购的时间为 2025 年 12 月 22 日起至 2025 年 12 月 23 日的 9:00-15:00。基金管理人可根据募集情况适当调整本基金的募集期限并及时公告。在参与网下发售时，网下投资者必须在上交所“REITs 询价与认购系统”为其管理的有效报价配售对象录入认购记录，认购记录中认购价格为 5.015 元/份，认购份额数量为询价时入围的有效拟认购份额数量。网下投资者为其参与报价的全部配售对象录入认购记录后，应当一次性提交。网下投资者可以多次提交认购记录，但以最后一次提交的全部认购记录为准。

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

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

5、网下认购期间，网下投资者应当使用在证券业协会备案的银行账户缴付全额认购资金。缴纳截止时间为 2025 年 12 月 23 日 17:00，提醒投资者注意资金在途时间，提前做好资金安排。此外，因配售对象信息填报与证券业协会备案信息不一致所致后果由配售对象自行负责。

6、有效报价网下投资者提供有效报价但未参与认购或未足额认购、提交认购申报后未按时足额缴纳认购资金以及以公众投资者参与认购等属于违规行为。基金管理人、财务顾问发现网下投资者存在上述情形的，将其报价或认购行为认定为无效并予以剔除，并将有关情况报告上交所及证券业协会。

（三）网下初步配售基金份额

本基金网下发售的初始基金份额数量为 6,300 万份，占发售份额总数的比例为 21%，占扣除向战略投资者配售部分后发售数量的比例为 70%。

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

同的配售比例。

配售比例=最终网下发售份额/全部有效网下认购份额。

某一配售对象的获配份额=该配售对象的有效认购份额×配售比例

（四）公布初步配售结果

2025 年 12 月 30 日（预计），基金管理人将在《基金合同生效公告》中披露本次配售结果。

（五）认购款项的缴付

1、网下认购期间，网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在证券业协会登记备案的银行账户一致。如发生配售，未获配部分认购资金将于募集期结束后的 3 个工作日内退还至原账户，敬请投资者留意。

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

户名：华夏基金管理有限公司

账号：11001046500053019784

开户银行名称：中国建设银行北京复兴支行

大额支付号：105100008038

3、注意事项

（1）在本基金发行截止日的截止时间之前，若投资者的认购资金未到达基金管理人指定账户，则投资者提交的认购申请将可被认定为无效认购。

（2）使用证券账户认购的投资者，应在汇款附言/用途/摘要/备注栏正确填写“华夏中核清洁能源 REIT +上海证券交易所场内证券账户号”信息，未填写或填写错误的，认购申请将可被认定为无效认购。

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

五、公众投资者认购

（一）参与对象

公众投资者为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、

机构投资者、合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。公众投资者在认购本基金前应充分认识基础设施基金的风险特征，普通投资者在首次购买本基金时须签署风险揭示书。

（二）认购程序

1、场内认购程序

（1）业务办理时间：2025 年 12 月 22 日起至 2025 年 12 月 23 日的 9:30-11:30 和 13:00-15:00。

（2）认购手续：

1）投资者办理场内认购应使用上海证券交易所场内证券账户。已开立场内证券账户的投资者可直接认购本基金，尚未开立场内证券账户的投资者可通过中国证券登记结算有限责任公司的开户代理机构开立账户。有关开设上海证券账户的具体程序和办法，请到各开户网点详细阅读有关规定。

2）投资者应在具有基金销售业务资格、经上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的上海证券交易所会员单位的营业部开立资金账户，并在认购前向资金账户中存入足够的认购资金。

3）投资者在场内证券经营机构的认购流程、需提交的文件等应遵循场内证券经营机构及上海证券交易所的有关规定。具体业务办理流程及规则参见场内证券经营机构的相关规定。

2、直销机构场外认购业务办理程序

（1）业务办理时间

本公司分公司及投资理财中心业务办理时间为：基金发售日的8:30~17:00。

本公司电子交易平台业务办理时间为每一基金份额发售日，发售末日截止时间为当日17:00（发售末日15:00-17:00间，本公司电子交易平台仅支持投资者通过部分支付方式认购本基金，具体支付方式以本公司电子交易平台届时实际列示为准）。

（2）投资者在基金管理人分公司及投资理财中心办理认购业务的流程如下：

1）个人投资者办理认购业务需提供如下资料：

①本人有效身份证件。

②投资者的付款凭证，包括刷卡凭条、汇款或存款凭证。

③填妥的《认购单》。

④本公司分公司及投资理财中心要求提供的其他有关材料。

2) 机构投资者办理认购业务需提供如下资料：

①业务经办人的有效身份证件。

②汇款凭证。

③填妥并加盖印鉴章的《认购单》。

④本公司分公司及投资理财中心要求提供的其他有关材料。

(3) 基金管理人直销资金划转账户

投资者认购本基金，需在募集期内，将足额认购资金汇入下列基金管理人任一直销资金专户：

①兴业银行账户

户名：华夏基金管理有限公司

账号：326660100100373856

开户银行名称：兴业银行北京分行营业部

②交通银行账户

户名：华夏基金管理有限公司直销资金专户

账号：110060149018000349649

开户银行名称：交通银行北京分行营业部

③中国建设银行账户

户名：华夏基金管理有限公司直销资金专户

账号：11001046500056001600

开户银行名称：中国建设银行北京复兴支行

④中国工商银行账户

户名：华夏基金管理有限公司直销资金专户

账号：02002501190000000892

开户银行名称：中国工商银行北京复兴门支行

⑤招商银行账户

户名：华夏基金管理有限公司直销资金专户

账号：866589001110001

开户银行名称：招商银行北京分行金融街支行

⑥中国银行账户

户名：华夏基金管理有限公司

账号：660074740743

开户银行名称：中国银行广州越秀支行营业部

（4）投资者通过本公司电子交易平台办理业务

持有中国建设银行储蓄卡、中国农业银行借记卡、中国工商银行借记卡、中国银行借记卡、招商银行储蓄卡、交通银行太平洋借记卡、兴业银行借记卡、民生银行借记卡、浦发银行借记卡、广发银行借记卡、上海银行借记卡、平安银行借记卡、中国邮政储蓄银行借记卡、华夏银行借记卡、光大银行借记卡、北京银行借记卡等银行卡的个人投资者，以及在华夏基金投资理财中心开户的个人投资者，在登录本公司网站（www.ChinaAMC.com）或本公司移动客户端，与本公司达成电子交易的相关协议，接受本公司有关服务条款并办理相关手续后，即可办理基金账户开立、基金认购、信息查询等各项业务，具体业务办理情况及业务规则请登录本公司网站查询。

（5）注意事项

①通过基金管理人分公司及投资理财中心办理业务的，若投资者的认购资金在认购申请当日 17:00 之前未到达基金管理人指定的直销资金专户，则当日提交的认购申请作废，投资者需重新提交认购申请并确保资金在认购申请当日 17:00 之前到达基金管理人指定的直销资金专户。在本基金发行截止日的截止时间之前，若投资者的认购资金未到达基金管理人指定账户，则投资者提交的认购申请将可被认定为无效认购。

②通过本公司电子交易平台办理业务的，若投资者在发售期间（不含发售末日）交易日的 15:00 之前提出认购申请，但在当日 15:00 之前未完成支付，则

该笔认购申请作废，投资者需重新提交认购申请，并在下一个交易日 15:00 前完成支付，投资者在发售末日 17:00 之前提出认购申请，需在当日 17:00 之前完成支付，若未完成支付，则该笔认购申请作废。在本基金发行截止日的截止时间之前，若投资者的认购资金未到达本公司指定账户，则投资者提交的认购申请将可被认定为无效认购。

③具体业务办理规则和程序以基金管理人直销机构的规定为准，投资者填写的资料需真实、准确，否则由此引发的错误和损失，由投资者自行承担。

3、场外代销机构业务办理程序

投资者在场外代销机构的认购及缴款流程等以各代销机构的规定为准。

（三）销售机构

1、本基金场内代销机构为具有基金销售业务资格、并经上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的上海证券交易所会员单位，具体会员单位名单可在上交所网站（www.sse.com.cn）查询。

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

2、场外直销机构

名称：华夏基金管理有限公司

住所：北京市顺义区安庆大街甲 3 号院

办公地址：北京市朝阳区北辰西路 6 号院北辰中心 C 座 5 层

客户服务电话：400-818-6666

传真：010-63136700

联系人：张德根

网址：www.ChinaAMC.com

募集期间，投资者可以通过基金管理人北京分公司、上海分公司、深圳分公司、南京分公司、杭州分公司、广州分公司、成都分公司，设在北京的投资理财中心以及电子交易平台进行场外认购。

（1）北京分公司

地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 1 层（100033）

电话：010-88087226

传真：010-88066028

（2）北京西三环投资理财中心

地址：北京市海淀区北三环西路 99 号西海国际中心 1 号楼一层 107-108A
（100089）

电话：010-82523198

传真：010-82523196

（3）北京望京投资理财中心

地址：北京市朝阳区望京宏泰东街绿地中国锦 103（100102）

电话：010- 64709882

传真：010- 64702330

（4）北京朝阳投资理财中心

地址：北京市朝阳区朝阳门兆泰国际 AB 座 2 层（100020）

电话：010- 64185185

传真：010- 64185180

（5）上海分公司

地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号 1902 室（200120）

电话：021-50820661

传真：021-50820867

（6）深圳分公司

地址：深圳市福田区莲花街道福新社区福田区福中三路与鹏程一路交汇处
西南广电金融中心 40A（518000）

电话：0755-82033033

传真：0755-82031949

（7）南京分公司

地址：南京市鼓楼区汉中路 2 号金陵饭店亚太商务楼 30 层 AD2 区（210005）

电话：025-84733916

传真：025-84733928

(8) 杭州分公司

地址：浙江省杭州市上城区万象城 2 幢 2701 室-01 (310020)

电话：0571-89716606

传真：0571-89716610

(9) 广州分公司

地址：广州市天河区珠江西路 5 号 5901 房自编 A 单元 (510623)

电话：020-38460001

传真：020-38067182

(10) 成都分公司

地址：成都市高新区交子大道 177 号中海国际中心 B 座 1 栋 1 单元 14 层
1406-1407 号 (610000)

电话：028-65730073

传真：028-86725412

(11) 电子交易

本公司电子交易包括网上交易、移动客户端交易等。投资者可以通过本公司网上交易系统或移动客户端办理基金的认购等业务，具体业务办理情况及业务规则请登录本公司网站查询。本公司网址：www.ChinaAMC.com。

3、场外代销机构

上海华夏财富投资管理有限公司

住所：上海市虹口区东大名路 687 号一幢二楼 268 室

办公地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层

法定代表人：毛淮平

电话：010-88066326

传真：010-63136184

联系人：张静怡

网址：www.amcfortune.com

客户服务电话：400-817-5666

基金管理人可以根据情况变化调整场外销售机构，投资者可登录基金管理人官网查询。各销售机构具体业务办理情况以其各自规定为准。

（四）禁止参与公众认购的投资者

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

（五）其他

1、公众投资者可以通过获得基金销售业务资格并经上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的上海证券交易所会员单位或者场外基金销售机构（包括基金管理人的直销机构及其他代销机构）认购本基金。公众投资者参与本基金场内认购的，应当持有上海证券交易所场内证券账户；参与本基金场外认购的，应当持有开放式基金账户/场外基金账户。投资者使用场内证券账户认购的基金份额，可直接参与证券交易所场内交易，使用场外基金账户认购的，应先转托管至场内证券经营机构后，方可参与证券交易所场内交易，也可在允许的情况下通过上海证券交易所基金通平台进行份额转让。

2、若公众投资者在募集期内有效认购申请份额总额超过公众投资者的募集上限，实行全程比例配售。基金管理人可根据法律法规、基金合同的规定及募集情况提前结束公众部分的发售，届时将另行公告。

3、公众投资者认购期间，公众投资者认购需向指定账户缴付全额认购资金。如发生配售，未获配部分认购资金将于本基金募集期结束后的 3 个工作日内划付至场内交易所会员单位或场外基金销售机构，退回至投资者原账户的时间请以所在场内交易所会员单位或场外基金销售机构为准。

4、募集期利息的处理方式

有效认购款项在募集期间产生的利息计入基金财产，不折算为基金份额。

六、中止发售情况

当出现以下任意情况之一时，基金管理人可采取中止发售措施：

1、网下询价阶段，网下投资者提交的拟认购数量合计低于网下初始发售份额数量；

2、出现对基金发售有重大影响的其他情形。

如发生以上其他情形，基金管理人可采取中止发售措施，并发布中止发售公告。中止发售后，在中国证监会同意注册决定的有效期内，基金管理人可重新启动发售。

七、发售费用

全部投资者（包括战略投资者、网下投资者和公众投资者）在缴纳认购资金时，应全额缴纳认购费用。认购费用具体安排请见“二、本次发售的基本情况（十）认购费用”。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。如基金募集失败，上述相关费用不得从投资者认购款项中支付。

八、本次募集的有关当事人联系方式

（一）基金管理人

名称：华夏基金管理有限公司

住所：北京市顺义区安庆大街甲3号院

办公地址：北京市朝阳区北辰西路6号院北辰中心C座5层

法定代表人：邹迎光

客户服务电话：400-818-6666

传真：010-63136700

联系人：华夏基金客户服务

网址：www.ChinaAMC.com

（二）财务顾问

名称：中信建投证券股份有限公司

住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼

办公地址：北京市朝阳区景辉街16号院1号楼泰康集团大厦10层

联系人：股权资本市场部、债务资本市场部

电话：010-56051619、010-56051647

（三）基金托管人

名称：中国农业银行股份有限公司

住所：北京市东城区建国门内大街 69 号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座

法定代表人：谷澍

资产托管部信息披露负责人：任航

电话：010-68127803

客服电话：95599

网址：<http://www.ccb.com>

（四）登记机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司

住所：北京市西城区太平桥大街 17 号

办公地址：北京市西城区太平桥大街 17 号

法定代表人：于文强

联系人：陈文祥

电话：021-68419095

传真：021-68870311

（五）出具法律意见书的律师事务所

名称：北京市金杜（广州）律师事务所

注册地址：广东省广州市天河区珠江新城珠江东路 6 号广州周大福金融中心 25 层

办公地址：广东省广州市天河区珠江新城珠江东路 6 号广州周大福金融中心 25 层

电话：020-38191000

传真：020-38912082

事务所负责人：王立新

联系人：张乐、蔡宇翔

（六）出具验资报告的会计师事务所

基金管理人聘请的法定验资机构为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）。

名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室

办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层

执行事务合伙人：毛鞍宁

联系人：蒋燕华

联系电话：010-58153000

传真：010-85188298

华夏基金管理有限公司

二〇二五年十二月十九日

附表：投资者报价信息统计

序号	机构名称	配售对象名称	配售对象证券账户	配售对象类型	拟认购价格(元)	拟认购数量(万份)	备注
1	安联保险资产管理有限公司	安联保险资管—招商银行—安联兴泰1号资产管理产品	B887769808	保险机构资产管理产品	5.033	198	有效报价
2	安联保险资产管理有限公司	安联保险资管—兴业银行—安联全享多利2号资产管理产品	B887531247	保险机构资产管理产品	5.033	5,185	有效报价
3	安联保险资产管理有限公司	安联保险资管—农业银行—安联睿泰3号资产管理产品	B887792005	保险机构资产管理产品	5.033	198	有效报价
4	渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司	D890512037	机构自营投资账户	5.033	4,500	有效报价
5	财达证券股份有限公司	财达证券股份有限公司	D890829890	机构自营投资账户	5.033	6,000	有效报价
6	财通证券股份有限公司	财通证券股份有限公司	D890814756	机构自营投资账户	5.033	4,500	有效报价
7	财通证券资产管理有限公司	财通证券资管—林桂凤—财通证券资管财嘉18号单一资产管理计划	D890526609	证券公司单一资产管理计划	5.033	200	有效报价
8	财通证券资产管理有限公司	财通证券股份有限公司	B880295662	证券公司单一资产管理计划	5.033	4,050	有效报价
9	财通证券资产管理有限公司	财通证券资管—南京银行—财通证券资管嘉盈2号集合资产管理计划	D890459925	证券公司集合资产管理计划	5.033	100	有效报价
10	财通证券资产管理有限公司	财通证券资管-中原信托-国联大方向之长盛定制901号集合资金信托计划-财通证券资管智汇102号单一资产管理计划	D890540255	证券公司单一资产管理计划	5.033	220	有效报价
11	财通证券资产管理有限公司	财通证券资管—中信建投证券—财通证券资管全天候高波2号集合资产管理计划	D890540873	证券公司集合资产管理计划	5.033	400	有效报价

12	财通证券资产管理有限公司	财通证券资管-中原信托-国联大方向之长盛定制 902 号集合资金信托计划-财通证券资管智汇 103 号单一资产管理计划	D890540271	证券公司单一资产管理计划	5.033	220	有效报价
13	财通证券资产管理有限公司	财通证券资管—青岛银行—财通证券资管睿投 1 号集合资产管理计划	D890502697	证券公司集合资产管理计划	5.033	100	有效报价
14	财通证券资产管理有限公司	财通证券资管—建设银行—财通证券资管稳健 6 号集合资产管理计划	D890532707	证券公司集合资产管理计划	5.033	6,300	有效报价
15	财通证券资产管理有限公司	财通证券资管—吴英—财通证券资管财嘉 19 号单一资产管理计划	D890541269	证券公司单一资产管理计划	5.033	400	有效报价
16	财通证券资产管理有限公司	财通证券资管—平安银行—财通证券资管全天候高波 1 号集合资产管理计划	D890454276	证券公司集合资产管理计划	5.033	300	有效报价
17	创金合信基金管理有限公司	创金合信基金—国信证券股份有限公司—创金合信深信 1 号单一资产管理计划	B885894356	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.033	6,300	有效报价
18	创金合信基金管理有限公司	创金合信基金—中国银行—创金合信鼎泰 52 号集合资产管理计划	B883359570	基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品	5.033	5,900	有效报价
19	创金合信基金管理有限公司	创金合信基金—中国银行—创金合信鼎泰 107 号集合资产管理计划	B883956128	基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品	5.033	5,900	有效报价

20	创金合信基金管理有限公司	创金合信基金—平安银行—创金合信嘉悦 12 号集合资产管理计划	B885249983	基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品	5.033	973	有效报价
21	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	B884100013	基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品	5.033	3,973	有效报价
22	大家资产管理有限责任公司	大家资产-招商银行-大家资产厚坤 27 号集合资产管理产品	B883392439	保险机构资产管理产品	5.033	4,172	有效报价
23	大家资产管理有限责任公司	大家人寿保险股份有限公司-分红产品	B882790192	保险资金投资账户	5.033	6,297	有效报价
24	大家资产管理有限责任公司	大家养老保险股份有限公司-传统产品	B881412770	保险资金投资账户	5.033	2,980	有效报价
25	大家资产管理有限责任公司	大家人寿保险股份有限公司-传统产品	B882790223	保险资金投资账户	5.033	6,297	有效报价
26	大家资产管理有限责任公司	大家人寿保险股份有限公司-万能产品	B882790231	保险资金投资账户	5.033	6,297	有效报价
27	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	B883677588	保险资金投资账户	5.033	6,297	有效报价
28	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	B883010825	保险资金投资账户	5.033	1,980	有效报价
29	德邦证券股份有限公司	德邦证券股份有限公司	D890749016	机构自营投资账户	5.033	6,300	有效报价

30	德邦证券资产管理有限公司	德邦证券资管—兴业银行—德邦资管星瑞周周盈 1 号集合资产管理计划	D890275517	证券公司集合资产管理计划	5.033	1,000	有效报价
31	德邦证券资产管理有限公司	德邦证券资管—兴业银行—德邦资管星瑞周周盈 3 号集合资产管理计划	D890298921	证券公司集合资产管理计划	5.033	800	有效报价
32	德邦证券资产管理有限公司	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	D890392979	证券公司单一资产管理计划	5.033	3,710	有效报价
33	德邦证券资产管理有限公司	德邦证券资管—兴业银行—德邦资管星瑞周周盈二三五开集合资产管理计划	D890440023	证券公司集合资产管理计划	5.033	400	有效报价
34	德邦证券资产管理有限公司	德邦证券资管—国泰海通证券—德邦资管新新向盈 1 号集合资产管理计划	D890551769	证券公司集合资产管理计划	5.033	196	有效报价
35	德邦证券资产管理有限公司	德邦证券资管—信达证券股份有限公司—德邦资管德享 1 号单一资产管理计划	D890535161	证券公司单一资产管理计划	5.033	178	有效报价
36	德邦证券资产管理有限公司	德邦证券资管—兴业银行—德邦资管星瑞周周盈五二开集合资产管理计划	D890315367	证券公司集合资产管理计划	5.033	2,700	有效报价
37	德邦证券资产管理有限公司	德邦证券—兴业银行—德邦证券东家京享 1 号集合资产管理计划	D890201291	证券公司集合资产管理计划	5.033	800	有效报价
38	德邦证券资产管理有限公司	德邦证券资管—兴业银行—德邦资管星瑞周周盈一四开集合资产管理计划	D890345859	证券公司集合资产管理计划	5.033	550	有效报价

39	第一创业证券股份有限公司	第一创业证券—中廷投资控股有限公司—第一创业基础设施 11 号 FOF 单一资产管理计划	D890506497	证券公司单一资产管理计划	5.033	310	有效报价
40	第一创业证券股份有限公司	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	D890417371	证券公司定向资产管理计划	5.033	617	有效报价
41	第一创业证券股份有限公司	第一创业证券—兴业银行—第一创业基础设施 1 号集合资产管理计划	D890324617	证券公司集合资产管理计划	5.033	1,885	有效报价
42	第一创业证券股份有限公司	第一创业证券—山南九牧王商贸有限责任公司—第一创业基础设施 17 号单一资产管理计划	D890534385	证券公司单一资产管理计划	5.033	582	有效报价
43	第一创业证券股份有限公司	第一创业证券股份有限公司	D899877971	机构自营投资账户	5.033	6,300	有效报价
44	第一创业证券股份有限公司	第一创业证券—西藏信托有限公司—第一创业天玑 17 号单一资产管理计划	D890492020	证券公司单一资产管理计划	5.033	6,167	有效报价
45	第一创业证券股份有限公司	第一创业证券—国元证券—第一创业基础设施 2 号集合资产管理计划	D890345914	证券公司集合资产管理计划	5.033	996	有效报价
46	第一创业证券股份有限公司	第一创业证券—苏州营财投资集团有限公司—第一创业基础设施 15 号单一资产管理计划	D890521196	证券公司单一资产管理计划	5.033	180	有效报价
47	东北证券股份有限公司	东北证券股份有限公司	D890006146	机构自营投资账户	5.033	6,300	有效报价

