

南方顺丰仓储物流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：南方基金管理股份有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

财务顾问：华泰联合证券有限责任公司

重要提示

1、南方顺丰仓储物流封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“本基金”）已经中国证监会 2025 年 3 月 4 日获证监许可〔2025〕394 号文准予注册。本基金场内简称为南方顺丰物流 REIT，基金代码为 180305。

2、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，存续期限为自基金合同生效之日起 43 年，若经基金份额持有人大会决议通过，本基金可延长存续期限；否则，存续期届满后，本基金终止运作并进入清算期进行资产处置，无需召开基金份额持有人大会。

本基金在存续期内封闭运作，不接受申购、赎回及转换转出业务（由于基金扩募引起的份额总额变化除外）。基金合同生效后，在符合法律法规和深圳证券交易所（以下简称“深交所”）规定的上市条件的情况下，本基金可以根据相关法律法规规定申请在深交所交易及开通基金通平台转让业务，而无需召开基金份额持有人大会审议。基金上市交易后，除按照基金合同约定进行限售安排的基金份额外，场内份额可以上市交易；投资者使用场外基金账户认购的基金份额可通过跨系统转托管参与深交所场内交易或在基金通平台转让，具体可根据深交所、中国证券登记结算有限责任公司相关规则办理。

3、华泰联合证券有限责任公司担任本基金财务顾问。

4、本基金的基金管理人为南方基金管理股份有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司，登记机构为中国证券登记结算有限责任公司。

5、本基金的询价工作已于 2025 年 3 月 17 日完成。基金管理人根据询价报价情况，审慎合理确定本基金的份额发售价格为 3.290 元/份。该价格不高于剔除不符合条件的报价后所有网下投资者报价的中位数和加权平均数的孰低值。

6、中国证监会准予本基金发售的基金份额总额为 10.00 亿份，本次发售由战略配售、网下发售、公众投资者发售三个部分组成。初始战略配售基金份额数量为 7.00 亿份，占发售份额总数的比例为 70%。其中，原始权益人及其同一控制下的关联方拟认购数量为 3.40 亿份，占发售份额总数的比例为 34%；其他战略投资者拟认购数量为 3.60 亿份，占发售份额总数的比例为 36%。网下发售的初始基金份额数量为 2.20 亿份，占发售份额总数的比例为 22%，占扣除向战略投资者配售部分后发售数量的比例约为 73%。公众投资者认购的初始基金份额

数量为 0.80 亿份，占发售份额总数的比例为 8%，占扣除向战略投资者配售部分后发售数量的比例约为 27%。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由回拨机制（如有）确定。

7、本基金募集期为2025年3月21日起至2025年3月24日止，投资者应在募集期内全额缴款（含认购费）。其中，若网下投资者在募集期内有效认购申请份额总额超过网下投资者的募集上限，实行全程比例配售；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，实行末日比例配售，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。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。

所有战略投资者需根据战略投资协议的规定，按照网下询价确定的认购价格认购其承诺的基金份额，在募集期内全额缴纳认购款。具体详见本公告“四、战略配售”。

网下投资者应当通过深交所网下发行电子平台提交认购申请并同时向基金管理人完成网下认购缴款，方可认定为有效认购。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。具体详见本公告“五、网下认购”。

公众投资者可以通过场内或场外方式认购基金份额，参与本基金场内认购的，应当持有深交所人民币普通股票账户或证券投资基金账户；参与本基金场外认购的，应当持有中国证券登记结算有限责任公司注册的开放式基金账户。本基金场内认购以份额申请，场外认购以金额申请。投资者可以多次认购本基金份额，场内认购每次认购份额为1,000份或者其整数倍，场内认购一经提交，不得撤销；场外认购每次认购金额不得低于1,000.00元（含认购费），认购申请受理完成后，投资者不得撤销。销售机构具体认购数额限制、规则等以其各自规定为准。具体详见本公告“六、公众认购”。

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。

8、本次发售可能出现的中止情形详见“八、中止发售情况”。

9、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。

10、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。

11、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。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。

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，并将有关情况报告深交所。深交所将公开通报相关情况，并建议证券业协会对该网下投资者采取列入网下投资者黑名单等自律管理措施。

12、本次发售的基金份额中，公众投资者认购的基金份额无流通限制及限售期安排，自本次公开发售的基金份额在深交所上市之日起即可流通。

网下投资者及其管理的配售对象自本基金上市之日起前三个交易日（含上市首日）内可交易的份额不超过其获配份额的50%；自本基金上市后的第四个交易日起，网下投资者及其管理的配售对象的全部获配份额可自由流通。网下投资者及其管理的配售对象一旦报价即视为接受本公告所披露的上述安排，承诺遵守上述期间的交易要求。监管机构有权对网下投资者在上述期间的交易情况进行监督管理。

战略投资者认购基金份额的限售期安排详见“四、战略配售”之“（一）参与对象、承诺认购的基金份额数量及限售期安排”。

使用场外基金账户认购的基金份额持有人可以通过办理跨系统转托管业务将基金份额转托管在场内证券经营机构后，方可参与证券交易所市场的交易。

13、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。

14、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《南方顺丰仓储物流封闭式基础设施证券投资基金基金合同》《南方顺丰仓储物流封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》《南方顺丰仓储物流封闭式基础设施证券投资基金基金份额询价公告》。本基金的基金合同、托管协议、招募说明书、基金产品资料概要、基金份额询价公告及本公告已刊登在基金管理人网站。投资者如有疑问，可拨打基金管理人客户服务电话（400-889-8899（免长途费））了解详情。

15、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。

16、风险揭示：

本基金为基础设施基金，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。本基金与投资股票、债券、其他证券及其衍生品种的常规公募基金具有不同的风险收益特征。基础设施基金 80%以上基金资产投资于基础设施资产支持证券，并持有其全部份额，基础设施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%。

本基金投资运作、交易等环节的主要风险包括但不限于仓储物流行业的风险；基础设施基金投资管理风险；基础设施基金的其他风险；基础设施项目运营风险；基础设施项目收购与出售的相关风险；基础设施项目直接或间接对外融资的风险；股东借款带来的现金流波动风险；合肥项目将进行降噪工程施工，存在未按时办理报规报建手续、验收以及建设成本变动的风险；证券市场投资风险；操作技术及合规风险；本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险等。

上述揭示事项仅为列举事项，未能详尽列明基础设施基金的所有风险。投资者在进行投资决策前，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。

基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证，基金的过往业绩并不预示其未来表现。本基金的可供分配金额测算报告的相关预测结果不代表基金存续期间基础设施项目真实的现金流分配情况，也不代表本基金能够按照可供分配金额预测结果进行分配；本基金基础设施资产评估报告的相关评估结果不代表基础设施资产的实际可交易价格，不代表基础设施项目能够按照评估结果进行转让。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。投资者在参与本基金相关业务前，应当认真阅读本基金基金合同、招募说明书、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，自主判断基金投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身风险承受能力相适应，理性判断市场，谨慎做出投资决策。

基金管理人可综合各种情况对发售安排做适当调整，有关本公告和本次发售的相关问题由基金管理人保留最终解释权。

目录

重要提示	2
目录	7
释义	8
一、询价结果及定价情况.....	9
二、本次发售的基本情况.....	10
三、投资者开户	17
四、战略配售	18
五、网下认购	22
六、公众认购	24
七、各类投资者配售原则及方式.....	39
八、中止发售情况	40
九、募集失败的情形和处理安排.....	40
十、发售费用	41
十一、清算与交割	41
十二、基金资产的验资与基金合同生效.....	41
十三、本次募集的有关当事人或中介机构.....	42
附表：投资者报价信息统计.....	47

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	指南方顺丰仓储物流封闭式基础设施证券投资基金
基金管理人	指南方基金管理股份有限公司
基金托管人	指招商银行股份有限公司
中国证监会	指中国证券监督管理委员会
深交所	指深圳证券交易所
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	指发售南方顺丰仓储物流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协议（或称“战略配售协议”）的投资者
网下投资者	指依法可以参与基础设施基金网下询价的证券公司、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、合格境外投资者、商业银行及其理财子公司、政策性银行、符合规定的私募基金管理人以及其他中国证监会认可及深圳证券交易所投资者适当性规定的专业机构投资者，以及根据有关规定参与基础设施基金网下询价的全国社会保障基金、基本养老保险基金、年金基金等
公众投资者	指符合法律法规规定的可投资于基础设施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者
场内证券账户/深圳证券账户	指在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开设的深圳证券交易所人民币普通股票账户（又称“A股账户”）或封闭式基金账户（又称“证券投资基金账户”），投资者通过深圳证券交易所交易系统办理基金交易、认购等业务时需持有深圳证券账户
深圳开放式基金账户/场外基金账户	指投资者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，投资者办理场外认购等业务时需具有开放式基金账户
工作日	指深圳证券交易所的正常交易日
元	指人民币元

一、询价结果及定价情况

（一）询价情况

1、总体申报情况

截至本次发售询价截止日 2025 年 3 月 17 日（X 日）15:00，基金管理人和财务顾问通过深交所网下发行电子平台共收到 85 家网下投资者管理的 288 个配售对象的询价报价信息。全部配售对象拟认购数量总和为 1,692,800 万份，为初始网下发售份额数量的 76.95 倍。

配售对象的名单和具体报价情况请见本公告附表：“网下投资者报价信息统计”。

2、剔除无效报价情况

经基金管理人、财务顾问核查，所有参与询价的配售对象均按照《询价公告》的要求提交承诺函等关联关系核查资料，不存在配售对象属于禁止配售范围或其他被视为无效报价的情况。未有配售对象的报价被确定为无效报价予以剔除的情况。

3、剔除无效报价后的报价情况

本次发售无需剔除无效报价，参与询价的投资者为 85 家，配售对象为 288 个，均符合《询价公告》规定的网下投资者的参与条件。报价区间为 2.903 元/份-3.435 元/份，拟认购数量总和为 1,692,800 万份，为初始网下发售份额数量的 76.95 倍。

（二）发售价格的确定

经统计，本次发售无需剔除无效报价，所有网下投资者报价的中位数为 3.433 元/份，加权平均数为 3.333 元/份。基金管理人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、合格境外投资者资金等配售对象的报价情况，审慎合理确定本基金的份额认购价格（即发售价格）为 3.290 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 3.290 元/份，符合基金管理人事先确定并公告的条件的对象为本次发售

的有效报价配售对象。

本次询价中，有 18 家网下投资者管理的 67 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 75 家，管理的配售对象数量为 221 个，有效认购数量总和为 1,177,390 万份，具体报价信息详见“附表：网下投资者报价信息统计”中备注为“有效报价”的配售对象。有效报价配售对象可以且必须按照本次发售价格参与网下认购，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（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、配合其他关联关系调查等），如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的，基金管理人及财务顾问将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：南方顺丰仓储物流封闭式基础设施证券投资基金

场内简称：南方顺丰物流 REIT

基金代码：180305

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：自基金合同生效之日起 43 年

5、投资目标：本基金主要投资于最终投资标的为基础设施项目的基础设施资产支持证券，并通过资产支持证券持有基础设施项目公司全部股权以及相关债权，从而取得基础设施项目完全所有权或经营权利。本基金通过主动的运营管理和投资管理，力求实现基础设施项目的平稳运营，为基金份额持有人提供稳定及长期可持续的收益分配。

