

中金厦门安居保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资 基金基金合同生效公告

公告送出日期：2022 年 8 月 23 日



1. 公告基本信息

基金名称	中金厦门安居保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金
基金简称	中金厦门安居 REIT
基金主代码	508058
合同期限	65 年
基金运作方式	契约型、封闭式
基金合同生效日	2022 年 8 月 22 日
基金份额总额	5 亿份
基金管理人名称	中金基金管理有限公司
基金托管人名称	兴业银行股份有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《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）》、《公开募集基础设施证券投资基金网下投资者管理细则》等法律法规以及《中金厦门安居保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金合同》、《中金厦门安居保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》、《中金厦门安居保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告》

2. 基金募集情况

2.1 募集基本情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号		中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1650 号
基金募集期间		自 2022 年 8 月 16 日至 2022 年 8 月 17 日止
验资机构名称		毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管专户的日期		2022 年 8 月 22 日
募集有效认购总户数（单位：户）		66,654
募集期间净认购金额（单位：人民币元）		1,300,000,000
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元）		3,755,753.70
募集份额（单位：份）	有效认购份额	500,000,000
	利息结转的份额	0

	合计	500,000,000
其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况	认购的基金份额（单位：份）	8,000,000
	占基金总份额比例	1.60%
	其他需要说明的事项	-
其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况	认购的基金份额（单位：份）	1,076
	占基金总份额比例	0.0002%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件		是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期		2022 年 8 月 22 日

注：（1）本基金募集期间的信息披露费、会计师费和律师费以及其他费用，不从基金财产中列支。

（2）本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为 0 万份；本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为 0 万份。

（3）有效认购款项在募集期间产生的利息不折算为基金份额持有人的基金份额，全部计入基金资产。

2.2 投资者认购情况

中国证监会准予本基金的募集份额总额为500,000,000份。其中，本基金战略配售最终发售份额为312,350,000份，为本次基金份额发售总量的62.47%。网下发售最终发售份额数量为131,355,000份，占扣除战略配售最终发售份额后发售份额的70.00%，公众发售最终发售份额数量为56,295,000份，占扣除战略配售最终发售份额后发售份额的30.00%。

2.2.1 战略配售

本次发售的17家战略投资者均已根据战略配售协议，按照网下询价确定的认购价格认购其承诺的基金份额，并在规定时间内将认购款项足额汇至基金管理人指定的银行账户。本基金战略投资者100%配售。

本次发售最终战略配售结果如下：

序号	投资者	认购数量（份）	限售期限	占发行总量的比例%
1	厦门安居集团有限公司	170,000,000	占发售总量 20%部分的限售期为 60 个月，超过 20%部分的限售期为 36 个月	34.00%

序号	投资者	认购数量（份）	限售期限	占发行总量的比例%
2	金圆统一证券有限公司	23,500,000	12 个月	4.70%
3	中国中金财富证券有限公司	15,500,000	12 个月	3.10%
4	光证资管诚享 6 号集合资产管理计划	12,600,000	12 个月	2.52%
5	建信信托有限责任公司	12,500,000	12 个月	2.50%
6	兴瀚资管-兴元 18 号集合资产管理计划	10,950,000	12 个月	2.19%
7	工银安盛人寿保险有限公司	10,950,000	12 个月	2.19%
8	中国银河证券股份有限公司	9,450,000	12 个月	1.89%
9	申万宏源证券有限公司	9,450,000	12 个月	1.89%
10	国寿投资保险资产管理有限公司	9,450,000	12 个月	1.89%
11	中金基金管理有限公司	8,000,000	36 个月	1.60%
12	金圆资本管理（厦门）有限公司	6,000,000	12 个月	1.20%
13	佛山信保光晟股权投资合伙企业（有限合伙）	4,050,000	12 个月	0.81%
14	泰康保险集团股份有限公司	4,050,000	12 个月	0.81%
15	招商财富-招银基础设施 2 号集合资产管理计划	2,050,000	12 个月	0.41%
16	招商财富-招银基础设施 4 号集合资产管理计划	2,050,000	12 个月	0.41%
17	招商财富-鑫善 1 号集合资产管理计划	1,800,000	12 个月	0.36%
合计		312,350,000		62.47%