48	东方财富证券股份有限公司	东方财富证券-兴业银行-东方财富证券乐财 11 号集合资产管理计划	D890525360	证券公司集合资产管理计划	5.033	400	有效报价
49	东方财富证券股份有限公司	东方财富证券-兴业银行-东方财富证券乐财 7 号集合资产管理计划	D890514733	证券公司集合资产管理计划	5.033	800	有效报价
50	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	D890471367	证券公司集合资产管理计划	5.033	5,000	有效报价
51	东方财富证券股份有限公司	东方财富证券—济川药业集团有限公司—东方财富证券乐享 2 号单一资产管理计划	D890451414	证券公司单一资产管理计划	5.033	200	有效报价
52	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	D890500239	证券公司集合资产管理计划	5.033	1,500	有效报价
53	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	D890491252	证券公司集合资产管理计划	5.033	1,500	有效报价
54	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	D890512066	证券公司集合资产管理计划	5.033	1,000	有效报价
55	东方财富证券股份有限公司	东方财富证券-兴业银行-东方财富证券乐财 10 号集合资产管理计划	D890524819	证券公司集合资产管理计划	5.033	800	有效报价
56	东方财富证券股份有限公司	东方财富证券-兴业银行-东方财富证券乐财 8 号集合资产管理计划	D890515624	证券公司集合资产管理计划	5.033	400	有效报价
57	东方财富证券股份有限公司	东方财富证券-兴业银行-东方财富证券乐财 5 号集合资产管理计划	D890511206	证券公司集合资产管理计划	5.033	800	有效报价

58	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 6 号集合资产管理计划	D890513224	证券公司集合资产管理计划	5.033	800	有效报价
59	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	D890438107	证券公司集合资产管理计划	5.033	1,500	有效报价
60	东方证券股份有限公司	东方证券股份有限公司	D890188406	机构自营投资账户	5.033	6,300	有效报价
61	东海证券股份有限公司	东海证券股份有限公司	D890728858	机构自营投资账户	5.033	6,300	有效报价
62	东吴证券股份有限公司	东吴证券-南京银行-东吴证券新航 13 号集合资产管理计划	D890528342	证券公司集合资产管理计划	5.033	357	有效报价
63	东吴证券股份有限公司	东吴证券-利安人寿保险股份有限公司-东吴证券利安 1 号 FOF 单一资产管理计划	D890403322	证券公司单一资产管理计划	5.033	1,390	有效报价
64	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-东证融汇汇诚安赢 2 号集合资产管理计划	D890350016	证券公司集合资产管理计划	5.033	4,600	有效报价
65	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	D890379125	证券公司集合资产管理计划	5.033	6,300	有效报价
66	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-东证融汇汇诚安赢 3 号集合资产管理计划	D890306075	证券公司集合资产管理计划	5.033	6,300	有效报价
67	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-东证融汇汇诚安赢 1 号集合资产管理计划	D890279024	证券公司集合资产管理计划	5.033	6,300	有效报价

68	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—东证融汇汇赢 17 号集合资产管理计划	D890448712	证券公司集合资产管理计划	5.033	1,200	有效报价
69	东证融汇证券资产管理有限公司	东证融汇证券资管—广发银行—东证融汇汇赢 7 号集合资产管理计划	D890239529	证券公司集合资产管理计划	5.033	400	有效报价
70	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—东证融汇汇赢 9 号集合资产管理计划	D890405112	证券公司集合资产管理计划	5.033	800	有效报价
71	东证融汇证券资产管理有限公司	东证融汇证券资管—广发银行—东证融汇汇赢 3 号集合资产管理计划	D890193090	证券公司集合资产管理计划	5.033	200	有效报价
72	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	D890336347	证券公司集合资产管理计划	5.033	2,600	有效报价
73	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	D890372393	证券公司集合资产管理计划	5.033	6,300	有效报价
74	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—东证融汇汇诚安赢 1 号集合资产管理计划	D890325508	证券公司集合资产管理计划	5.033	6,300	有效报价
75	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—东证融汇多资产均衡 1 号集合资产管理计划	D890500815	证券公司集合资产管理计划	5.033	2,000	有效报价
76	东证融汇证券资产管理有限公司	东证融汇证券资管—广发银行—东证融汇汇赢 8 号集合资产管理计划	D890234888	证券公司集合资产管理计划	5.033	1,700	有效报价
77	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	D890338577	证券公司集合资产管理计划	5.033	6,300	有效报价

78	东证融汇证券资产管理有限公司	东证融汇证券资管—上海银行—东证融汇汇赢 1 号集合资产管理计划	D890169122	证券公司集合资产管理计划	5.033	600	有效报价
79	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 36M001 号集合资产管理计划	D890310799	证券公司集合资产管理计划	5.033	800	有效报价
80	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	D890290240	证券公司集合资产管理计划	5.033	6,300	有效报价
81	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—东证融汇汇诚安赢 5 号集合资产管理计划	D890373501	证券公司集合资产管理计划	5.033	5,000	有效报价
82	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	D890354531	证券公司集合资产管理计划	5.033	6,300	有效报价
83	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 24M023 号集合资产管理计划	D890538648	证券公司集合资产管理计划	5.033	880	有效报价
84	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 88 号单一资产管理计划	D890265677	证券公司单一资产管理计划	5.033	6,300	有效报价
85	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—东证融汇汇赢 6 号集合资产管理计划	D890394523	证券公司集合资产管理计划	5.033	200	有效报价
86	富国基金管理有限公司	富国基金—中信银行—富国基金智享 8 号 FOF 集合资产管理计划	B884029479	基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品	5.033	695	有效报价

87	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	B883579031	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.033	6,300	有效报价
88	格林基金管理有限公司	格林基金—华远陆港资本运营有限公司—格林基金华远 1 号单一资产管理计划	B884295672	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.033	1,580	有效报价
89	格林基金管理有限公司	格林基金—宁波银行—格林基金英大盈沣 1 号集合资产管理计划	B885082153	基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品	5.033	180	有效报价
90	格林基金管理有限公司	格林基金—华远陆港资本运营有限公司—格林基金华远 2 号单一资产管理计划	B887211538	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.033	150	有效报价
91	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	B882821532	保险资金投资账户	5.033	4,967	有效报价
92	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	B883073938	保险资金投资账户	5.033	4,967	有效报价
93	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	B885492099	保险资金投资账户	5.033	4,967	有效报价
94	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	B883074065	保险资金投资账户	5.033	4,967	有效报价
95	工银瑞信投资管理有限公司	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	B884027728	基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品	5.033	1,390	有效报价

96	光大证券股份有限公司	光大证券股份有限公司	D890018910	机构自营投资账户	5.033	4,800	有效报价
97	广发证券资产管理（广东）有限公司	广发证券资管—王一涵—广发资管瑞鑫利 8 号单一资产管理计划	D890522914	证券公司单一资产管理计划	5.033	298	有效报价
98	广发证券资产管理（广东）有限公司	广发证券资管—财通证券股份有限公司—广发资管财固 4 号单一资产管理计划	D890516044	证券公司单一资产管理计划	5.033	2,185	有效报价
99	广发证券资产管理（广东）有限公司	广发证券资管—浙商银行—广发资管瑞鑫利浙享 2 号集合资产管理计划	D890547582	证券公司集合资产管理计划	5.033	1,190	有效报价
100	广发证券资产管理（广东）有限公司	广发证券资管—浦发银行—广发资管双债增利 1 号集合资产管理计划	D890472842	证券公司集合资产管理计划	5.033	1,390	有效报价
101	广发证券资产管理（广东）有限公司	广发证券资管—佛山市长信泽意科技有限公司—广发资管瑞鑫利 50 号单一资产管理计划	D890531824	证券公司单一资产管理计划	5.033	198	有效报价
102	广发证券资产管理（广东）有限公司	广发证券资管—张家港中美超薄带科技有限公司—广发资管瑞鑫利 58 号单一资产管理计划	D890547207	证券公司单一资产管理计划	5.033	595	有效报价
103	广发证券资产管理（广东）有限公司	广发证券资管—迪阿股份有限公司—广发资管瑞鑫利 13 号单一资产管理计划	D890527419	证券公司单一资产管理计划	5.033	598	有效报价
104	广发证券资产管理（广东）有限公司	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	D890335650	证券公司单一资产管理计划	5.033	1,000	有效报价

105	广发证券资产管理（广东）有限公司	广发证券资管—广州安洁芯材科技有限公司—广发资管瑞鑫利 3 号单一资产管理计划	D890521073	证券公司单一资产管理计划	5.033	399	有效报价
106	广发证券资产管理（广东）有限公司	广发证券资管—宁波银行—广发资管创鑫利 117 号集合资产管理计划	D890536816	证券公司集合资产管理计划	5.033	250	有效报价
107	广发证券资产管理（广东）有限公司	广发证券资管—招商银行—广发资管瑞鑫贵享 1 号集合资产管理计划	D890529487	证券公司集合资产管理计划	5.033	620	有效报价
108	广发证券资产管理（广东）有限公司	广发证券资管—四川汇宇制药股份有限公司—广发资管瑞鑫利 11 号单一资产管理计划	D890522930	证券公司单一资产管理计划	5.033	598	有效报价
109	广发证券资产管理（广东）有限公司	广发证券资管—济川药业集团有限公司—广发资管双债增利 101 号单一资产管理计划	D890516329	证券公司单一资产管理计划	5.033	1,000	有效报价
110	广发证券资产管理（广东）有限公司	广发证券资管—广东三雄极光照明股份有限公司—广发资管瑞鑫利 56 号单一资产管理计划	D890538101	证券公司单一资产管理计划	5.033	596	有效报价
111	广发证券资产管理（广东）有限公司	广发证券资管—广州中望龙腾软件股份有限公司—广发资管瑞鑫利 52 号单一资产管理计划	D890531963	证券公司单一资产管理计划	5.033	397	有效报价
112	广发证券资产管理（广东）有限公司	广发证券资管—喻智丽—广发资管瑞鑫利 1 号单一资产管理计划	D890518313	证券公司单一资产管理计划	5.033	199	有效报价
113	广发证券资产管理（广东）有限公司	广发证券资管—邱丽敏—广发资管瑞鑫利 12 号单一资产管理计划	D890528986	证券公司单一资产管理计划	5.033	198	有效报价

114	广发证券资产管理（广东）有限公司	广发证券资管—深圳市锐新创投资有限公司—广发资管瑞鑫利 10 号单一资产管理计划	D890520881	证券公司单一资产管理计划	5.033	399	有效报价
115	广发证券资产管理（广东）有限公司	广发证券资管—浙商银行—广发资管瑞鑫利浙享 1 号集合资产管理计划	D890545297	证券公司集合资产管理计划	5.033	1,240	有效报价
116	广发证券资产管理（广东）有限公司	广发证券资管—交通银行—广发资管佳泰 3 号集合资产管理计划	D890277802	证券公司集合资产管理计划	5.033	430	有效报价
117	广发证券资产管理（广东）有限公司	广发证券资管—熊俊—广发资管瑞鑫利 18 号单一资产管理计划	D890534335	证券公司单一资产管理计划	5.033	397	有效报价
118	广发证券资产管理（广东）有限公司	广发证券资管—宁波银行—广发资管创鑫利 116 号集合资产管理计划	D890536735	证券公司集合资产管理计划	5.033	150	有效报价
119	广发证券资产管理（广东）有限公司	广发证券资管—浙商银行—广发资管瑞鑫利浙享 3 号集合资产管理计划	D890548813	证券公司集合资产管理计划	5.033	1,190	有效报价
120	广发证券资产管理（广东）有限公司	广发证券资管—金芙蓉—广发资管瑞鑫利 55 号单一资产管理计划	D890536214	证券公司单一资产管理计划	5.033	198	有效报价
121	广发证券资产管理（广东）有限公司	广发证券资管—工商银行—广发资管瑞鑫利 101 号集合资产管理计划	D890531743	证券公司集合资产管理计划	5.033	1,170	有效报价
122	广发证券资产管理（广东）有限公司	广发证券资管—兴业银行—广发资管南享 1 号集合资产管理计划	D890529047	证券公司集合资产管理计划	5.033	277	有效报价
123	广发证券资产管理（广东）有限公司	广发证券资管—宋德夫—广发资管瑞鑫利 9 号单一资产管理计划	D890521081	证券公司单一资产管理计划	5.033	399	有效报价

124	广发证券资产管理（广东）有限公司	广发证券资管—招商银行—广发资管瑞鑫利 103 号集合资产管理计划	D890545514	证券公司集合资产管理计划	5.033	540	有效报价
125	广发证券资产管理（广东）有限公司	广发证券资管—交通银行—广发资管广牛 1 号集合资产管理计划	D890521421	证券公司集合资产管理计划	5.033	590	有效报价
126	广发证券资产管理（广东）有限公司	广发证券资管—华蓓—广发资管瑞鑫利 5 号单一资产管理计划	D890520776	证券公司单一资产管理计划	5.033	199	有效报价
127	广发证券资产管理（广东）有限公司	广发证券资管—熊凌—广发资管瑞鑫利 53 号单一资产管理计划	D890533826	证券公司单一资产管理计划	5.033	397	有效报价
128	广发证券资产管理（广东）有限公司	广发证券资管—招商银行—广发资管瑞鑫贵享 2 号集合资产管理计划	D890529974	证券公司集合资产管理计划	5.033	630	有效报价
129	广发证券资产管理（广东）有限公司	广发证券资管—兴业银行—广发资管南享 2 号集合资产管理计划	D890529055	证券公司集合资产管理计划	5.033	410	有效报价
130	广发证券资产管理（广东）有限公司	广发证券资管—招商银行—广发资管瑞鑫贵享 3 号集合资产管理计划	D890529518	证券公司集合资产管理计划	5.033	630	有效报价
131	广发证券资产管理（广东）有限公司	广发证券资管—潘惠沃—广发资管瑞鑫利 15 号单一资产管理计划	D890533216	证券公司单一资产管理计划	5.033	596	有效报价
132	国海证券股份有限公司	国海证券股份有限公司	D890534550	机构自营投资账户	5.033	6,300	有效报价
133	国金证券股份有限公司	国金证券股份有限公司	D890746115	机构自营投资账户	5.033	6,300	有效报价
134	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	D890314743	证券公司集合资产管理计划	5.033	6,300	有效报价

135	国金证券资产管理有限公司	国金证券资管—东北证券股份有限公司—国金资管东创1号单一资产管理计划	D890488518	证券公司单一资产管理计划	5.033	6,000	有效报价
136	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	D890402211	证券公司集合资产管理计划	5.033	6,300	有效报价
137	国联安基金管理有限公司	国联安基金—世纪证券有限责任公司—国联安稳盈1号单一资产管理计划	B887768721	基金公司或其资产管理子公司一对一对一专户产品	5.033	200	有效报价
138	国联安基金管理有限公司	国联安基金—世纪证券有限责任公司—国联安稳盈2号单一资产管理计划	B887760773	基金公司或其资产管理子公司一对一对一专户产品	5.033	200	有效报价
139	国联安基金管理有限公司	国联安基金—世纪证券有限责任公司—国联安稳盈3号单一资产管理计划	B887772411	基金公司或其资产管理子公司一对一对一专户产品	5.033	200	有效报价
140	国联安基金管理有限公司	国联安基金—世纪证券有限责任公司—国联安稳盈4号单一资产管理计划	B887769280	基金公司或其资产管理子公司一对一对一专户产品	5.033	200	有效报价
141	国联安基金管理有限公司	国联安基金—华源证券股份有限公司—国联安汇鸿添盈1号单一资产管理计划	B887639697	基金公司或其资产管理子公司一对一对一专户产品	5.033	190	有效报价
142	国联安基金管理有限公司	国联安基金—世纪证券有限责任公司—国联安稳盈5号单一资产管理计划	B887760511	基金公司或其资产管理子公司一对一对一专户产品	5.033	200	有效报价

143	国联证券资产管理有限公司	国联证券资管—兴业银行—国联睿远周周盈 1 号集合资产管理计划	D890356143	证券公司集合资产管理计划	5.033	121	有效报价
144	国联证券资产管理有限公司	国联证券资管—光大银行—国联光盈汇瑞 1 号集合资产管理计划	D890466079	证券公司集合资产管理计划	5.033	1,980	有效报价
145	国联证券资产管理有限公司	国联证券资管—南京银行—国联玉如意 7 号集合资产管理计划	D890115050	证券公司集合资产管理计划	5.033	1,113	有效报价
146	国联证券资产管理有限公司	国联证券资管—广州农商行—国联睿远周周盈 2 号集合资产管理计划	D890412143	证券公司集合资产管理计划	5.033	991	有效报价
147	国联证券资产管理有限公司	国联证券资管—国联信托股份有限公司—国联定新 101 号单一资产管理计划	D890525548	证券公司单一资产管理计划	5.033	1,589	有效报价
148	国联证券资产管理有限公司	国联证券资管—国联信托股份有限公司—国联定新 103 号单一资产管理计划	D890541667	证券公司单一资产管理计划	5.033	1,589	有效报价
149	国融证券股份有限公司	国融证券股份有限公司	D890020954	机构自营投资账户	5.033	6,300	有效报价
150	国盛证券有限责任公司	国盛证券有限责任公司	D890099733	机构自营投资账户	5.033	6,300	有效报价
151	国投期货有限公司	国投期货—上海银行—国投盈途 6 号集合资产管理计划	B887446808	期货公司或其资产管理子公司一对多资产管理计划	5.033	476	有效报价

152	国投期货有限公司	国投期货—国投证券股份有限公司— 国投恒赢 3 号单一资产管理计划	B887223072	期货公司或其资 产管理子公司一 对一资产管理计 划	5.033	5,563	有效报价
153	国投期货有限公司	国投期货—国投证券股份有限公司— 国投安鑫 13 号单一资产管理计划	B887221923	期货公司或其资 产管理子公司一 对一资产管理计 划	5.033	5,563	有效报价
154	国新证券股份有限公司	国新证券股份有限公司	D890799689	机构自营投资账 户	5.033	4,500	有效报价
155	海富通基金管理有限公司	海富通基金—工商银行—海富通磊磊 硕果 REITs1 号集合资产管理计划	B887369551	基金公司或其资 产管理子公司一 对多专户产品	5.033	368	有效报价
156	海富通基金管理有限公司	海富通基金—建设银行—海富通明德 5 号集合资产管理计划	B887565327	基金公司或其资 产管理子公司一 对多专户产品	5.033	2,079	有效报价
157	海富通基金管理有限公司	海富通基金—建设银行—海富通明德 1 号集合资产管理计划	B887528278	基金公司或其资 产管理子公司一 对多专户产品	5.033	377	有效报价
158	海富通基金管理有限公司	海富通基金—建设银行—海富通明德 6 号集合资产管理计划	B887555411	基金公司或其资 产管理子公司一 对多专户产品	5.033	3,403	有效报价

159	海富通基金管理有限公司	海富通基金—建设银行—海富通明德7号集合资产管理计划	B887556598	基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品	5.033	3,592	有效报价
160	海富通基金管理有限公司	海富通基金—建设银行—海富通明德3号集合资产管理计划	B887559457	基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品	5.033	2,079	有效报价
161	红塔证券股份有限公司	红塔证券股份有限公司	D890636645	机构自营投资账户	5.033	4,800	有效报价
162	华安证券股份有限公司	华安证券股份有限公司	D890401765	机构自营投资账户	5.033	6,000	有效报价
163	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	B887360109	集合信托计划	5.033	450	有效报价
164	华宝证券股份有限公司	华宝证券股份有限公司	D890775960	机构自营投资账户	5.033	6,300	有效报价
165	华创证券有限责任公司	华创证券—广州农商行—华创证券泰安稳银1号集合资产管理计划	D890540768	证券公司集合资产管理计划	5.033	300	有效报价
166	华创证券有限责任公司	华创证券—邮储银行—华创证券创金宝1号集合资产管理计划	D890192206	证券公司集合资产管理计划	5.033	2,000	有效报价
167	华福证券有限责任公司	华福证券有限责任公司	D890383909	机构自营投资账户	5.033	6,300	有效报价
168	华能贵诚信托有限公司	华能贵诚信托有限公司-华能信托·北诚瑞驰资金信托	B885999619	集合信托计划	5.033	300	有效报价

169	华能贵诚信托有限公司	华能贵诚信托有限公司-华能信托·双利粤湾 1 号集合资金信托计划	B886956931	集合信托计划	5.033	1,200	有效报价
170	华润深国投信托有限公司	华润深国投信托有限公司-卓越 18 号单一资金信托	B883967200	集合信托计划	5.033	6,300	有效报价
171	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	B887688662	集合信托计划	5.033	5,270	有效报价
172	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·招银理财基础设施瑞驰 5 号集合资金信托计划	B885748678	集合信托计划	5.033	5,970	有效报价
173	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 6 号集合资金信托计划	B887703470	集合信托计划	5.033	5,970	有效报价
174	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	B887737623	集合信托计划	5.033	4,770	有效报价
175	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·招银理财基础设施瑞驰 3 号集合资金信托计划	B885695964	集合信托计划	5.033	5,970	有效报价
176	华商基金管理有限公司	华商基金—上海永达资产管理股份有限公司—华商基金—永享单一资产管理计划	B887557146	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.033	176	有效报价

177	华商基金管理有限公司	华商基金—财信证券股份有限公司—华商基金睿信 2 号单一资产管理计划	B887709696	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.033	170	有效报价
178	华商基金管理有限公司	华商基金—五矿证券鼎荣 FOF3 号单一资产管理计划—华商基金悦享增强单一资产管理计划	B887601092	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.033	175	有效报价
179	华商基金管理有限公司	华商基金—北京银行—华商基金星斗 1 号集合资产管理计划	B887639524	基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品	5.033	177	有效报价
180	华商基金管理有限公司	华商基金—华安证券股份有限公司—华商基金—华安信盈 6 号单一资产管理计划	B887497922	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.033	193	有效报价
181	华商基金管理有限公司	华商基金—华安证券股份有限公司—华商基金—华安信盈 18 号单一资产管理计划	B887534520	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.033	193	有效报价
182	华商基金管理有限公司	华商基金—上海永达资产管理股份有限公司—华商基金—永安单一资产管理计划	B887577829	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.033	176	有效报价
183	华商基金管理有限公司	华商基金—华安证券股份有限公司—华商基金—华安信盈 10 号单一资产管理计划	B887499021	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.033	193	有效报价
184	华商基金管理有限公司	华商基金—华安证券股份有限公司—华商基金—华安信盈 11 号单一资产管理计划	B887524834	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.033	193	有效报价

