

中金湖北科投光谷产业园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：2023年6月10日

1. 公告基本信息

基金名称	中金湖北科投光谷产业园封闭式基础设施证券投资基金
基金简称	中金湖北科投光谷 REIT
基金主代码	508019
合同期限	30 年
基金运作方式	契约型、封闭式
基金合同生效日	2023 年 6 月 9 日
基金份额总额	6 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	中信银行股份有限公司
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《中金湖北科投光谷产业园封闭式基础设施证券投资基金基金合同》、《中金湖北科投光谷产业园封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》、《中金湖北科投光谷产业园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〔2023〕980 号	
基金募集期间	自 2023 年 6 月 5 日至 2023 年 6 月 6 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	2023 年 6 月 9 日	
募集有效认购总户数（单位：户）	23,025	
募集期间净认购金额（单位：人民币元）	1,575,000,054.45	
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元）	1,205,551.91	
募集份额（单位：份）	有效认购份额	600,000,000
	利息结转的份额	0
	合计	600,000,000
其中：募集期间基金管理人运用固有	认购的基金份额（单位：份）	0
	占基金总份额比例	0%

资金认购本基金情况	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）	0
	占基金总份额比例	0%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件		是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期		2023年6月9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）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600,000,000份。其中，本基金战略配售最终发售份额为390,000,000份，为本次基金份额发售总量的65.00%。网下发售最终发售份额数量为147,000,000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63,000,000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33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（月）	占发售总量的比例
1	湖北省科技投资集团有限公司	204,000,000.00	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	34.000%
2	中金国任1号单一资产管理计划	22,650,000.00	12	3.775%
3	中信证券稳利睿驰1号集合资产管理计划	16,800,000.00	12	2.800%
4	国寿不动产投资管理有限公司	10,500,000.00	12	1.750%
5	太平养老保险股份有限公司	9,900,000.00	12	1.650%

序号	投资者	认购数量(份)	限售期限(月)	占发售总量的比例
6	上海机场投资有限公司	9,720,000.00	12	1.620%
7	中再资产-基建强国 REITs 主题资产管理产品	9,600,000.00	12	1.600%
8	嘉兴中北德裕投资合伙企业(有限合伙)	7,830,000.00	12	1.305%
9	中金基金增益1号单一资产管理计划	7,800,000.00	12	1.300%
10	申万宏源投资管理(亚洲)有限公司	7,800,000.00	12	1.300%
11	北京北咨投资基金管理有限公司	7,800,000.00	12	1.300%
12	中国保险投资基金(有限合伙)	6,000,000.00	12	1.000%
13	兴瀚资管-兴元18号集合资产管理计划	5,700,000.00	12	0.950%
14	创金合信嘉悦5号集合资产管理计划	5,700,000.00	12	0.950%
15	华润信托 招银理财基础设施瑞驰1号集合资金信托计划	4,800,000.00	12	0.800%
16	中国银河证券股份有限公司	4,350,000.00	12	0.725%
17	中信证券股份有限公司	4,350,000.00	12	0.725%
18	华泰证券股份有限公司	4,200,000.00	12	0.700%
19	广发证券股份有限公司	4,200,000.00	12	0.700%
20	申万宏源证券有限公司	4,200,000.00	12	0.700%
21	工银安盛人寿保险有限公司	3,900,000.00	12	0.650%
22	长城财富朱雀创睿六号资产管理产品	3,900,000.00	12	0.650%
23	泰康保险集团股份有限公司	3,000,000.00	12	0.500%
24	嘉实基金睿哲5号单一资产管理计划	3,000,000.00	12	0.500%
25	建信信托有限责任公司	2,100,000.00	12	0.350%
26	中信建投证券股份有限公司	2,100,000.00	12	0.350%
27	华金证券创优19号基础设施基金策略FOF单一资产管理计划	2,100,000.00	12	0.350%
28	国开证券兴泰1号单一资产管理计划	2,100,000.00	12	0.350%
29	创金合信恒稳6号集合资产管理计划	2,100,000.00	12	0.350%
30	招商基金-瑞驰系列2号单一资产管理计划	1,950,000.00	12	0.325%
31	外贸信托-双碳2号青岸基础设施投资1期单一资产信托	1,950,000.00	12	0.325%
32	中信证券多盈1号集合资产管理计划	1,950,000.00	12	0.325%
33	光证资管诚享6号集合资产管理计划	1,950,000.00	12	0.325%
合计		390,000,000.00		65.00%