注：原始权益人厦门安居集团有限公司认购 170,000,000 份基金份额，占本次基金发售总量的 34.00%。

2.2.2网下发售

本次发售的 68 家网下投资者管理的全部提交了有效报价的 204 个配售对象均已通过上海证券交易所“REITs 询价与认购系统”向基金管理人提交了认购申请，并完成了认购款项的全额缴纳。最终网下投资者配售比例为 0.94159265%，各配售对象获配情况详见“附表：网下投资者配售明细表”。

以上配售安排及结果符合《中金厦门安居保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金份额询价公告》公布的配售原则。

本基金不存在提供有效报价但未参与认购，或实际认购数量明显少于报价时拟认购数量的情况。

3. 其他需要提示的事项

基金管理人或销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表基金管理人或销售机构确实接收到认购申请，申请的成功与否应以登记机构的确认结果为准。投资者可在基金合同生效后到各销售机构查询最终成交确认情况和认购的份额。未确认部分的认购款项退还流程、到账时间等详细情况请向各销售机构咨询。投资者可登陆本公司网站（www.ciccfund.com）查询相关信息或拨打客户服务电话（400-868-1166）咨询相关事宜。

为向投资者提供更优质的服务，本公司向中国证券登记结算有限责任公司提出申请，自 2022 年 8 月 23 日起开通本基金场外转托管至场内业务。根据《中金厦门安居保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金战略配售份额限售公告》，战略投资者基金份额限售期届满后按照法律法规规定办理转托管业务。

本基金为基础设施证券投资基金，风险收益特点与传统金融产品有较大区别。本基金合同存续期为 65 年，在基金合同存续期内采取封闭式运作并在上海证券交易所上市，不开放申购、赎回。基金合同生效后，在符合法律法规和上海证券交易所规定的情况下，基金管理人可以申请本基金的基金份额上市交易。本基金在上海证券交易所上市后，场内份额可以上市交易，使用场外基金账户认购的基金份额可通过办理跨系统转托管业务参与上海证券交易所场内交易或在本基金开通上海证券交易所基金通平台业务后进行场外份额转让，具体可根据上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司相关规则办理。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资有风险，敬请投资者在投资本基金之前，仔细阅读本基金的基金合同、最新的招募说明书和基金产品资料概要等信息披露文件，熟悉基础设施基金相关规则，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，充分了解相关资产的商业模式，自主判断基金的投资价值，并充分考虑自身的风险承受能力，秉承价值投资、长期投资理念，理性判断市场，谨慎做出投资决策，自行承担投资风险。

特此公告。



附表：网下投资者配售明细表

序号	投资者名称	配售对象名称	报价 (元)	认购数量(份)	配售数量(份)
1	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)	2.695	131,300,000.00	1,236,311.00
2	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2号基 金	2.695	3,000,000.00	28,247.00
3	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 泉恒元多策略量化套利1号专 项基金	2.695	4,000,000.00	37,663.00
4	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	2.695	63,100,000.00	594,144.00
5	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	2.695	131,300,000.00	1,236,311.00
6	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	2.695	131,300,000.00	1,236,311.00
7	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 分红-团体分红-019L- FH001 沪	2.695	131,300,000.00	1,236,311.00
8	中国人保资产 管理有限公司	中国人民财产保险股份有限公司— 传统—普通保险产品— 008C—CT001 沪	2.695	131,300,000.00	1,236,311.00
9	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—一个险万能	2.695	131,300,000.00	1,236,311.00
10	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	2.695	29,600,000.00	278,711.00
11	中国人保资产 管理有限公司	中国人民健康保险股份有限公司— 传统—普通保险产品	2.695	131,300,000.00	1,236,311.00
12	中国人保资产 管理有限公司	中国人民人寿保险股份有限公司— 传统—普通保险产品	2.695	131,300,000.00	1,236,311.00
13	上海铂绅投资 中心(有限合 伙)	上海铂绅投资中心(有限合伙) —铂绅十号证券投资私募基金	2.695	92,000,000.00	866,265.00
14	中国人保资产 管理有限公司	中国人民人寿保险股份有限公司- 分红-团险分红	2.695	131,300,000.00	1,236,311.00
15	中国人保资产 管理有限公司	中国人民人寿保险股份有限公司- 分红-个险分红	2.695	131,300,000.00	1,236,311.00
16	泰康资产管理 有限责任公司	泰康资管-农业银行-泰康资产管 理有限责任公司短融增益39号 资产管理产品	2.695	18,500,000.00	174,194.00
17	中国人保资产 管理有限公司	中国人民人寿保险股份有限公司- 万能-个险万能	2.695	131,300,000.00	1,236,311.00