185	华商基金管理有限公司	华商基金—平安健康保险股份有限公司—传统保险产品 2 号—华商基金致远增利单一资产管理计划	B887658748	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.033	171	有效报价
186	华商基金管理有限公司	华商基金—华源证券股份有限公司—华商基金盈源 3 号单一资产管理计划	B887687462	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.033	175	有效报价
187	华商基金管理有限公司	华商基金—华源证券股份有限公司—华商基金盈源 5 号单一资产管理计划	B887678861	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.033	176	有效报价
188	华商基金管理有限公司	华商基金—上海永达资产管理股份有限公司—华商基金—永怡单一资产管理计划	B887568325	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.033	176	有效报价
189	华商基金管理有限公司	华商基金—华安证券股份有限公司—华商基金—华安信盈 2 号单一资产管理计划	B887489165	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.033	328	有效报价
190	华商基金管理有限公司	华商基金—兴业银行—华商基金添益 4 号集合资产管理计划	B887752754	基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品	5.033	237	有效报价
191	华商基金管理有限公司	华商基金—五矿证券鼎荣 FOF3 号单一资产管理计划—华商基金悦享增利单一资产管理计划	B887615083	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.033	175	有效报价
192	华商基金管理有限公司	华商基金—华源证券股份有限公司—华商基金盈源 4 号单一资产管理计划	B887662690	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.033	176	有效报价

193	华商基金管理有限公司	华商基金—华源证券股份有限公司—华商基金盈源 2 号单一资产管理计划	B887665622	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.033	109	有效报价
194	华商基金管理有限公司	华商基金—国信证券股份有限公司—华商基金悦信单一资产管理计划	B887773394	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.033	174	有效报价
195	华商基金管理有限公司	华商基金—平安健康保险股份有限公司—传统保险产品 2 号—华商基金致远优享单一资产管理计划	B887670538	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.033	171	有效报价
196	华商基金管理有限公司	华商基金—兴业银行—华商基金添益 2 号集合资产管理计划	B887752746	基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品	5.033	237	有效报价
197	华商基金管理有限公司	华商基金—兴业银行—华商基金添益 9 号集合资产管理计划	B887753027	基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品	5.033	237	有效报价
198	华商基金管理有限公司	华商基金—平安健康保险股份有限公司—传统保险产品 2 号—华商基金致远低波单一资产管理计划	B887686327	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.033	171	有效报价
199	华商基金管理有限公司	华商基金—华安证券股份有限公司—华商基金—华安信盈 20 号单一资产管理计划	B887537968	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.033	193	有效报价
200	华商基金管理有限公司	华商基金—华安证券股份有限公司—华商基金—华安信盈 16 号单一资产管理计划	B887542523	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.033	193	有效报价

201	华商基金管理有限公司	华商基金—华安证券股份有限公司—华商基金—华安信盈 8 号单一资产管理计划	B887498499	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.033	193	有效报价
202	华商基金管理有限公司	华商基金—国联信托·财睿 1 号集合资金信托计划—华商基金睿益 1 号单一资产管理计划	B887815780	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.033	1,868	有效报价
203	华商基金管理有限公司	华商基金—三星财产保险（中国）有限公司—华商基金慧享单一资产管理计划	B887762131	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.033	461	有效报价
204	华商基金管理有限公司	华商基金—世纪证券有限责任公司—华商基金汇智低波单一资产管理计划	B887841587	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.033	178	有效报价
205	华商基金管理有限公司	华商基金—华安证券股份有限公司—华商基金—华安信盈 19 号单一资产管理计划	B887535453	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.033	193	有效报价
206	华商基金管理有限公司	华商基金—兴业银行—华商基金添益 10 号集合资产管理计划	B887751651	基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品	5.033	237	有效报价
207	华商基金管理有限公司	华商基金—兴业银行—华商基金添益 6 号集合资产管理计划	B887752762	基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品	5.033	237	有效报价
208	华商基金管理有限公司	华商基金—华安证券股份有限公司—华商基金—华安信盈 3 号单一资产管理计划	B887490572	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.033	193	有效报价

209	华商基金管理有限公司	华商基金—华安证券股份有限公司—华商基金—华安信盈 15 号单一资产管理计划	B887522311	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.033	193	有效报价
210	华商基金管理有限公司	华商基金—华安证券股份有限公司—华商基金—华安信盈 7 号单一资产管理计划	B887494796	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.033	193	有效报价
211	华商基金管理有限公司	华商基金—华安证券股份有限公司—华商基金—华安信盈 14 号单一资产管理计划	B887525084	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.033	193	有效报价
212	华商基金管理有限公司	华商基金—华安证券股份有限公司—华商基金—华安信盈 13 号单一资产管理计划	B887524876	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.033	193	有效报价
213	华商基金管理有限公司	华商基金—华安证券股份有限公司—华商基金—华安信盈 1 号单一资产管理计划	B887493457	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.033	314	有效报价
214	华商基金管理有限公司	华商基金—世纪证券有限责任公司—华商基金汇智回报单一资产管理计划	B887820298	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.033	179	有效报价
215	华商基金管理有限公司	华商基金—兴业银行—华商基金添益 3 号集合资产管理计划	B887752704	基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品	5.033	237	有效报价
216	华商基金管理有限公司	华商基金—华源证券股份有限公司—华商基金盈源 1 号单一资产管理计划	B887640020	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.033	101	有效报价

217	华商基金管理有限公司	华商基金—兴业银行—华商基金添益5号集合资产管理计划	B887752738	基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品	5.033	237	有效报价
218	华商基金管理有限公司	华商基金—兴业银行—华商基金添益1号集合资产管理计划	B887752720	基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品	5.033	237	有效报价
219	华商基金管理有限公司	华商基金—外贸信托—臻选稳健1期集合资金信托计划—华商基金睿盈2号单一资产管理计划	B887857229	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.033	225	有效报价
220	华商基金管理有限公司	华商基金—兴业银行—华商基金安盈1号集合资产管理计划	B887612661	基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品	5.033	215	有效报价
221	华商基金管理有限公司	华商基金—财信证券股份有限公司—华商基金睿信1号单一资产管理计划	B887711423	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.033	5,455	有效报价
222	华商基金管理有限公司	华商基金—上海永达资产管理股份有限公司—华商基金—永盈单一资产管理计划	B887573362	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.033	176	有效报价
223	华商基金管理有限公司	华商基金—华安证券股份有限公司—华商基金—华安信盈12号单一资产管理计划	B887521006	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.033	193	有效报价
224	华商基金管理有限公司	华商基金—平安健康保险股份有限公司—传统保险产品2号—华商基金致远添利单一资产管理计划	B887658714	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.033	171	有效报价

225	华商基金管理有限公司	华商基金－外贸信托－臻选稳健 1 期集合资金信托计划－华商基金睿盈 1 号单一资产管理计划	B887808084	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.033	219	有效报价
226	华商基金管理有限公司	华商基金－五矿证券鼎荣 FOF3 号单一资产管理计划－华商基金悦享添利单一资产管理计划	B887608167	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.033	175	有效报价
227	华商基金管理有限公司	华商基金－兴业银行－华商基金添益 8 号集合资产管理计划	B887751643	基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品	5.033	237	有效报价
228	华商基金管理有限公司	华商基金－兴业银行－华商基金添益 7 号集合资产管理计划	B887753629	基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品	5.033	237	有效报价
229	华商基金管理有限公司	华商基金－上海永达资产管理股份有限公司－华商基金－拾贝单一资产管理计划	B887537366	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.033	170	有效报价
230	华商基金管理有限公司	华商基金－华安证券股份有限公司－华商基金－华安信盈 17 号单一资产管理计划	B887534708	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.033	193	有效报价
231	华商基金管理有限公司	华商基金－外贸信托－臻选稳健 1 期集合资金信托计划－华商基金睿盈 3 号单一资产管理计划	B887859904	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.033	226	有效报价
232	华商基金管理有限公司	华商基金－华安证券股份有限公司－华商基金－华安信盈 4 号单一资产管理计划	B887494673	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.033	193	有效报价

233	华商基金管理有限公司	华商基金—中泰证券股份有限公司—华商基金泰盈 1 号单一资产管理计划	B887663638	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.033	171	有效报价
234	华商基金管理有限公司	华商基金—国信证券股份有限公司—华商基金润信 1 号单一资产管理计划	B887764036	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.033	6,300	有效报价
235	华商基金管理有限公司	华商基金—平安健康保险股份有限公司—传统保险产品 2 号—华商基金致远增强单一资产管理计划	B887658764	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.033	171	有效报价
236	华商基金管理有限公司	华商基金—华安证券股份有限公司—华商基金—华安信盈 9 号单一资产管理计划	B887499055	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.033	193	有效报价
237	华商基金管理有限公司	华商基金—华安证券股份有限公司—华商基金—华安信盈 5 号单一资产管理计划	B887486905	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.033	193	有效报价
238	华泰证券（上海）资产管理有限公司	华泰证券资管—江苏新国网通信科技有限公司—华泰资管瑞新 22 号单一资产管理计划	D890536044	证券公司单一资产管理计划	5.033	197	有效报价
239	华泰证券（上海）资产管理有限公司	华泰证券资管—庞鹰—华泰资管瑞新 11 号单一资产管理计划	D890533517	证券公司单一资产管理计划	5.033	197	有效报价
240	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	D890328661	证券公司单一资产管理计划	5.033	6,300	有效报价

241	华泰证券（上海）资产管理有限公司	华泰证券资管—华润信托·华瑞 1 号集合资金信托计划—华泰资管华瑞 3 号单一资产管理计划	D890547118	证券公司单一资产管理计划	5.033	330	有效报价
242	华泰证券（上海）资产管理有限公司	华泰证券资管—无锡信捷电气股份有限公司—华泰资管瑞新 28 号单一资产管理计划	D890538240	证券公司单一资产管理计划	5.033	197	有效报价
243	华泰证券（上海）资产管理有限公司	华泰证券资管—北京神指飞扬科技有限公司—华泰资管瑞新 37 号单一资产管理计划	D890550535	证券公司单一资产管理计划	5.033	197	有效报价
244	华泰证券（上海）资产管理有限公司	华泰证券资管—吴欣—华泰资管瑞新 5 号单一资产管理计划	D890523677	证券公司单一资产管理计划	5.033	198	有效报价
245	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	D890459349	证券公司单一资产管理计划	5.033	288	有效报价
246	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	D890537692	证券公司单一资产管理计划	5.033	4,172	有效报价
247	华泰证券（上海）资产管理有限公司	华泰证券资管—朱育梁—华泰资管瑞新 9 号单一资产管理计划	D890520920	证券公司单一资产管理计划	5.033	199	有效报价
248	华泰证券（上海）资产管理有限公司	华泰证券资管—吴菲菲—华泰资管瑞新 23 号单一资产管理计划	D890538004	证券公司单一资产管理计划	5.033	197	有效报价
249	华泰证券（上海）资产管理有限公司	华泰证券资管—潜江永安药业股份有限公司—华泰资管瑞新 29 号单一资产管理计划	D890542134	证券公司单一资产管理计划	5.033	396	有效报价

250	华泰证券（上海）资产管理有限公司	华泰证券资管—无锡创展信息科技有限公司—华泰资管瑞新 25 号单一资产管理计划	D890538046	证券公司单一资产管理计划	5.033	198	有效报价
251	华泰证券（上海）资产管理有限公司	华泰证券资管—童玉萍—华泰资管瑞新 1 号单一资产管理计划	D890515878	证券公司单一资产管理计划	5.033	219	有效报价
252	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	D890537626	证券公司单一资产管理计划	5.033	5,165	有效报价
253	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	D890486736	证券公司集合资产管理计划	5.033	321	有效报价
254	华泰证券（上海）资产管理有限公司	华泰证券资管—陶磊—华泰资管瑞新 12 号单一资产管理计划	D890543693	证券公司单一资产管理计划	5.033	197	有效报价
255	华泰证券（上海）资产管理有限公司	华泰证券资管—华润信托·华瑞 1 号集合资金信托计划—华泰资管华瑞 2 号单一资产管理计划	D890546659	证券公司单一资产管理计划	5.033	330	有效报价
256	华泰证券（上海）资产管理有限公司	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	D890341318	证券公司单一资产管理计划	5.033	397	有效报价
257	华泰证券（上海）资产管理有限公司	华泰证券资管—刘兆丰—华泰资管瑞新 10 号单一资产管理计划	D890520441	证券公司单一资产管理计划	5.033	199	有效报价
258	华泰证券（上海）资产管理有限公司	华泰证券资管—江苏默乐生物科技股份有限公司—华泰资管瑞新 36 号单一资产管理计划	D890550438	证券公司单一资产管理计划	5.033	197	有效报价

259	华泰证券（上海）资产管理有限公司	华泰证券资管—徐涛—华泰资管瑞新33号单一资产管理计划	D890542760	证券公司单一资产管理计划	5.033	297	有效报价
260	华泰证券（上海）资产管理有限公司	华泰证券资管—广州中望龙腾软件股份有限公司—华泰资管瑞新2号单一资产管理计划	D890513923	证券公司单一资产管理计划	5.033	598	有效报价
261	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	D890536913	证券公司单一资产管理计划	5.033	5,165	有效报价
262	华泰证券（上海）资产管理有限公司	华泰证券资管—陈红—华泰资管瑞新3号单一资产管理计划	D890520386	证券公司单一资产管理计划	5.033	199	有效报价
263	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	D890537325	证券公司单一资产管理计划	5.033	5,165	有效报价
264	华泰证券（上海）资产管理有限公司	华泰证券资管—华润信托·华瑞1号集合资金信托计划—华泰资管华瑞1号单一资产管理计划	D890546641	证券公司单一资产管理计划	5.033	330	有效报价
265	华泰证券（上海）资产管理有限公司	华泰证券资管—丁叶霞—华泰资管瑞新4号单一资产管理计划	D890520417	证券公司单一资产管理计划	5.033	199	有效报价
266	华泰证券（上海）资产管理有限公司	华泰证券资管—俊富信息产业发展（无锡）有限公司—华泰资管瑞新21号单一资产管理计划	D890536060	证券公司单一资产管理计划	5.033	197	有效报价
267	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	D890537684	证券公司单一资产管理计划	5.033	5,165	有效报价

268	华泰资产管理有限公司	华泰资管－浦发银行－华泰资产优势赋能资产管理产品	B887288543	保险机构资产管理产品	5.033	794	有效报价
269	华泰资产管理有限公司	华泰资管－浦发银行－华泰资产优势增益资产管理产品	B887284125	保险机构资产管理产品	5.033	1,192	有效报价
270	华泰资产管理有限公司	华泰资管－浦发银行－华泰资产优势智投资资产管理产品	B887283470	保险机构资产管理产品	5.033	794	有效报价
271	华泰资产管理有限公司	华泰资管－浦发银行－华泰资产优势永续资产管理产品	B887284086	保险机构资产管理产品	5.033	596	有效报价
272	华泰资产管理有限公司	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－华泰组合	B886175179	保险资金投资账户	5.033	1,788	有效报价
273	华泰资产管理有限公司	华泰资管－浦发银行－华泰资产优势平衡资产管理产品	B887283488	保险机构资产管理产品	5.033	596	有效报价
274	华泰资产管理有限公司	华泰资管－浦发银行－华泰资产优势稳航资产管理产品	B887286711	保险机构资产管理产品	5.033	794	有效报价
275	华泰资产管理有限公司	华泰资管－浦发银行－华泰资产优势聚能资产管理产品	B887284573	保险机构资产管理产品	5.033	596	有效报价
276	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	B887752916	保险机构资产管理产品	5.033	6,238	有效报价
277	华泰资产管理有限公司	华泰资管－浦发银行－华泰资产优势轮动资产管理产品	B887283187	保险机构资产管理产品	5.033	794	有效报价

278	华西证券股份有限公司	华西证券股份有限公司	D890563818	机构自营投资账户	5.033	6,300	有效报价
279	华鑫证券有限责任公司	华鑫证券—浙金·涌金2号财富管理 服务信托—华鑫证券柏楚尊享1号单 一资产管理计划	D890520001	证券公司单一资 产管理计划	5.033	200	有效报价
280	华鑫证券有限责任公司	华鑫证券有限责任公司	D890427583	机构自营投资账 户	5.033	6,300	有效报价
281	汇添富基金管理股份有限公司	汇添富基金—国民养老保险股份有限 公司—商业养老金产品—汇添富基金 国民养老国泰民安中性策略6号单— 资产管理计划	B887645957	基金公司或其资 产管理子公司一 对一专户产品	5.033	180	有效报价
282	汇添富基金管理股份有限公司	汇添富基金—唐华胜—汇添富华胜1 号单一资产管理计划	B887374213	基金公司或其资 产管理子公司一 对一专户产品	5.033	180	有效报价
283	汇添富基金管理股份有限公司	汇添富基金—董静—汇添富双源增益 2号单一资产管理计划	B887793776	基金公司或其资 产管理子公司一 对一专户产品	5.033	180	有效报价
284	汇添富基金管理股份有限公司	汇添富基金—浦发银行—汇添富双擎 添利7号集合资产管理计划	B887485886	基金公司或其资 产管理子公司一 对多专户产品	5.033	240	有效报价
285	汇添富基金管理股份有限公司	汇添富基金—国民养老保险股份有限 公司—商业养老金产品—汇添富基金 国民养老国泰民安中性策略7号单— 资产管理计划	B887652792	基金公司或其资 产管理子公司一 对一专户产品	5.033	180	有效报价

286	汇添富基金管理股份有限公司	汇添富基金－工商银行－汇添富双擎添利 2 号集合资产管理计划	B887446272	基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品	5.033	240	有效报价
287	汇添富基金管理股份有限公司	汇添富基金－浦发银行－汇添富双擎添利 5 号集合资产管理计划	B887480381	基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品	5.033	240	有效报价
288	汇添富基金管理股份有限公司	汇添富基金－浦发银行－汇添富双擎添利 8 号集合资产管理计划	B887501690	基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品	5.033	200	有效报价
289	汇添富基金管理股份有限公司	汇添富基金－农业银行－汇添富双擎添利 3 号集合资产管理计划	B887810099	基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品	5.033	250	有效报价
290	汇添富基金管理股份有限公司	汇添富基金－国民养老保险股份有限公司－商业养老金产品－汇添富基金国民养老国泰民安中性策略 4 号单一资产管理计划	B887258996	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.033	1,590	有效报价
291	汇添富基金管理股份有限公司	汇添富基金－兴业银行－汇添富全天候策略 1 号集合资产管理计划	B887138918	基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品	5.033	230	有效报价
292	汇添富基金管理股份有限公司	汇添富基金－国民养老保险股份有限公司－商业养老金产品－汇添富基金国民养老国泰民安中性策略 3 号单一资产管理计划	B887262393	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.033	1,590	有效报价

293	汇添富基金管理股份有限公司	汇添富基金－韩映彩－汇添富双源增益单一资产管理计划	B887549999	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.033	180	有效报价
294	汇添富基金管理股份有限公司	汇添富基金－浦发银行－汇添富双擎添利 6 号集合资产管理计划	B887480399	基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品	5.033	240	有效报价
295	汇添富基金管理股份有限公司	汇添富基金－工商银行－汇添富双擎添利 1 号集合资产管理计划	B887437257	基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品	5.033	250	有效报价
296	汇添富基金管理股份有限公司	汇添富基金－国民养老保险股份有限公司－商业养老金产品－汇添富基金国民养老国泰民安中性策略 5 号单一资产管理计划	B887256538	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.033	1,590	有效报价
297	汇添富基金管理股份有限公司	汇添富基金－国民养老保险股份有限公司－商业养老金产品－汇添富基金国民养老国泰民安中性策略 2 号单一资产管理计划	B887256978	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.033	1,590	有效报价
298	汇添富基金管理股份有限公司	汇添富基金－鹿秀峰－汇添富双源增益 3 号单一资产管理计划	B887803636	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.033	180	有效报价
299	汇添富基金管理股份有限公司	汇添富基金－农业银行－汇添富 REITs 优选 1 号集合资产管理计划	B887265600	基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品	5.033	140	有效报价

300	嘉实基金管理有限公司	嘉实基金－恒安标准人寿保险有限公司－分红 011－嘉实基金宝睿 17 号单一资产管理计划	B887671518	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.033	4,967	有效报价
301	嘉实基金管理有限公司	嘉实基金－国任财产保险股份有限公司－自有资金－嘉实基金国任宝睿 6 号单一资产管理计划	B886733498	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.033	650	有效报价
302	嘉实基金管理有限公司	嘉实基金－北京鞍钢投资有限公司－嘉实基金睿哲 7 号单一资产管理计划	B887449783	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.033	460	有效报价
303	嘉实基金管理有限公司	嘉实基金－恒安标准人寿保险有限公司－传统险 NWP01－嘉实基金宝睿 16 号单一资产管理计划	B887642797	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.033	4,967	有效报价
304	嘉实基金管理有限公司	嘉实基金－恒安标准人寿保险有限公司－分红险 CWP01－嘉实基金宝睿 18 号单一资产管理计划	B887639867	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.033	4,967	有效报价
305	嘉实基金管理有限公司	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	B886199830	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.033	6,000	有效报价
306	嘉实基金管理有限公司	嘉实基金－恒安标准人寿保险有限公司－嘉实基金宝睿 19 号单一资产管理计划	B887644105	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.033	3,973	有效报价
307	嘉实基金管理有限公司	嘉实基金－恒安标准人寿保险有限公司－传统 004－嘉实基金宝睿 15 号单一资产管理计划	B887669228	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.033	4,967	有效报价

308	嘉实基金管理有限公司	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	B885106787	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.033	2,200	有效报价
309	嘉实基金管理有限公司	嘉实基金—北京人寿保险股份有限公司—传统险—嘉实基金宝睿 10 号单一资产管理计划	B887209492	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.033	160	有效报价
310	建信保险资产管理有限公司	建信人寿保险股份有限公司-普通	B883229500	保险资金投资账户	5.033	993	有效报价
311	建信基金管理有限责任公司	建信基金—民生银行—建信基金安享 1 号集合资产管理计划	B884976294	基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品	5.033	6,300	有效报价
312	建信基金管理有限责任公司	建信基金—建信理财“嘉鑫”固收类最低持有 14 天产品—建信基金惠众添添赢 12 号单一资产管理计划	B884946485	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.033	6,300	有效报价
313	建信基金管理有限责任公司	建信基金—建信理财“私享”（按周）开放式固定收益类净值型人民币理财产品—建信基金惠众添添赢 11 号单一资产管理计划	B884947677	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.033	6,300	有效报价
314	建信基金管理有限责任公司	建信基金—建信理财“惠众”（日申周赎）开放式净值型人民币理财产品—建信基金惠众添添赢 10 号单一资产管理计划	B884937795	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.033	6,300	有效报价