（二）发售规模和发售结构

中国证监会准予本基金发售的基金份额总额为 10.00 亿份，本次发售由战略

配售、网下发售、公众投资者发售三个部分组成。初始战略配售基金份额数量为 7.00 亿份，占发售份额总数的比例为 70.00%。其中，原始权益人及其同一控制下的关联方拟认购数量为 3.40 亿份，占发售份额总数的比例为 34.00%；其他战略投资者拟认购数量为 3.60 亿份，占发售份额总数的比例为 36.00%。网下发售的初始基金份额数量为 2.20 亿份，占发售份额总数的比例为 22.00%，占扣除向战略投资者配售部分后发售数量的比例约为 73.33%。公众投资者认购的初始基金份额数量为 0.80 亿份，占发售份额总数的比例为 8.00%，占扣除向战略投资者配售部分后发售数量的比例约为 26.67%。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由回拨机制（如有）确定。

（三）认购价格和募集资金

基金管理人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 3.290 元/份。

按认购价格 3.290 元/份和 10.00 亿份的发售份额数量计算，若本次发售成功，预计募集资金总额约为 32.90 亿元（不含认购费用和认购资金在募集期产生的利息）。

（四）回拨机制

本基金募集期届满，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。

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%。

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。

如发生回拨的情形下，基金管理人将及时启动回拨机制，并于 2025 年 3 月 26 日（预计）发布公告，披露本基金回拨机制及回拨情况。

（五）限售期安排

本次发售的基金份额中，公众投资者认购的基金份额无流通限制及限售期安

排，自本次公开发售的基金份额在深交所上市之日起即可流通。

网下投资者及其管理的配售对象自本基金上市之日起前三个交易日（含上市首日）内可交易的份额不超过其获配份额的50%；自本基金上市后的第四个交易日起，网下投资者及其管理的配售对象的全部获配份额可自由流通。网下投资者及其管理的配售对象一旦报价即视为接受本公告所披露的上述安排，承诺遵守上述期间的交易要求。监管机构有权对网下投资者在上述期间的交易情况进行监督管理。

投资者使用场内证券账户认购的基金份额，可直接参与深交所场内交易；使用场外基金账户认购的基金份额持有人，可以通过办理跨系统转托管业务将基金份额转托管至场内证券经营机构后，方可参与证券交易所市场的交易，也可在允许的情况下通过深圳证券交易所基金通平台进行份额转让。

本基金原始权益人及其同一控制下的关联方拟参与战略配售，占本次基金份额发售比例为34.00%，最终比例以发售公告为准。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；基金份额在限售期届满前持有期间不允许质押。基础设施项目原始权益人或其同一控制下的关联方以外的专业机构投资者参与本基金份额战略配售的，战略配售比例由基金管理人合理确定，持有本基金份额期限自上市之日起不少于12个月。战略投资者认购基金的限售期安排详见本公告“四、战略配售（一）参与对象、承诺认购的基金份额数量及限售期安排”。

（六）拟上市地点

深圳证券交易所

（七）本次发售的重要日期安排

日期	发售安排
T-3日（自然日）（2025年3月18日，T日为发售日）	披露基金份额发售公告、基金管理人、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3月21日至2025年3月24日，L日为募集期结束日）（预计）	基金份额募集期 网下认购时间为：9:30-15:00 战略投资者认购时间为：9:30-17:00 公众认购时间（场内认购时间为9:30-11:30,13:00-15:00；场外认购时间以相关销售机构规定为准） 战略投资者、网下投资者、公众投资者完成认购和缴款

L+1 日（2025 年 3 月 25 日）（预计）	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（如适用）
L+1 日后	会计师事务所验资、中国证监会募集结果备案后，披露《基金合同生效公告》，在符合相关法律法规和基金上市条件后尽快办理

注：（1）如无特殊说明，上述日期为交易日，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。

（2）本基金发售及上市时间安排最终以基金管理人发布的基金份额发售公告、基金合同生效公告、上市交易公告书等为准。

（3）如因深圳证券交易所系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下发行电子平台进行网下询价或录入认购信息工作，请网下投资者及时与基金管理人或财务顾问联系。

（八）认购费用

投资人在募集期内可以多次认购基金份额，基金份额的认购费按每笔基金份额认购申请单独计算。本基金的认购费率如下表所示：

公众投资者场外认购费率	认购金额（M）	认购费率
	M < 100 万元	0.6%
	100 万元 ≤ M < 300 万元	0.4%
	300 万元 ≤ M < 500 万元	0.2%
	M ≥ 500 万元	每笔 1,000 元
公众投资者场内认购费率	参照公众投资者场外认购费率执行。	
战略投资者认购费率	0 元/笔	
网下投资者认购费率	0 元/笔	

本基金基金份额的认购费用不列入基金财产，主要用于基金的市场推广、销售、登记等基金募集期间发生的各项费用。本基金的有效认购款项在募集期间产生的利息计入基金资产，不折算为基金份额。具体金额以登记机构的记录为准。

认购金额的计算公式为：

1、战略投资者及网下投资者认购金额/认购份额的计算

战略投资者和网下投资者认购采用“份额认购，份额确认”的方式，计算公式为：

认购金额 = 基金份额认购价格 × 认购份额

认购费用=0。

认购金额计算结果按照四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。

例：某战略投资者或网下投资者拟认购 1,000,000 份本基金，假设基金份额认购价格为 1.050 元/份，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。则其需支付的认购金额如下：

认购金额=1.050×1,000,000=1,050,000 元

即战略投资者或网下投资者认购 1,000,000 份本基金，需缴纳认购金额 1,050,000 元，在基金合同生效时，认购款项在认购期间产生的利息 100.00 元直接划入基金资产，投资者账户登记有本基金基金份额 1,000,000 份。

2、公众投资者场外认购金额/认购份额的计算：

公众投资者场外认购采用“金额认购，份额确认”的方式，计算公式为：

（1）当认购费用适用比例费率时，基金份额的认购份额计算如下：

认购费用=认购金额×认购费率/（1+认购费率）

认购份额=（认购金额-认购费用）/基金份额认购价格

认购确认份额=认购份额；发生比例配售时认购确认份额须根据配售比例进行计算，认购份额的计算保留到整数位。

实际净认购金额=认购确认份额×基金份额认购价格

实际认购费用=实际净认购金额×认购费率，按照实际净认购金额确定对应认购费率，即 $M=实际净认购金额$

实际确认金额=实际净认购金额+实际认购费用

实际认购费用、实际确认金额的计算结果按照四舍五入方法，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。实际确认金额与认购时缴纳的认购资金的差额将退还投资者。

例：某公众投资者拟投资 10 万元场外认购本基金，假设基金份额认购价格为 1.050 元/份，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，对应认购费率为 0.6%。则其可得到的认购份额为：

认购费用=100,000×0.60%/（1+0.60%）=596.42 元

认购份额=（100,000-596.42）/1.050=94,670 份（认购份额的计算保留到整数

位)

实际净认购金额=94,670×1.050=99,403.50 元

实际认购费用=99,403.5×0.60%=596.42 元

实际确认金额=99,403.5+596.42=99,999.92 元

退还投资者差额=认购金额-实际确认金额=100,000-99,999.92=0.08 元

即公众投资者投资 10 万元场外认购本基金，在基金合同生效时，认购款项在认购期间产生的利息 100.00 元直接划入基金资产，投资者账户登记本基金基金份额 94,670 份，退还投资者 0.08 元。

(2) 当认购费用为固定金额时，基金份额的认购份额计算如下：

认购费用=固定费用

认购份额=(认购金额-认购费用) / 基金份额认购价格

认购确认份额=认购份额；发生比例配售时认购确认份额须根据配售比例进行计算，认购份额的计算保留到整数位。

实际净认购金额=认购确认份额×基金份额认购价格

实际认购费用根据实际净认购金额确定

实际确认金额=实际净认购金额+实际认购费用

实际确认金额的计算保留两位小数，小数点后第三位四舍五入。实际确认金额与认购金额的差额将退还投资者。

例：某公众投资者拟投资 1,000 万元场外认购本基金，假设基金份额认购价格为 1.050 元/份，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，对应认购费为 1,000 元。则其可得到的认购份额为：

认购费用=1,000 元

认购份额=(10,000,000-1,000) / 1.050=9,522,857 份

认购确认份额=认购份额=9,522,857 份

实际净认购金额=9,522,857×1.050=9,998,999.85 元

实际认购费用=1,000 元

实际确认金额=9,998,999.85+1,000=9,999,999.85 元

退还投资者差额=10,000,000-9,999,999.85=0.15 元

即公众投资者投资 1000 万元场外认购本基金，在基金合同生效时，认购款

项在认购期间产生的利息 100.00 元直接划入基金资产，投资者账户登记本基金基金份额 9,522,857 份，退还投资者 0.15 元。

3、公众投资者场内认购基金份额的计算

本基金的公众投资者场内认购采用“份额认购，份额确认”的方式，计算公式为：

(1) 当认购费用适用比例费率时，基金份额的认购份额计算如下：

认购金额 = 基金份额认购价格 × 认购份额 × (1 + 认购费率)

认购费用 = 基金份额认购价格 × 认购份额 × 认购费率，认购费率根据认购价格与认购份额乘积计算出的金额来确定。

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。

例：某公众投资者拟场内认购 100,000 份本基金，假设基金份额认购价格为 1.050 元/份，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，对应认购费率为 0.6%，则其可得到的认购份额为：

认购金额 = $1.050 \times 100,000 \times (1 + 0.60\%) = 105,630.00$ 元

认购费用 = $1.050 \times 100,000 \times 0.60\% = 630.00$ 元

即公众投资者场内认购 100,000 份本基金，需缴纳认购金额 105,630.00 元，在基金合同生效时，认购款项在认购期间产生的利息 100.00 元直接划入基金资产，投资者账户登记有本基金基金份额 100,000 份。

(2) 当认购费用适用固定费用时，基金份额的认购份额计算如下：

认购金额 = 认购份额 × 基金份额认购价格 + 固定费用

认购费用 = 固定费用

认购费用由基金管理人收取，投资者需以现金方式交纳认购费用。

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。

例：某公众投资者拟场内认购 10,000,000 份本基金，假设基金份额认购价格为 1.050 元/份，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，对应认购费为 1,000 元。则其可得到的认购份额为：

认购金额 = $1.050 \times 10,000,000 + 1,000 = 10,501,000$ 元

即公众投资者场内认购 10,000,000 份本基金,需缴纳认购金额 10,501,000 元,在基金合同生效时,认购款项在认购期间产生的利息 100.00 元直接划入基金资产,投资者账户登记有本基金基金份额 10,000,000 份。

注:上述举例中的“认购产生利息”仅为举例说明,不代表实际的最终利息计算结果,最终利息的具体金额以基金登记机构的记录为准。

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:

1.上述举例中的“基金份额发售价格”,仅供举例之用,不代表本基金实际情况。

2.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。

(九) 以发售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 3.290 元/份,发售规模为 10.00 亿份,据此计算的基础设施项目价值为 32.90 亿元。根据本基金招募说明书中披露的可供分配金额测算,2025 年预测净现金流分派率为 4.56%。此处基础设施项目价值系指按发售价格 3.290 元/份和 10.00 亿份的发售份额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,自行承担风险,避免因参与基础设施基金投资遭受难以承受的损失。