注：(1) 原始权益人湖北省科技投资集团有限公司认购 204,000,000 份基金份额，占本次基金发售总量的 34.00%。

(2) 以上限售期限自基金上市之日起计算。

2.2.2网下发售

本次发售的 48 家网下投资者管理的全部提交了有效报价的 110 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 2.53877241%，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《中金湖北科投光谷产业园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 2023 年 6 月 12 日起开通本基金场外转托管至场内业务。根据《中金湖北科投光谷产业园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 30 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(万份)	配售数量（份）
1	山西证券股份有限公司	山西证券股份有限公司	2.746	14,700	3,731,995
2	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	2.746	14,700	3,731,995
3	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	2.746	14,700	3,731,995
4	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	2.746	14,700	3,731,995
5	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	2.746	14,700	3,731,995
6	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	2.746	14,700	3,731,995
7	粤开证券股份有限公司	粤开证券股份有限公司	2.746	14,700	3,731,995
8	西南证券股份有限公司	西南证券股份有限公司	2.746	14,700	3,732,046
9	华泰证券（上海）资产管理有限公司	华泰证券资管—中国银行—华泰兴盈 2 号集合资产管理计划	2.746	14,700	3,731,995
10	国融证券股份有限公司	国融证券股份有限公司	2.746	14,700	3,731,995
11	国金证券股份有限公司	国金证券股份有限公司	2.746	14,700	3,731,995
12	国海证券股份有限公司	国海证券股份有限公司	2.746	14,700	3,731,995
13	东海证券股份有限公司	东海证券股份有限公司	2.746	14,700	3,731,995
14	东方证券股份有限公司	东方证券股份有限公司	2.746	14,700	3,731,995
15	第一创业证券股份有限公司	第一创业证券股份有限公司	2.746	14,700	3,731,995
16	海通证券股份有限公司	海通证券股份有限公司	2.746	13,230	3,358,795
17	财达证券股份有限公司	财达证券股份有限公司	2.746	9,000	2,284,895
18	国元证券股份有限公司	国元证券股份有限公司	2.746	8,820	2,239,197
19	财信证券股份有限公司	财信证券股份有限公司	2.746	8,820	2,239,197
20	国都证券股份有限公司	国都证券股份有限公司	2.746	8,000	2,031,017

序号	投资者名称	配售对象名称	报价（元）	认购数量(万份)	配售数量（份）
21	五矿国际信托有限公司	五矿国际信托有限公司	2.746	7,300	1,853,303
22	华安财保资产管理有限责任公司	华安财保资管-浦发银行-华安财保资管安创稳赢8号集合资产管理产品	2.746	7,280	1,848,226
23	恒泰证券股份有限公司	恒泰证券股份有限公司	2.746	7,280	1,848,226
24	德邦证券资产管理有限公司	德邦证券资管-西南证券股份有限公司-德邦资管睿赢1号单一资产管理计划	2.746	7,280	1,848,226
25	国新证券股份有限公司	国新证券股份有限公司	2.746	7,200	1,827,916
26	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	2.746	5,090	1,292,235
27	华宝证券股份有限公司	华宝证券股份有限公司	2.746	4,000	1,015,508
28	中航基金管理有限公司	中航基金-北京银行-中航基金REITs京彩1号集合资产管理计划	2.746	3,640	924,113
29	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	2.746	3,640	924,113
30	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-鑫安1号集合资金信托计划	2.746	3,640	924,113
31	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	2.746	2,470	627,076
32	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	2.746	2,040	517,909
33	上海东证期货有限公司	上海东证期货-浙江东阳农村商业银行股份有限公司-东证期货东阳盈享六号单一资产管理计划	2.746	1,820	462,056
34	华泰证券（上海）资产管理有限公司	华泰证券资管-德邦证券资产管理有限公司-华泰德利1号单一资产管理	2.746	1,050	266,571

序号	投资者名称	配售对象名称	报价（元）	认购数量(万份)	配售数量（份）
		计划			
35	万联证券股份有限公司	万联证券股份有限公司	2.746	1,000	253,877
36	华鑫国际信托有限公司	华鑫国际信托有限公司—华鑫信托·中金鑫投31号集合资金信托计划	2.746	870	220,873
37	上海国泰君安证券资产管理有限公司	国泰君安证券资管—兴业银行—国泰君安君享瑞鑫16号集合资产管理计划	2.746	790	200,563
38	华鑫国际信托有限公司	华鑫国际信托有限公司—华鑫信托·中金鑫投2号集合资金信托计划	2.746	720	182,791
39	华安财保资产管理有限责任公司	华安财保资管-工商银行-华安财保资管聚鑫5号资产管理产品	2.746	540	137,093
40	上海国泰君安证券资产管理有限公司	国泰君安证券资管—兴业银行—国泰君安君享瑞鑫25号集合资产管理计划	2.746	510	129,477
41	上海国泰君安证券资产管理有限公司	国泰君安证券资管—兴业银行—国泰君安君享瑞鑫11号集合资产管理计划	2.746	500	126,938
42	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	2.746	490	124,399
43	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	2.746	410	104,089
44	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	2.746	400	101,550
45	华鑫国际信托有限公司	华鑫国际信托有限公司—华鑫信托·瑞驰1号集合资金信托计划	2.746	400	101,550
46	上海国泰君安证券资产管理有限公司	国泰君安证券资管—兴业银行—国泰君安君享瑞鑫26号集合资产管理计划	2.746	390	99,012
47	上海孝庸私募基金管理有限公司	上海孝庸私募基金管理有限公司-孝庸金貔貅十	2.746	370	93,934