315	建信基金管理有限责任公司	建信基金—建信理财睿鑫固收类最低持有 7 天产品第 1 期—建信基金惠众添添赢 13 号单一资产管理计划	B884946558	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.033	6,300	有效报价
316	建信基金管理有限责任公司	建信基金—中国建设银行股份有限公司陕西省分行—建信基金—建行陕西省分行流动性 1 号资产管理计划	B883247260	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.033	6,300	有效报价
317	建信基金管理有限责任公司	建信基金—建信理财嘉鑫（稳利）固收类最低持有 14 天产品第 5 期—建信基金惠众添添赢 54 号单一资产管理计划	B887536865	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.033	6,300	有效报价
318	建信资本管理有限责任公司	建信资本—建信理财睿鑫固收类最低持有 30 天产品第 2 期—建信资本星链 30 号单一资产管理计划	B886758537	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.033	6,300	有效报价
319	建信资本管理有限责任公司	建信资本-建设银行-建信资本锦绣 8 号集合资产管理计划	B885533772	基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品	5.033	5,960	有效报价
320	建信资本管理有限责任公司	建信资本—建设银行—建信资本臻享配置 48 号集合资产管理计划	B887640216	基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品	5.033	6,000	有效报价
321	江海证券有限公司	江海证券有限公司	D890073965	机构自营投资账户	5.033	6,300	有效报价
322	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 1 号集合资金信托计划	B885542959	集合信托计划	5.033	6,300	有效报价

323	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—江苏信托长江臻选 2 号集合资金信托计划	B887775037	集合信托计划	5.033	3,370	有效报价
324	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·基础设施 6 号集合资金信托计划	B886781700	集合信托计划	5.033	6,300	有效报价
325	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·基础设施 9 号集合资金信托计划	B887665096	集合信托计划	5.033	6,150	有效报价
326	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·稳盈 6 号集合资金信托计划	B887507094	集合信托计划	5.033	5,540	有效报价
327	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 4 号集合资金信托计划	B886745411	集合信托计划	5.033	6,300	有效报价
328	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·基础设施 7 号集合资金信托计划	B887660868	集合信托计划	5.033	6,150	有效报价
329	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—禾享添利 2 号集合资金信托计划	B886710173	集合信托计划	5.033	6,300	有效报价
330	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—江苏信托长江臻选 1 号集合资金信托计划	B887768349	集合信托计划	5.033	5,360	有效报价
331	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·稳盈 5 号集合资金信托计划	B887509915	集合信托计划	5.033	5,540	有效报价

332	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·盈丰1号集合资金信托计划	B887216716	集合信托计划	5.033	6,300	有效报价
333	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·基础设施10号集合资金信托计划	B887680185	集合信托计划	5.033	4,170	有效报价
334	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·基础设施8号集合资金信托计划	B887659922	集合信托计划	5.033	6,150	有效报价
335	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	B886573042	集合信托计划	5.033	1,550	有效报价
336	开源证券股份有限公司	开源证券-兴业银行-开源稳健1号集合资产管理计划	D890149978	证券公司集合资产管理计划	5.033	400	有效报价
337	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	B880694769	保险资金投资账户	5.033	6,300	有效报价
338	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)	B886060285	保险资金投资账户	5.033	6,300	有效报价
339	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)	B886054705	保险资金投资账户	5.033	1,100	有效报价
340	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)	B886428352	保险资金投资账户	5.033	6,300	有效报价
341	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)	B880694808	保险资金投资账户	5.033	4,000	有效报价

342	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	B886033872	保险资金投资账户	5.033	6,300	有效报价
343	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	B886033199	保险资金投资账户	5.033	6,300	有效报价
344	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	B886429691	保险资金投资账户	5.033	6,300	有效报价
345	联储证券股份有限公司	联储证券股份有限公司	D890043821	机构自营投资账户	5.033	1,890	有效报价
346	民生通惠资产管理有限公司	民生通惠资产-农业银行-民生通惠聚信2号资产管理产品	B880668378	保险机构资产管理产品	5.033	6,300	有效报价
347	民生通惠资产管理有限公司	民生通惠资管—农业银行—民生通惠民汇53号资产管理产品	B884754236	保险机构资产管理产品	5.033	6,300	有效报价
348	宁波梅山保税港区凌项投资管理有限公司	宁波梅山保税港区凌项投资管理有限公司—凌项泰山六号私募证券投资基金	B884645893	私募基金	5.033	100	有效报价
349	宁波梅山保税港区凌项投资管理有限公司	宁波梅山保税港区凌项投资管理有限公司—凌项望岳二十七号私募证券投资基金	B884820299	私募基金	5.033	100	有效报价
350	宁银理财有限责任公司	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	B884805451	银行公募理财产品	5.033	6,300	有效报价
351	宁银理财有限责任公司	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	B885223042	银行公募理财产品	5.033	2,200	有效报价

352	宁银理财有限责任公司	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	B886752191	银行公募理财产品	5.033	3,800	有效报价
353	宁银理财有限责任公司	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	B885222965	银行公募理财产品	5.033	6,300	有效报价
354	宁银理财有限责任公司	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）	B887421581	银行公募理财产品	5.033	6,300	有效报价
355	宁银理财有限责任公司	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）	B884803637	银行公募理财产品	5.033	6,300	有效报价
356	宁银理财有限责任公司	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	B886717688	银行公募理财产品	5.033	6,300	有效报价
357	宁银理财有限责任公司	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	B886562790	银行公募理财产品	5.033	6,300	有效报价
358	宁银理财有限责任公司	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	B886771632	银行公募理财产品	5.033	2,500	有效报价
359	宁银理财有限责任公司	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）	B885997641	银行公募理财产品	5.033	6,300	有效报价
360	宁银理财有限责任公司	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）	B887264337	银行公募理财产品	5.033	4,000	有效报价

361	宁银理财有限责任公司	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）	B886733561	银行公募理财产品	5.033	6,300	有效报价
362	宁银理财有限责任公司	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	B884805192	银行公募理财产品	5.033	6,300	有效报价
363	宁银理财有限责任公司	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）	B884806774	银行公募理财产品	5.033	2,000	有效报价
364	宁银理财有限责任公司	宁银理财有限责任公司-宁银理财宁欣固定收益类 9 个月周期型理财 2 号	B885324539	银行公募理财产品	5.033	6,300	有效报价
365	宁银理财有限责任公司	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	B884806805	银行公募理财产品	5.033	5,900	有效报价
366	宁银理财有限责任公司	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	B886422356	银行公募理财产品	5.033	6,300	有效报价
367	宁银理财有限责任公司	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	B886525803	银行公募理财产品	5.033	3,000	有效报价
368	宁银理财有限责任公司	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	B885222999	银行公募理财产品	5.033	6,300	有效报价
369	宁银理财有限责任公司	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	B885105943	银行公募理财产品	5.033	6,300	有效报价

370	宁银理财有限责任公司	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	B884774553	银行公募理财产品	5.033	6,300	有效报价
371	宁银理财有限责任公司	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	B884807893	银行公募理财产品	5.033	6,300	有效报价
372	宁银理财有限责任公司	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	B884746160	银行公募理财产品	5.033	6,300	有效报价
373	宁银理财有限责任公司	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 5 号	B885106525	银行公募理财产品	5.033	6,300	有效报价
374	宁银理财有限责任公司	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	B884770575	银行公募理财产品	5.033	6,300	有效报价
375	宁银理财有限责任公司	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）	B884804031	银行公募理财产品	5.033	6,300	有效报价
376	宁银理财有限责任公司	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 4 号	B885108682	银行公募理财产品	5.033	6,300	有效报价
377	宁银理财有限责任公司	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	B884805362	银行公募理财产品	5.033	6,300	有效报价

378	宁银理财有限责任公司	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	B886710725	银行公募理财产品	5.033	2,000	有效报价
379	宁银理财有限责任公司	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	B886697870	银行公募理财产品	5.033	4,600	有效报价
380	宁银理财有限责任公司	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）	B886877315	银行公募理财产品	5.033	6,300	有效报价
381	宁银理财有限责任公司	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	B887085848	银行公募理财产品	5.033	1,300	有效报价
382	宁银理财有限责任公司	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	B886274850	银行公募理财产品	5.033	3,700	有效报价
383	宁银理财有限责任公司	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 2 号	B884747043	银行公募理财产品	5.033	6,300	有效报价
384	宁银理财有限责任公司	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	B885227355	银行公募理财产品	5.033	1,000	有效报价
385	宁银理财有限责任公司	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）	B884807835	银行公募理财产品	5.033	6,300	有效报价
386	宁银理财有限责任公司	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 2 号（周年庆专属）	B885106177	银行公募理财产品	5.033	6,300	有效报价

387	宁银理财有限责任公司	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	B884774511	银行公募理财产品	5.033	6,300	有效报价
388	宁银理财有限责任公司	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	B884774082	银行公募理财产品	5.033	6,300	有效报价
389	诺德基金管理有限公司	诺德基金—台州金控资产管理有限公司—诺德基金创新定增量化对冲 51 号单一资产管理计划	B886627647	基金公司或其资产管理子公司—一对一专户产品	5.033	596	有效报价
390	诺德基金管理有限公司	诺德基金—安信证券股份有限公司—诺德基金子牛 10 号单一资产管理计划	B886089328	基金公司或其资产管理子公司—一对一专户产品	5.033	5,563	有效报价
391	诺德基金管理有限公司	诺德基金-浙商证券股份有限公司-诺德基金子牛 57 号单一资产管理计划	B887332457	基金公司或其资产管理子公司—一对一专户产品	5.033	194	有效报价
392	诺德基金管理有限公司	诺德基金-华章天地传媒投资控股集团有限公司-诺德基金浦江汇泓 90 号单一资产管理计划	B887553833	基金公司或其资产管理子公司—一对一专户产品	5.033	298	有效报价
393	平安信托有限责任公司	平安信托有限责任公司—平安信托恒盈 3 号集合资金信托计划	B887222385	集合信托计划	5.033	5,540	有效报价
394	平安资产管理有限责任公司	平安资管—招商银行—平安资产春晖 18 号资产管理产品	B887612093	保险机构资产管理产品	5.033	165	有效报价
395	平安资产管理有限责任公司	平安资管—工商银行—平安资产秋实 30 号资产管理产品	B886600344	保险机构资产管理产品	5.033	590	有效报价

396	平安资产管理有限责任公司	平安资管—平安银行—平安资产春晖8号资产管理产品	B886993917	保险机构资产管理产品	5.033	165	有效报价
397	平安资产管理有限责任公司	平安资产—工商银行—平安资产创赢15号资产管理产品	B880148140	保险机构资产管理产品	5.033	1,280	有效报价
398	平安资产管理有限责任公司	平安资管—平安银行—平安资产丰禾4号资产管理产品	B887001585	保险机构资产管理产品	5.033	250	有效报价
399	平安资产管理有限责任公司	平安资管—平安银行—平安资产春晖6号资产管理产品	B886993690	保险机构资产管理产品	5.033	250	有效报价
400	平安资产管理有限责任公司	平安资管—平安银行—平安资产春晖1号资产管理产品	B886993307	保险机构资产管理产品	5.033	250	有效报价
401	平安资产管理有限责任公司	平安资管—平安银行—平安资产春晖9号资产管理产品	B886993640	保险机构资产管理产品	5.033	165	有效报价
402	平安资产管理有限责任公司	平安资管—平安银行—平安资产丰禾1号资产管理产品	B886993323	保险机构资产管理产品	5.033	250	有效报价
403	平安资产管理有限责任公司	平安资管—平安银行—平安资产云丰2号资产管理产品	B887276164	保险机构资产管理产品	5.033	3,950	有效报价
404	平安资产管理有限责任公司	平安资管—招商银行—平安资产春晖26号资产管理产品	B887614574	保险机构资产管理产品	5.033	165	有效报价
405	平安资产管理有限责任公司	平安资管—平安银行—平安资产春晖2号资产管理产品	B886993501	保险机构资产管理产品	5.033	6,300	有效报价
406	平安资产管理有限责任公司	平安资管—招商银行—平安资产春晖25号资产管理产品	B887612108	保险机构资产管理产品	5.033	165	有效报价

407	平安资产管理有限责任公司	平安资管—邮储银行—平安资产青松ESG5号资产管理产品	B887003155	保险机构资产管理产品	5.033	250	有效报价
408	平安资产管理有限责任公司	平安资管—平安银行—平安资产丰禾3号资产管理产品	B886993909	保险机构资产管理产品	5.033	250	有效报价
409	平安资产管理有限责任公司	平安资管—平安银行—平安资产春晖7号资产管理产品	B886994866	保险机构资产管理产品	5.033	165	有效报价
410	平安资产管理有限责任公司	平安资管—平安银行—平安资产秋实53号资产管理产品	B886961253	保险机构资产管理产品	5.033	2,800	有效报价
411	平安资产管理有限责任公司	平安资管—平安银行—平安资产丰禾6号资产管理产品	B886993925	保险机构资产管理产品	5.033	250	有效报价
412	平安资产管理有限责任公司	平安资管—平安银行—平安资产秋实55号资产管理产品	B886957555	保险机构资产管理产品	5.033	6,300	有效报价
413	平安资产管理有限责任公司	平安资管—招商银行—平安资产春晖22号资产管理产品	B887613722	保险机构资产管理产品	5.033	165	有效报价
414	平安资产管理有限责任公司	平安健康保险股份有限公司—传统保险产品	B881863340	保险资金投资账户	5.033	6,300	有效报价
415	平安资产管理有限责任公司	平安资管—邮储银行—平安资产青松ESG2号资产管理产品	B887000929	保险机构资产管理产品	5.033	250	有效报价
416	平安资产管理有限责任公司	平安资管—招商银行—平安资产春晖19号资产管理产品	B887610960	保险机构资产管理产品	5.033	165	有效报价
417	平安资产管理有限责任公司	平安资管—平安银行—平安资产青松ESG6号资产管理产品	B886993535	保险机构资产管理产品	5.033	250	有效报价

418	平安资产管理有限责任公司	平安资管—平安银行—平安资产如意59号资产管理产品	B886356042	保险机构资产管理产品	5.033	6,300	有效报价
419	平安资产管理有限责任公司	平安资管—平安银行—平安资产丰禾2号资产管理产品	B886994840	保险机构资产管理产品	5.033	250	有效报价
420	平安资产管理有限责任公司	平安资管—招商银行—平安资产春晖23号资产管理产品	B887612085	保险机构资产管理产品	5.033	165	有效报价
421	平安资产管理有限责任公司	平安资管—平安银行—平安资产如意56号资产管理产品	B884672612	保险机构资产管理产品	5.033	6,300	有效报价
422	平安资产管理有限责任公司	平安资管—平安银行—平安资产春晖4号资产管理产品	B886993331	保险机构资产管理产品	5.033	250	有效报价
423	平安资产管理有限责任公司	平安资管—平安银行—平安资产鑫享55号资产管理产品	B884863962	保险机构资产管理产品	5.033	5,000	有效报价
424	平安资产管理有限责任公司	平安资管—平安银行—平安资产创赢161号资产管理产品	B884637921	保险机构资产管理产品	5.033	6,300	有效报价
425	平安资产管理有限责任公司	平安资管—上海银行—平安资产秋实10号资产管理产品	B886461287	保险机构资产管理产品	5.033	6,300	有效报价
426	平安资产管理有限责任公司	平安资管—平安银行—平安资产如意50号资产管理产品	B884211521	保险机构资产管理产品	5.033	5,000	有效报价
427	平安资产管理有限责任公司	平安资管—平安银行—平安资产春晖5号资产管理产品	B886993527	保险机构资产管理产品	5.033	250	有效报价
428	平安资产管理有限责任公司	平安资管—招商银行—平安资产春晖24号资产管理产品	B887618471	保险机构资产管理产品	5.033	165	有效报价

429	平安资产管理有限责任公司	平安资管—招商银行—平安资产春晖27号资产管理产品	B887614087	保险机构资产管理产品	5.033	165	有效报价
430	山西证券股份有限公司	山西证券股份有限公司	D890029107	机构自营投资账户	5.033	6,300	有效报价
431	上海爱建信托有限责任公司	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	B886059331	集合信托计划	5.033	1,000	有效报价
432	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	B883102724	集合信托计划	5.033	6,300	有效报价
433	上海爱建信托有限责任公司	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	B884005417	集合信托计划	5.033	3,800	有效报价
434	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	D890353446	证券公司集合资产管理计划	5.033	6,300	有效报价
435	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	D890361889	证券公司集合资产管理计划	5.033	6,300	有效报价
436	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	D890539123	证券公司集合资产管理计划	5.033	5,700	有效报价
437	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	D890528570	证券公司集合资产管理计划	5.033	5,500	有效报价
438	上海东方证券资产管理有限公司	东方证券资管—中信建投证券—东方红同顺臻鑫1号集合资产管理计划	D890549445	证券公司集合资产管理计划	5.033	600	有效报价

439	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	D890493953	证券公司集合资产管理计划	5.033	1,150	有效报价
440	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	D890384536	证券公司集合资产管理计划	5.033	500	有效报价
441	上海东方证券资产管理有限公司	东方证券资管—南京银行—东方红添利 31 号集合资产管理计划	D890526170	证券公司集合资产管理计划	5.033	180	有效报价
442	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	D890543203	证券公司集合资产管理计划	5.033	5,900	有效报价
443	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 29 号集合资产管理计划	D890515755	证券公司集合资产管理计划	5.033	2,500	有效报价
444	上海东方证券资产管理有限公司	东方证券资管—招商银行—东方红添利 33 号集合资产管理计划	D890535771	证券公司集合资产管理计划	5.033	2,780	有效报价
445	上海国际信托有限公司	上海国际信托有限公司—上海信托添越睿金集合资金信托计划	B884978440	集合信托计划	5.033	5,762	有效报价
446	上海国际信托有限公司	上海国际信托有限公司—上信睿益单一资金信托	B883744979	单一信托计划	5.033	1,986	有效报价
447	上海国泰海通证券资产管理有限公司	国泰君安证券资管—青岛银行—国泰君安君享瑞投 FOF1 号集合资产管理计划	D890521641	证券公司集合资产管理计划	5.033	198	有效报价
448	上海合晟资产管理股份有限公司	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	B882849865	私募基金	5.033	4,000	有效报价

449	上海金锳私募基金管理有限公司	上海金锳私募基金管理有限公司—金锳诚意精心 2 号证券投资私募基金	B883101016	私募基金	5.033	200	有效报价
450	上海金锳私募基金管理有限公司	上海金锳私募基金管理有限公司—金锳尧典 20 号私募证券投资基金	B885674887	私募基金	5.033	1,000	有效报价
451	上海金锳私募基金管理有限公司	上海金锳私募基金管理有限公司—金锳尧典 29 号私募证券投资基金	B886088526	私募基金	5.033	800	有效报价
452	上海金锳私募基金管理有限公司	上海金锳私募基金管理有限公司—金锳尧典 28 号私募证券投资基金	B886044611	私募基金	5.033	1,000	有效报价
453	上海久铭投资管理有限公司	上海久铭投资管理有限公司—久铭专享 9 号私募证券投资基金	B883191354	私募基金	5.033	596	有效报价
454	上海宽投资资产管理有限公司	上海宽投资资产管理有限公司—宽投智多星 3 号私募证券投资基金	B887470425	私募基金	5.033	1,445	有效报价
455	上海宽投资资产管理有限公司	上海宽投资资产管理有限公司—宽投双鲤私募证券投资基金	B885071461	私募基金	5.033	158	有效报价
456	上海宽投资资产管理有限公司	上海宽投资资产管理有限公司—宽投宽涌私募证券投资基金	B882697268	私募基金	5.033	158	有效报价
457	上海宽投资资产管理有限公司	上海宽投资资产管理有限公司—宽投瑞阳私募证券投资基金	B885989339	私募基金	5.033	168	有效报价
458	上海宽投资资产管理有限公司	上海宽投资资产管理有限公司—启明星 8 号私募证券投资基金	B883739291	私募基金	5.033	200	有效报价
459	上海宽投资资产管理有限公司	上海宽投资资产管理有限公司—宽投恒选 1 期私募证券投资基金	B887220286	私募基金	5.033	505	有效报价

460	上海量派投资管理有限公司	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	B884732860	私募基金	5.033	437	有效报价
461	上海睿量私募基金管理有限公司	上海睿量私募基金管理有限公司—睿量光子春晓 2 号私募证券投资基金	B886145718	私募基金	5.033	198	有效报价
462	上海睿量私募基金管理有限公司	上海睿量私募基金管理有限公司—睿量电子 3 号私募证券投资基金	B885757376	私募基金	5.033	198	有效报价
463	上海睿量私募基金管理有限公司	上海睿量私募基金管理有限公司—睿量原子 8 号私募证券投资基金	B887037900	私募基金	5.033	198	有效报价
464	上海睿量私募基金管理有限公司	上海睿量私募基金管理有限公司—睿量原子 7 号私募证券投资基金	B887066543	私募基金	5.033	198	有效报价
465	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	B885416475	私募基金	5.033	4,000	有效报价
466	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	B885667000	私募基金	5.033	6,300	有效报价
467	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	B883444595	私募基金	5.033	6,300	有效报价
468	上海甬兴证券资产管理有限公司	上海甬兴证券资管—国元信托—扬帆稳健 1 号集合资金信托计划—甬证资管甬海 1 号单一资产管理计划	D890544916	证券公司单一资产管理计划	5.033	220	有效报价
469	申港证券股份有限公司	申港证券—兴业银行—申港证券申耀 7 号集合资产管理计划	D890433288	证券公司集合资产管理计划	5.033	100	有效报价

470	申港证券股份有限公司	申港证券股份有限公司	D890071662	机构自营投资账户	5.033	6,300	有效报价
471	申港证券股份有限公司	申港证券—兴业银行—申港证券睿盈19号集合资产管理计划	D890430400	证券公司集合资产管理计划	5.033	100	有效报价
472	申港证券股份有限公司	申港证券—宁波银行—申港证券睿盈9号集合资产管理计划	D890341758	证券公司集合资产管理计划	5.033	500	有效报价
473	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	D890523936	证券公司集合资产管理计划	5.033	1,331	有效报价
474	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	D890531002	证券公司集合资产管理计划	5.033	735	有效报价
475	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	D890540580	证券公司集合资产管理计划	5.033	288	有效报价
476	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	D890540051	证券公司集合资产管理计划	5.033	4,192	有效报价
477	申万宏源证券资产管理有限公司	申万宏源证券资管—中国银行—申万宏源信远绝对优势8号集合资产管理计划	D890536002	证券公司集合资产管理计划	5.033	953	有效报价
478	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	D890523326	证券公司集合资产管理计划	5.033	1,331	有效报价
479	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	D890530276	证券公司集合资产管理计划	5.033	1,212	有效报价