序号	投资者名称	配售对象名称	报价 (元)	认购数量(份)	配售数量(份)
18	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	2.695	31,300,000.00	294,718.00
19	中国人保资产 管理有限公司	中国人民财产保险股份有限公司-自有资金	2.695	131,300,000.00	1,236,311.00
20	中国人保资产 管理有限公司	中国人民财产保险股份有限公司-传统-收益组合	2.695	131,300,000.00	1,236,311.00
21	中国人保资产 管理有限公司	人保再保险股份有限公司一自 有资金	2.695	37,000,000.00	348,389.00
22	中国人保资产 管理有限公司	中国人民人寿保险股份有限公 司-自有资金	2.695	131,300,000.00	1,236,311.00
23	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 司一合晟同晖7号私募证券投 资基金	2.695	3,800,000.00	35,780.00
24	泰康资产管理 有限责任公司	众安在线财产保险股份有限公司-自有资金	2.695	31,300,000.00	294,718.00
25	易方达基金管 理有限公司	易方达基金一民生银行一易方 达基金祥云1号(一对多)资产 管理计划	2.690	18,500,000.00	174,194.00
26	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-个人税收递延型传统产品	2.695	1,800,000.00	16,948.00
27	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-个人税收递延型分红产品 A	2.695	2,700,000.00	25,423.00
28	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-个人税收递延型万能产品 A	2.695	2,700,000.00	25,423.00
29	光大永明资产 管理股份有限 公司	海保人寿保险股份有限公司一 自有资金	2.631	32,300,000.00	304,134.00
30	泰康资产管理 有限责任公司	泰康资管一农业银行一银泰 98 号资产管理计划	2.695	7,400,000.00	69,677.00
31	中国人保资产 管理有限公司	中国人民健康保险股份有限公 司-万能保险产品	2.695	131,300,000.00	1,236,311.00
32	中航证券有限 公司	中国航空工业集团有限公司	2.695	5,500,000.00	51,787.00
33	光大永明资产 管理股份有限 公司	海保人寿保险股份有限公司一 传统险二	2.631	38,000,000.00	357,805.00
34	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 司一合晟恒嘉基石2号私募证 券投资基金	2.695	7,500,000.00	70,619.00
35	光大永明资产 管理股份有限 公司	海保人寿保险股份有限公司一 分红险	2.631	38,000,000.00	357,805.00

序号	投资者名称	配售对象名称	报价 (元)	认购数量(份)	配售数量(份)
36	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)	2.695	131,300,000.00	1,236,311.00
37	泰康资产管理 有限责任公司	众诚汽车保险股份有限公司— 自有资金	2.695	5,500,000.00	51,787.00
38	华泰资产管理 有限公司	众诚汽车保险股份有限公司-传 统保险产品	2.695	11,100,000.00	104,516.00
39	中国人保资产 管理有限公司	中国人民健康保险股份有限公 司-分红保险产品	2.695	131,300,000.00	1,236,311.00
40	光大永明资产 管理股份有限 公司	海保人寿保险股份有限公司-万 能险	2.631	9,500,000.00	89,451.00
41	光大永明资产 管理股份有限 公司	光大永明人寿保险有限公司— 自有资金	2.631	114,000,000.00	1,073,415.00
42	申万菱信基金 管理有限公司	申万菱信基金—申万宏源集团 股份有限公司—申万菱信—申 宏稳健1号单一资产管理计划	2.695	50,000,000.00	470,796.00
43	上海铂绅投资 中心(有限合 伙)	上海铂绅投资中心(有限合伙) —铂绅二十一号证券投资私募 基金	2.695	74,000,000.00	696,778.00
44	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3号私 募证券投资基金	2.695	7,400,000.00	69,677.00
45	泰康资产管理 有限责任公司	泰康养老保险股份有限公司— 分红型保险专门投资组合甲	2.673	131,300,000.00	1,236,311.00
46	泰康资产管理 有限责任公司	泰康养老保险股份有限公司— 自有资金	2.673	131,300,000.00	1,236,311.00
47	申万菱信基金 管理有限公司	申万菱信基金—申万宏源证券 有限公司—申万菱信—增盈1 号单一资产管理计划	2.695	131,300,000.00	1,236,311.00
48	宁波彩霞湾投 资管理合伙企 业(有限合伙)	宁波彩霞湾投资管理合伙企业 (有限合伙)—彩霞湾明珠1号 私募证券投资基金	2.695	1,500,000.00	14,123.00
49	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	2.695	8,000,000.00	75,327.00
50	建信信托有限 责任公司	建信信托有限责任公司—建信 信托—凤鸣(鑫益)1号集合资 金信托计划	2.695	131,300,000.00	1,236,311.00
51	建信资本管理 有限责任公司	建信资本—建设银行—建信资 本稳新FOF1号集合资产管理计 划	2.695	3,900,000.00	36,722.00

