

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

公告送出日期：2025年3月28日

1 公告基本信息

基金名称	南方顺丰仓储物流封闭式基础设施证券投资基金
基金简称	南方顺丰物流 REIT
基金主代码	180305
基金运作方式	契约型封闭式
基金合同生效日	2025 年 3 月 27 日
基金管理人名称	南方基金管理股份有限公司
基金托管人名称	招商银行股份有限公司
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信息披露管理办法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《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》

注：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”）场内简称为“南方顺丰物流REIT”。

2 基金募集情况

（一）募集基本情况

基金募集申请获中国证监会准予注册的文号	证监许可（2025）394 号	
基金募集期间	自 2025 年 3 月 21 日起至 2025 年 3 月 24 日止	
验资机构名称	德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）	
募集资金划入基金托管专户的日期	2025 年 3 月 26 日	
募集有效认购总户数（单位：户）	40,252	
募集期间净认购金额（单位：人民币元）	3,290,000,000.00	
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元）	7,807,510.52	
募集份额（单位：份）	有效认购份额	1,000,000,000.00
	利息结转的份额	0
	合计	1,000,000,000.00
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）	0
	占基金总份额比例	0
	其他需要说明的事项	-
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）	17
	占基金总份额比例	0.0000017%
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	2025 年 3 月 27 日	

注：1、本次基金募集期间所发生的信息披露费、评估费、财务顾问费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承担，不从基金资产中支付。

2、本公司高级管理人员、基金投资和研发部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为 0；本基金基金经理认购本基金份额总量的数量区间为 0。

3、上表中有效认购资金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。

（二）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 10.00 亿份。其中，本基金战略配售最终发售份额数量为 7.00 亿份，占本次基金份额发售总量的 70.00%。网下发售最终发售份额数量为 2.20 亿份，占扣除战略配售最终发售份额后发售份额的 73.33%，公众发售最终发售份额数量为 0.80 亿份，占扣除战略配售最终发售份额后发售份额的 26.67%。本次自主配售的结果符合基金管理人事先在《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》《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》中公布的配售原则。

1、战略配售

本次发售的 36 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	战略投资者名称	战略投资者类型	获配数量 (万份)	占发售总 量的比例	限售期限（自基 金上市之日起）
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	其他专业机构投资者	965	0.965%	24个月

	有限公司				
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“嘉实基金宝睿5号单一资产管理计划”）	其他专业机构投资者	325	0.325%	24个月
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	其他专业机构投资者	645	0.645%	12个月

	划”)				
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	上海兴瀚资产管理有限公司(代表“兴瀚资管-兴元18号集合资产管理计划”)	其他专业机构投资者	325	0.325%	12个月
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%	-

2、网下发行

本次发售中全部提交了有效报价的配售对象均已通过深圳证券交易所网下发行电子平台提交了认购申请，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 1.86853974%，各配售对象获配情况详见“附表：网下投资者配售明细表”。本基金配售结果符合《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》（以下简称“《询价公告》”）公布的配售原则。本基金本次发售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。

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基金《询价公告》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及其管理的配售对象在上述期间的交易情况进行监督管理。各配售对象获配情况及可交易份额情况

详见“附表：网下投资者配售明细表”。

根据前述网下投资者的交易要求，除可交易份额外，本基金上市之日起前三个交易日(含上市首日)内网下配售对象获配的其他份额不得卖出。本公告一经刊出，即视同已向网下配售对象送达相应安排通知，网下投资者应严格遵守已作出的承诺，如违反，监管机构有权采取措施。

3、公众发售

募集期间，本基金公众投资者的有效认购申请份额总额超过《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》披露的拟向公众投资者发售的基金份额数量，基金管理人对于公众投资者的认购申请采用“末日比例配售”的原则予以部分确认。根据本基金登记结算机构业务规则，本基金 2025 年 3 月 21 日（公众发售最后认购日）公众投资者有效认购申请实际确认比例为 0.26209256%，最终确认份额保留至整数位。

3 其他需要提示的事项

1、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认购申请及认购份额的确认情况。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。投资人可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国客户服务电话(400—889—8899)咨询相关情况。

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。本基金存续期限届满后，可由基金份额持有人大会决议通过延期方案，本基金可延长存续期限，否则，本基金将终止运作并清算，无需召开基金份额持有人大会。基金合同生效后，本基金在基金存续期内封闭运作，不开放申购、赎回等业务（由于基金扩募发售的除外）。在符合相关法律法规和基金上市条件的前提下，本基金可向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请上市。在确定上市交易的时间后，基金管理人将依据法律法规规定在规定媒介上刊登基金份额上市交易公告书。