480	深圳市优美利投资管理有限公司	深圳市优美利投资管理有限公司-优美利金安子舟扬帆私募证券投资基金	B886380415	私募基金	5.033	802	有效报价
481	生命保险资产管理有限公司	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	B884718612	保险机构资产管理产品	5.033	2,000	有效报价
482	生命保险资产管理有限公司	生命保险资管—工商银行—生命保险资产管理有限公司睿驰增强 12 号资产管理产品	B885412544	保险机构资产管理产品	5.033	2,180	有效报价
483	生命保险资产管理有限公司	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	B884755761	保险机构资产管理产品	5.033	4,370	有效报价
484	生命保险资产管理有限公司	生命保险资管—工商银行—生命保险资产管理有限公司睿驰增强 11 号资产管理产品	B885311950	保险机构资产管理产品	5.033	1,950	有效报价
485	生命保险资产管理有限公司	生命保险资产管理有限公司-自有资金	B882873877	保险资金投资账户	5.033	790	有效报价
486	生命保险资产管理有限公司	生命保险资管—兴业银行—生命资产睿驰增强 1 号资产管理产品	B884656844	保险机构资产管理产品	5.033	1,450	有效报价
487	生命保险资产管理有限公司	生命保险资管—农业银行—生命保险资产管理有限公司睿驰增强 6 号资产管理产品	B884728382	保险机构资产管理产品	5.033	2,080	有效报价
488	生命保险资产管理有限公司	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	B884779325	保险机构资产管理产品	5.033	130	有效报价

489	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	B883005817	保险资金投资账户	5.033	990	有效报价
490	生命保险资产管理有限公司	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	B884781550	保险机构资产管理产品	5.033	4,370	有效报价
491	首创证券股份有限公司	首创证券股份有限公司	D890754710	机构自营投资账户	5.033	6,300	有效报价
492	太平洋资产管理有限责任公司	太平洋资管-上海银行-太平洋卓越臻悦十五号资产管理产品	B887523171	保险机构资产管理产品	5.033	2,300	有效报价
493	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	B881096854	保险资金投资账户	5.033	6,300	有效报价
494	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	B881024239	保险资金投资账户	5.033	6,300	有效报价
495	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	B881024255	保险资金投资账户	5.033	6,300	有效报价
496	太平洋资产管理有限责任公司	太平洋资管-上海银行-太平洋卓越臻悦十六号资产管理产品	B887530102	保险机构资产管理产品	5.033	500	有效报价
497	太平资产管理有限公司	太平养老保险股份有限公司—太平养老稳盈宝壹号期限保本型（三年滚动）商业养老金产品	B885752902	保险资金投资账户	5.033	6,300	有效报价
498	太平资产管理有限公司	太平养老保险股份有限公司—传统账户	B882914717	保险资金投资账户	5.033	6,300	有效报价

499	太平资产管理有限公司	太平财产保险有限公司—传统—普通保险产品	B881046281	保险资金投资账户	5.033	6,300	有效报价
500	太平资产管理有限公司	太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001 沪	B881022326	保险资金投资账户	5.033	6,300	有效报价
501	太平资产管理有限公司	太平养老保险股份有限公司—太平养老稳盈宝贰号期限保本型（三年滚动）商业养老金产品	B886742861	保险资金投资账户	5.033	6,300	有效报价
502	太平资产管理有限公司	太平人寿保险有限公司-分红-团险分红	B881143350	保险资金投资账户	5.033	6,300	有效报价
503	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	B881064166	保险资金投资账户	5.033	6,300	有效报价
504	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	B882184011	保险资金投资账户	5.033	163	有效报价
505	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	B883731015	保险资金投资账户	5.033	6,300	有效报价
506	泰康资产管理有限责任公司	泰康资管—招商银行—泰康资产纯泰智选恒利 1 号资产管理产品	B885644036	保险机构资产管理产品	5.033	4,768	有效报价
507	泰康资产管理有限责任公司	泰康资管—招商银行—泰康资产纯泰睿智资产管理产品	B886511676	保险机构资产管理产品	5.033	200	有效报价
508	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	B880534286	保险资金投资账户	5.033	6,300	有效报价

509	泰康资产管理有限责任公司	泰康资管－招商银行－泰康资产纯泰智选增利 3 号资产管理产品	B887590657	保险机构资产管理产品	5.033	158	有效报价
510	泰康资产管理有限责任公司	泰康资管－建设银行－泰康资产益泰智选增利资产管理产品	B885062200	保险机构资产管理产品	5.033	5,960	有效报价
511	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）	B880486912	保险资金投资账户	5.033	6,300	有效报价
512	泰康资产管理有限责任公司	泰康资管－招商银行－泰康资产纯泰智选恒利 2 号资产管理产品	B885640260	保险机构资产管理产品	5.033	4,768	有效报价
513	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	B886779119	保险资金投资账户	5.033	337	有效报价
514	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	B887067133	保险资金投资账户	5.033	300	有效报价
515	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-稳盈增利	B881715762	保险资金投资账户	5.033	1,788	有效报价
516	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-019L-CT001 沪	B881024027	保险资金投资账户	5.033	6,300	有效报价
517	泰康资产管理有限责任公司	诚泰财产保险股份有限公司-传统产品	B881556265	保险资金投资账户	5.033	3,377	有效报价
518	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	B886550044	保险资金投资账户	5.033	6,300	有效报价
519	泰康资产管理有限责任公司	泰康资管－民生银行－泰康资产纯泰睿智 2 号资产管理产品	B887039839	保险机构资产管理产品	5.033	6,060	有效报价

520	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	B882859755	保险资金投资账户	5.033	2,284	有效报价
521	泰康资产管理有限责任公司	泰康资管—兴业银行—泰康资产睿泰稳健多策略2号资产管理产品	B887524591	保险机构资产管理产品	5.033	2,980	有效报价
522	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）	B888492310	保险资金投资账户	5.033	6,300	有效报价
523	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	B881290550	保险资金投资账户	5.033	6,300	有效报价
524	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	B885339330	保险资金投资账户	5.033	6,300	有效报价
525	泰康资产管理有限责任公司	泰康资管-中国银行-泰康资产益泰5号资产管理产品	B883888503	保险机构资产管理产品	5.033	6,300	有效报价
526	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	B881064174	保险资金投资账户	5.033	6,300	有效报价
527	泰康资产管理有限责任公司	泰康资管—中国银行—泰康资产纯泰智选配置资产管理产品	B885599760	保险机构资产管理产品	5.033	158	有效报价
528	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-019L-FH002 沪	B881024051	保险资金投资账户	5.033	6,300	有效报价
529	泰康资产管理有限责任公司	泰康人寿保险有限责任公司—泰盈分红产品	B887304030	保险资金投资账户	5.033	993	有效报价
530	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	B886552460	保险资金投资账户	5.033	6,300	有效报价

531	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）	B880034985	保险资金投资账户	5.033	6,300	有效报价
532	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-传统产品 2	B881346018	保险资金投资账户	5.033	1,192	有效报价
533	泰康资产管理有限责任公司	泰康资管－中信银行－泰康资产纯泰智选配置 2 号资产管理产品	B887582418	保险机构资产管理产品	5.033	158	有效报价
534	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	B886738676	保险资金投资账户	5.033	3,970	有效报价
535	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）	B882977930	保险资金投资账户	5.033	6,300	有效报价
536	泰康资产管理有限责任公司	泰康资管－兴业银行－泰康资产睿泰稳健多策略 3 号资产管理产品	B887524606	保险机构资产管理产品	5.033	101	有效报价
537	泰康资产管理有限责任公司	泰康资管－中国银行－泰康资产纯泰 21 号资产管理产品	B884870870	保险机构资产管理产品	5.033	6,300	有效报价
538	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	B882964369	保险资金投资账户	5.033	6,300	有效报价
539	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	B880647576	保险资金投资账户	5.033	6,300	有效报价
540	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	B882964408	保险资金投资账户	5.033	596	有效报价
541	泰康资产管理有限责任公司	泰康资管－农业银行－泰康资产纯泰智选 FOF2 号资产管理产品	B887591700	保险机构资产管理产品	5.033	158	有效报价

542	泰康资产管理有限责任公司	泰康资管—农业银行—银泰 98 号资产管理计划	B882208742	保险机构资产管理产品	5.033	1,390	有效报价
543	泰康资产管理有限责任公司	泰康资管-工商银行-泰康资产管理有限责任公司稳健增利 3 号资产管理产品	B881213443	保险机构资产管理产品	5.033	3,973	有效报价
544	泰康资产管理有限责任公司	泰康资管—农业银行—泰康资产纯泰 68 号资产管理产品	B886672210	保险机构资产管理产品	5.033	198	有效报价
545	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	B885683373	保险资金投资账户	5.033	6,300	有效报价
546	泰康资产管理有限责任公司	泰康资管—兴业银行—泰康资产睿泰稳健多策略 1 号资产管理产品	B887526373	保险机构资产管理产品	5.033	2,980	有效报价
547	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-团体分红-019L-FH001 沪	B881024069	保险资金投资账户	5.033	6,300	有效报价
548	泰康资产管理有限责任公司	泰康资管—兴业银行—泰康资产睿泰稳健多策略 4 号资产管理产品	B887524614	保险机构资产管理产品	5.033	101	有效报价
549	泰康资产管理有限责任公司	泰康资管—招商银行—泰康资产纯泰智选增利 5 号资产管理产品	B887591920	保险机构资产管理产品	5.033	158	有效报价
550	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	B882968321	保险资金投资账户	5.033	6,300	有效报价
551	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	B886888099	保险资金投资账户	5.033	5,761	有效报价

552	泰康资产管理有限责任公司	前海再保险股份有限公司-传统泰康组合	B881339079	保险资金投资账户	5.033	2,980	有效报价
553	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—稳健添利	B884091028	保险资金投资账户	5.033	200	有效报价
554	万家基金管理有限公司	万家基金—财通证券股份有限公司—万家基金北新 5 号单一资产管理计划	B887607632	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.033	199	有效报价
555	万家基金管理有限公司	万家基金—财通证券股份有限公司—万家基金北新 4 号单一资产管理计划	B887607624	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.033	199	有效报价
556	万家基金管理有限公司	万家基金—财通证券股份有限公司—万家基金北新 1 号单一资产管理计划	B887607616	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.033	199	有效报价
557	万家基金管理有限公司	万家基金—财通证券股份有限公司—万家基金北新 10 号单一资产管理计划	B887612598	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.033	199	有效报价
558	万家基金管理有限公司	万家基金—财通证券股份有限公司—万家基金北新 7 号单一资产管理计划	B887609804	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.033	199	有效报价
559	万家基金管理有限公司	万家基金—财通证券股份有限公司—万家基金北新 8 号单一资产管理计划	B887607640	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.033	199	有效报价

560	万家基金管理有限公司	万家基金—财通证券股份有限公司— 万家基金北新 6 号单一资产管理计划	B887612831	基金公司或其资 产管理子公司一 对一专户产品	5.033	199	有效报价
561	万家基金管理有限公司	万家基金—财通证券股份有限公司— 万家基金北新 9 号单一资产管理计划	B887609765	基金公司或其资 产管理子公司一 对一专户产品	5.033	199	有效报价
562	万家基金管理有限公司	万家基金—财通证券股份有限公司— 万家基金北新 2 号单一资产管理计划	B887609846	基金公司或其资 产管理子公司一 对一专户产品	5.033	199	有效报价
563	万家基金管理有限公司	万家基金—财通证券股份有限公司— 万家基金北新 3 号单一资产管理计划	B887612768	基金公司或其资 产管理子公司一 对一专户产品	5.033	199	有效报价
564	万联证券资产管理（广东）有 限公司	万联证券资管—建设银行—万联资管 稳健 102 号集合资产管理计划	D890535268	证券公司集合资 产管理计划	5.033	6,300	有效报价
565	万联证券资产管理（广东）有 限公司	万联证券资管—建设银行—万联资管 稳健 101 号集合资产管理计划	D890534783	证券公司集合资 产管理计划	5.033	6,300	有效报价
566	芜湖元康私募基金管理有限公 司	芜湖元康投资管理有限公司—元康盛 景 22 号私募证券投资基金	B886121031	私募基金	5.033	397	有效报价
567	西部证券股份有限公司	西部证券股份有限公司	D890459792	机构自营投资账 户	5.033	6,300	有效报价
568	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	B886797044	集合信托计划	5.033	6,300	有效报价

569	西南证券股份有限公司	西南证券股份有限公司	D890767373	机构自营投资账户	5.033	6,300	有效报价
570	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-018L-WN001 沪	B881024182	保险资金投资账户	5.033	6,300	有效报价
571	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司	B880775170	保险资金投资账户	5.033	6,300	有效报价
572	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	B883048271	保险资金投资账户	5.033	6,300	有效报价
573	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-018L-CT001 沪	B881024174	保险资金投资账户	5.033	6,300	有效报价
574	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	B883048239	保险资金投资账户	5.033	6,300	有效报价
575	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-018L-FH001 沪	B881024166	保险资金投资账户	5.033	6,300	有效报价
576	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)	B886884833	保险资金投资账户	5.033	3,973	有效报价
577	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)	B882942964	保险资金投资账户	5.033	2,489	有效报价
578	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	B880114769	保险资金投资账户	5.033	6,300	有效报价

579	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）	B883663068	保险资金投资账 户	5.033	5,325	有效报价
580	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）	B883675502	保险资金投资账 户	5.033	6,300	有效报价
581	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 寿稳得福两全保险（分红型）（分红 专二）	B883734649	保险资金投资账 户	5.033	6,300	有效报价
582	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	B883065168	保险资金投资账 户	5.033	6,300	有效报价
583	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	B883048255	保险资金投资账 户	5.033	6,300	有效报价
584	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	B882162645	保险资金投资账 户	5.033	298	有效报价
585	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	B883250268	保险资金投资账 户	5.033	6,300	有效报价
586	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)	B882964283	保险资金投资账 户	5.033	6,300	有效报价
587	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	B882162679	保险资金投资账 户	5.033	298	有效报价
588	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	B882162637	保险资金投资账 户	5.033	298	有效报价

589	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）	B884314468	保险资金投资账 户	5.033	1,478	有效报价
590	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	B880955131	保险资金投资账 户	5.033	6,300	有效报价
591	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 寿保险稳得福两全保险（分红型） （分红专二）	B883734673	保险资金投资账 户	5.033	6,300	有效报价
592	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	B883250284	保险资金投资账 户	5.033	6,300	有效报价
593	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	B883167562	保险资金投资账 户	5.033	6,300	有效报价
594	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-018L-FH002 沪	B881024158	保险资金投资账 户	5.033	6,300	有效报价
595	信达澳亚基金管理有限公司	信达澳亚基金—招商证券股份有限公 司—信澳招睿 1 号单一资产管理计划	B887708763	基金公司或其资 产管理子公司一 对一专户产品	5.033	3,900	有效报价
596	信达澳亚基金管理有限公司	信达澳亚基金—招商银行—信澳睿盈 1 号集合资产管理计划	B887647315	基金公司或其资 产管理子公司一 对多专户产品	5.033	3,570	有效报价
597	信达澳亚基金管理有限公司	信达澳亚基金—中国银行—信澳中银 元启 1 号集合资产管理计划	B887304991	基金公司或其资 产管理子公司一 对多专户产品	5.033	6,300	有效报价

598	信达澳亚基金管理有限公司	信达澳亚基金－国投证券股份有限公司－信澳创享 1 号单一资产管理计划	B887248454	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.033	5,460	有效报价
599	信达澳亚基金管理有限公司	信达澳亚基金－中国银行－信澳中银元启 3 号集合资产管理计划	B887641555	基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品	5.033	730	有效报价
600	信达澳亚基金管理有限公司	信达澳亚基金－信达证券股份有限公司－信澳创信 1 号单一资产管理计划	B887176699	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.033	6,300	有效报价
601	信达证券股份有限公司	信达证券股份有限公司	D890768599	机构自营投资账户	5.033	6,300	有效报价
602	兴业国际信托有限公司	兴业国际信托有限公司-兴业信托·兴业元泰 12 号集合资金信托计划 C 款	B886066972	集合信托计划	5.033	1,500	有效报价
603	兴业国际信托有限公司	兴业国际信托有限公司-兴业信托·安心价值 1 号集合资金信托计划	B886097517	集合信托计划	5.033	2,000	有效报价
604	兴业国际信托有限公司	兴业国际信托有限公司-兴业信托·安享增利 1 号集合资金信托计划	B886094917	集合信托计划	5.033	800	有效报价
605	兴证证券资产管理有限公司	兴证证券资管－浙商证券－兴证资管陆享多策略 1 号集合资产管理计划	D890512317	证券公司集合资产管理计划	5.033	190	有效报价
606	兴证证券资产管理有限公司	兴证证券资管－华远陆港资本运营有限公司－兴证资管阿尔法科睿 106 号单一资产管理计划	D890330642	证券公司单一资产管理计划	5.033	400	有效报价

607	兴证证券资产管理有限公司	兴证证券资管—兴业银行—兴证资管兴享多策略 12 号集合资产管理计划	D890545328	证券公司集合资产管理计划	5.033	190	有效报价
608	兴证证券资产管理有限公司	兴证证券资管—龙岩泓通投资有限公司—兴证资管阿尔法科睿 98 号单一资产管理计划	D890521617	证券公司单一资产管理计划	5.033	1,000	有效报价
609	兴证证券资产管理有限公司	兴证证券资管—兴业银行—兴证资管兴享多策略 1 号集合资产管理计划	D890515438	证券公司集合资产管理计划	5.033	890	有效报价
610	兴证证券资产管理有限公司	兴证证券资管—兴业银行—兴证资管兴享多策略 13 号集合资产管理计划	D890545182	证券公司集合资产管理计划	5.033	190	有效报价
611	兴证证券资产管理有限公司	兴证证券资管—兴业银行—兴证资管兴享多策略 11 号集合资产管理计划	D890544982	证券公司集合资产管理计划	5.033	190	有效报价
612	兴证证券资产管理有限公司	兴证证券资管—兴业银行—兴证资管兴享多策略 2 号集合资产管理计划	D890526625	证券公司集合资产管理计划	5.033	400	有效报价
613	兴证证券资产管理有限公司	兴证证券资管—兴业银行—兴证资管兴享多策略 14 号集合资产管理计划	D890544649	证券公司集合资产管理计划	5.033	190	有效报价
614	兴证证券资产管理有限公司	兴证证券资管—兴业银行—兴证资管兴享多策略 15 号集合资产管理计划	D890544657	证券公司集合资产管理计划	5.033	190	有效报价
615	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	B881876953	保险资金投资账户	5.033	6,300	有效报价
616	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	B881793147	保险资金投资账户	5.033	6,300	有效报价

617	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	B881334011	保险机构资产管理产品	5.033	2,000	有效报价
618	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	B881094331	保险资金投资账户	5.033	6,300	有效报价
619	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	B881876961	保险资金投资账户	5.033	6,300	有效报价
620	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	B881181387	保险机构资产管理产品	5.033	2,000	有效报价
621	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	B883452522	保险资金投资账户	5.033	6,300	有效报价
622	野村东方国际证券有限公司	野村东方国际证券有限公司	D890204778	机构自营投资账户	5.033	2,000	有效报价
623	英大证券有限责任公司	英大证券有限责任公司	D890287399	机构自营投资账户	5.033	6,300	有效报价
624	粤开证券股份有限公司	粤开证券—上海银行—粤开证券恒盈 4 号集合资产管理计划	D890541421	证券公司集合资产管理计划	5.033	819	有效报价
625	粤开证券股份有限公司	粤开证券—上海银行—粤开证券恒盈 5 号集合资产管理计划	D890541528	证券公司集合资产管理计划	5.033	590	有效报价
626	粤开证券股份有限公司	粤开证券—上海银行—粤开证券恒盈 1 号集合资产管理计划	D890539026	证券公司集合资产管理计划	5.033	864	有效报价
627	粤开证券股份有限公司	粤开证券—上海银行—粤开证券恒盈 9 号集合资产管理计划	D890541502	证券公司集合资产管理计划	5.033	1,122	有效报价

628	粤开证券股份有限公司	粤开证券—上海银行—粤开证券恒盈6号集合资产管理计划	D890541489	证券公司集合资产管理计划	5.033	1,122	有效报价
629	粤开证券股份有限公司	粤开证券—上海银行—粤开证券恒盈2号集合资产管理计划	D890541861	证券公司集合资产管理计划	5.033	379	有效报价
630	粤开证券股份有限公司	粤开证券—上海银行—粤开证券恒盈8号集合资产管理计划	D890541413	证券公司集合资产管理计划	5.033	1,122	有效报价
631	粤开证券股份有限公司	粤开证券—上海银行—粤开证券恒盈10号集合资产管理计划	D890542192	证券公司集合资产管理计划	5.033	1,112	有效报价
632	粤开证券股份有限公司	粤开证券—上海银行—粤开证券恒盈7号集合资产管理计划	D890542061	证券公司集合资产管理计划	5.033	1,112	有效报价
633	粤开证券股份有限公司	粤开证券—上海银行—粤开证券恒盈3号集合资产管理计划	D890542053	证券公司集合资产管理计划	5.033	379	有效报价
634	云南国际信托有限公司	云南国际信托有限公司—云南信托—臻盈3号集合资金信托计划	B887359085	集合信托计划	5.033	1,390	有效报价
635	云南国际信托有限公司	云南国际信托有限公司—云南信托—臻盈1号集合资金信托计划	B887364250	集合信托计划	5.033	397	有效报价
636	云南国际信托有限公司	云南国际信托有限公司—云南信托—臻盈5号集合资金信托计划	B887358877	集合信托计划	5.033	397	有效报价
637	云南国际信托有限公司	云南国际信托有限公司—云南信托—臻盈2号集合资金信托计划	B887364276	集合信托计划	5.033	1,390	有效报价
638	云南国际信托有限公司	云南国际信托有限公司—云南信托—臻盈12号集合资金信托计划	B887358348	集合信托计划	5.033	1,986	有效报价

639	云南国际信托有限公司	云南国际信托有限公司—云南信托-云和诚益 2 号集合资金信托计划	B887502222	集合信托计划	5.033	6,150	有效报价
640	云南国际信托有限公司	云南国际信托有限公司—云南信托—臻盈 4 号集合资金信托计划	B887358241	集合信托计划	5.033	397	有效报价
641	云南国际信托有限公司	云南国际信托有限公司—云南信托—臻盈 13 号集合资金信托计划	B887359035	集合信托计划	5.033	3,973	有效报价
642	云南国际信托有限公司	云南国际信托有限公司-云南信托-云晓收益增强 1 号集合资金信托计划	B887623557	集合信托计划	5.033	2,185	有效报价
643	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	B881145255	保险资金投资账户	5.033	1,800	有效报价
644	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	B881879278	保险资金投资账户	5.033	6,300	有效报价
645	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	B881145247	保险资金投资账户	5.033	6,300	有效报价
646	长江证券股份有限公司	长江证券股份有限公司	D890277001	机构自营投资账户	5.033	6,300	有效报价
647	招商财富资产管理有限公司	招商财富资管-招商银行-招商财富-招银基础设施 2 号集合资产管理计划	B884456171	基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品	5.033	200	有效报价
648	招商财富资产管理有限公司	招商财富资管-招商银行-招商财富-招银基础设施 3 号集合资产管理计划	B884451943	基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品	5.033	6,300	有效报价