序号	投资者名称	配售对象名称	报价 (元)	认购数量(份)	配售数量(份)
52	上海思勰投资管理有限公司	上海思勰投资管理有限公司-思想三十九号私募投资基金	2.695	7,500,000.00	70,619.00
53	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 38 号私募证券投资基金	2.695	16,600,000.00	156,304.00
54	泰康资产管理有限责任公司	安诚财产保险股份有限公司—自有资金	2.695	5,500,000.00	51,787.00
55	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	2.695	7,400,000.00	69,677.00
56	创金合信基金管理有限公司	创金合信基金—宁波银行—创金合信青创 1 号集合资产管理计划	2.650	131,300,000.00	1,236,311.00
57	创金合信基金管理有限公司	创金合信基金—宁波银行—创金合信青创 2 号集合资产管理计划	2.650	131,300,000.00	1,236,311.00
58	华泰资产管理有限公司	天安人寿保险股份有限公司-华泰多资产组合	2.695	11,100,000.00	104,516.00
59	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	2.695	4,500,000.00	42,371.00
60	光大永明资产管理股份有限公司	海保人寿保险股份有限公司-万能险三	2.631	34,200,000.00	322,024.00
61	创金合信基金管理有限公司	创金合信基金—宁波银行—创金合信青创 4 号集合资产管理计划	2.650	131,300,000.00	1,236,311.00
62	创金合信基金管理有限公司	创金合信基金—宁波银行—创金合信青创 3 号集合资产管理计划	2.650	131,300,000.00	1,236,311.00
63	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 45 号私募证券投资基金	2.695	5,500,000.00	51,787.00
64	珠海阿巴马资产管理有限公司	珠海阿巴马资产管理有限公司—阿巴马元享红利 6 号私募证券投资基金	2.695	1,500,000.00	14,123.00
65	建信资本管理有限责任公司	建信资本—建设银行—建信资本睿利平衡型 FOF2 号集合资产管理计划	2.695	5,300,000.00	49,904.00
66	建信资本管理有限责任公司	建信资本—建设银行—建信资本睿利平衡型 FOF1 号集合资产管理计划	2.695	5,300,000.00	49,904.00