三、投资者开户

(一) 本基金场内认购的开户程序

投资人认购本基金时需具有深圳证券账户,即在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的深圳 A 股账户或深圳证券交易所证券投资基金账户。

已有深圳 A 股账户或深圳证券交易所证券投资基金账户的投资人不必再办理开户手续。

尚无深圳 A 股账户或深圳证券投资基金账户的投资人，需在认购前持本人身份证件到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的开户代理机构办理深圳 A 股账户或深圳证券投资基金账户的开户手续。有关开设深圳 A 股账户和深圳证券投资基金账户的具体程序和办法，请到各开户网点详细咨询有关规定。

（二）本基金场外认购的开户程序

本基金场外认购的开户程序详见本公告“六、公众认购”部分“（四）认购款项缴纳”。

四、战略配售

（一）参与对象、承诺认购的基金份额数量及限售期安排

战略投资者，指符合本基金战略投资者选择标准的、依法可以参与基础设施基金战略配售的主体，包括基础设施项目原始权益人或其同一控制下的关联方，以及其它符合中国证监会及深圳证券交易所投资者适当性规定的专业机构投资者。战略投资者需根据事先签订的战略投资协议进行认购。参与本次战略配售的投资者不得参与本次基础设施基金份额网下询价，但依法设立且未参与本次战略配售的证券投资基金、理财产品和其他资产管理产品除外。

本基金初始战略配售基金份额数量为7.00亿份，占发售份额总数的比例为70.00%。其中，原始权益人深圳嘉丰产业园管理有限公司/深圳市丰泰电商产业园资产管理有限公司及其同一控制下关联方拟认购数量为3.40亿份，占发售份额总数的比例为34.00%；其他战略投资者拟认购数量为3.60亿份，占发售份额总数的比例为36.00%。

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拟认购数量以《南方顺丰仓储物流封闭式基础设施证券投资基金基金合同生效公告》为准。

序号	战略投资者名称	战略投资者类型	认购数量 (万份)	承诺认购份额占基金 发售总数量比例	限售期安排
1	深圳市丰泰电商产业园资产管理有限公司	原始权益人	20,935	20.935%	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
2	深圳嘉丰产业园管理有限公司	原始权益人	13,065	13.065%	36个月

3	国泰君安证券股份有限公司	其他专业机构投资者	2,885	2.885%	36个月
4	华福证券有限责任公司	其他专业机构投资者	2,885	2.885%	36个月
5	中信建投证券股份有限公司	其他专业机构投资者	2,565	2.565%	36个月
6	招商证券股份有限公司	其他专业机构投资者	1,605	1.605%	36个月
7	东吴人寿保险股份有限公司	其他专业机构投资者	1,605	1.605%	36个月
8	中国中金财富证券有限公司	其他专业机构投资者	1,285	1.285%	36个月
9	中国银河证券股份有限公司	其他专业机构投资者	1,290	1.290%	24个月
10	申万宏源证券有限公司	其他专业机构投资者	1,285	1.285%	24个月
11	天津弘毅基础设施投资基金合伙企业（有限合伙）	其他专业机构投资者	1,285	1.285%	24个月
12	国信证券股份有限公司	其他专业机构投资者	965	0.965%	24个月
13	中信证券股份有限公司	其他专业机构投资者	965	0.965%	24个月
14	中国国际金融股份有限公司	其他专业机构投资者	965	0.965%	24个月
15	上海国泰君安证券资产管理有限公司（代表“国泰君安君得睿胜1号FOF单一资产管理计划”）	其他专业机构投资者	645	0.645%	24个月
16	创金合信基金管理有限公司（代表“创金合信鑫享45号单一资产管理计划”）	其他专业机构投资者	325	0.325%	24个月
17	创金合信基金管理有限公司（代表“创金合信至信1号单一资产管理计划”）	其他专业机构投资者	325	0.325%	24个月
18	上海睿投私募基金管理有限公司（代表“睿投久远1号基础设施策略私募证券投资基金”）	其他专业机构投资者	325	0.325%	24个月
19	嘉实基金管理有限公司（代表	其他专业机构投资者	325	0.325%	24个月

	“嘉实基金宝睿5号单一资产管理计划”)				
20	平安健康保险股份有限公司	其他专业机构投资者	3,205	3.205%	12个月
21	中国太平洋人寿保险股份有限公司	其他专业机构投资者	1,605	1.605%	12个月
22	深国际控股(深圳)有限公司	其他专业机构投资者	1,285	1.285%	12个月
23	大家资产管理有限责任公司(代表“大家资产稳健优选2号固定收益类资产管理产品”)	其他专业机构投资者	1,245	1.245%	12个月
24	中国对外经济贸易信托有限公司(代表“外贸信托-光鸿12号集合信托计划”)	其他专业机构投资者	1,000	1.000%	12个月
25	大家资产管理有限责任公司(代表“大家资产厚坤13号集合资产管理产品”)	其他专业机构投资者	965	0.965%	12个月
26	中国太平洋财产保险股份有限公司	其他专业机构投资者	960	0.960%	12个月
27	兴业国际信托有限公司	其他专业机构投资者	645	0.645%	12个月
28	第一创业证券股份有限公司(代表“第一创业基础设施3号单一资产管理计划”)	其他专业机构投资者	645	0.645%	12个月
29	中信证券资产管理有限公司(代表“中信证券君龙人寿2号单一资产管理计划”)	其他专业机构投资者	640	0.640%	12个月
30	中信证券资产管理有限公司(代表“中信证券国任财险睿驰1号单一资产管理计划”)	其他专业机构投资者	325	0.325%	12个月
31	平安证券股份有限公司	其他专业机构投资者	325	0.325%	12个月
32	上海兴瀚资产管	其他专业机构投资	325	0.325%	12个月

	理有限公司（代表“兴瀚资管-兴元18号集合资产管理计划”）	者			
33	平安基金管理有限公司	其他专业机构投资者	325	0.325%	12个月
34	深创投红土资产管理（深圳）有限公司	其他专业机构投资者	325	0.325%	12个月
35	长城证券股份有限公司	其他专业机构投资者	325	0.325%	12个月
36	西南证券股份有限公司（代表“西南证券安诚财险1号单一资产管理计划”）	其他专业机构投资者	325	0.325%	12个月
合计	-	-	70,000	70.000%	-

注：限售期自本基金上市之日起开始计算。

（二）原始权益人初始持有基础设施项目权益的比例

原始权益人深圳嘉丰产业园管理有限公司/深圳市丰泰电商产业园资产管理有限公司初始持有基础设施项目权益的比例为 100%。本次发售中承诺认购基金份额数量为 3.40 亿份，占本基金首次募集总份额的比例为 34.00%。

（三）认购款项缴纳

1、战略投资者将通过基金管理人的直销机构参与认购。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或在允许的情况下通过基金通平台进行份额转让。

战略投资者已与基金管理人签署战略投资协议，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×基金发行价格+认购费。具体认购金额/认购份额的计算详见本公告“二、本次发售的基本情况”。

2、所有战略投资者需根据战略投资协议的规定及基金管理人向其发送的缴款通知书要求，在募集期内全额缴纳认购款。

3、业务办理时间：2025年3月21日-2025年3月24日每个交易日的9:30-17:00。

4、缴款流程：

战略投资者认购本基金，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：南方基金管理股份有限公司

账号：38930188000249917

开户银行名称：光大银行深圳深南支行

大额支付号：303584038936

5、注意事项

（1）在本基金发行截止日的 17:00 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“获配份额所使用的证券账户或基金账户+180305”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（使用证券账户认购的需使用提供给基金管理人的指定交收银行账户说明上登记的银行账户；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，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，则认购申请将可被认定为无效认购。

五、网下认购

（一）参与对象

网下投资者系指依法可以参与基础设施基金网下询价的证券公司、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、合格境外投资者、商业银行及其理财子公司、政策性银行、符合规定的私募基金管理人以及其他中国证监会认可及深圳证券交易所投资者适当性规定的专业机构投资者，以及根据有关规定参与基础设施基金网下询价的全国社会保障基金、基本养老保险基金、年金基金等。

本次网下询价中，申报价格不低于 3.290 元/份，且同时符合基金管理人事先确定并公告的其他条件的为有效报价配售对象。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：网下投资者报价信息统计”。

（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3月21日-2025年3月24日每个交易日的9:30-15:00。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。网下投资者应当通过深交所网下发行电子平台提交认购申请，且认购资金缴款于2025年3月24日（即本基金募集结束日）17:00前汇至基金管理人指定的银行账户，否则可认定为无效认购。

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中国证券业协会注册的银行账户缴付全额认购资金。

6、基金管理人、财务顾问应于网下认购期限届满后，将网下投资者各配售对象获配情况，包括配售对象名称、配售数量、配售金额、场内证券账户或场外基金账户、退款金额等数据上传至深交所网下发行电子平台。各配售对象可通过深交所网下发行电子平台查询其网下获配情况。

7、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。基金管理人或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，并将有关情况报告深交所。深交所将公开通报相关情况，并建议中国证券业协会对该网下投资者采取列入网下投资者黑名单等自律管理措施。

（三）网下配售基金份额

本基金发售结束后，基金管理和财务顾问人将决定是否回拨，并对进行有效认购且足额缴款的网下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=回拨后（如有）最终网下发售份额总数/全部有效网下投资者认购份额总数。

（四）公布配售结果

基金管理人将于《南方顺丰仓储物流封闭式基础设施证券投资基金基金合同生效公告》中披露本次配售结果。

（五）认购款项缴纳

1、网下认购期间，网下投资者应使用在中国证券业协会注册的银行账户向基金管理人指定银行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不晚于募集期结束后的4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：南方基金管理股份有限公司

账号：38930188000249917

开户银行名称：光大银行深圳深南支行

大额支付号：303584038936

3、注意事项

（1）在本基金发行截止日的17:00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“获配份额所使用的证券账户号码/基金账户号码+180305”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。

六、公众认购

（一）参与对象

公众投资者发售对象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）销售机构

1、本基金场内销售机构为具有基金销售业务资格的深圳证券交易所会员单

位。

(1) 已经具有发行认购权限的深圳证券交易所会员单位，具体名单如下：
爱建证券、渤海证券、财达证券、财通证券、财信证券、川财证券、大通证券、大同证券、德邦证券、第一创业、东北证券、东方财富、东方证券、东莞证券、东海证券、东吴证券、东兴证券、方正证券、高华证券、光大证券、广发证券、国都证券、国海证券、国金证券、国开证券、国联证券、国融证券、国盛证券、国泰君安、国投证券、国新证券、国信证券、国元证券、海通证券、恒泰证券、红塔证券、宏信证券、华安证券、华宝证券、华创证券、华福证券、华金证券、华林证券、华龙证券、华泰证券、华西证券、华鑫证券、华源证券、江海证券、金元证券、开源证券、联储证券、民生证券、南京证券、平安证券、瑞银证券、山西证券、上海证券、申万宏源、申万宏源西部、世纪证券、首创证券、太平洋证券、天风证券、万和证券、万联证券、麦高证券、五矿证券、西部证券、西南证券、湘财证券、诚通证券、信达证券、兴业证券、银河证券、银泰证券、英大证券、甬兴证券、粤开证券、长城国瑞、长城证券、长江证券、招商证券、浙商证券、中航证券、中金财富、中金公司、中山证券、中泰证券、中天证券、中信建投、中信山东、中信证券、中信证券华南、中银证券、中邮证券、中原证券等（排名不分先后，如会员单位名单有所增加或减少，请以深圳证券交易所的具体规定为准。