649	招商信诺资产管理有限公司	招商信诺人寿保险有限公司-分红保险产品	B884328954	保险资金投资账户	5.033	6,300	有效报价
650	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	B884333941	保险资金投资账户	5.033	6,300	有效报价
651	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	B884318886	保险资金投资账户	5.033	6,300	有效报价
652	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 1	B885327951	保险资金投资账户	5.033	6,300	有效报价
653	浙江浙商证券资产管理有限公司	浙商证券资管一公元塑业集团有限公司一浙商聚金钻石专享 1 号单一资产管理计划	D890373640	证券公司单一资产管理计划	5.033	310	有效报价
654	浙商证券股份有限公司	浙商证券股份有限公司	D890703183	机构自营投资账户	5.033	6,300	有效报价
655	中诚信托有限责任公司	中诚信托有限责任公司一中诚信托一嘉信配置 12 号集合资金信托计划	B887248527	集合信托计划	5.033	1,192	有效报价
656	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一外贸信托一粤湾 11 号集合资金信托计划	B886185831	集合信托计划	5.033	4,000	有效报价
657	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一外贸信托一粤湾 12 号集合资金信托计划	B886183766	集合信托计划	5.033	2,000	有效报价

658	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—固盈粤享 5 号集合资金信托计划	B887242880	集合信托计划	5.033	1,200	有效报价
659	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—固盈粤恒 5 号集合资金信托计划	B887217568	集合信托计划	5.033	800	有效报价
660	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—信智 9 号集合资金信托计划	B886562091	集合信托计划	5.033	1,000	有效报价
661	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—信固臻 131 号集合资金信托计划	B887277673	集合信托计划	5.033	3,000	有效报价
662	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—财富多盈 1 号集合资金信托计划	B885854241	集合信托计划	5.033	2,000	有效报价
663	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—信固臻 125 号集合资金信托计划	B887259120	集合信托计划	5.033	400	有效报价
664	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-粤湾 9 号集合资金信托计划	B885886890	集合信托计划	5.033	6,300	有效报价
665	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—光润 13 号集合资金信托计划	B885692851	集合信托计划	5.033	6,300	有效报价

666	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—信固臻 6 号集合资金信托计划	B886412741	集合信托计划	5.033	6,300	有效报价
667	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—信固臻 121 号集合资金信托计划	B887208543	集合信托计划	5.033	1,300	有效报价
668	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—粤湾 10 号集合资金信托计划	B885926234	集合信托计划	5.033	6,300	有效报价
669	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—信悦 2 号固定收益证券投资集合资金信托计划	B885820810	集合信托计划	5.033	6,300	有效报价
670	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—信固臻 9 号集合资金信托计划	B885703694	集合信托计划	5.033	2,000	有效报价
671	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—粤湾 15 号集合资金信托计划	B886327166	集合信托计划	5.033	6,300	有效报价
672	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-粤湾 8 号集合资金信托计划	B885886882	集合信托计划	5.033	6,300	有效报价
673	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-信悦 1 号固定收益证券投资集合资金信托计划	B885769242	集合信托计划	5.033	6,300	有效报价

674	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—信诚 8 号集合资金信托计划	B886030117	集合信托计划	5.033	2,500	有效报价
675	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—固盈粤享 2 号集合资金信托计划	B886714868	集合信托计划	5.033	3,500	有效报价
676	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—粤湾 16 号集合资金信托计划	B886328798	集合信托计划	5.033	6,300	有效报价
677	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—信悦 5 号固定收益证券投资集合资金信托计划	B886066231	集合信托计划	5.033	6,300	有效报价
678	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—光鸿 20 号集合信托计划	B886871995	集合信托计划	5.033	6,150	有效报价
679	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—信悦 3 号固定收益证券投资集合资金信托计划	B885820828	集合信托计划	5.033	6,300	有效报价
680	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—粤湾 13 号集合资金信托计划	B886185857	集合信托计划	5.033	1,700	有效报价
681	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	D890154981	证券公司集合资产管理计划	5.033	357	有效报价
682	中国国际金融股份有限公司	中金公司—信达证券股份有限公司—中金新贝达盈 5 号单一资产管理计划	D890505849	证券公司单一资产管理计划	5.033	202	有效报价

683	中国国际金融股份有限公司	中金公司—上银理财“聚宝盈”系列开放式（9个月持有期）理财产品 WPBK24M0901 期—中金新贝恒盈 4 号单一资产管理计划	D890541984	证券公司单一资产管理计划	5.033	198	有效报价
684	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	D890531696	证券公司单一资产管理计划	5.033	190	有效报价
685	中国国际金融股份有限公司	中金公司—上海银行—中金新贝鑫瑞 6 号集合资产管理计划	D890541780	证券公司集合资产管理计划	5.033	1,331	有效报价
686	中国国际金融股份有限公司	中金公司—上海银行—中金新贝鑫瑞 16 号集合资产管理计划	D890542011	证券公司集合资产管理计划	5.033	1,331	有效报价
687	中国国际金融股份有限公司	中金公司—上银理财“聚宝盈”系列开放式（9个月持有期）理财产品 WPBK24M0901 期—中金新贝恒盈 8 号单一资产管理计划	D890541887	证券公司单一资产管理计划	5.033	198	有效报价
688	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	D890531816	证券公司单一资产管理计划	5.033	190	有效报价
689	中国国际金融股份有限公司	中金公司—上银理财“聚宝盈”系列开放式（9个月持有期）理财产品 WPBK24M0901 期—中金新贝恒盈 10 号单一资产管理计划	D890541934	证券公司单一资产管理计划	5.033	198	有效报价
690	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	D890532260	证券公司单一资产管理计划	5.033	190	有效报价

691	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	D890531565	证券公司单一资产管理计划	5.033	190	有效报价
692	中国国际金融股份有限公司	中金公司—“聚宝盈”系列 ESG 精选开放式（1 个月持有期）理财产品 WPBK24M0101—中金新贝恒盈 31 号单一资产管理计划	D890548677	证券公司单一资产管理计划	5.033	197	有效报价
693	中国国际金融股份有限公司	中金公司—上海银行—中金新贝鑫瑞 24 号集合资产管理计划	D890547469	证券公司集合资产管理计划	5.033	197	有效报价
694	中国国际金融股份有限公司	中金公司—上海银行—中金申惠 2 号集合资产管理计划	D890475191	证券公司集合资产管理计划	5.033	1,986	有效报价
695	中国国际金融股份有限公司	中金公司—上海银行—中金新贝鑫瑞 18 号集合资产管理计划	D890542273	证券公司集合资产管理计划	5.033	1,331	有效报价
696	中国国际金融股份有限公司	中金公司—上海银行—中金新贝鑫瑞 5 号集合资产管理计划	D890541578	证券公司集合资产管理计划	5.033	1,331	有效报价
697	中国国际金融股份有限公司	中金公司—“聚宝盈”系列 ESG 精选开放式（1 个月持有期）理财产品 WPBK24M0101—中金新贝恒盈 25 号单一资产管理计划	D890548863	证券公司单一资产管理计划	5.033	197	有效报价
698	中国国际金融股份有限公司	中金公司—上海银行—中金新贝鑫瑞 1 号集合资产管理计划	D890541390	证券公司集合资产管理计划	5.033	1,331	有效报价
699	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	D890538884	证券公司单一资产管理计划	5.033	198	有效报价

700	中国国际金融股份有限公司	中金公司—华夏理财合享固定收益类理财产品 6 号—中金新贝华赢 10 号单一资产管理计划	D890543978	证券公司单一资产管理计划	5.033	353	有效报价
701	中国国际金融股份有限公司	中金公司—恒丰银行—中金恒银稳健 10 号集合资产管理计划	D890540116	证券公司集合资产管理计划	5.033	198	有效报价
702	中国国际金融股份有限公司	中金公司—信达证券股份有限公司—中金新贝达盈 7 号单一资产管理计划	D890505768	证券公司单一资产管理计划	5.033	202	有效报价
703	中国国际金融股份有限公司	中金公司—上海银行—中金新贝鑫瑞 3 号集合资产管理计划	D890541609	证券公司集合资产管理计划	5.033	1,331	有效报价
704	中国国际金融股份有限公司	中金公司—上海银行—中金新贝鑫瑞 4 号集合资产管理计划	D890541374	证券公司集合资产管理计划	5.033	1,331	有效报价
705	中国国际金融股份有限公司	中金公司—五矿信托·中金财富【3989】号家族信托—中金新贝家盈 1 号单一资产管理计划	D890508287	证券公司单一资产管理计划	5.033	201	有效报价
706	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	D890538800	证券公司集合资产管理计划	5.033	2,781	有效报价
707	中国国际金融股份有限公司	中金公司—上海银行—中金新贝鑫瑞 11 号集合资产管理计划	D890542045	证券公司集合资产管理计划	5.033	1,331	有效报价
708	中国国际金融股份有限公司	中金公司—上海银行—中金新贝鑫瑞 12 号集合资产管理计划	D890542142	证券公司集合资产管理计划	5.033	1,331	有效报价
709	中国国际金融股份有限公司	中金公司—恒丰银行—中金恒银稳健 5 号集合资产管理计划	D890540247	证券公司集合资产管理计划	5.033	196	有效报价

710	中国国际金融股份有限公司	中金公司—上银理财“聚宝盈”系列开放式（9个月持有期）理财产品WPBK24M0901期—中金新贝恒盈7号单一资产管理计划	D890541926	证券公司单一资产管理计划	5.033	198	有效报价
711	中国国际金融股份有限公司	中金公司—建设银行—中金乐睿3号集合资产管理计划	D890538711	证券公司集合资产管理计划	5.033	198	有效报价
712	中国国际金融股份有限公司	中金公司—长江财产保险股份有限公司—中金长江财险债券1号单一资产管理计划	D890334515	证券公司单一资产管理计划	5.033	993	有效报价
713	中国国际金融股份有限公司	中金公司—上海银行—中金新贝鑫瑞23号集合资产管理计划	D890547281	证券公司集合资产管理计划	5.033	197	有效报价
714	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	D890531777	证券公司单一资产管理计划	5.033	190	有效报价
715	中国国际金融股份有限公司	中金公司—上银理财“聚宝盈”系列开放式（9个月持有期）理财产品WPBK24M0901期—中金新贝恒盈1号单一资产管理计划	D890515006	证券公司单一资产管理计划	5.033	404	有效报价
716	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	D890531549	证券公司单一资产管理计划	5.033	190	有效报价
717	中国国际金融股份有限公司	中金公司—上海银行—中金新贝鑫瑞17号集合资产管理计划	D890542215	证券公司集合资产管理计划	5.033	1,331	有效报价
718	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	D890549102	证券公司单一资产管理计划	5.033	191	有效报价

719	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	D890544128	证券公司单一资产管理计划	5.033	189	有效报价
720	中国国际金融股份有限公司	中金公司—“聚宝盈”系列 ESG 精选开放式（1 个月持有期）理财产品 WPBK24M0101—中金新贝恒盈 16 号单一资产管理计划	D890544306	证券公司单一资产管理计划	5.033	198	有效报价
721	中国国际金融股份有限公司	中金公司—华夏理财合享固定收益类理财产品 6 号—中金新贝华赢 8 号单一资产管理计划	D890543538	证券公司单一资产管理计划	5.033	353	有效报价
722	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	D890537016	证券公司单一资产管理计划	5.033	198	有效报价
723	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	D890531840	证券公司单一资产管理计划	5.033	190	有效报价
724	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	D890532032	证券公司单一资产管理计划	5.033	190	有效报价
725	中国国际金融股份有限公司	中金公司—上海银行—中金新贝鑫瑞 22 号集合资产管理计划	D890547663	证券公司集合资产管理计划	5.033	197	有效报价
726	中国国际金融股份有限公司	中金公司—恒丰银行—中金恒银稳健 3 号集合资产管理计划	D890539953	证券公司集合资产管理计划	5.033	196	有效报价

727	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	D890537749	证券公司单一资产管理计划	5.033	198	有效报价
728	中国国际金融股份有限公司	中金公司—上银理财“聚宝盈”系列开放式（9 个月持有期）理财产品 WPBK24M0901 期—中金新贝恒盈 9 号单一资产管理计划	D890541968	证券公司单一资产管理计划	5.033	198	有效报价
729	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	D890496896	证券公司集合资产管理计划	5.033	218	有效报价
730	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	D890538787	证券公司集合资产管理计划	5.033	5,960	有效报价
731	中国国际金融股份有限公司	中金公司—上海银行—中金新贝鑫瑞 21 号集合资产管理计划	D890547215	证券公司集合资产管理计划	5.033	316	有效报价
732	中国国际金融股份有限公司	中金公司—建设银行—中金乐睿 1 号集合资产管理计划	D890538753	证券公司集合资产管理计划	5.033	5,960	有效报价
733	中国国际金融股份有限公司	中金公司—上海银行—中金新贝鑫瑞 14 号集合资产管理计划	D890541942	证券公司集合资产管理计划	5.033	1,331	有效报价
734	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	D890539199	证券公司单一资产管理计划	5.033	198	有效报价
735	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	D890532252	证券公司单一资产管理计划	5.033	190	有效报价

736	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	D890549835	证券公司单一资产管理计划	5.033	191	有效报价
737	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	D890531662	证券公司单一资产管理计划	5.033	190	有效报价
738	中国国际金融股份有限公司	中金公司—信达证券股份有限公司—中金新贝达盈 2 号单一资产管理计划	D890505289	证券公司单一资产管理计划	5.033	202	有效报价
739	中国国际金融股份有限公司	中金公司—恒丰银行—中金恒银稳健 4 号集合资产管理计划	D890540158	证券公司集合资产管理计划	5.033	189	有效报价
740	中国国际金融股份有限公司	中金公司—信达证券股份有限公司—中金新贝达盈 4 号单一资产管理计划	D890505726	证券公司单一资产管理计划	5.033	202	有效报价
741	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	D890537731	证券公司单一资产管理计划	5.033	198	有效报价
742	中国国际金融股份有限公司	中金公司—上海银行—中金新贝鑫瑞 9 号集合资产管理计划	D890541722	证券公司集合资产管理计划	5.033	1,331	有效报价
743	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	D890543481	证券公司单一资产管理计划	5.033	189	有效报价
744	中国国际金融股份有限公司	中金公司—华夏理财合享固定收益类理财产品 6 号—中金新贝华赢 11 号单一资产管理计划	D890546803	证券公司单一资产管理计划	5.033	351	有效报价

745	中国国际金融股份有限公司	中金公司-三一重工股份有限公司-中金向阳 3 号单一资产管理计划	D890182748	证券公司单一资产管理计划	5.033	1,589	有效报价
746	中国国际金融股份有限公司	中金公司－“聚宝盈”系列 ESG 精选开放式（1 个月持有期）理财产品 WPBK24M0101－中金新贝恒盈 13 号单一资产管理计划	D890543415	证券公司单一资产管理计划	5.033	198	有效报价
747	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	D890535200	证券公司单一资产管理计划	5.033	198	有效报价
748	中国国际金融股份有限公司	中金公司－上银理财“聚宝盈”系列 ESG 精选开放式（1 个月持有期）理财产品－中金新贝恒盈 17 号单一资产管理计划	D890542532	证券公司单一资产管理计划	5.033	198	有效报价
749	中国国际金融股份有限公司	中金公司－上银理财“聚宝盈”系列开放式（9 个月持有期）理财产品 WPBK24M0901 期－中金新贝恒盈 5 号单一资产管理计划	D890541895	证券公司单一资产管理计划	5.033	198	有效报价
750	中国国际金融股份有限公司	中金公司－“聚宝盈”系列 ESG 精选开放式（1 个月持有期）理财产品 WPBK24M0101－中金新贝恒盈 29 号单一资产管理计划	D890549013	证券公司单一资产管理计划	5.033	197	有效报价
751	中国国际金融股份有限公司	中金公司－中信银行－中金新贝臻选 2 号集合资产管理计划	D890497119	证券公司集合资产管理计划	5.033	233	有效报价

752	中国国际金融股份有限公司	中金公司－华夏理财合享固定收益类理财产品 6 号－中金新贝华赢 12 号单一资产管理计划	D890547061	证券公司单一资产管理计划	5.033	351	有效报价
753	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	D890538999	证券公司单一资产管理计划	5.033	198	有效报价
754	中国国际金融股份有限公司	中金公司－华夏理财合享固定收益类理财产品 6 号－中金新贝华赢 15 号单一资产管理计划	D890548075	证券公司单一资产管理计划	5.033	351	有效报价
755	中国国际金融股份有限公司	中金公司－信达证券股份有限公司－中金新贝达盈 3 号单一资产管理计划	D890505336	证券公司单一资产管理计划	5.033	202	有效报价
756	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	D890531688	证券公司单一资产管理计划	5.033	190	有效报价
757	中国国际金融股份有限公司	中金公司－华夏理财合享固定收益类理财产品 6 号－中金新贝华赢 9 号单一资产管理计划	D890543651	证券公司单一资产管理计划	5.033	353	有效报价
758	中国国际金融股份有限公司	中金公司－上海银行－中金新贝鑫瑞 19 号集合资产管理计划	D890542281	证券公司集合资产管理计划	5.033	1,331	有效报价
759	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	D890543473	证券公司单一资产管理计划	5.033	189	有效报价

760	中国国际金融股份有限公司	中金公司－华夏理财合享固定收益类理财产品 6 号－中金新贝华赢 4 号单一资产管理计划	D890543457	证券公司单一资产管理计划	5.033	353	有效报价
761	中国国际金融股份有限公司	中金公司－上银理财“聚宝盈”系列 ESG 精选开放式（1 个月持有期）理财产品－中金新贝恒盈 14 号单一资产管理计划	D890542524	证券公司单一资产管理计划	5.033	198	有效报价
762	中国国际金融股份有限公司	中金公司－上海银行－中金新贝鑫瑞 10 号集合资产管理计划	D890541772	证券公司集合资产管理计划	5.033	1,331	有效报价
763	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	D890544233	证券公司单一资产管理计划	5.033	189	有效报价
764	中国国际金融股份有限公司	中金公司－“聚宝盈”系列 ESG 精选开放式（1 个月持有期）理财产品 WPBK24M0101－中金新贝恒盈 27 号单一资产管理计划	D890548384	证券公司单一资产管理计划	5.033	197	有效报价
765	中国国际金融股份有限公司	中金公司－上银理财“聚宝盈”系列 ESG 精选开放式（1 个月持有期）理财产品－中金新贝恒盈 12 号单一资产管理计划	D890542663	证券公司单一资产管理计划	5.033	198	有效报价
766	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	D890538135	证券公司集合资产管理计划	5.033	208	有效报价
767	中国国际金融股份有限公司	中金公司－北京银行－中金新贝天泰 1 号集合资产管理计划	D890499404	证券公司集合资产管理计划	5.033	222	有效报价

768	中国国际金融股份有限公司	中金公司—上银理财“聚宝盈”系列 ESG 精选开放式（1 个月持有期）理财产品—中金新贝恒盈 11 号单一资产管理计划	D890542516	证券公司单一资产管理计划	5.033	198	有效报价
769	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	D890532472	证券公司单一资产管理计划	5.033	190	有效报价
770	中国国际金融股份有限公司	中金公司—上海银行—中金新贝鑫瑞 20 号集合资产管理计划	D890542207	证券公司集合资产管理计划	5.033	1,331	有效报价
771	中国国际金融股份有限公司	中金公司—“聚宝盈”系列 ESG 精选开放式（1 个月持有期）理财产品 WPBK24M0101—中金新贝恒盈 23 号单一资产管理计划	D890548164	证券公司单一资产管理计划	5.033	197	有效报价
772	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	D890532016	证券公司单一资产管理计划	5.033	190	有效报价
773	中国国际金融股份有限公司	中金公司—华夏理财合享固定收益类理财产品 6 号—中金新贝华赢 7 号单一资产管理计划	D890543897	证券公司单一资产管理计划	5.033	353	有效报价
774	中国国际金融股份有限公司	中金公司—上海银行—中金申惠 5 号集合资产管理计划	D890501277	证券公司集合资产管理计划	5.033	1,986	有效报价
775	中国国际金融股份有限公司	中金公司—信达证券股份有限公司—中金新贝达盈 9 号单一资产管理计划	D890505043	证券公司单一资产管理计划	5.033	202	有效报价
776	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	D890532040	证券公司单一资产管理计划	5.033	190	有效报价

777	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	D890380443	证券公司集合资产管理计划	5.033	755	有效报价
778	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	D890544136	证券公司单一资产管理计划	5.033	189	有效报价
779	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	D890545116	证券公司集合资产管理计划	5.033	195	有效报价
780	中国国际金融股份有限公司	中金公司—华夏理财合享固定收益类理财产品6号—中金新贝华赢3号单一资产管理计划	D890543300	证券公司单一资产管理计划	5.033	353	有效报价
781	中国国际金融股份有限公司	中金公司—信达证券股份有限公司—中金新贝达盈1号单一资产管理计划	D890505611	证券公司单一资产管理计划	5.033	202	有效报价
782	中国国际金融股份有限公司	中金公司—中信银行—中金新贝臻选3号集合资产管理计划	D890499399	证券公司集合资产管理计划	5.033	226	有效报价
783	中国国际金融股份有限公司	中金公司—“聚宝盈”系列ESG精选开放式（1个月持有期）理财产品WPBK24M0101—中金新贝恒盈28号单一资产管理计划	D890548897	证券公司单一资产管理计划	5.033	197	有效报价
784	中国国际金融股份有限公司	中金公司—上海银行—中金新贝鑫瑞25号集合资产管理计划	D890547168	证券公司集合资产管理计划	5.033	197	有效报价
785	中国国际金融股份有限公司	中金公司—上海银行—中金新贝鑫瑞7号集合资产管理计划	D890541798	证券公司集合资产管理计划	5.033	1,331	有效报价

786	中国国际金融股份有限公司	中金公司－华夏理财合享固定收益类理财产品 6 号－中金新贝华赢 2 号单一资产管理计划	D890543813	证券公司单一资产管理计划	5.033	353	有效报价
787	中国国际金融股份有限公司	中金公司－恒丰银行－中金恒银稳健 6 号集合资产管理计划	D890540174	证券公司集合资产管理计划	5.033	193	有效报价
788	中国国际金融股份有限公司	中金公司－恒丰银行－中金恒银稳健 9 号集合资产管理计划	D890539961	证券公司集合资产管理计划	5.033	192	有效报价
789	中国国际金融股份有限公司	中金公司－上银理财“聚宝盈”系列 ESG 精选开放式（1 个月持有期）理财产品－中金新贝恒盈 15 号单一资产管理计划	D890542744	证券公司单一资产管理计划	5.033	198	有效报价
790	中国国际金融股份有限公司	中金公司－“聚宝盈”系列 ESG 精选开放式（1 个月持有期）理财产品 WPBK24M0101－中金新贝恒盈 19 号单一资产管理计划	D890543392	证券公司单一资产管理计划	5.033	198	有效报价
791	中国国际金融股份有限公司	中金公司－恒丰银行－中金恒银稳健 7 号集合资产管理计划	D890540132	证券公司集合资产管理计划	5.033	195	有效报价
792	中国国际金融股份有限公司	中金公司－华夏理财合享固定收益类理财产品 6 号－中金新贝华赢 6 号单一资产管理计划	D890543960	证券公司单一资产管理计划	5.033	353	有效报价
793	中国国际金融股份有限公司	中金公司－北京银行－中金京泽 6 号集合资产管理计划	D890549314	证券公司集合资产管理计划	5.033	245	有效报价