序号	投资者名称	配售对象名称	报价（元）	认购数量(万份)	配售数量（份）
	公司	一号私募证券投资基金			
48	上海孝庸私募基金管理有限公司	上海孝庸私募基金管理有限公司-孝庸鲲鹏一号私募投资基金	2.746	370	93,934
49	上海孝庸私募基金管理有限公司	上海孝庸私募基金管理有限公司-孝庸鲲鹏一号1期私募投资基金	2.746	370	93,934
50	上海长江财富资产管理有限公司	长江财富资管—上海万业企业股份有限公司—长江财富—稳健增长17号单一资产管理计划	2.746	360	91,395
51	第一创业证券股份有限公司	第一创业证券—南京民生租赁股份有限公司—第一创业基础设施8号单一资产管理计划	2.746	360	91,395
52	百瑞信托有限责任公司	百瑞信托有限责任公司-百瑞瑞鑫1号集合资金信托计划	2.746	360	91,395
53	上海国泰君安证券资产管理有限公司	国泰君安证券资管—兴业银行—国泰君安君享瑞鑫21号集合资产管理计划	2.746	350	88,857
54	上海国泰君安证券资产管理有限公司	国泰君安证券资管—兴业银行—国泰君安君享瑞鑫35号集合资产管理计划	2.746	310	78,701
55	上海国泰君安证券资产管理有限公司	国泰君安证券资管—兴业银行—国泰君安君享瑞鑫10号集合资产管理计划	2.746	300	76,163
56	上海国泰君安证券资产管理有限公司	国泰君安证券资管—兴业银行—国泰君安君享瑞鑫12号集合资产管理计划	2.746	260	66,008
57	上海国泰君安证券资产管理有限公司	国泰君安证券资管—兴业银行—国泰君安君享瑞鑫27号集合资产管理计划	2.746	260	66,008
58	华鑫国际信托有限公司	华鑫国际信托有限公司-华鑫信托瑞驰2号集合资金信托计划	2.746	250	63,469
59	上海国泰君安证券资产管理	国泰君安证券资管—兴业银行—国泰君安君享	2.746	220	55,852

序号	投资者名称	配售对象名称	报价（元）	认购数量(万份)	配售数量（份）
	有限公司	瑞鑫 9 号集合资产管理计划			
60	上海国泰君安证券资产管理有限公司	国泰君安证券资管—兴业银行—国泰君安君享瑞鑫 32 号集合资产管理计划	2.746	220	55,852
61	上海国泰君安证券资产管理有限公司	国泰君安证券资管—兴业银行—国泰君安君享瑞鑫 20 号集合资产管理计划	2.746	210	53,314
62	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	2.746	210	53,314
63	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 22 号私募证券投资基金	2.746	200	50,775
64	上海国泰君安证券资产管理有限公司	国泰君安证券资管—兴业银行—国泰君安君享瑞鑫 5 号集合资产管理计划	2.746	190	48,236
65	上海国泰君安证券资产管理有限公司	国泰君安证券资管—兴业银行—国泰君安君享瑞鑫 1 号集合资产管理计划	2.746	170	43,159
66	上海国泰君安证券资产管理有限公司	国泰君安证券资管—兴业银行—国泰君安君享瑞鑫 15 号集合资产管理计划	2.746	160	40,620
67	上海国泰君安证券资产管理有限公司	国泰君安证券资管—兴业银行—国泰君安君享瑞鑫 28 号集合资产管理计划	2.746	150	38,081
68	上海国泰君安证券资产管理有限公司	国泰君安证券资管—兴业银行—国泰君安君享瑞鑫 6 号集合资产管理计划	2.746	140	35,542
69	上海国泰君安证券资产管理有限公司	国泰君安证券资管—兴业银行—国泰君安君享瑞鑫 17 号集合资产管理计划	2.746	140	35,542
70	上海国泰君安证券资产管理有限公司	国泰君安证券资管—兴业银行—国泰君安君享	2.746	140	35,542