(2) 本基金募集期结束前获得基金销售资格同时具备深圳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。

(3) 尚未取得基金销售资格，但属于深圳证券交易所会员的其他机构，可在本基金上市交易后，代理投资者通过深圳证券交易所交易系统参与本基金的上市交易。

2、场外直销机构：

南方基金管理股份有限公司

南方基金客户服务热线：400-889-8899（免长途话费）

南方基金官网交易平台

交易网站：<https://www.nffund.com/>

客服电话：400-889-8899（免长途话费）

电话：（0755）82763888

传真：（0755）82763888

3、场外非直销销售机构：

序号	代销机构名称	代销机构信息
1	华泰证券股份有限公司	注册地址：南京市江东中路 228 号 法定代表人：张伟 联系人：庞晓芸 联系电话：0755-82492193 客服电话：95597 网址：www.htsc.com.cn
2	国信证券股份有限公司	注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层 办公地址：深圳市福田区福华一路 125 号国信金融大厦 法定代表人：张纳沙 联系人：杨谦恒 电话：0755-82130833 客服电话：95536 网址：www.guosen.com.cn
3	中国银河证券股份有限公司	注册地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101 办公地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼青海金融大厦 法定代表人：王晟 客服电话：4008-888-888、95551 网址：www.chinastock.com.cn
4	国泰君安证券股份有限公司	注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 办公地址：上海市静安区南京西路 768 号国泰君安大厦 法定代表人：朱健 联系人：芮敏祺 电话：021-38676666 客服电话：4008888666 网址：www.gtja.com
5	海通证券股份有限公司	注册地址：上海市广东路 689 号 办公地址：上海市中山南路 888 号 联系人：徐步夷 法定代表人：周杰 传真：021-23219100 客服电话：95553

		网址: www.htsec.com
6	中信建投证券股份有限公司	注册地址: 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 13 层 法定代表人: 王常青 联系人: 谢欣然 联系电话: 010-56135799 客服电话: 4008888108 网址: www.csc108.com
7	广发证券股份有限公司	注册地址: 广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室 办公地址: 广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦 法定代表人: 林传辉 联系人: 黄岚 客服电话: 95575、020-95575 或致电各地营业网点 网址: http://www.gf.com.cn
8	长城证券股份有限公司	注册地址: 深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层 办公地址: 深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层 法定代表人: 王军 联系人: 杨茜淳 联系电话: 0755-83558761 客服电话: 0755-33680000 4006666888 网址: www.cgws.com
9	招商证券股份有限公司	注册地址: 深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 办公地址: 深圳市福田区福华一路 111 号招商证券大厦 23 楼 法定代表人: 霍达 联系人: 业清扬 客服电话: 95565/0755-95565 网址: www.cmschina.com
10	中信证券股份有限公司	注册地址: 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 (二期) 北座 办公地址: 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 法定代表人: 张佑君 联系人: 王一通 电话: 010-60838888 传真: 010-60833739

		<p>客服电话：95548 网址：www.cs.ecitic.com</p>
11	申万宏源证券有限公司	<p>注册地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 45 层 法定代表人：张剑 联系人：鲍佳琪 电话：021-33388378 传真：021-33388224 客服电话：95523、4008895523 网址：www.swhysc.com</p>
12	中国中金财富证券有限公司	<p>注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层-21 层及第 04 层 01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23 单元 办公地址：深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 04、18 层至 21 层 法定代表人：高涛 联系人：万玉琳 联系电话：0755-82026907 传真 0755-82026539 客服电话：400-600-8008、95532 网址：www.ciccwm.com</p>
13	申万宏源西部证券有限公司	<p>注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室 办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室 法定代表人：王献军 联系人：梁丽 联系电话：0991-2307105 传真：010-88085195 客服电话：95523、4008895523 网址：www.swhysc.com</p>
14	中信证券(山东)有限责任公司	<p>注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001 办公地址：青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座 法定代表人：肖海峰 联系人：赵如意 联系电话：0532-85725062</p>

		<p>客服电话：95548 网址：sd.citics.com</p>
15	民生证券股份有限公司	<p>注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦明路8号 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区浦明路8号 法定代表人：顾伟 联系人：曹宇鑫 联系电话：021-80508504 客服电话：95376 网址：www.msq.com</p>
16	国新证券股份有限公司	<p>注册地址：北京市西城区车公庄大街4号2幢1层A2112室 办公地址：北京市朝阳区朝阳门北大街18号中国人保寿险大厦12-18层 法定代表人：张海文 基金业务联系人：孙燕波 联系电话：010-85556048 传真：010-85556088 客服电话：95390 网址：www.crsec.com.cn</p>
17	长江证券股份有限公司	<p>注册地址：湖北省武汉市江汉区淮海路88号 法定代表人：金才玖 联系人：奚博宇 电话：027-65799999 传真：027-85481900 客服电话：95579 或 4008-888-999 网址：www.95579.com</p>
18	东莞证券股份有限公司	<p>注册地址：广东省东莞市莞城区可园南路1号金源中心 办公地址：广东省东莞市莞城区可园南路1号金源中心 法定代表人：陈照星 联系人：彭淑娴 联系电话：0769-22220327 客服电话：95328 网址：www.dgzq.com.cn</p>
19	平安证券股份有限公司	<p>注册地址：深圳市福田区金田路4036号荣超大厦16-20层 办公地址：深圳市福田区金田路4036号荣超大厦16-20层 法定代表人：何之江 联系人：王阳</p>

		联系电话:021-38637436 客服电话:95511-8 网址: stock.pingan.com
20	中信证券华南股份有限公司	注册地址:广州市天河区临江大道 395 号 901 室(部位:自编 01 号)1001 室(部位:自编 01 号) 办公地址:广州市天河区临江大道 395 号 901 室(部位:自编 01 号)1001 室(部位:自编 01 号) 法定代表人:陈可可 联系人:何雯 联系电话:020-88836999 客服电话:95548 网址: www.gzs.com.cn
21	华安证券股份有限公司	注册地址:安徽省合肥市滨湖新区紫云路 1018 号 办公地址:安徽省合肥市滨湖新区紫云路 1018 号 法定代表人:章宏韬 联系人:范超 联系电话:0551-65161821 客服电话:95318 网址: www.hazq.com
22	华宝证券股份有限公司	注册地址:中国(上海)自由贸易试验区浦电路 370 号 2、3、4 层 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区浦电路 370 号 2、3、4 层 法定代表人:刘加海 联系人:闪雨晴 电话:021-20515465 传真:021-68408217-7517 客服电话:4008209898 网址: www.cnhbstock.com
23	山西证券股份有限公司	注册地址:山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼 办公地址:山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼 法定代表人:王怡里 联系人:郭熠 联系电话:0351-8686659 客服电话:400-666-1618, 95573 网址: www.i618.com.cn
24	西南证券股份有限公司	注册地址:重庆市江北区金沙门路 32 号西南证券总部大楼

		<p>法定代表人：姜栋林 联系人：杜巧 联系电话：023-67500573 客服电话：95355 网址：www.swsc.com.cn</p>
25	中航证券有限公司	<p>注册地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼 办公地址：北京市朝阳区望京东园四区2号中航资本大厦35层 法定代表人：戚侠 联系人：孙健 电话：010-59562532 传真：010-59562532 客服电话：95335 网址：http://www.avicsec.com/</p>
26	国盛证券有限责任公司	<p>注册地址：江西省南昌市新建区子实路1589号 办公地址：江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道1115号北京银行大楼 法定代表人：刘朝东 联系人：占文驰 联系电话：0791-88250812 客服电话：956080 网址：www.gszq.com</p>
27	国金证券股份有限公司	<p>注册地址：成都市东城根上街95号 办公地址：成都市东城根上街95号 法定代表人：冉云 联系人：刘一君 联系电话：18500852451 传真：028-86690126 客服电话：95310 网址：www.gjzq.com.cn</p>
28	华鑫证券有限责任公司	<p>注册地址：深圳市福田区香蜜湖街道东海社区深南大道7888号东海国际中心一期A栋2301A 办公地址：上海市黄浦区福州路666号 法定代表人：俞洋 联系人：刘苏卉 电话：021-54967574 客服电话：95323，4001099918 网址：http://www.cfsc.com.cn</p>
29	粤开证券股份有限公司	<p>注册地址：广州市黄埔区科学大道60号 开发区控股中心19、22、23层 办公地址：广州市黄埔区科学大道60号</p>

		<p>开发区控股中心 19、22、23 层 法定代表人：严亦斌 联系人：彭莲 联系电话：020-81007761 客服电话：95564 公司网址：http://www.ykzq.com</p>
30	东兴证券股份有限公司	<p>注册地址：北京市西城区金融大街 5 号（新盛大厦）12、15 层 办公地址：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12、15、16 层 北京市西城区金融大街 9 号金融街中心 17、18 层 北京市西城区金融大街乙 9 号金融街中心 17、18 层 法定代表人：李娟 联系人：程浩亮 电话：010-66559211 传真：010-66555133 客服电话：95309 网址：www.dxzq.net</p>
31	天风证券股份有限公司	<p>注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道 446 号天风证券大厦 20 层 办公地址：湖北省武汉市武昌区中北路 217 号天风大厦 2 号楼 19 层 法定代表人：庞介民 联系人：王雅薇 电话：027-87107535 客服电话：4008005000 或 95391 网址：www.tfzq.com</p>
32	首创证券股份有限公司	<p>注册地址：北京市朝阳区安定路 5 号院 13 号楼 A 座 11-21 层 办公地址：北京市朝阳区安定路 5 号院北投投资大厦 A 座 18 层 法定代表人：毕劲松 联系人：刘宇 电话：010-81152418 传真：010-81152982 客服电话：95381 网址：www.sczq.com.cn</p>
33	中信期货有限公司	<p>注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层 1301-1305、14 层 办公地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层 1301-1305、14 层</p>

		<p>法定代表人：窦长宏 联系人：梁美娜 电话：010-60833079 传真：021-60819988 客服电话：400-990-8826 网址：www.citicsf.com</p>
34	上海好买基金销售有限公司	<p>注册地址：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单元 办公地址：上海市浦东新区张杨路 500 号 华润时代广场 10F、11F、14F 法定代表人：陶怡 联系人：程艳 电话：(021) 6807 7516 传真：(021) 6859 6916 客服电话：400-700-9665 网址：www.ehowbuy.com</p>
35	蚂蚁(杭州)基金销售有限公司	<p>蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路 969 号 3 幢 5 层 599 室 办公地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 556 号 法定代表人：王珺 联系人：韩爱彬 客服电话：95188-8 网址：www.fund123.cn</p>
36	上海天天基金销售有限公司	<p>注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层 办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号 金座大楼（东方财富大厦） 法定代表人：其实 联系人：潘世友 电话：021-54509977 传真：021-64385308 客服电话：95021 / 4001818188 网址：www.1234567.com.cn</p>
37	浙江同花顺基金销售有限公司	<p>注册地址：浙江省杭州市文二西路一号 元茂大厦 903 室 办公地址：杭州市余杭区五常街道同顺街 18 号 同花顺大楼 4 层 法定代表人：吴强 联系人：吴强 电话：0571-88911818 传真：0571-86800423 客服电话：952555</p>