序号	投资者名称	配售对象名称	报价 (元)	认购数量(份)	配售数量(份)
67	广发基金管理有限公司	广发基金—招商银行—广发基金锦嘉 2021 年 1 号 FOF 集合资产管理计划	2.695	7,400,000.00	69,677.00
68	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 1 号集合资产管理计划	2.695	9,200,000.00	86,626.00
69	建信资本管理有限责任公司	建信资本—建设银行—建信资本锐进配置 1 号集合资产管理计划	2.695	18,500,000.00	174,194.00
70	建信资本管理有限责任公司	建信资本—建设银行—建信资本睿利稳健型 FOF1 号集合资产管理计划	2.695	6,300,000.00	59,320.00
71	泰康资产管理有限责任公司	泰康人寿保险有限责任公司—专属商业养老保险进取型组合	2.695	13,800,000.00	129,939.00
72	泰康资产管理有限责任公司	泰康人寿保险有限责任公司—专属商业养老保险稳健型组合	2.695	37,100,000.00	349,330.00
73	深圳市红筹投资有限公司	深圳市红筹投资有限公司—红筹 17 号私募证券投资基金	2.695	1,500,000.00	14,123.00
74	中航基金管理有限公司	中航基金—浙商银行—中航基金首熙 1 号集合资产管理计划	2.695	14,800,000.00	139,355.00
75	建信资本管理有限责任公司	建信资本—建设银行—建信资本星睿精选 1 号集合资产管理计划	2.695	37,100,000.00	349,330.00
76	华夏基金管理有限公司	华夏基金—邮储银行—华夏基金夏志集合资产管理计划	2.690	111,500,000.00	1,049,875.00
77	建信资本管理有限责任公司	建信资本—建设银行—建信资本稳进配置 1 号集合资产管理计划	2.695	31,500,000.00	296,601.00
78	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·锐盈 1 号集合资金信托计划	2.675	100,000,000.00	941,592.00
79	上海思勰投资管理有限公司	上海思勰投资管理有限公司—思勰投资正合十九号私募证券投资基金	2.695	2,900,000.00	27,306.00
80	建信资本管理有限责任公司	建信资本—建设银行—建信资本睿利稳健型 FOF2 号集合资产管理计划	2.695	6,300,000.00	59,320.00
81	建信资本管理有限责任公司	建信资本—建设银行—建信资本睿利平衡型 FOF3 号集合资产管理计划	2.695	2,200,000.00	20,715.00
82	招商财富资产管理有限公司	招商财富资管-宁波银行-招商财富-星辰 1 号集合资产管理计划	2.695	40,600,000.00	382,286.00

序号	投资者名称	配售对象名称	报价 (元)	认购数量(份)	配售数量(份)
83	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	2.695	10,000,000.00	94,159.00
84	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 8 号资产管理产品	2.695	89,000,000.00	838,017.00
85	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 9 号资产管理产品	2.695	30,000,000.00	282,477.00
86	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	2.695	53,800,000.00	506,576.00
87	泰康资产管理有限责任公司	君龙人寿保险有限公司—传统险	2.695	6,600,000.00	62,145.00
88	珠海阿巴马资产管理有限公司	珠海阿巴马资产管理有限公司—阿巴马全天候私募证券投资基金	2.695	1,500,000.00	14,123.00
89	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 23 号私募证券投资基金	2.695	8,000,000.00	75,327.00
90	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 1 号证券投资集合资金信托计划	2.695	131,300,000.00	1,236,311.00
91	建信资本管理有限责任公司	建信资本—建设银行—建信资本稳进配置 5 号集合资产管理计划	2.695	4,000,000.00	37,663.00
92	建信资本管理有限责任公司	建信资本—建设银行—建信资本稳进配置 4 号集合资产管理计划	2.695	3,700,000.00	34,838.00
93	建信资本管理有限责任公司	建信资本—建设银行—建信资本稳进配置 3 号集合资产管理计划	2.695	4,100,000.00	38,605.00
94	建信资本管理有限责任公司	建信资本—建设银行—建信资本稳进配置 2 号集合资产管理计划	2.695	4,500,000.00	42,371.00
95	珠海阿巴马资产管理有限公司	珠海阿巴马资产管理有限公司—阿巴马悦享红利 71 号私募证券投资基金	2.695	1,500,000.00	14,123.00
96	华鑫国际信托有限公司	华鑫国际信托有限公司-华鑫信托·华盈 17 号(混合配置)集合资金信托计划	2.695	131,300,000.00	1,236,311.00
97	创金合信基金管理有限公司	创金合信基金—中信银行—创金合信信雅中证 1 号集合资产管理计划	2.650	9,400,000.00	88,509.00
98	生命保险资产	生命保险资管—农业银行—生	2.695	69,200,000.00	651,582.00