3、本基金公众投资者认购的基金份额无流通限制及限售期安排，自基金份额在深交所上市之日起即可流通。投资者使用场内证券账户认购的基金份额，可直接参与深交所场内交易；投资者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深圳证券交易所场内交易或在基金通平台转让，具体可参照深圳证券交易所、证券登记结算机构规则办理。

4、投资人应通过其办理认购的销售网点查询其认购确认情况，具体业务办理请遵循各销售机构的相关规定。

风险提示：

本基金为公开募集基础设施证券投资基金（以下简称“基础设施基金”），基金采用“公募基金+基础设施资产支持证券”的产品结构，主要特点如下：一是基础设施基金与投资股票或债

券的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，本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以及相关债权，穿透取得基础设施项目完全所有权或经营权利；二是基础设施基金以获取基础设施项目包括但不限于租金收入在内的经营收入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%。因此本基金与股票型基金、混合型基金和债券型基金等有不同的风险收益特征，一般而言，本基金的预期风险和收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。本基金需承担基础设施项目因投资环境、投资标的以及市场制度等差异带来的特有风险。

本基金资产净值会因为经济环境、基础设施项目所在行业环境和运营管理等因素产生波动，投资人在投资本基金前，应全面充分了解本基金的产品特性和投资风险以及《招募说明书》所披露的风险因素，充分考虑自身的风险承受能力，审慎作出投资决定，并承担基础设施基金投资中出现的各类风险。

本基金采取封闭式运作，不开放申购与赎回，在证券交易所上市。使用场外基金账户认购的基金份额持有人可通过办理跨系统转托管业务参与深圳证券交易所场内交易或基金通平台转让，具体可参照深圳证券交易所、证券登记结算机构规则办理。

本基金基金份额可上市交易，投资者可在二级市场买卖基金份额。受市场供需关系等各种因素的影响，投资者买卖基金份额有可能面临相应的折溢价风险。

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实际会产生的现金流分配情况，也不代表基础设施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。本基金的过往业绩及其净值高低也不预示其未来业绩表现。

投资有风险，投资人在投资认购本基金之前，应认真仔细阅读本基金的《招募说明书》《基金合同》及基金产品资料概要等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，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。

具体风险揭示详见本基金招募说明书及其更新。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资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。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。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行

负担。

特此公告。



附表：网下投资者配售明细表

序号	网下投资者名称	申报价格(元)	有效认购数量(份)	获配数量(份)	前三个交易日可交易份额(份)
1	国投证券股份有限公司	3.435	220,000,000.00	4,110,891	2,055,445
2	招商信诺人寿保险有限公司-分红1	3.32	220,000,000.00	4,110,787	2,055,393
3	英大证券有限责任公司自营投资账户	3.435	220,000,000.00	4,110,787	2,055,393
4	国融证券股份有限公司自营投资账户	3.314	220,000,000.00	4,110,787	2,055,393
5	国金证券股份有限公司自营账户	3.435	220,000,000.00	4,110,787	2,055,393
6	长城人寿保险股份有限公司-自有资金	3.345	220,000,000.00	4,110,787	2,055,393
7	西部证券股份有限公司自营账户	3.4	220,000,000.00	4,110,787	2,055,393
8	申港证券股份有限公司自营账户	3.33	220,000,000.00	4,110,787	2,055,393
9	东亚前海证券有限责任公司	3.435	220,000,000.00	4,110,787	2,055,393
10	中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	3.403	220,000,000.00	4,110,787	2,055,393
11	受托管理中国人民健康保险股份有限公司-传统-普通保险产品	3.403	220,000,000.00	4,110,787	2,055,393
12	受托管理中国人民人寿保险股份有限公司普通保险产品	3.403	220,000,000.00	4,110,787	2,055,393
13	受托管理中国人民人寿保险股份有限公司个险分红	3.403	220,000,000.00	4,110,787	2,055,393
14	受托管理中国人民人寿保险股份有限公司团险分红	3.325	220,000,000.00	4,110,787	2,055,393
15	受托管理中国人民人寿保险股份有限公司万能保险产品	3.325	220,000,000.00	4,110,787	2,055,393
16	中国人民财产保险股份有限公司-自有资金	3.325	220,000,000.00	4,110,787	2,055,393
17	中国人民健康保险股份有限公司自有资金	3.325	220,000,000.00	4,110,787	2,055,393
18	中国人民健康保险股份有限公司-万能保险产品	3.325	220,000,000.00	4,110,787	2,055,393
19	中国人民健康保险股份有限公司-分红保险产品	3.403	220,000,000.00	4,110,787	2,055,393