序号	投资者名称	配售对象名称	报价（元）	认购数量(万份)	配售数量（份）
	有限公司	瑞鑫 29 号集合资产管理计划			
71	上海国泰君安证券资产管理有限公司	国泰君安证券资管—兴业银行—国泰君安君享瑞鑫 23 号集合资产管理计划	2.746	130	33,004
72	上海国泰君安证券资产管理有限公司	国泰君安证券资管—兴业银行—国泰君安君享瑞鑫 8 号集合资产管理计划	2.746	120	30,465
73	上海国泰君安证券资产管理有限公司	国泰君安证券资管—兴业银行—国泰君安君享瑞鑫 30 号集合资产管理计划	2.746	120	30,465
74	上海国泰君安证券资产管理有限公司	国泰君安证券资管—兴业银行—国泰君安君享瑞鑫 3 号集合资产管理计划	2.746	120	30,465
75	上海国泰君安证券资产管理有限公司	国泰君安证券资管—兴业银行—国泰君安君享瑞鑫 37 号集合资产管理计划	2.746	110	27,926
76	上海国泰君安证券资产管理有限公司	国泰君安证券资管—兴业银行—国泰君安君享瑞鑫 7 号集合资产管理计划	2.746	100	25,387
77	上海国泰君安证券资产管理有限公司	国泰君安证券资管—兴业银行—国泰君安君享瑞鑫 22 号集合资产管理计划	2.746	100	25,387
78	中泰证券股份有限公司	中泰证券股份有限公司	2.741	14,700	3,731,995
79	野村东方国际证券有限公司	野村东方国际证券有限公司	2.725	9,000	2,284,895
80	德邦证券股份有限公司	德邦证券股份有限公司	2.71	12,000	3,046,526
81	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001 沪	2.7	14,700	3,731,995
82	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002 沪	2.7	14,700	3,731,995
83	新华资产管理	新华人寿保险股份有限	2.7	14,700	3,731,995

序号	投资者名称	配售对象名称	报价（元）	认购数量(万份)	配售数量（份）
	股份有限公司	公司-新传统产品 2			
84	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司-新分红产品	2.7	14,700	3,731,995
85	招商基金管理有限公司	招商基金—郁玉生—招商基金基础资产 2 号单一资产管理计划	2.7	350	88,857
86	招商基金管理有限公司	招商基金—郁玉生—招商基金基础资产 1 号单一资产管理计划	2.7	350	88,857
87	招商基金管理有限公司	招商基金—朱裕宝—招商基金基础资产 3 号单一资产管理计划	2.7	350	88,857
88	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	2.695	10,420	2,645,400
89	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	9,640	2,447,376
90	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	2.695	9,610	2,439,760
91	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	2.695	9,420	2,391,523
92	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 10 号资产管理产品	2.695	8,570	2,175,727
93	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	6,820	1,731,442
94	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	2.695	3,480	883,492
95	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	2,590	657,542
96	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	2.695	1,110	281,803
97	光大永明资产	华农财产保险股份有限公司	2.695	1,110	281,803

序号	投资者名称	配售对象名称	报价（元）	认购数量(万份)	配售数量（份）
	管理股份有限公司	公司一传统二普通保险			
98	南京证券股份有限公司	南京证券股份有限公司	2.69	14,700	3,731,995
99	东北证券股份有限公司	东北证券股份有限公司	2.686	14,700	3,731,995
100	平安证券股份有限公司	孙建一	2.685	250	63,469
101	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	2.67	14,700	3,731,995
102	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	2.67	14,700	3,731,995
103	信达证券股份有限公司	信达证券股份有限公司	2.65	3,800	964,733
104	国联证券股份有限公司	国联证券股份有限公司	2.644	7,600	1,929,467
105	南京盛泉恒元投资有限公司	南京盛泉恒元投资有限公司一盛泉恒元量化套利专项 35 号私募证券投资基金	2.641	950	241,183
106	南京盛泉恒元投资有限公司	南京盛泉恒元投资有限公司一盛泉恒元量化套利专项 51 号私募证券投资基金	2.641	950	241,183
107	南京盛泉恒元投资有限公司	南京盛泉恒元投资有限公司一盛泉恒元量化套利专项 44 号私募证券投资基金	2.641	950	241,183
108	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	2.641	570	144,710
109	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	2.641	570	144,710
110	南京盛泉恒元投资有限公司	南京盛泉恒元投资有限公司一盛泉恒元量化套利专项 23 号私募证券投资基金	2.641	270	68,546