序号	投资者名称	配售对象名称	报价 (元)	认购数量(份)	配售数量(份)
	管理有限公司	命资产睿驰增强5号资产管理产品			
99	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	2.695	92,700,000.00	872,856.00
100	招商财富资产管理有限公司	招商财富资管-宁波银行-招商财富-朱雀1号集合资产管理计划	2.695	43,100,000.00	405,826.00
101	招商财富资产管理有限公司	招商财富资管-宁波银行-招商财富-星辉1号集合资产管理计划	2.695	44,800,000.00	421,833.00
102	招商财富资产管理有限公司	招商财富资管-宁波银行-招商财富-边疆1号集合资产管理计划	2.695	39,600,000.00	372,870.00
103	招商财富资产管理有限公司	招商财富资管-宁波银行-招商财富-海天1号集合资产管理计划	2.695	41,100,000.00	386,994.00
104	招商财富资产管理有限公司	招商财富资管-宁波银行-招商财富-夸克1号集合资产管理计划	2.695	39,300,000.00	370,045.00
105	珠海阿巴马资产管理有限公司	珠海阿巴马资产管理有限公司-阿巴马粤开赢证7号私募证券投资基金	2.695	4,500,000.00	42,371.00
106	创金合信基金管理有限公司	创金合信基金-中信银行-创金合信信雅中证2号集合资产管理计划	2.650	3,700,000.00	34,838.00
107	泰康资产管理有限责任公司	中邮人寿保险股份有限公司-传统险委托泰康组合四	2.695	122,400,000.00	1,152,509.00
108	中航基金管理有限公司	中航基金-郑州安图实业集团股份有限公司-中航基金基础设施1号单一资产管理计划	2.695	1,800,000.00	16,948.00
109	上投摩根基金管理有限公司	上投摩根基金-兴业银行-尚投兴福集合资产管理计划	2.670	20,000,000.00	188,318.00
110	创金合信基金管理有限公司	创金合信基金-中信信托有限责任公司-创金合信至信1号单一资产管理计划	2.650	3,700,000.00	34,838.00
111	中信建投基金管理有限公司	中信建投基金-中信银行-中信建投基金-稳益1号集合资产管理计划	2.695	131,300,000.00	1,236,311.00
112	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-合晟同晖固定收益1号创新投资基金	2.695	30,000,000.00	282,477.00
113	泰康资产管理	泰康人寿保险有限责任公司-万	2.695	131,300,000.00	1,236,311.00

序号	投资者名称	配售对象名称	报价 (元)	认购数量(份)	配售数量(份)
	有限责任公司	能-个人万能产品(丁)			
114	华泰证券股份 有限公司	华泰证券股份有限公司	2.695	99,900,000.00	940,651.00
115	野村东方国际 证券有限公司	野村东方国际证券有限公司	2.695	18,000,000.00	169,486.00
116	中信证券股份 有限公司	中信证券—建设银行—中信证 券星辰 12 号集合资产管理计划	2.695	80,000,000.00	753,274.00
117	中信证券股份 有限公司	中信证券—建设银行—中信证 券星云 23 号集合资产管理计划	2.695	74,200,000.00	698,661.00
118	中信证券股份 有限公司	中信证券—中信银行—中信证 券稳健专享 5 号集合资产管理 计划	2.695	55,700,000.00	524,467.00
119	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 9 号集合资产管 理计划	2.695	20,000,000.00	188,318.00
120	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-汇鸿 1 号集合资产管 理计划	2.695	9,000,000.00	84,743.00
121	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 27 号集合资产管 理计划	2.695	74,000,000.00	696,778.00
122	中信证券股份 有限公司	中信证券—弘康人寿保险股份 有限公司—分红险—中信证券 睿驰增利单一资产管理计划	2.695	94,900,000.00	893,571.00
123	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 17 号集合资产管 理计划	2.695	22,000,000.00	207,150.00
124	中泰证券(上 海)资产管理 有限公司	中泰证券资管—浦发银行—中 泰鑫创 6 号 REITs 集合资产管理 计划	2.695	1,500,000.00	14,123.00
125	华泰证券(上 海)资产管理 有限公司	华泰证券资管-宁波银行-华泰蓝 色空间 1 号集合资产管理计划	2.695	28,800,000.00	271,178.00
126	华泰证券(上 海)资产管理 有限公司	华泰证券资管-宁波银行-华泰青 铜时代 1 号集合资产管理计划	2.695	40,200,000.00	378,520.00
127	华泰证券(上 海)资产管理 有限公司	华泰证券资管-宁波银行-华泰企 业 1 号集合资产管理计划	2.695	81,600,000.00	768,339.00
128	华泰证券(上 海)资产管理 有限公司	华泰证券资管-宁波银行-华泰量 子 1 号集合资产管理计划	2.695	40,100,000.00	377,578.00