		网址： www.5ifund.com
38	北京新浪仓石基金销售有限公司	注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 5 层 518 室 39 办公地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 法定代表人：穆飞虎 联系人：穆飞虎 电话：010-5898 2465 传真：010-6267 6582 客服电话：010-6267 5369 网址： www.xincai.com
39	南京苏宁基金销售有限公司	注册地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5 号 办公地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5 号 法定代表人：钱燕飞 联系人：冯鹏鹏 电话：025-66996699 传真：025-66996699 客服电话：95177 网址： www.snjjjin.com
40	上海万得基金销售有限公司	注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦明路 1500 号 8 层 M 座 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区浦明路 1500 号 8 层 M 座 法定代表人：简梦雯 联系人：朱迪 电话：021-50712782 传真：021-50710161 客服电话：400-799-1888 网址： www.520fund.com.cn
41	北京雪球基金销售有限公司	注册地址：北京市朝阳区创远路 34 号院 6 号楼 15 层 1501 室 办公地址：北京市朝阳区创远路 34 号院融新科技中心 C 座 20 层 法定代表人：李楠 联系人：侯芳芳 电话：010-61840688 传真：010-84997571 客服电话：4001599288 网址： https://danjuanfunds.com/
42	上海基煜基金销售有限公司	注册地址：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层 3001 单元

		<p>办公地址：上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 1503 室 法定代表人：王翔 联系人：张巍婧 电话：021-65370077-255 传真：021-55085991 客服电话：400-820-5369 网址：www.jiyufund.com.cn</p>
43	京东肯特瑞基金销售有限公司	<p>注册地址：北京市海淀区西三旗建材城中路 12 号 17 号平房 157 办公地址：北京市通州区亦庄经济技术开发区科创十一街 18 号院京东集团总部 A 座 17 层 法定代表人：李骏 电话：95118 传真：010-89189566 客服电话：95118 网址：kenterui.jd.com</p>
44	和耕传承基金销售有限公司	<p>注册地址：郑州市郑东新区东风南路东康宁街北 6 号楼 503 办公地址：郑州市郑东新区东风南路东康宁街北 6 号楼 503 法定代表人：温丽燕 联系人：胡静华 电话：0371-85518396 传真：0371-85518397 客服电话：4000-555-671 网址：http://www.hgccpb.com/</p>
45	腾安基金销售(深圳)有限公司	<p>注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司） 办公地址：深圳市南山区海天二路 33 号腾讯滨海大厦 15 楼 法定代表人：刘明军 联系人：谭广锋 电话：0755-86013388 转 80618 传真：/ 客服电话：95017 网址：www.tenganxinxi.com</p>
46	北京度小满基金销售有限公司	<p>注册地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼 1 层 103 室 法定代表人：盛超 办公地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼</p>

		机构联系人：陈嘉义 电话：010-59403028 传真：010-59403027 客服电话：95055-4 网址：www.duxiaomanfund.com
47	本基金其他代销机构情况详见基金管理人网站列示	

基金管理人可根据有关法律法规规定调整场外非直销销售机构，投资者可登录基金管理人网站查询。

（三）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，公众部分认购将被视为无效。

（四）认购款项缴纳

1、公众投资者可以通过获得基金销售业务资格并经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的深圳证券交易所会员单位或者基金管理人委托的场外基金销售机构（包括基金管理人的直销柜台及其他销售机构）认购本基金。公众投资者参与本基金场内认购的，应当持有场内证券账户；参与本基金场外认购的，应当持有场外基金账户。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，应先跨系统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，或在允许的情况下通过基金通平台进行份额转让。

投资者已持有的南方基金管理股份有限公司的基金账户不能用于认购本基金。

2、本次公众投资者认购期为2025年3月21日-2025年3月24日。公众投资者场内认购时间为：每个交易日的9:30-11:30，13:00-15:00；公众投资者场外认购时间以各销售机构规定时间为准。

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，实行末日比例配售，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。基金管理人亦可根据募集情况适当调整本基金的募集期限并及时公告。

3、公众投资者发售的初始基金份额数量为0.80亿份，占发售份额总数的比例

为8.00%。最终向公众投资者发售的基金份额数量由回拨机制（如有）及比例配售确定，请投资者及时关注基金管理人相关公告。

（1）场外认购限制

本基金场外认购采用金额认购的方式。首次最低认购金额不低于1,000元（含认购费），追加认购单笔最低金额为1,000元（含认购费），详情请见当地销售机构公告。

各销售机构对最低认购限额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。

（2）场内认购限制

本基金场内认购采用份额认购方法。场内认购单笔份额应为1,000份或其整数倍。

4、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最快于本基金募集期结束后的4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。

5、直销机构认购及缴款流程：

（1）南方基金管理股份有限公司官网交易平台（个人投资者）

通过本公司网上直销系统认购的个人投资者需准备足额的认购资金存入其在本公司网上直销系统指定的资金结算账户，在提交认购申请时通过实时支付的方式缴款。

（2）南方基金管理股份有限公司直销中心（机构投资者）

通过本公司直销中心办理认购的程序

1) 业务办理时间 基金发售日的 9:30 至 16:00（周六、周日及法定节假日除外）。

2) 提出认购申请

投资者在本公司直销中心办理基金认购手续时需提供的资料，参见本公司网站上公布的柜台交易类业务指南。

尚未办理开户手续的投资者可提供规定的资料将开户与认购一起办理。

3) 投资者提示 请投资者尽早向直销中心索取账户和交易申请表。投资者也

可从南方基金管理股份有限公司的网站(www.nffund.com)上下载直销业务申请表，但必须在办理业务时保证提交的材料与下载文件中所要求的格式一致。

直销中心咨询电话：0755-82763905、0755-82763906。

4) 缴款方式

通过本公司直销中心认购的机构投资者，应在提出认购申请当日通过全额缴款的方式，将足额认购资金银行汇入南方基金管理股份有限公司直销清算账户。

户名：南方基金管理股份有限公司销售专户

开户银行：中国工商银行深圳市分行罗湖支行

银行账号：4000020419200038011

大额支付行号：1025 8400 2049

投资人所填写的票据在汇款用途中必须注明购买的基金名称和基金代码，并确保在认购期间每日 16:00 前到账。投资人若未按上述规定划付，造成认购无效的，南方基金管理股份有限公司及直销网点清算账户的开户银行不承担任何责任。

6、投资者在场外非直销销售机构的认购及缴款流程等以各非直销销售机构的规定为准。

7、场内认购程序

(1) 业务办理时间：2025 年 3 月 21 日起至 2025 年 3 月 24 日的 9:30-11:30 和 13:00-15:00。（周六、周日及法定节假日不受理）

(2) 认购手续：

1) 投资人认购本基金时需具有深圳证券交易所 A 股账户或深圳证券交易所证券投资基金账户（以下简称“深圳证券账户”）。已开立深圳证券账户的投资者可直接认购本基金，尚未开立深圳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。有关开设深圳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) 投资者应在具有基金销售业务资格、经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的深圳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

券经营机构及深圳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。

8、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资产，不折算为基金份额。

七、各类投资者配售原则及方式

基金管理人在完成回拨机制（如有）后，将根据以下原则对各类投资者进行配售：

（一）战略投资者配售

战略投资者由基金管理人根据战略配售协议的约定进行配售。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。

（二）网下投资者配售

本基金发售结束后，基金管理人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，具体配售原则如下：

1、基金管理人将对提供有效报价的网下投资者是否符合基金管理人确定的网下投资者标准进行核查，不符合标准的，将被剔除，不能参与网下配售。

2、配售数量的计算

本基金发售结束后，基金管理人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=回拨后（如有）最终网下发售份额总数/全部有效网下投资者认购份额总数

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（以深交所“EIPO 平台”显示的提交时间和委托序号为准）最早的配售对象。

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，基金管理人将按照配

售对象的实际认购数量直接进行配售。

（三）公众投资者配售

如本基金公众投资者有效认购数量超过本次最终公众投资者发售总量，基金管理人将采取“末日比例确认”的方式实现配售。当发生末日比例确认时，基金管理人将及时公告比例确认情况与结果。

当发生部分确认时，末日公众投资者认购费率按照单笔认购申请确认金额所对应的费率计算，可能会出现认购确认金额对应的费率高于认购申请金额对应的费率的情形。末日认购申请确认金额不受认购最低限额的限制。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。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。

（四）配售结果公告

基金管理人将于《南方顺丰仓储物流封闭式基础设施证券投资基金基金合同生效公告》中披露本次配售结果。

八、中止发售情况

本基金发售期间发生以下情形的，基金管理人可选择中止发售，并发布中止发售公告：

- 1、网下投资者提交的拟认购数量合计低于网下初始发售总量的。
- 2、出现网下和公众投资者缴款认购的基金份额数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发售总量时。

如发生以上情形，基金管理人和财务顾问将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。

九、募集失败的情形和处理安排

本基金募集期限届满，出现下列情形之一的，募集失败：

- 1、基金份额总额未达到准予注册规模的 80%；
- 2、募集资金规模不足 2 亿元，或投资人少于 1,000 人；
- 3、原始权益人或其同一控制下的关联方未按规定参与战略配售；

4、扣除战略配售部分后，向网下投资者发售比例低于本次公开发售数量的70%；

5、导致基金募集失败的其他情形。

如果募集期限届满，本基金募集失败，基金管理人应当承担下列责任：

1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用。

2、在基金募集期限届满后30日内退还投资者已缴纳的款项，并加计银行同期活期存款利息。

3、如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。募集期间产生的评估费、财务顾问费、会计师费、律师费等各项费用不得从投资者认购款项中支付。

十、发售费用

本基金募集期间产生的评估费、财务顾问费、会计师费、律师费、信息披露费等各项费用不列入基金费用。如本基金募集失败，上述相关费用不得从投资者认购款项中支付。

十一、清算与交割

基金合同正式生效前，全部认购资金将被冻结在由登记机构开立的本基金募集专户中，有效认购款项在募集期间产生的利息不折算为基金份额，将归入基金资产归基金份额持有人所有。本基金权益登记由基金登记机构在发售结束后完成。

十二、基金资产的验资与基金合同生效

基金募集期内，本基金如同时满足下述条件情形，则达到备案条件：

- 1、基金份额总额达到准予注册规模的80%；
- 2、募集资金规模达到2亿元且投资者不少于1,000人；
- 3、原始权益人或其同一控制下的关联方按规定参与战略配售；
- 4、扣除战略配售部分后，向网下投资者发售比例不低于公开发售数量的70%；
- 5、无导致基金募集失败的其他情形。

基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售，基金达到备案条件的，基金管理人应在10日内聘请法定验资机构验资，