20	中泰证券股份有限公司自营账户	3.435	220,000,000.00	4,110,787	2,055,393
21	首创证券股份有限公司自营账户	3.431	220,000,000.00	4,110,787	2,055,393
22	东兴证券股份有限公司自营投资账户	3.4	220,000,000.00	4,110,787	2,055,393
23	东方证券股份有限公司自营账户	3.435	220,000,000.00	4,110,787	2,055,393
24	华西证券股份有限公司自营账户	3.435	220,000,000.00	4,110,787	2,055,393
25	合晟同晖7号私募证券投资基金	3.435	220,000,000.00	4,110,787	2,055,393
26	银叶新玉优选私募证券投资基金	3.43	220,000,000.00	4,110,787	2,055,393
27	东方红添利21号集合资产管理计划	3.372	210,000,000.00	3,923,933	1,961,966
28	嘉实基金睿鑫单一资产管理计划	3.4	205,000,000.00	3,830,506	1,915,253
29	中英人寿保险有限公司-传统保险产品	3.309	190,000,000.00	3,550,225	1,775,112
30	德邦资管德创1号单一资产管理计划	3.435	186,300,000.00	3,481,089	1,740,544
31	申万菱信-申宏稳健1号单一资产管理计划	3.435	175,000,000.00	3,269,944	1,634,972
32	中信期货-稳享3号集合资产管理计划	3.435	152,000,000.00	2,840,180	1,420,090
33	华宝证券股份有限公司自营投资账户	3.435	150,000,000.00	2,802,809	1,401,404
34	财信证券股份有限公司	3.343	150,000,000.00	2,802,809	1,401,404
35	德邦证券股份有限公司自营账户	3.35	150,000,000.00	2,802,809	1,401,404
36	西南证券股份有限公司自营投资账户	3.3	150,000,000.00	2,802,809	1,401,404
37	建信基金安享1号集合资产管理计划	3.329	150,000,000.00	2,802,809	1,401,404
38	第一创业证券股份有限公司自营账户	3.435	145,500,000.00	2,718,725	1,359,362
39	中信保诚基金信和1号单一资产管理计划	3.435	145,500,000.00	2,718,725	1,359,362
40	华鑫信托·华盈17号(混合配置)集合资金信托计划	3.435	145,000,000.00	2,709,382	1,354,691
41	江海证券自营投资账户	3.435	120,000,000.00	2,242,247	1,121,123
42	国盛证券有限责任公司自营账户	3.435	116,400,000.00	2,174,980	1,087,490

43	东北证券股份有限公司自营账户	3.417	115,000,000.00	2,148,820	1,074,410
44	建信资本锦绣8号集合资产管理计划	3.435	110,000,000.00	2,055,393	1,027,696
45	财达证券股份有限公司自营投资账户	3.43	103,000,000.00	1,924,595	962,297
46	工银安盛人寿保险有限公司-短期分红2	3.4	100,000,000.00	1,868,539	934,269
47	国新证券股份有限公司自营投资账户	3.435	100,000,000.00	1,868,539	934,269
48	东方红添利24号集合资产管理计划	3.372	100,000,000.00	1,868,539	934,269
49	中英人寿保险有限公司-分红-一个险分红	3.309	90,000,000.00	1,681,685	840,842
50	中英人寿保险有限公司-万能-一个险万能	3.309	90,000,000.00	1,681,685	840,842
51	工银安盛人寿保险有限公司-财富悦享	3.3	90,000,000.00	1,681,685	840,842
52	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	3.435	88,000,000.00	1,644,314	822,157
53	富荣-中信信托-聚信1号单一资产管理计划	3.435	87,300,000.00	1,631,235	815,617
54	合晟恒嘉基石2号私募证券投资基金	3.435	87,300,000.00	1,631,235	815,617
55	外贸信托-粤湾9号集合资金信托计划	3.435	70,000,000.00	1,307,977	653,988
56	外贸信托-粤湾10号集合资金信托计划	3.435	70,000,000.00	1,307,977	653,988
57	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	3.435	70,000,000.00	1,307,977	653,988
58	华润信托·卓越18号集合资金信托计划	3.435	70,000,000.00	1,307,977	653,988
59	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	3.344	65,000,000.00	1,214,550	607,275
60	中英人寿保险有限公司	3.309	60,000,000.00	1,121,123	560,561
61	国都证券股份有限公司自营账户	3.435	60,000,000.00	1,121,123	560,561
62	外贸信托-粤湾8号集合资金信托计划	3.435	58,300,000.00	1,089,358	544,679
63	泰信基金信瑞1号单一资产	3.435	58,200,000.00	1,087,490	543,745