794	中国国际金融股份有限公司	中金公司—华夏理财合享固定收益类理财产品 6 号—中金新贝华赢 13 号单一资产管理计划	D890547095	证券公司单一资产管理计划	5.033	351	有效报价
795	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	D890549071	证券公司单一资产管理计划	5.033	191	有效报价
796	中国国际金融股份有限公司	中金公司—恒丰银行—中金恒银稳健 2 号集合资产管理计划	D890540205	证券公司集合资产管理计划	5.033	190	有效报价
797	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	D890549720	证券公司单一资产管理计划	5.033	191	有效报价
798	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	D890531971	证券公司单一资产管理计划	5.033	190	有效报价
799	中国国际金融股份有限公司	中金公司—上海银行—中金新贝鑫瑞 15 号集合资产管理计划	D890542037	证券公司集合资产管理计划	5.033	1,331	有效报价
800	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	D890533622	证券公司集合资产管理计划	5.033	150	有效报价
801	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	D890535187	证券公司单一资产管理计划	5.033	198	有效报价
802	中国国际金融股份有限公司	中金公司—上银理财“聚宝盈”系列开放式（9 个月持有期）理财产品 WPBK24M0901 期—中金新贝恒盈 2 号单一资产管理计划	D890541976	证券公司单一资产管理计划	5.033	198	有效报价

803	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	D890532024	证券公司单一资产管理计划	5.033	190	有效报价
804	中国国际金融股份有限公司	中金公司—华夏理财合享固定收益类理财产品 6 号—中金新贝华赢 1 号单一资产管理计划	D890543295	证券公司单一资产管理计划	5.033	353	有效报价
805	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	D890533208	证券公司集合资产管理计划	5.033	198	有效报价
806	中国国际金融股份有限公司	中金公司—上海银行—中金新贝鑫瑞 8 号集合资产管理计划	D890541510	证券公司集合资产管理计划	5.033	1,331	有效报价
807	中国国际金融股份有限公司	中金公司—信达证券股份有限公司—中金新贝达盈 8 号单一资产管理计划	D890505865	证券公司单一资产管理计划	5.033	202	有效报价
808	中国国际金融股份有限公司	中金公司—中信银行—中金新贝臻选 1 号集合资产管理计划	D890495840	证券公司集合资产管理计划	5.033	222	有效报价
809	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	D890531557	证券公司单一资产管理计划	5.033	190	有效报价
810	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	D890532406	证券公司单一资产管理计划	5.033	190	有效报价
811	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	D890533321	证券公司单一资产管理计划	5.033	190	有效报价
812	中国国际金融股份有限公司	中金公司—恒丰银行—中金恒银稳健 1 号集合资产管理计划	D890540166	证券公司集合资产管理计划	5.033	191	有效报价

813	中国国际金融股份有限公司	中金公司—中文天地出版传媒集团股份有限公司—中金鼎昇丰裕 1 号单一资产管理计划	D890363920	证券公司单一资产管理计划	5.033	596	有效报价
814	中国国际金融股份有限公司	中金公司—“聚宝盈”系列 ESG 精选开放式（1 个月持有期）理财产品 WPBK24M0101—中金新贝恒盈 26 号单一资产管理计划	D890548871	证券公司单一资产管理计划	5.033	197	有效报价
815	中国国际金融股份有限公司	中金公司—华夏理财合享固定收益类理财产品 6 号—中金新贝华赢 14 号单一资产管理计划	D890547126	证券公司单一资产管理计划	5.033	351	有效报价
816	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	D890536036	证券公司单一资产管理计划	5.033	198	有效报价
817	中国国际金融股份有限公司	中金公司—恒丰银行—中金恒银稳健 8 号集合资产管理计划	D890540239	证券公司集合资产管理计划	5.033	191	有效报价
818	中国国际金融股份有限公司	中金公司—信达证券股份有限公司—中金新贝达盈 10 号单一资产管理计划	D890505302	证券公司单一资产管理计划	5.033	202	有效报价
819	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	D890538795	证券公司集合资产管理计划	5.033	198	有效报价
820	中国国际金融股份有限公司	中金公司—中信银行—中金新贝智选 1 号集合资产管理计划	D890539416	证券公司集合资产管理计划	5.033	224	有效报价
821	中国国际金融股份有限公司	中金公司—上银理财“聚宝盈”系列 ESG 精选开放式（1 个月持有期）理	D890542566	证券公司单一资产管理计划	5.033	198	有效报价

		财产品—中金新贝恒盈 20 号单一资产管理计划					
822	中国国际金融股份有限公司	中金公司—上银理财“聚宝盈”系列开放式（9 个月持有期）理财产品 WPBK24M0901 期—中金新贝恒盈 3 号单一资产管理计划	D890541918	证券公司单一资产管理计划	5.033	198	有效报价
823	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	D890531832	证券公司单一资产管理计划	5.033	190	有效报价
824	中国国际金融股份有限公司	中金公司—华夏理财合享固定收益类理财产品 6 号—中金新贝华赢 5 号单一资产管理计划	D890543465	证券公司单一资产管理计划	5.033	353	有效报价
825	中国国际金融股份有限公司	中金公司—信达证券股份有限公司—中金新贝达盈 6 号单一资产管理计划	D890505297	证券公司单一资产管理计划	5.033	202	有效报价
826	中国国际金融股份有限公司	中金公司—“聚宝盈”系列 ESG 精选开放式（1 个月持有期）理财产品 WPBK24M0101—中金新贝恒盈 24 号单一资产管理计划	D890547671	证券公司单一资产管理计划	5.033	197	有效报价
827	中国国际金融股份有限公司	中金公司—上海银行—中金新贝鑫瑞 13 号集合资产管理计划	D890542003	证券公司集合资产管理计划	5.033	1,331	有效报价
828	中国国际金融股份有限公司	中金公司—上银理财“聚宝盈”系列 ESG 精选开放式（1 个月持有期）理财产品—中金新贝恒盈 21 号单一资产管理计划	D890542605	证券公司单一资产管理计划	5.033	198	有效报价

829	中国国际金融股份有限公司	中金公司－“聚宝盈”系列 ESG 精选开放式（1 个月持有期）理财产品 WPBK24M0101－中金新贝恒盈 22 号单一资产管理计划	D890548172	证券公司单一资产管理计划	5.033	197	有效报价
830	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	D890549819	证券公司单一资产管理计划	5.033	191	有效报价
831	中国国际金融股份有限公司	中金公司－上银理财“聚宝盈”系列开放式（9 个月持有期）理财产品 WPBK24M0901 期－中金新贝恒盈 6 号单一资产管理计划	D890541900	证券公司单一资产管理计划	5.033	198	有效报价
832	中国国际金融股份有限公司	中金公司－宁波银行－中金上海农商 2 号集合资产管理计划	D890317369	证券公司集合资产管理计划	5.033	278	有效报价
833	中国国际金融股份有限公司	中金公司－上海银行－中金新贝鑫瑞 2 号集合资产管理计划	D890541544	证券公司集合资产管理计划	5.033	1,331	有效报价
834	中国国际金融股份有限公司	中金公司－上银理财“聚宝盈”系列 ESG 精选开放式（1 个月持有期）理财产品－中金新贝恒盈 18 号单一资产管理计划	D890542752	证券公司单一资产管理计划	5.033	198	有效报价
835	中国中金财富证券有限公司	中国中金财富证券有限公司	D890754875	机构自营投资账户	5.033	6,300	有效报价
836	中粮期货有限公司	中粮期货－平安银行－中粮期货信固臻 8 号集合资产管理计划	B885451556	期货公司或其资产管理子公司一	5.033	6,300	有效报价

				对多资产管理计划			
837	中粮信托有限责任公司	中粮信托有限责任公司—中粮信托—信享 1 号集合资金信托计划	B886417204	集合信托计划	5.033	2,000	有效报价
838	中欧基金管理有限公司	中欧基金-中国银行-中欧基金睿稳添利 1 号集合资产管理计划	B887647941	基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品	5.033	179	有效报价
839	中信保诚基金管理有限公司	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	B886306194	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	5.033	6,300	有效报价
840	中信期货有限公司	中信期货—中信银行—中信期货信固臻 1 号集合资产管理计划	B884673579	期货公司或其资产管理子公司一对多资产管理计划	5.033	4,000	有效报价
841	中信期货有限公司	中信期货—广发银行—中信期货瑞信 1 号集合资产管理计划	B885066937	期货公司或其资产管理子公司一对多资产管理计划	5.033	1,900	有效报价
842	中信期货有限公司	中信期货—平安银行—中信期货—粤湾 7 号集合资产管理计划	B885955259	期货公司或其资产管理子公司一对多资产管理计划	5.033	3,700	有效报价
843	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	B886746970	期货公司或其资产管理子公司一	5.033	550	有效报价

				对多资产管理计划			
844	中信信托有限责任公司	中信信托有限责任公司—中信信托信益 2 号证券投资集合资金信托计划	B887173845	集合信托计划	5.033	5,960	有效报价
845	中信信托有限责任公司	中信信托有限责任公司—中信信托信智 S4 号金融投资信托计划	B887514897	集合信托计划	5.033	540	有效报价
846	中信信托有限责任公司	中信信托有限责任公司—中信信托信智 S10 号金融投资信托计划	B887724858	集合信托计划	5.033	800	有效报价
847	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	B886953014	保险资金投资账户	5.033	6,300	有效报价
848	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	B881353523	保险资金投资账户	5.033	4,000	有效报价
849	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	B880374181	保险资金投资账户	5.033	6,300	有效报价
850	中意资产管理有限责任公司	中意资管—工商银行—中意资产—安享稳健 10 号资产管理产品	B883472239	保险机构资产管理产品	5.033	3,979	有效报价
851	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	B880312210	保险资金投资账户	5.033	6,300	有效报价
852	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）	B883607478	保险资金投资账户	5.033	6,300	有效报价
853	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 托管专户	B883606901	保险资金投资账户	5.033	5,000	有效报价

854	中意资产管理有限责任公司	中意资管—工商银行—中意资产—安享稳健 5 号资产管理产品	B883351881	保险机构资产管理产品	5.033	3,370	有效报价
855	中意资产管理有限责任公司	中意资管—兴业银行—中意资产—债券精选 13 号资产管理产品	B884276872	保险机构资产管理产品	5.033	6,300	有效报价
856	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	B880312202	保险资金投资账户	5.033	6,300	有效报价
857	中意资产管理有限责任公司	中意资管—工商银行—债券增强 1 号资产管理产品	B880717630	保险机构资产管理产品	5.033	6,300	有效报价
858	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	B881353549	保险资金投资账户	5.033	6,300	有效报价
859	中意资产管理有限责任公司	中意资管—工商银行—中意资产—债券增强 2 号资产管理产品	B887458198	保险机构资产管理产品	5.033	5,500	有效报价
860	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	B881353557	保险资金投资账户	5.033	6,300	有效报价
861	中意资产管理有限责任公司	中意资管—工商银行—中意资产—安享稳健 6 号资产管理产品	B883355186	保险机构资产管理产品	5.033	1,880	有效报价
862	中银国际证券股份有限公司	中银国际证券-中国银行-中银证券中国红-汇中 32 号集合资产管理计划	B884315600	证券公司集合资产管理计划	5.033	2,800	有效报价
863	中银国际证券股份有限公司	中银国际证券股份有限公司	D890785232	机构自营投资账户	5.033	6,300	有效报价
864	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	D890288714	证券公司单一资产管理计划	5.033	5,960	有效报价

		币理财产品-中银证券安鑫稳健4号单一资产管理计划					
865	中英人寿保险有限公司	中英人寿保险有限公司-万能鑫一代账户	B880426352	保险资金投资账户	5.033	990	有效报价
866	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	B882202673	保险资金投资账户	5.033	6,300	有效报价
867	中英人寿保险有限公司	中英人寿保险有限公司	B880888347	保险资金投资账户	5.033	6,300	有效报价
868	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	B882713527	保险资金投资账户	5.033	6,300	有效报价
869	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	B881661926	保险资金投资账户	5.033	6,300	有效报价
870	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	B881661950	保险资金投资账户	5.033	6,300	有效报价
871	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	B881661934	保险资金投资账户	5.033	6,300	有效报价
872	中邮证券有限责任公司	中邮证券有限责任公司	D899887578	机构自营投资账户	5.033	6,300	有效报价
873	中原信托有限公司	中原信托有限公司—中原信托—盈享1号集合资金信托计划	B887268878	集合信托计划	5.033	100	有效报价
874	南京盛泉恒元投资有限公司	南京盛泉恒元投资有限公司—盛泉恒元量化套利专项84号私募证券投资基金	B885041848	私募基金	5.032	500	有效报价

875	南京盛泉恒元投资有限公司	南京盛泉恒元投资有限公司-盛泉恒元量化套利专项 69 号私募证券投资基金	B885583808	私募基金	5.032	400	有效报价
876	南京盛泉恒元投资有限公司	南京盛泉恒元投资有限公司—盛泉恒元量化套利专项 35 号私募证券投资基金	B883750645	私募基金	5.032	300	有效报价
877	南京盛泉恒元投资有限公司	南京盛泉恒元投资有限公司—盛泉恒元量化套利专项 47 号私募证券投资基金	B883895209	私募基金	5.032	400	有效报价
878	南京盛泉恒元投资有限公司	南京盛泉恒元投资有限公司—盛泉恒元量化套利 15 号专项私募证券投资基金	B882934880	私募基金	5.032	400	有效报价
879	中联前源不动产基金管理有限公司	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	B887336493	私募基金	5.032	1,208	有效报价
880	西南证券股份有限公司	西南证券—安诚财产保险股份有限公司—西南证券安诚财险 1 号单一资产管理计划	D890341122	证券公司单一资产管理计划	5.031	700	有效报价
881	华金证券股份有限公司	华金证券—利安人寿保险股份有限公司—华金证券利安人寿 22 号基础设施基金策略 FOF 单一资产管理计划	D890391460	证券公司单一资产管理计划	5.030	1,780	有效报价
882	华金证券股份有限公司	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	D890365647	证券公司单一资产管理计划	5.030	2,580	有效报价

883	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	D890347063	证券公司单一资产管理计划	5.030	2,200	有效报价
884	华金证券股份有限公司	华金证券—横琴人寿保险有限公司—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	D890287328	证券公司单一资产管理计划	5.030	1,600	有效报价
885	国金基金管理有限公司	国金基金—成都产业资本控股集团有限公司—国金基金—成都产业资本一号单一资产管理计划	B887715388	基金公司或其资产管理子公司一对一对专户产品	5.020	197	有效报价
886	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—稳盈淳享 86 号集合资金信托计划	B887057950	集合信托计划	5.000	4,500	低价未入围
887	华源证券股份有限公司	华源证券股份有限公司	D890471325	机构自营投资账户	4.940	5,060	低价未入围
888	泰信基金管理有限公司	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	B885919601	基金公司或其资产管理子公司一对一对专户产品	4.928	6,300	低价未入围
889	湖南省财信信托有限责任公司	湖南省财信信托有限责任公司—财信信托湘信汇盛 60 号集合资金信托计划	B885932845	集合信托计划	4.910	2,000	低价未入围
890	西部信托有限公司	西部信托有限公司—西部信托·永宁 20 号债券投资集合资金信托计划	B884766356	集合信托计划	4.910	6,100	低价未入围

891	浙江浙商证券资产管理有限公司	浙商证券资管—兴业银行—浙商金惠周周购 273 天滚动持有第 1 期债券型集合资产管理计划	D890251296	证券公司集合资产管理计划	4.910	510	低价未入围
892	浙江浙商证券资产管理有限公司	浙商证券资管—浙商银行—浙商金惠添鑫周开 4 号集合资产管理计划	D890396850	证券公司集合资产管理计划	4.910	280	低价未入围
893	浙江浙商证券资产管理有限公司	浙商证券资管—兴业银行—浙商金惠周周购 273 天滚动持有第 3 期债券型集合资产管理计划	D890308467	证券公司集合资产管理计划	4.910	400	低价未入围
894	浙江浙商证券资产管理有限公司	浙商证券资管—工商银行—浙商金惠聚禄 18M002 号集合资产管理计划	D890510103	证券公司集合资产管理计划	4.910	410	低价未入围
895	浙江浙商证券资产管理有限公司	浙商证券资管—工商银行—浙商金惠富盈全景 2 号集合资产管理计划	D890516400	证券公司集合资产管理计划	4.910	150	低价未入围
896	浙江浙商证券资产管理有限公司	浙商证券资管—山东信托·浙商金惠添鑫增利 12M084 号集合资金信托计划—浙商聚金添鑫增利 12M084 号单一资产管理计划	D890489116	证券公司单一资产管理计划	4.910	300	低价未入围
897	浙江浙商证券资产管理有限公司	浙商证券资管—邮储银行—浙商金惠盈享 2 号 13 期集合资产管理计划	D890427790	证券公司集合资产管理计划	4.910	1,100	低价未入围
898	浙江浙商证券资产管理有限公司	浙商证券资管—兴业银行—浙商金惠周周购 91 天滚动持有第 5 期债券型集合资产管理计划	D890309293	证券公司集合资产管理计划	4.910	180	低价未入围
899	浙江浙商证券资产管理有限公司	浙商证券资管—工商银行—浙商金惠富盈全景 6 号集合资产管理计划	D890550967	证券公司集合资产管理计划	4.910	1,200	低价未入围

900	浙江浙商证券资产管理有限公司	浙商证券资管—兴业银行—浙商金惠添利周周购 91 天滚动持有第 1 期集合资产管理计划	D890301156	证券公司集合资产管理计划	4.910	100	低价未入围
901	浙江浙商证券资产管理有限公司	浙商证券资管—浙商银行—浙商金惠添鑫周开 19 号集合资产管理计划	D890402041	证券公司集合资产管理计划	4.910	300	低价未入围
902	浙江浙商证券资产管理有限公司	浙商证券资管—兴业银行—浙商金惠周周购 91 天滚动持有第 6 期债券型集合资产管理计划	D890309277	证券公司集合资产管理计划	4.910	100	低价未入围
903	浙江浙商证券资产管理有限公司	浙商证券资管—山东信托·浙商金惠添鑫增利 12M059 号集合资金信托计划—浙商聚金添鑫增利 12M059 号单一资产管理计划	D890463194	证券公司单一资产管理计划	4.910	200	低价未入围
904	浙江浙商证券资产管理有限公司	浙商证券资管—浙商银行—浙商金惠添鑫周开 51 号集合资产管理计划	D890408233	证券公司集合资产管理计划	4.910	500	低价未入围
905	浙江浙商证券资产管理有限公司	浙商证券资管—邮储银行—浙商金惠盈享 2 号 14 期集合资产管理计划	D890428982	证券公司集合资产管理计划	4.910	500	低价未入围
906	浙江浙商证券资产管理有限公司	浙商证券资管—工商银行—浙商金惠富盈全景 5 号集合资产管理计划	D890548449	证券公司集合资产管理计划	4.910	1,000	低价未入围
907	浙江浙商证券资产管理有限公司	浙商证券资管—浙商银行—浙商金惠添鑫周开 12 号集合资产管理计划	D890403089	证券公司集合资产管理计划	4.910	190	低价未入围
908	浙江浙商证券资产管理有限公司	浙商证券资管—山东信托·浙商金惠添鑫增利 18M002 号集合资金信托计划—浙商聚金添鑫增利 18M002 号单一资产管理计划	D890490751	证券公司单一资产管理计划	4.910	200	低价未入围

909	浙江浙商证券资产管理有限公司	浙商证券资管—浙商银行—浙商金惠添鑫 5 号 28 期集合资产管理计划	D890213866	证券公司集合资产管理计划	4.910	500	低价未入围
910	浙江浙商证券资产管理有限公司	浙商证券资管—浙商银行—浙商金惠添鑫周开 53 号集合资产管理计划	D890407512	证券公司集合资产管理计划	4.910	120	低价未入围
911	浙江浙商证券资产管理有限公司	浙商证券资管—山东信托·浙商金惠添鑫增利 12M045 号集合资金信托计划—浙商聚金添鑫增利 12M045 号单一资产管理计划	D890450921	证券公司单一资产管理计划	4.910	160	低价未入围
912	浙江浙商证券资产管理有限公司	浙商证券资管—山东信托·浙商金惠添鑫增利 12M031 号集合资金信托计划—浙商聚金添鑫增利 12M031 号单一资产管理计划	D890437787	证券公司单一资产管理计划	4.910	100	低价未入围
913	浙江浙商证券资产管理有限公司	浙商证券资管—浙商银行—浙商金惠添鑫周开 13 号集合资产管理计划	D890400659	证券公司集合资产管理计划	4.910	240	低价未入围
914	浙江浙商证券资产管理有限公司	浙商证券资管—山东信托·浙商金惠添鑫增利 12M033 号集合资金信托计划—浙商聚金添鑫增利 12M033 号单一资产管理计划	D890439399	证券公司单一资产管理计划	4.910	140	低价未入围
915	浙江浙商证券资产管理有限公司	浙商证券资管—浙商银行—浙商金惠添鑫周开 2 号集合资产管理计划	D890396232	证券公司集合资产管理计划	4.910	160	低价未入围
916	浙江浙商证券资产管理有限公司	浙商证券资管—浙商银行—浙商金惠添鑫周开 20 号集合资产管理计划	D890402986	证券公司集合资产管理计划	4.910	200	低价未入围
917	浙江浙商证券资产管理有限公司	浙商证券资管—山东信托·浙商金惠添鑫增利 12M047 号集合资金信托计	D890453466	证券公司单一资产管理计划	4.910	240	低价未入围