并自收到验资报告之日起 10 日内，向中国证监会办理基金备案手续。

基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认之日起，《基金合同》生效；否则《基金合同》不生效。基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。

基金管理人将于《南方顺丰仓储物流封闭式基础设施证券投资基金基金合同生效公告》中披露本次发售结果。公告中将披露最终向战略投资者、网下投资者和公众投资者发售的基金份额数量及其比例，获配网下投资者名称以及每个获配投资者的报价、认购数量和获配数量等，并明确说明配售结果是否符合事先公布的配售原则。对于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网下投资者将列表公示并着重说明。

如果募集期限届满，未满足基金备案条件，基金管理人应在基金募集期限届满后 30 日内退还投资人已缴纳的款项，并加计银行同期活期存款利息。

十三、本次募集的有关当事人或中介机构

（一）基金管理人

名称：南方基金管理股份有限公司

注册地址：深圳市福田区莲花街道益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼

成立日期：1998 年 3 月 6 日

注册资本：3.6172 亿元人民币

法定代表人：周易

办公地址：深圳市福田区莲花街道益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼

电话：（0755）82763888

传真：（0755）82763888

（二）基金托管人

名称：招商银行股份有限公司

办公地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦

法定代表人：缪建民

成立日期：1987 年 4 月 8 日

基金托管业务资格批准机关：中国人民银行、中国证券监督管理委员会

基金托管业务资格文号：证监基金字[2002]83号

组织形式：其他股份有限公司（上市）

注册资本：252.20 亿元人民币

存续期间：持续经营

（三）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

电话：（010）50938782

传真：（010）50938991

联系人：陈文祥

（四）财务顾问

名称：华泰联合证券有限责任公司

注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401

办公地址：北京市西城区丰铭国际大厦 A 座 6 层

成立日期：1997 年 9 月 5 日

法定代表人：江禹

联系人：王世园、王志明、韩深任

联系电话：021-38966539

（五）出具验资报告的会计师事务所

名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼

办公地址：上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼

执行事务合伙人：付建超

联系人：倪敏

联系电话：13501776536

(六) 出具法律意见书的律师事务所(基金)

名称: 北京市金杜律师事务所

办公地址: 北京市朝阳区东三环中路1号环球金融中心办公楼东楼18层

事务所负责人: 王玲

联系人: 孙昊天、胡喆

联系电话: 010-58785588

(以下无正文)

(本页无正文,为《南方顺丰仓储物流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)

南方基金管理股份有限公司
2025年3月18日



（本页无正文，为《南方顺丰仓储物流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）

华泰联合证券有限责任公司

2025年3月18日



附表：网下投资者报价信息统计

序号	配售对象编码	配售对象名称	配售对象类型	申报价格(元)	拟认购数量(万份)	备注
1	I000300001	华西证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	3.435	22000	有效报价
2	I000630001	国投证券股份有限公司	机构自营投资账户	3.435	22000	有效报价
3	I000100001	东方证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	3.435	22000	有效报价
4	I000570001	中泰证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	3.435	22000	有效报价
5	I061910004	合晟同晖7号私募证券投资基金	私募基金	3.435	22000	有效报价
6	I056310001	东亚前海证券有限责任公司	机构自营投资账户	3.435	22000	有效报价
7	I000720001	英大证券有限责任公司自营投资账户	机构自营投资账户	3.435	22000	有效报价
8	I000560001	国金证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	3.435	22000	有效报价
9	I074110015	德邦资管德创1号单一资产管理计划	证券公司单一资产管理计划	3.435	18630	有效报价
10	I001960097	申万菱信-申宏稳健1号单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品	3.435	17500	有效报价
11	I041370039	中信期货-稳享3号集合资产管理计划	期货公司或其资产管理子公司一对多资产管理计划	3.435	15200	有效报价
12	I000840001	华宝证券股份有限公司自营投资账户	机构自营投资账户	3.435	15000	有效报价
13	I002170099	中信保诚基金信和1号单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品	3.435	14550	有效报价
14	I000080001	第一创业证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	3.435	14550	有效报价
15	I008520004	华鑫信托·华盈17号(混合配置)集合资金信托计划	集合信托计划	3.435	14500	有效报价
16	I000850001	江海证券自营投资账户	机构自营投资账户	3.435	12000	有效报价
17	I000190001	国盛证券有限责任公司自营账户	机构自营投资账户	3.435	11640	有效报价
18	I077300019	建信资本锦绣8号集合资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品	3.435	11000	有效报价

19	I000810001	国新证券股份有限公司自营投资账户	机构自营投资账户	3.435	10000	有效报价
20	I028200062	宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚量化多策略证券投资基金	私募基金	3.435	8800	有效报价
21	I030100022	富荣-中信信托-聚信1号单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品	3.435	8730	有效报价
22	I061910005	合晟恒嘉基石2号私募证券投资基金	私募基金	3.435	8730	有效报价
23	I008180016	外贸信托-粤湾9号集合资金信托计划	集合信托计划	3.435	7000	有效报价
24	I008180021	外贸信托-粤湾10号集合资金信托计划	集合信托计划	3.435	7000	有效报价
25	I028200053	宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚稳盈安全垫型私募证券投资基金	私募基金	3.435	7000	有效报价
26	I008300035	华润信托-卓越18号集合资金信托计划	集合信托计划	3.435	7000	有效报价
27	I000510001	国都证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	3.435	6000	有效报价
28	I008180015	外贸信托-粤湾8号集合资金信托计划	集合信托计划	3.435	5830	有效报价
29	I000030009	渤海证券股份有限公司	机构自营投资账户	3.435	5820	有效报价
30	I001970044	泰信基金信瑞1号单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品	3.435	5820	有效报价
31	I002250071	诺德基金子牛10号单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品	3.435	5820	有效报价
32	I061910003	合晟同晖固定收益1号创新投资基金	私募基金	3.435	5820	有效报价
33	I000830001	中邮证券有限责任公司自营投资账户	机构自营投资账户	3.435	5800	有效报价
34	I028200063	宁聚映山红3号私募证券投资基金	私募基金	3.435	5500	有效报价
35	I044860002	中粮信托·丰惠1号集合资金信托计划	集合信托计划	3.435	5240	有效报价
36	I078620023	中信证券星云92号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	3.435	4950	有效报价
37	I078620052	中信证券资管富睿1号单一资产管理计划	证券公司单一资产管理计划	3.435	4360	有效报价

38	I041370064	中信期货信固臻1号集合资产管理计划	期货公司或其资产管理子公司一对多资产管理计划	3.435	4000	有效报价
39	I030100025	富荣基金欣享1号单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品	3.435	3790	有效报价
40	I000250001	红塔证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	3.435	3700	有效报价
41	I028200009	宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)融通5号证券投资基金	私募基金	3.435	3000	有效报价
42	I000130001	方正证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	3.435	2910	有效报价
43	I008180045	外贸信托-固盈粤享2号集合资金信托计划	集合信托计划	3.435	2320	有效报价
44	I027920211	广发资管瑞驰1号单一资产管理计划	证券公司单一资产管理计划	3.435	2300	有效报价
45	I008180043	外贸信托-信固臻6号集合资金信托计划	集合信托计划	3.435	2000	有效报价
46	I008510006	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	集合信托计划	3.435	2000	有效报价
47	I008170020	中诚信托-盛盈1号单一资金信托	单一信托计划	3.435	1650	有效报价
48	I008510005	华能贵诚信托有限公司-华能信托·北诚瑞驰2号资金信托	集合信托计划	3.435	1580	有效报价
49	I068170006	明毅博厚二号私募证券投资基金	私募基金	3.435	1500	有效报价
50	I008180031	外贸信托-信诚2号集合资金信托计划	集合信托计划	3.435	1500	有效报价
51	I041950013	中粮期货粮鑫精选3号集合资产管理计划	期货公司或其资产管理子公司一对多资产管理计划	3.435	1500	有效报价
52	I078620055	中信证券鸿鑫1号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	3.435	1480	有效报价
53	I044860004	中粮信托-信享1号集合资金信托计划	集合信托计划	3.435	1460	有效报价
54	I008520006	华鑫信托·瑞驰1号集合资金信托计划	集合信托计划	3.435	1410	有效报价
55	I074110016	德邦资管星瑞1号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	3.435	1010	有效报价
56	I027920198	广发资管长江1号单一资产管理计划	证券公司单一资产管理计划	3.435	1000	有效报价

57	I078980001	津博稳泰半年丰私募证券投资基金	私募基金	3.435	1000	有效报价
58	I035790053	浙商金惠添鑫增利1号3期集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	3.435	800	有效报价
59	I068170008	明毅海盈私募证券投资基金	私募基金	3.435	800	有效报价
60	I068440013	霁泽夏天量化进取1号私募证券投资基金	私募基金	3.435	790	有效报价
61	I028200036	宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚量化精选6期证券投资基金	私募基金	3.435	720	有效报价
62	I035790051	浙商金惠添鑫增利1号1期集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	3.435	600	有效报价
63	I027650190	创金合信长风1号集合资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品	3.435	580	有效报价
64	I068440002	霁泽艾比之路私募证券投资基金	私募基金	3.435	560	有效报价
65	I000080073	第一创业基础设施1号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	3.435	550	有效报价
66	I068440003	霁泽夏天量化套利2号私募证券投资基金	私募基金	3.435	530	有效报价
67	I008520009	华鑫信托·瑞驰纯享1号集合资金信托计划	集合信托计划	3.435	500	有效报价
68	I068440004	霁泽夏天量化套利6号私募证券投资基金	私募基金	3.435	500	有效报价
69	I078750033	汇百川国汇18号集合资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品	3.435	440	有效报价
70	I035790052	浙商金惠添鑫增利1号2期集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	3.435	400	有效报价
71	I068170007	明毅固盛八号私募基金	私募基金	3.435	400	有效报价
72	I078750032	汇百川国汇17号集合资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品	3.435	400	有效报价
73	I008510002	华能贵诚信托有限公司-华能信托·北诚瑞驰资金信托	集合信托计划	3.435	380	有效报价
74	I078750037	汇百川国汇23号单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品	3.435	360	有效报价
75	I078750038	汇百川国汇24号单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品	3.435	360	有效报价

76	I078750027	汇百川国汇 13 号集合资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品	3.435	350	有效报价
77	I078750028	汇百川国汇 14 号集合资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品	3.435	350	有效报价
78	I078750029	汇百川国汇 15 号集合资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品	3.435	350	有效报价
79	I078750031	汇百川国汇 16 号集合资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品	3.435	350	有效报价
80	I068440016	霁泽夏天量化进取 2 号私募证券投资基金	私募基金	3.435	350	有效报价
81	I002250075	诺德基金浦江 1242 号单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品	3.435	340	有效报价
82	I078750034	汇百川国汇 1 号单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品	3.435	330	有效报价
83	I078750004	汇百川稳益 5 号集合资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品	3.435	320	有效报价
84	I078750002	汇百川稳益 1 号集合资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品	3.435	310	有效报价
85	I078750005	汇百川稳益 6 号集合资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品	3.435	310	有效报价
86	I078750011	汇百川基金联益 6 个月持有 1 号集合资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品	3.435	310	有效报价
87	I008180018	外贸信托-信悦 2 号固定收益证券投资集合资金信托计划	集合信托计划	3.435	300	有效报价
88	I078750001	汇百川稳益 2 号集合资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品	3.435	300	有效报价
89	I078750003	汇百川稳益 3 号集合资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品	3.435	300	有效报价
90	I041370067	中信期货怡然 1 号集合资产管理计划	期货公司或其资产管理子公司一对多资产管理计划	3.435	290	有效报价