序号	投资者名称	配售对象名称	报价 (元)	认购数量(份)	配售数量(份)
129	华泰证券(上海)资产管理有限公司	华泰证券资管-宁波银行-华泰自然选择1号集合资产管理计划	2.695	41,400,000.00	389,819.00
130	华泰证券(上海)资产管理有限公司	华泰证券资管-宁波银行-华泰嫦娥1号集合资产管理计划	2.695	62,800,000.00	591,320.00
131	华泰证券(上海)资产管理有限公司	华泰证券资管-宁波银行-华泰云空1号集合资产管理计划	2.695	44,000,000.00	414,300.00
132	华泰证券(上海)资产管理有限公司	华泰证券资管-宁波银行-华泰麒麟1号集合资产管理计划	2.695	41,400,000.00	389,819.00
133	中信证券股份有限公司	中信证券-中信银行-中信证券信用掘金定制2号集合资产管理计划	2.695	5,500,000.00	51,787.00
134	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	2.695	37,100,000.00	349,330.00
135	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-汇鸿2号集合资产管理计划	2.695	25,000,000.00	235,398.00
136	中信证券股份有限公司	中信证券-中信银行-中信证券鸿鑫1号集合资产管理计划	2.695	100,100,000.00	942,534.00
137	华泰证券(上海)资产管理有限公司	华泰证券资管-北京科兴中维生物技术有限公司-华泰兴盈1号单一资产管理计划	2.695	11,100,000.00	104,516.00
138	中信证券股份有限公司	中信证券-常州恒屹智能装备有限公司-中信证券恒屹1号单一资产管理计划	2.695	2,500,000.00	23,539.00
139	中信证券股份有限公司	中信证券-广饶众诚投资有限公司-中信证券广饶1号单一资产管理计划	2.695	11,100,000.00	104,516.00
140	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司	2.694	131,300,000.00	1,236,311.00
141	海通证券股份有限公司	海通证券股份有限公司	2.690	131,300,000.00	1,236,311.00
142	国联证券股份有限公司	国联证券股份有限公司	2.695	131,300,000.00	1,236,311.00
143	西南证券股份有限公司	西南证券股份有限公司	2.695	80,000,000.00	753,274.00
144	财通证券股份有限公司	财通证券股份有限公司	2.650	131,300,000.00	1,236,395.00

序号	投资者名称	配售对象名称	报价 (元)	认购数量(份)	配售数量(份)
145	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司-财富一号万能产品	2.695	59,300,000.00	558,364.00
146	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司	2.695	131,300,000.00	1,236,311.00
147	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司-新分红产品	2.695	131,300,000.00	1,236,311.00
148	太平资产管理股份有限公司	太平人寿保险有限公司—传统—普通保险产品—022L-CT001 沪	2.695	131,300,000.00	1,236,311.00
149	太平资产管理股份有限公司	太平养老保险股份有限公司	2.695	50,000,000.00	470,796.00
150	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002 沪	2.695	131,300,000.00	1,236,311.00
151	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001 沪	2.695	131,300,000.00	1,236,311.00
152	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—018L—CT001 沪	2.695	131,300,000.00	1,236,311.00
153	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财-018L-WN001 沪	2.695	77,900,000.00	733,500.00
154	太平资产管理股份有限公司	太平财产保险有限公司—传统—普通保险产品	2.695	131,300,000.00	1,236,311.00
155	太平资产管理股份有限公司	太平人寿保险有限公司-分红-个人分红	2.695	131,300,000.00	1,236,311.00
156	太平资产管理股份有限公司	太平人寿保险有限公司-分红-团体分红	2.695	131,300,000.00	1,236,311.00
157	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	2.695	131,300,000.00	1,236,311.00
158	太平资产管理股份有限公司	太平养老保险股份有限公司—传统账户	2.695	131,300,000.00	1,236,311.00
159	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司-新华人寿保险股份有限公司稳得盈两全保险(分红型)	2.695	131,300,000.00	1,236,311.00
160	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)	2.695	131,300,000.00	1,236,311.00
161	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	2.695	37,100,000.00	349,330.00
162	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	2.695	77,900,000.00	733,500.00
163	新华资产管理	新华人寿保险股份有限公司-分	2.695	131,300,000.00	1,236,311.00