		划一浙商聚金添鑫增利 12M047 号单一资产管理计划					
918	浙江浙商证券资产管理有限公司	浙商证券资管—邮储银行—浙商金惠盈享 2 号 4 期集合资产管理计划	D890411545	证券公司集合资产管理计划	4.910	800	低价未入围
919	浙江浙商证券资产管理有限公司	浙商证券资管—工商银行—浙商金惠聚禄 18M005 号集合资产管理计划	D890532448	证券公司集合资产管理计划	4.910	510	低价未入围
920	浙江浙商证券资产管理有限公司	浙商证券资管—浙商银行—浙商金惠添鑫周开 11 号集合资产管理计划	D890401184	证券公司集合资产管理计划	4.910	120	低价未入围
921	浙江浙商证券资产管理有限公司	浙商证券资管—山东信托·浙商金惠添鑫增利 12M058 号集合资金信托计划—浙商聚金添鑫增利 12M058 号单一资产管理计划	D890462041	证券公司单一资产管理计划	4.910	120	低价未入围
922	浙江浙商证券资产管理有限公司	浙商证券资管—山东信托·浙商金惠添鑫增利 6M009 号集合资金信托计划—浙商聚金添鑫增利 6M009 号单一资产管理计划	D890472517	证券公司单一资产管理计划	4.910	200	低价未入围
923	浙江浙商证券资产管理有限公司	浙商证券资管—爱建智赢—睿甄 TOF 纯债策略双季鑫 1 号集合资金信托计划—浙商聚金盈享 001 号单一资产管理计划	D890372000	证券公司单一资产管理计划	4.910	200	低价未入围
924	浙江浙商证券资产管理有限公司	浙商证券资管—兴业银行—浙商金惠周周购 91 天滚动持有第 1 期债券型集合资产管理计划	D890241623	证券公司集合资产管理计划	4.910	240	低价未入围

925	浙江浙商证券资产管理有限公司	浙商证券资管—浙商银行—浙商金惠添鑫周开 7 号集合资产管理计划	D890400104	证券公司集合资产管理计划	4.910	200	低价未入围
926	浙江浙商证券资产管理有限公司	浙商证券资管—浙商银行—浙商金惠添鑫周开 50 号集合资产管理计划	D890407994	证券公司集合资产管理计划	4.910	500	低价未入围
927	浙江浙商证券资产管理有限公司	浙商证券资管—浙商银行—浙商金惠添鑫周开 41 号集合资产管理计划	D890405196	证券公司集合资产管理计划	4.910	400	低价未入围
928	浙江浙商证券资产管理有限公司	浙商证券资管—浙商银行—浙商金惠添鑫周开 14 号集合资产管理计划	D890401312	证券公司集合资产管理计划	4.910	200	低价未入围
929	浙江浙商证券资产管理有限公司	浙商证券资管—山东信托·浙商金惠添鑫增利 12M052 号集合资金信托计划—浙商聚金添鑫增利 12M052 号单一资产管理计划	D890459195	证券公司单一资产管理计划	4.910	280	低价未入围
930	浙江浙商证券资产管理有限公司	浙商证券资管—山东信托·浙商金惠添鑫增利 12M067 号集合资金信托计划—浙商聚金添鑫增利 12M067 号单一资产管理计划	D890469548	证券公司单一资产管理计划	4.910	120	低价未入围
931	浙江浙商证券资产管理有限公司	浙商证券资管—邮储银行—浙商金惠汇鼎 1 号 4 期集合资产管理计划	D890225350	证券公司集合资产管理计划	4.910	100	低价未入围
932	浙江浙商证券资产管理有限公司	浙商证券资管—兴业银行—浙商金惠周周购 273 天滚动持有第 4 期债券型集合资产管理计划	D890308873	证券公司集合资产管理计划	4.910	310	低价未入围
933	浙江浙商证券资产管理有限公司	浙商证券资管—山东信托·浙商金惠添鑫增利 18M001 号集合资金信托计	D890442871	证券公司单一资产管理计划	4.910	360	低价未入围

		划一浙商聚金添鑫增利 18M001 号单一资产管理计划					
934	浙江浙商证券资产管理有限公司	浙商证券资管一山东信托·浙商金惠添鑫增利 12M043 号集合资金信托计划一浙商聚金添鑫增利 12M043 号单一资产管理计划	D890449239	证券公司单一资产管理计划	4.910	100	低价未入围
935	浙江浙商证券资产管理有限公司	浙商证券资管一浙商银行一浙商金惠添鑫增利 1 号 1 期集合资产管理计划	D890385930	证券公司集合资产管理计划	4.910	440	低价未入围
936	浙江浙商证券资产管理有限公司	浙商证券资管一兴业银行一浙商金惠周周购 35 天滚动持有第 3 期债券型集合资产管理计划	D890308912	证券公司集合资产管理计划	4.910	200	低价未入围
937	浙江浙商证券资产管理有限公司	浙商证券资管一农业银行一浙商金惠周周优享 1 号集合资产管理计划	D890429815	证券公司集合资产管理计划	4.910	6,300	低价未入围
938	浙江浙商证券资产管理有限公司	浙商证券资管一山东信托·浙商金惠添鑫增利 12M042 号集合资金信托计划一浙商聚金添鑫增利 12M042 号单一资产管理计划	D890446778	证券公司单一资产管理计划	4.910	160	低价未入围
939	浙江浙商证券资产管理有限公司	浙商证券资管一兴业银行一浙商金惠周周购 91 天滚动持有第 2 期债券型集合资产管理计划	D890281974	证券公司集合资产管理计划	4.910	180	低价未入围
940	浙江浙商证券资产管理有限公司	浙商证券资管一山东信托·浙商金惠添鑫增利 12M072 号集合资金信托计划一浙商聚金添鑫增利 12M072 号单一资产管理计划	D890478432	证券公司单一资产管理计划	4.910	400	低价未入围

941	浙江浙商证券资产管理有限公司	浙商证券资管—山东信托·浙商金惠添鑫增利 12M086 号集合资金信托计划—浙商聚金添鑫增利 12M086 号单一资产管理计划	D890510925	证券公司单一资产管理计划	4.910	300	低价未入围
942	浙江浙商证券资产管理有限公司	浙商证券资管—浙商银行—浙商金惠添鑫周开 43 号集合资产管理计划	D890405659	证券公司集合资产管理计划	4.910	480	低价未入围
943	浙江浙商证券资产管理有限公司	浙商证券资管—工商银行—浙商金惠富盈全景 3 号集合资产管理计划	D890528287	证券公司集合资产管理计划	4.910	700	低价未入围
944	浙江浙商证券资产管理有限公司	浙商证券资管—邮储银行—浙商金惠望享 2 号 11 期集合资产管理计划	D890425845	证券公司集合资产管理计划	4.910	400	低价未入围
945	浙江浙商证券资产管理有限公司	浙商证券资管—浙商银行—浙商金惠添鑫周开 18 号集合资产管理计划	D890401794	证券公司集合资产管理计划	4.910	220	低价未入围
946	浙江浙商证券资产管理有限公司	浙商证券资管—浙商银行—浙商金惠添鑫周开 32 号集合资产管理计划	D890402936	证券公司集合资产管理计划	4.910	200	低价未入围
947	浙江浙商证券资产管理有限公司	浙商证券资管—浙商银行—浙商金惠添鑫增利 1 号 2 期集合资产管理计划	D890385469	证券公司集合资产管理计划	4.910	200	低价未入围
948	浙江浙商证券资产管理有限公司	浙商证券资管—兴业银行—浙商金惠周周购 273 天滚动持有第 5 期债券型集合资产管理计划	D890309251	证券公司集合资产管理计划	4.910	290	低价未入围
949	浙江浙商证券资产管理有限公司	浙商证券资管—山东信托·浙商金惠添鑫增利 12M068 号集合资金信托计划—浙商聚金添鑫增利 12M068 号单一资产管理计划	D890471561	证券公司单一资产管理计划	4.910	260	低价未入围

950	浙江浙商证券资产管理有限公司	浙商证券资管—浙商银行—浙商金惠添鑫周开 34 号集合资产管理计划	D890403097	证券公司集合资产管理计划	4.910	200	低价未入围
951	浙江浙商证券资产管理有限公司	浙商证券资管—山东信托·浙商金惠添鑫增利 6M012 号集合资金信托计划—浙商聚金添鑫增利 6M012 号单一资产管理计划	D890513672	证券公司单一资产管理计划	4.910	200	低价未入围
952	浙江浙商证券资产管理有限公司	浙商证券资管—兴业银行—浙商金惠周周购 273 天滚动持有第 2 期债券型集合资产管理计划	D890306164	证券公司集合资产管理计划	4.910	330	低价未入围
953	浙江浙商证券资产管理有限公司	浙商证券资管—山东信托·浙商金惠添鑫增利 12M049 号集合资金信托计划—浙商聚金添鑫增利 12M049 号单一资产管理计划	D890455913	证券公司单一资产管理计划	4.910	240	低价未入围
954	浙江浙商证券资产管理有限公司	浙商证券资管—浙商银行—浙商金惠添鑫增利 1 号 3 期集合资产管理计划	D890387738	证券公司集合资产管理计划	4.910	500	低价未入围
955	浙江浙商证券资产管理有限公司	浙商证券资管—山东信托·浙商金惠添鑫增利 12M057 号集合资金信托计划—浙商聚金添鑫增利 12M057 号单一资产管理计划	D890460764	证券公司单一资产管理计划	4.910	140	低价未入围
956	浙江浙商证券资产管理有限公司	浙商证券资管—山东信托·浙商金惠添鑫增利 12M009 号集合资金信托计划—浙商聚金添鑫增利 12M009 号单一资产管理计划	D890397987	证券公司单一资产管理计划	4.910	220	低价未入围

957	浙江浙商证券资产管理有限公司	浙商证券资管—兴业银行—浙商金惠周周优享 2 号集合资产管理计划	D890524526	证券公司集合资产管理计划	4.910	1,200	低价未入围
958	浙江浙商证券资产管理有限公司	浙商证券资管—工商银行—浙商金惠聚禄 18M003 号集合资产管理计划	D890516955	证券公司集合资产管理计划	4.910	1,070	低价未入围
959	浙江浙商证券资产管理有限公司	浙商证券资管—浙商期货有限公司—浙商聚金致远全景 1 号单一资产管理计划	D890539084	证券公司单一资产管理计划	4.910	100	低价未入围
960	浙江浙商证券资产管理有限公司	浙商证券资管—中信银行—浙商金惠添鑫增利 2 号 1 期集合资产管理计划	D890398535	证券公司集合资产管理计划	4.910	3,660	低价未入围
961	浙江浙商证券资产管理有限公司	浙商证券资管—爱建智赢—睿甄 TOF 纯债策略双季鑫 5 号集合资金信托计划—浙商聚金望享 005 号单一资产管理计划	D890389235	证券公司单一资产管理计划	4.910	100	低价未入围
962	浙江浙商证券资产管理有限公司	浙商证券资管—浙商银行—浙商金惠添鑫周开 35 号集合资产管理计划	D890403398	证券公司集合资产管理计划	4.910	200	低价未入围
963	浙江浙商证券资产管理有限公司	浙商证券资管—浙商期货有限公司—浙商聚金致远全景 2 号单一资产管理计划	D890538779	证券公司单一资产管理计划	4.910	200	低价未入围
964	浙江浙商证券资产管理有限公司	浙商证券资管—浙商银行—浙商金惠添鑫周开 9 号集合资产管理计划	D890399816	证券公司集合资产管理计划	4.910	240	低价未入围
965	浙江浙商证券资产管理有限公司	浙商证券资管—邮储银行—浙商金惠汇鼎 1 号 11 期集合资产管理计划	D890274993	证券公司集合资产管理计划	4.910	100	低价未入围

966	浙江浙商证券资产管理有限公司	浙商证券资管—浙商银行—浙商金惠添鑫周开 17 号集合资产管理计划	D890402944	证券公司集合资产管理计划	4.910	400	低价未入围
967	浙江浙商证券资产管理有限公司	浙商证券资管—浙商银行—浙商金惠添鑫周开 16 号集合资产管理计划	D890401257	证券公司集合资产管理计划	4.910	260	低价未入围
968	浙江浙商证券资产管理有限公司	浙商证券资管—山东信托·浙商金惠添鑫增利 12M070 号集合资金信托计划—浙商聚金添鑫增利 12M070 号单一资产管理计划	D890477761	证券公司单一资产管理计划	4.910	500	低价未入围
969	浙江浙商证券资产管理有限公司	浙商证券资管—山东信托·浙商金惠添鑫增利 12M051 号集合资金信托计划—浙商聚金添鑫增利 12M051 号单一资产管理计划	D890456888	证券公司单一资产管理计划	4.910	240	低价未入围
970	浙江浙商证券资产管理有限公司	浙商证券资管—中红普林医疗用品股份有限公司—浙商聚金财享全景 2 号单一资产管理计划	D890498343	证券公司单一资产管理计划	4.910	200	低价未入围
971	浙江浙商证券资产管理有限公司	浙商证券资管—浙商银行—浙商金惠添鑫周开 45 号集合资产管理计划	D890406134	证券公司集合资产管理计划	4.910	160	低价未入围
972	浙江浙商证券资产管理有限公司	浙商证券资管—山东信托·浙商金惠添鑫增利 12M071 号集合资金信托计划—浙商聚金添鑫增利 12M071 号单一资产管理计划	D890475638	证券公司单一资产管理计划	4.910	200	低价未入围
973	浙江浙商证券资产管理有限公司	浙商证券资管—浙商银行—浙商金惠添鑫周开 42 号集合资产管理计划	D890405641	证券公司集合资产管理计划	4.910	500	低价未入围

974	浙江浙商证券资产管理有限公司	浙商证券资管—山东信托·浙商金惠添鑫增利 12M085 号集合资金信托计划—浙商聚金添鑫增利 12M085 号单一资产管理计划	D890492224	证券公司单一资产管理计划	4.910	200	低价未入围
975	浙江浙商证券资产管理有限公司	浙商证券资管—浙商银行—浙商金惠添鑫周开 21 号集合资产管理计划	D890402465	证券公司集合资产管理计划	4.910	1,000	低价未入围
976	浙江浙商证券资产管理有限公司	浙商证券资管—工商银行—浙商金惠聚禄 18M006 号集合资产管理计划	D890540548	证券公司集合资产管理计划	4.910	550	低价未入围
977	浙江浙商证券资产管理有限公司	浙商证券资管—爱建智赢—睿甄 TOF 纯债策略双季鑫 2 号集合资金信托计划—浙商聚金望享 002 号单一资产管理计划	D890376915	证券公司单一资产管理计划	4.910	200	低价未入围
978	浙江浙商证券资产管理有限公司	浙商证券资管—浙商银行—浙商金惠添鑫周开 3 号集合资产管理计划	D890396672	证券公司集合资产管理计划	4.910	160	低价未入围
979	浙江浙商证券资产管理有限公司	浙商证券资管—工商银行—浙商金惠聚禄 18M001 号（闽享）集合资产管理计划	D890506413	证券公司集合资产管理计划	4.910	2,020	低价未入围
980	浙江浙商证券资产管理有限公司	浙商证券资管—爱建智赢—睿甄 TOF 纯债策略双季鑫 3 号集合资金信托计划—浙商聚金望享 003 号单一资产管理计划	D890385574	证券公司单一资产管理计划	4.910	100	低价未入围
981	浙江浙商证券资产管理有限公司	浙商证券资管—浙商银行—浙商金惠添鑫周开 33 号集合资产管理计划	D890403453	证券公司集合资产管理计划	4.910	200	低价未入围

982	浙江浙商证券资产管理有限公司	浙商证券资管—山东信托·浙商金惠添鑫增利 12M032 号集合资金信托计划—浙商聚金添鑫增利 12M032 号单一资产管理计划	D890439179	证券公司单一资产管理计划	4.910	140	低价未入围
983	浙江浙商证券资产管理有限公司	浙商证券资管—山东信托·浙商金惠添鑫增利 12M069 号集合资金信托计划—浙商聚金添鑫增利 12M069 号单一资产管理计划	D890473199	证券公司单一资产管理计划	4.910	400	低价未入围
984	浙江浙商证券资产管理有限公司	浙商证券资管—浙商银行—浙商金惠添鑫周开 48 号集合资产管理计划	D890407017	证券公司集合资产管理计划	4.910	240	低价未入围
985	浙江浙商证券资产管理有限公司	浙商证券资管—工商银行—浙商金惠聚禄 18M004 号集合资产管理计划	D890525051	证券公司集合资产管理计划	4.910	2,030	低价未入围
986	浙江浙商证券资产管理有限公司	浙商证券资管—兴业银行—浙商金惠添利周周盈货币增强 1 号集合资产管理计划	D890293808	证券公司集合资产管理计划	4.910	100	低价未入围
987	浙江浙商证券资产管理有限公司	浙商证券资管—山东信托·浙商金惠添鑫增利 12M044 号集合资金信托计划—浙商聚金添鑫增利 12M044 号单一资产管理计划	D890449483	证券公司单一资产管理计划	4.910	100	低价未入围
988	浙江浙商证券资产管理有限公司	浙商证券资管—浙商银行—浙商金惠添鑫周开 44 号集合资产管理计划	D890405586	证券公司集合资产管理计划	4.910	570	低价未入围
989	浙江浙商证券资产管理有限公司	浙商证券资管—邮储银行—浙商金惠汇鼎 1 号 3 期集合资产管理计划	D890221704	证券公司集合资产管理计划	4.910	100	低价未入围

990	浙江浙商证券资产管理有限公司	浙商证券资管—浙商银行—浙商金惠添鑫周开 46 号集合资产管理计划	D890406639	证券公司集合资产管理计划	4.910	180	低价未入围
991	浙江浙商证券资产管理有限公司	浙商证券资管—山东信托·浙商金惠添鑫增利 12M065 号集合资金信托计划—浙商聚金添鑫增利 12M065 号单一资产管理计划	D890468738	证券公司单一资产管理计划	4.910	220	低价未入围
992	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	B887179794	保险资金投资账户	4.870	2,053	低价未入围
993	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	B881011189	保险资金投资账户	4.870	6,300	低价未入围
994	中再资产管理股份有限公司	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	B885365682	保险机构资产管理产品	4.870	800	低价未入围
995	中再资产管理股份有限公司	中再资管—兴业银行—中再汇利资产管理产品	B886628318	保险机构资产管理产品	4.870	2,500	低价未入围
996	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	B880973922	保险资金投资账户	4.870	6,300	低价未入围
997	中再资产管理股份有限公司	中再资管-建设银行-中再汇利 2 号资产管理产品	B887514855	保险机构资产管理产品	4.870	2,500	低价未入围
998	中再资产管理股份有限公司	中再资管-光大银行-中再资产-锐诚 10 号资产管理产品	B884445112	保险机构资产管理产品	4.870	4,500	低价未入围
999	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	B881081833	保险资金投资账户	4.870	6,300	低价未入围

1000	南方基金管理股份有限公司	南方基金—陕西投资产融控股有限公司—南方基金瑞盈 1 号单一资产管理计划	B887506064	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	4.847	490	低价未入围
1001	上海兴瀚资产管理有限公司	兴瀚资管—兴业银行—兴瀚资管-兴元 18 号集合资产管理计划	B884043669	基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品	4.830	620	低价未入围
1002	大家资产管理有限责任公司	大家资管—光大银行—大家资产稳健优选 3 号固定收益类资产管理产品	B887096530	保险机构资产管理产品	4.800	5,000	低价未入围
1003	大家资产管理有限责任公司	大家资管—光大银行—大家资产稳健优选 1 号固定收益类资产管理产品	B886766679	保险机构资产管理产品	4.800	5,000	低价未入围
1004	国联证券资产管理有限公司	国联证券资管—光大银行—国联光盈添瑞 3 号集合资产管理计划	D890525310	证券公司集合资产管理计划	4.800	6,300	低价未入围
1005	国联证券资产管理有限公司	国联证券资管—光大银行—国联光盈添瑞 1 号集合资产管理计划	D890525344	证券公司集合资产管理计划	4.800	6,300	低价未入围
1006	国联证券资产管理有限公司	国联证券资管—光大银行—国联光盈添瑞 2 号集合资产管理计划	D890525475	证券公司集合资产管理计划	4.800	6,300	低价未入围
1007	太平洋证券股份有限公司	太平洋证券股份有限公司	D890761296	机构自营投资账户	4.700	4,255	低价未入围
1008	南京盛泉恒元投资有限公司	南京盛泉恒元投资有限公司-盛泉恒元量化套利专项 29 号私募证券投资基金	B884076002	私募基金	4.661	500	低价未入围

1009	南京盛泉恒元投资有限公司	南京盛泉恒元投资有限公司-盛泉恒元多策略远见 19 号私募证券投资基金	B885747012	私募基金	4.661	500	低价未入围
1010	南京盛泉恒元投资有限公司	南京盛泉恒元投资有限公司—盛泉恒元量化套利专项 50 号私募证券投资基金	B884004568	私募基金	4.661	500	低价未入围
1011	南京盛泉恒元投资有限公司	南京盛泉恒元投资有限公司—盛泉恒元量化套利专项 46 号私募证券投资基金	B883844648	私募基金	4.661	800	低价未入围
1012	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 6 号私募证券投资基金	B884690610	私募基金	4.661	600	低价未入围
1013	南京盛泉恒元投资有限公司	南京盛泉恒元投资有限公司—盛泉恒元量化套利专项 5 号私募证券投资基金	B883410253	私募基金	4.661	500	低价未入围
1014	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	B880272088	私募基金	4.661	500	低价未入围
1015	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	B882712482	私募基金	4.661	600	低价未入围
1016	南京盛泉恒元投资有限公司	南京盛泉恒元投资有限公司—盛泉恒元量化套利专项 48 号私募证券投资基金	B884256393	私募基金	4.661	500	低价未入围

1017	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 42 号私募证券投资基金	B883679158	私募基金	4.661	500	低价未入围
1018	宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司	宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司—凌顶泰山十八号私募证券投资基金	B885645749	私募基金	4.600	150	低价未入围
1019	格林基金管理有限公司	格林基金—光大银行—格林基金纯债 7 号集合资产管理计划	B882998711	基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品	4.580	4,380	低价未入围
1020	格林基金管理有限公司	格林基金—浦发银行—格林基金纯债 5 号集合资产管理计划	B883267155	基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品	4.580	4,380	低价未入围
1021	甬兴证券有限公司	甬兴证券有限公司	D890246039	机构自营投资账户	4.450	6,300	低价未入围
1022	百年保险资产管理有限责任公司	信美人寿相互保险社—传统险	B887285561	保险资金投资账户	4.290	234	低价未入围
1023	百年保险资产管理有限责任公司	三星财产保险（中国）有限公司-自有资金	B887024892	保险资金投资账户	4.290	466	低价未入围
1024	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 77 号证券投资集合资金信托计划	B887101238	集合信托计划	4.194	6,300	低价未入围
1025	中粮信托有限责任公司	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	B886659262	集合信托计划	4.194	3,675	低价未入围

1026	中泰证券股份有限公司	中泰证券股份有限公司	D890755180	机构自营投资账户	4.180	900	低价未入围
1027	中意资产管理有限责任公司	中意资管—中信银行—中意资产—中观优选中信1号资产管理产品	B887574758	保险机构资产管理产品	5.033	1,000	无效报价

注：“无效报价”是指未按照《询价公告》要求向基金管理人提交网下投资者材料或存在其他禁止配售情形的网下投资者。

（本页无正文，为《华夏中核清洁能源封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告》之盖章页）



（本页无正文，为《华夏中核清洁能源封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告》之盖章页）

中信建投证券股份有限公司（财务顾问）



2025年12月19日