91	I028200052	宁波宁聚资产管理中心 (有限合伙)-宁聚自由港 1号私募证券投资基金	私募基金	3.435	290	有效报价
92	I002250087	诺德基金浦江1300号单一 资产管理计划	基金公司或其资产 管理子公司一对一 专户理财产品	3.435	290	有效报价
93	I078750008	汇百川恒汇2号单一资产 管理计划	基金公司或其资产 管理子公司一对一 专户理财产品	3.435	280	有效报价
94	I078750009	汇百川恒汇3号单一资产 管理计划	基金公司或其资产 管理子公司一对一 专户理财产品	3.435	280	有效报价
95	I078750010	汇百川华汇1号单一资产 管理计划	基金公司或其资产 管理子公司一对一 专户理财产品	3.435	280	有效报价
96	I078750012	汇百川精汇1号单一资产 管理计划	基金公司或其资产 管理子公司一对一 专户理财产品	3.435	280	有效报价
97	I078750013	汇百川精汇2号单一资产 管理计划	基金公司或其资产 管理子公司一对一 专户理财产品	3.435	280	有效报价
98	I078750014	汇百川精汇3号单一资产 管理计划	基金公司或其资产 管理子公司一对一 专户理财产品	3.435	280	有效报价
99	I078750015	汇百川联汇1号单一资产 管理计划	基金公司或其资产 管理子公司一对一 专户理财产品	3.435	280	有效报价
100	I078750016	汇百川联汇2号单一资产 管理计划	基金公司或其资产 管理子公司一对一 专户理财产品	3.435	280	有效报价
101	I078750017	汇百川联汇3号单一资产 管理计划	基金公司或其资产 管理子公司一对一 专户理财产品	3.435	280	有效报价
102	I078750018	汇百川联汇4号单一资产 管理计划	基金公司或其资产 管理子公司一对一 专户理财产品	3.435	280	有效报价
103	I078750019	汇百川联汇5号单一资产 管理计划	基金公司或其资产 管理子公司一对一 专户理财产品	3.435	280	有效报价
104	I078750020	汇百川陆汇1号单一资产 管理计划	基金公司或其资产 管理子公司一对一 专户理财产品	3.435	280	有效报价

105	I078750021	汇百川稳汇 1 号单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品	3.435	280	有效报价
106	I078750022	汇百川稳汇 2 号单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品	3.435	280	有效报价
107	I078750025	汇百川国汇 11 号单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品	3.435	280	有效报价
108	I078750026	汇百川国汇 12 号单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品	3.435	280	有效报价
109	I078750030	汇百川国汇 10 号单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品	3.435	280	有效报价
110	I078750035	汇百川国汇 21 号单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品	3.435	280	有效报价
111	I078750036	汇百川国汇 22 号单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品	3.435	280	有效报价
112	I078750039	汇百川国汇 25 号单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品	3.435	280	有效报价
113	I078750040	汇百川国汇 26 号单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品	3.435	280	有效报价
114	I078750041	汇百川国汇 27 号单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品	3.435	280	有效报价
115	I078750042	汇百川国汇 28 号单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品	3.435	280	有效报价
116	I078750043	汇百川国汇 29 号单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品	3.435	280	有效报价
117	I078750044	汇百川国汇 2 号单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品	3.435	280	有效报价
118	I078750045	汇百川国汇 30 号单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品	3.435	280	有效报价

119	I078750046	汇百川国汇 31 号单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品	3.435	280	有效报价
120	I078750047	汇百川国汇 32 号单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品	3.435	280	有效报价
121	I078750048	汇百川国汇 33 号单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品	3.435	280	有效报价
122	I078750049	汇百川国汇 34 号单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品	3.435	280	有效报价
123	I078750050	汇百川国汇 35 号单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品	3.435	280	有效报价
124	I078750051	汇百川国汇 36 号单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品	3.435	280	有效报价
125	I078750052	汇百川国汇 37 号单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品	3.435	280	有效报价
126	I078750053	汇百川国汇 3 号单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品	3.435	280	有效报价
127	I078750054	汇百川国汇 4 号单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品	3.435	280	有效报价
128	I078750055	汇百川国汇 5 号单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品	3.435	280	有效报价
129	I078750056	汇百川国汇 6 号单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品	3.435	280	有效报价
130	I078750057	汇百川国汇 7 号单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品	3.435	280	有效报价
131	I078750058	汇百川国汇 8 号单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品	3.435	280	有效报价
132	I078750059	汇百川国汇 9 号单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品	3.435	280	有效报价

133	I078750006	汇百川恒汇1号单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品	3.435	270	有效报价
134	I000080079	第一创业基础设施5号单一资产管理计划	证券公司定向资产管理计划	3.435	260	有效报价
135	I059850003	上海艾方资产管理有限公司一星辰之艾方多策略11号私募证券投资基金	私募基金	3.435	250	有效报价
136	I059850010	星辰之艾方多策略22号私募证券投资基金	私募基金	3.435	250	有效报价
137	I068440014	霁泽苹果1号私募证券投资基金	私募基金	3.435	200	有效报价
138	I062500010	亿衍元亨五号私募证券投资基金	私募基金	3.435	160	有效报价
139	I068170009	明毅永康私募基金	私募基金	3.435	150	有效报价
140	I008520008	华鑫信托·瑞驰3号集合资金信托计划	集合信托计划	3.435	110	有效报价
141	I068170014	明毅海跃一号私募证券投资基金	私募基金	3.435	100	有效报价
142	I002250054	诺德基金创新定增量化对冲51号单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品	3.435	100	有效报价
143	I057590015	宽投启明星8号私募证券投资基金	私募基金	3.435	100	有效报价
144	I078620051	中信证券基础设施3号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	3.433	2330	有效报价
145	I078620044	中信证券基础设施1号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	3.433	2030	有效报价
146	I078620042	中信证券中文传媒1号单一资产管理计划	证券公司单一资产管理计划	3.433	430	有效报价
147	I000490001	首创证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	3.431	22000	有效报价
148	I031100025	银叶新玉优选私募证券投资基金	私募基金	3.430	22000	有效报价
149	I000880001	财达证券股份有限公司自营投资账户	机构自营投资账户	3.430	10300	有效报价
150	I000090001	东北证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	3.417	11500	有效报价
151	I001130001	中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	保险资金证券投资账户	3.403	22000	有效报价
152	I001130002	受托管理中国人民健康保险股份有限公司—传统—普通保险产品	保险资金证券投资账户	3.403	22000	有效报价

153	I001130004	受托管理中国人民人寿保险股份有限公司普通保险产品	保险资金证券投资账户	3.403	22000	有效报价
154	I001130005	受托管理中国人民人寿保险股份有限公司个险分红	保险资金证券投资账户	3.403	22000	有效报价
155	I001130051	中国人民健康保险股份有限公司-分红保险产品	保险资金证券投资账户	3.403	22000	有效报价
156	I001130103	中国农业再保险股份有限公司-农行专户一	保险资金证券投资账户	3.403	870	有效报价
157	I000860001	东兴证券股份有限公司自营投资账户	机构自营投资账户	3.400	22000	有效报价
158	I000520001	西部证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	3.400	22000	有效报价
159	I001870612	嘉实基金睿鑫单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品	3.400	20500	有效报价
160	I075890004	工银安盛人寿保险有限公司-短期分红 2	保险资金证券投资账户	3.400	10000	有效报价
161	I001060359	国民养老商养三年基础设施稳泰投资专户	保险资金证券投资账户	3.400	3520	有效报价
162	I001060374	三峡人寿-华泰资产-传统险委托投资组合	保险资金证券投资账户	3.400	1450	有效报价
163	I000970210	东方红添利 21 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	3.372	21000	有效报价
164	I000970217	东方红添利 24 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	3.372	10000	有效报价
165	I025630008	中英人寿保险有限公司-资本补充债	保险资金证券投资账户	3.372	3500	有效报价
166	I074110014	德邦资管邦盛 1 号单一资产管理计划	证券公司单一资产管理计划	3.371	5480	有效报价
167	I000070001	德邦证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	3.350	15000	有效报价
168	I001120024	中再汇利资产管理产品	保险机构资产管理产品	3.350	2300	有效报价
169	I001120023	中再资产-基建强国 REITs 主题资产管理产品	保险机构资产管理产品	3.350	1100	有效报价
170	I028420003	长城人寿保险股份有限公司-自有资金	保险资金证券投资账户	3.345	22000	有效报价
171	I008220010	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	集合信托计划	3.344	6500	有效报价
172	I008220006	江苏省国际信托有限责任公司-江苏信托·工银理财	集合信托计划	3.344	1430	有效报价

		基础设施 1 号集合资金信托计划				
173	I027280024	工银瑞投-工银理财四海甄选集合资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品	3.344	1430	有效报价
174	I000610001	财信证券股份有限公司	机构自营投资账户	3.343	15000	有效报价
175	I051830056	盛泉恒元量化套利专项 50 号私募证券投资基金	私募基金	3.341	1500	有效报价
176	I051830055	盛泉恒元灵活配置专项 6 号私募证券投资基金	私募基金	3.341	1200	有效报价
177	I051830036	盛泉恒元量化套利专项 46 号私募证券投资基金	私募基金	3.341	890	有效报价
178	I051830004	盛泉恒元量化套利 1 号专项私募证券投资基金	私募基金	3.341	830	有效报价
179	I051830035	盛泉恒元量化套利专项 47 号私募证券投资基金	私募基金	3.341	730	有效报价
180	I051830007	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	私募基金	3.341	700	有效报价
181	I051830049	盛泉恒元量化套利专项 48 号私募证券投资基金	私募基金	3.341	700	有效报价
182	I051830023	盛泉恒元量化套利专项 5 号私募证券投资基金	私募基金	3.341	600	有效报价
183	I051830061	盛泉恒元多策略远见 19 号私募证券投资基金	私募基金	3.341	600	有效报价
184	I051830001	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	私募基金	3.341	500	有效报价
185	I051830033	盛泉恒元量化套利专项 35 号私募证券投资基金	私募基金	3.341	500	有效报价
186	I051830029	盛泉恒元灵活配置专项 42 号私募证券投资基金	私募基金	3.341	400	有效报价
187	I051830043	盛泉恒元中证 500 指数增强 73 号私募证券投资基金	私募基金	3.341	400	有效报价
188	I051830045	盛泉恒元量化套利专项 24 号私募证券投资基金	私募基金	3.341	400	有效报价
189	I051830050	盛泉恒元沪深 300 指数增强 76 号私募证券投资基金	私募基金	3.341	400	有效报价
190	I051830040	盛泉恒元量化套利专项 29 号私募证券投资基金	私募基金	3.341	300	有效报价
191	I051830042	盛泉恒元量化套利 75 号私募证券投资基金	私募基金	3.341	300	有效报价
192	I048630001	申港证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	3.330	22000	有效报价