序号	投资者名称	配售对象名称	报价 (元)	认购数量(份)	配售数量(份)
	股份有限公司	红产品			
164	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	2.695	131,300,000.00	1,236,311.00
165	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	2.695	131,300,000.00	1,236,311.00
166	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	2.695	131,300,000.00	1,236,311.00
167	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	2.695	131,300,000.00	1,236,311.00
168	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	2.695	131,300,000.00	1,236,311.00
169	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)	2.695	37,100,000.00	349,330.00
170	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)	2.695	37,100,000.00	349,330.00
171	明毅私募基金管理有限公司	明毅私募基金管理有限公司—明毅养元稳债半年一号私募证券投资基金	2.695	20,000,000.00	188,318.00
172	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)	2.695	131,300,000.00	1,236,311.00
173	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)	2.695	131,300,000.00	1,236,311.00
174	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	2.695	52,600,000.00	495,277.00
175	长城证券股份有限公司	长城证券股份有限公司	2.655	131,300,000.00	1,236,311.00
176	广发证券股份有限公司	广发证券股份有限公司	2.695	131,300,000.00	1,236,311.00
177	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司	2.695	131,300,000.00	1,236,311.00
178	东方证券股份有限公司	东方证券股份有限公司	2.695	131,300,000.00	1,236,311.00
179	国信证券股份有限公司	国信证券股份有限公司	2.680	110,000,000.00	1,035,751.00
180	平安证券股份有限公司	平安证券股份有限公司	2.690	131,300,000.00	1,236,311.00
181	中银国际证券	中银国际证券-建设银行-中银证	2.695	131,300,000.00	1,236,311.00

序号	投资者名称	配售对象名称	报价 (元)	认购数量(份)	配售数量(份)
	股份有限公司	券中国红-汇信 2 号集合资产管理计划			
182	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	2.695	2,200,000.00	20,715.00
183	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	2.695	12,000,000.00	112,991.00
184	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	2.695	3,700,000.00	34,838.00
185	华安证券股份有限公司	华安证券股份有限公司	2.695	131,300,000.00	1,236,311.00
186	华鑫证券有限责任公司	华鑫证券有限责任公司	2.695	131,300,000.00	1,236,311.00
187	西部证券股份有限公司	西部证券股份有限公司	2.695	131,300,000.00	1,236,311.00
188	国海证券股份有限公司	国海证券股份有限公司	2.695	131,300,000.00	1,236,311.00
189	国元证券股份有限公司	国元证券股份有限公司	2.695	131,300,000.00	1,236,311.00
190	南京证券股份有限公司	南京证券股份有限公司	2.695	131,300,000.00	1,236,311.00
191	浙商证券股份有限公司	浙商证券股份有限公司	2.695	65,600,000.00	617,684.00
192	国金证券股份有限公司	国金证券股份有限公司	2.695	100,000,000.00	941,592.00
193	德邦证券股份有限公司	德邦证券股份有限公司	2.695	131,300,000.00	1,236,311.00
194	首创证券股份有限公司	首创证券股份有限公司	2.690	130,000,000.00	1,224,070.00
195	中泰证券股份有限公司	中泰证券股份有限公司	2.695	131,300,000.00	1,236,311.00
196	中航证券有限公司	中航证券有限公司	2.680	37,300,000.00	351,214.00
197	安信证券股份有限公司	安信证券股份有限公司	2.695	131,300,000.00	1,236,311.00
198	中信建投证券股份有限公司	中信建投证券股份有限公司	2.695	131,300,000.00	1,236,311.00
199	东兴证券股份有限公司	东兴证券股份有限公司	2.695	131,300,000.00	1,236,311.00
200	东方财富证券	东方财富证券股份有限公司	2.695	131,300,000.00	1,236,311.00

序号	投资者名称	配售对象名称	报价 (元)	认购数量(份)	配售数量(份)
	股份有限公司				
201	开源证券股份有限公司	开源证券股份有限公司	2.630	60,000,000.00	564,955.00
202	华融证券股份有限公司	华融证券股份有限公司	2.695	75,000,000.00	706,194.00
203	财达证券股份有限公司	财达证券股份有限公司	2.695	38,700,000.00	364,396.00
204	第一创业证券股份有限公司	第一创业证券股份有限公司	2.695	131,300,000.00	1,236,311.00