193	I008180013	外贸信托-信固臻9号集合资金信托计划	集合信托计划	3.330	300	有效报价
194	I008180014	外贸信托-财富多盈1号集合资金信托计划	集合信托计划	3.330	300	有效报价
195	I002160256	建信基金安享1号集合资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品	3.329	15000	有效报价
196	I078510006	国金资管鑫熠5号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	3.329	3000	有效报价
197	I078510003	国金资管鑫熠13号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	3.329	400	有效报价
198	I001130006	受托管理中国人民人寿保险股份有限公司团险分红	保险资金证券投资账户	3.325	22000	有效报价
199	I001130007	受托管理中国人民人寿保险股份有限公司万能保险产品	保险资金证券投资账户	3.325	22000	有效报价
200	I001130008	中国人民财产保险股份有限公司-自有资金	保险资金证券投资账户	3.325	22000	有效报价
201	I001130010	中国人民健康保险股份有限公司自有资金	保险资金证券投资账户	3.325	22000	有效报价
202	I001130050	中国人民健康保险股份有限公司-万能保险产品	保险资金证券投资账户	3.325	22000	有效报价
203	I076850011	招商信诺人寿保险有限公司-分红1	保险资金证券投资账户	3.320	22000	有效报价
204	I000710001	国融证券股份有限公司自营投资账户	机构自营投资账户	3.314	22000	有效报价
205	I075150006	明世伙伴信智6号私募证券投资基金	私募基金	3.310	2500	有效报价
206	I000120010	东吴证券利安1号FOF单一资产管理计划	证券公司单一资产管理计划	3.310	1810	有效报价
207	I075150004	明世伙伴信智11号私募证券投资基金	私募基金	3.310	1800	有效报价
208	I075150009	明世伙伴信智10号私募证券投资基金	私募基金	3.310	1800	有效报价
209	I075150014	明世伙伴信智9号私募证券投资基金	私募基金	3.310	1800	有效报价
210	I075150007	明世伙伴信智8号私募证券投资基金	私募基金	3.310	1800	有效报价
211	I075150008	明世伙伴信智12号私募证券投资基金	私募基金	3.310	1000	有效报价
212	I075150013	明世伙伴信智7号私募证券投资基金	私募基金	3.310	1000	有效报价
213	I025630011	中英人寿保险有限公司-传统保险产品	保险资金证券投资账户	3.309	19000	有效报价

214	I025630012	中英人寿保险有限公司-分红-个险分红	保险资金证券投资账户	3.309	9000	有效报价
215	I025630013	中英人寿保险有限公司-万能-个险万能	保险资金证券投资账户	3.309	9000	有效报价
216	I025630002	中英人寿保险有限公司	保险资金证券投资账户	3.309	6000	有效报价
217	I066330001	野村东方国际证券有限公司	机构自营投资账户	3.302	3700	有效报价
218	I000790001	西南证券股份有限公司自营投资账户	机构自营投资账户	3.300	15000	有效报价
219	I075890013	工银安盛人寿保险有限公司-财富悦享	保险资金证券投资账户	3.300	9000	有效报价
220	I000770059	中银证券中国红-汇中 32 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	3.300	3400	有效报价
221	I000110001	东海证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	3.300	3000	有效报价
222	I000950021	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	证券公司单一资产管理计划	3.285	2130	低价未入围
223	I000950011	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	证券公司单一资产管理计划	3.285	1800	低价未入围
224	I001140125	国寿资产-鼎瑞 2457 资产管理产品	保险机构资产管理产品	3.280	3040	低价未入围
225	I001090007	泰康人寿保险有限责任公司—万能—团体万能	保险资金证券投资账户	3.278	9150	低价未入围
226	I001090689	泰康资产纯泰 21 号资产管理产品	保险机构资产管理产品	3.278	9150	低价未入围
227	I001090791	众诚汽车保险股份有限公司—招行传统	保险资金证券投资账户	3.278	9150	低价未入围
228	I001090050	泰康人寿保险有限责任公司投连稳健收益型投资账户	保险资金证券投资账户	3.278	9100	低价未入围
229	I001090586	泰康资产益泰 15 号资产管理产品	保险机构资产管理产品	3.278	6100	低价未入围
230	I001090692	泰康养老保险股份有限公司—一般账户专门投资组合乙	保险资金证券投资账户	3.278	6100	低价未入围
231	I001090311	众安在线财产保险股份有限公司自有资金	保险资金证券投资账户	3.278	4570	低价未入围
232	I001090697	泰康资产纯泰 22 号资产管理产品	保险机构资产管理产品	3.278	4570	低价未入围
233	I001090488	泰康在线财产保险股份有限公司自有资金	保险资金证券投资账户	3.278	3050	低价未入围

234	I001090778	泰康资产纯泰 58 号资产管理产品	保险机构资产管理产品	3.278	3050	低价未入围
235	I001090602	泰康人寿保险有限责任公司投连稳健添利	保险资金证券投资账户	3.278	1200	低价未入围
236	I001090698	泰康资产管理有限责任公司信用甄选资产管理产品	保险机构资产管理产品	3.278	150	低价未入围
237	I001090683	泰康人寿保险有限责任公司—投连—悦享配置	保险资金证券投资账户	3.278	100	低价未入围
238	I001130009	中国人民财产保险股份有限公司-传统-收益组合	保险资金证券投资账户	3.262	22000	低价未入围
239	I001130012	中国人民人寿保险股份有限公司自有资金	保险资金证券投资账户	3.262	22000	低价未入围
240	I032730002	西藏信托-晟元 1 号集合资金信托计划	集合信托计划	3.262	18390	低价未入围
241	I000170001	国海证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	3.250	10000	低价未入围
242	I044860003	中粮信托-腾飞 3 号集合资金信托计划	集合信托计划	3.250	9500	低价未入围
243	I000080074	第一创业基础设施 2 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	3.230	100	低价未入围
244	I076850002	招商信诺人寿保险有限公司-分红保险产品	保险资金证券投资账户	3.220	22000	低价未入围
245	I001230004	大家人寿保险股份有限公司传统产品	保险资金证券投资账户	3.215	13000	低价未入围
246	I001230001	大家人寿保险股份有限公司分红产品	保险资金证券投资账户	3.215	13000	低价未入围
247	I075890006	工银安盛人寿保险有限公司-长期分红产品	保险资金证券投资账户	3.200	9000	低价未入围
248	I008170018	中诚信托-仲夏 3 号集合资金信托计划	集合信托计划	3.200	1000	低价未入围
249	I000700001	中山证券有限责任公司自营账户	机构自营投资账户	3.193	1000	低价未入围
250	I001090003	泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红	保险资金证券投资账户	3.185	22000	低价未入围
251	I001090053	泰康人寿保险有限责任公司-万能-个险万能(乙)投资账户	保险资金证券投资账户	3.185	22000	低价未入围
252	I001090001	泰康人寿保险有限责任公司—传统—普通保险产品	保险资金证券投资账户	3.185	11000	低价未入围
253	I001090623	泰康保险集团股份有限公司自有资金	保险资金证券投资账户	3.185	11000	低价未入围
254	I001090696	泰康资产管理有限责任公司自有资金	保险资金证券投资账户	3.185	9400	低价未入围

255	I001090006	泰康人寿保险有限责任公司—万能—一个险万能	保险资金证券投资账户	3.185	4400	低价未入围
256	I001090183	泰康人寿保险有限责任公司-万能-个人万能产品(丁)	保险资金证券投资账户	3.185	4400	低价未入围
257	I001090627	泰康人寿保险有限责任公司-万能-个人万能产品(庚)	保险资金证券投资账户	3.185	4400	低价未入围
258	I001090628	泰康人寿保险有限责任公司-万能-个人万能产品(B)	保险资金证券投资账户	3.185	4400	低价未入围
259	I001090051	泰康人寿保险有限责任公司投连平衡配置型投资账户	保险资金证券投资账户	3.185	2800	低价未入围
260	I001090282	前海再保险股份有限公司传统	保险资金证券投资账户	3.185	1880	低价未入围
261	I001090280	海峡金桥财产保险股份有限公司传统	保险资金证券投资账户	3.185	1250	低价未入围
262	I001090049	泰康人寿保险有限责任公司投连开泰稳利精选投资账户	保险资金证券投资账户	3.185	310	低价未入围
263	I001090719	泰康资产纯泰智选配置资产管理产品	保险机构资产管理产品	3.185	100	低价未入围
264	I001100058	新华人寿保险股份有限公司	保险资金证券投资账户	3.170	22000	低价未入围
265	I001100057	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)	保险资金证券投资账户	3.170	22000	低价未入围
266	I001100053	新华人寿保险股份有限公司-分红产品	保险资金证券投资账户	3.170	22000	低价未入围
267	I001100052	新华人寿保险股份有限公司-传统产品	保险资金证券投资账户	3.170	22000	低价未入围
268	I001100035	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)	保险资金证券投资账户	3.170	22000	低价未入围
269	I001100011	新华人寿保险股份有限公司-新分红产品	保险资金证券投资账户	3.170	22000	低价未入围
270	I001100001	新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	保险资金证券投资账户	3.170	22000	低价未入围
271	I001100039	新华资产管理股份有限公司	保险资金证券投资账户	3.170	9000	低价未入围
272	I001090551	泰康养老保险股份有限公司自有资金	保险资金证券投资账户	3.150	730	低价未入围

273	I001090776	泰康资产纯泰睿智资产管理产品	保险机构资产管理产品	3.150	350	低价未入围
274	I001090553	泰康养老保险股份有限公司分红型保险专门投资组合甲	保险资金证券投资账户	3.150	260	低价未入围
275	I001090667	泰康养老保险股份有限公司万能甲专门投资组合甲	保险资金证券投资账户	3.150	180	低价未入围
276	I001090751	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	保险资金证券投资账户	3.150	170	低价未入围
277	I001090736	国民养老保险股份有限公司—国民美好生活养老年金保险	保险资金证券投资账户	3.150	120	低价未入围
278	I001230003	大家人寿保险股份有限公司万能产品	保险资金证券投资账户	3.122	16500	低价未入围
279	I008220011	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	集合信托计划	3.122	3200	低价未入围
280	I001990027	天治基金国睿融丰 1 号集合资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品	3.100	250	低价未入围
281	I008300034	华润信托·瑞安 9 号集合资金信托计划	集合信托计划	2.903	6880	低价未入围
282	I008300023	华润信托·瑞安 8 号集合资金信托计划	集合信托计划	2.903	6200	低价未入围
283	I008300021	华润信托·瑞安 4 号集合资金信托计划	集合信托计划	2.903	2060	低价未入围
284	I008300033	华润信托·瑞安 16 号集合资金信托计划	集合信托计划	2.903	2060	低价未入围
285	I066410083	凌顶泰山十号私募证券投资基金	私募基金	2.903	340	低价未入围
286	I066410097	凌顶兴星一号私募证券投资基金	私募基金	2.903	170	低价未入围
287	I066410028	凌顶三号私募证券投资基金	私募基金	2.903	100	低价未入围
288	I066410068	凌顶出奇十五号私募证券投资基金	私募基金	2.903	100	低价未入围