	管理计划				
64	渤海证券股份有限公司	3.435	58,200,000.00	1,087,490	543,745
65	诺德基金子牛10号单一资产管理计划	3.435	58,200,000.00	1,087,490	543,745
66	合晟同晖固定收益1号创新投资基金	3.435	58,200,000.00	1,087,490	543,745
67	中邮证券有限责任公司自营投资账户	3.435	58,000,000.00	1,083,753	541,876
68	宁聚映山红3号私募证券投资基金	3.435	55,000,000.00	1,027,696	513,848
69	德邦资管邦盛1号单一资产管理计划	3.371	54,800,000.00	1,023,959	511,979
70	中粮信托·丰惠1号集合资金信托计划	3.435	52,400,000.00	979,114	489,557
71	中信证券星云92号集合资产管理计划	3.435	49,500,000.00	924,927	462,463
72	中信证券资管富睿1号单一资产管理计划	3.435	43,600,000.00	814,683	407,341
73	中信期货信固臻1号集合资产管理计划	3.435	40,000,000.00	747,415	373,707
74	富荣基金欣享1号单一资产管理计划	3.435	37,900,000.00	708,176	354,088
75	野村东方国际证券有限公司	3.302	37,000,000.00	691,359	345,679
76	红塔证券股份有限公司自营账户	3.435	37,000,000.00	691,359	345,679
77	国民养老商养三年基础设施稳泰投资专户	3.4	35,200,000.00	657,725	328,862
78	中英人寿保险有限公司-资本补充债	3.372	35,000,000.00	653,988	326,994
79	中银证券中国红-汇中32号集合资产管理计划	3.3	34,000,000.00	635,303	317,651
80	宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)融通5号证券投资基金	3.435	30,000,000.00	560,561	280,280
81	国金资管鑫熠5号集合资产管理计划	3.329	30,000,000.00	560,561	280,280
82	东海证券股份有限公司自营账户	3.3	30,000,000.00	560,561	280,280
83	方正证券股份有限公司自营账户	3.435	29,100,000.00	543,745	271,872
84	明世伙伴信智6号私募证券投资基金	3.31	25,000,000.00	467,134	233,567
85	中信证券基础设施3号集合	3.433	23,300,000.00	435,369	217,684

	资产管理计划				
86	外贸信托-固盈粤享2号集合资金信托计划	3.435	23,200,000.00	433,501	216,750
87	中再汇利资产管理产品	3.35	23,000,000.00	429,764	214,882
88	广发资管瑞驰1号单一资产管理计划	3.435	23,000,000.00	429,764	214,882
89	中信证券基础设施1号集合资产管理计划	3.433	20,300,000.00	379,313	189,656
90	外贸信托-信固臻6号集合资金信托计划	3.435	20,000,000.00	373,707	186,853
91	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	3.435	20,000,000.00	373,707	186,853
92	东吴证券利安1号FOF单一资产管理计划	3.31	18,100,000.00	338,205	169,102
93	明世伙伴信智11号私募证券投资基金	3.31	18,000,000.00	336,337	168,168
94	明世伙伴信智10号私募证券投资基金	3.31	18,000,000.00	336,337	168,168
95	明世伙伴信智9号私募证券投资基金	3.31	18,000,000.00	336,337	168,168
96	明世伙伴信智8号私募证券投资基金	3.31	18,000,000.00	336,337	168,168
97	中诚信托-盛盈1号单一资金信托	3.435	16,500,000.00	308,309	154,154
98	华能贵诚信托有限公司-华能信托·北诚瑞驰2号资金信托	3.435	15,800,000.00	295,229	147,614
99	外贸信托-信诚2号集合资金信托计划	3.435	15,000,000.00	280,280	140,140
100	盛泉恒元量化套利专项50号私募证券投资基金	3.341	15,000,000.00	280,280	140,140
101	明毅博厚二号私募证券投资基金	3.435	15,000,000.00	280,280	140,140
102	中粮期货粮鑫精选3号集合资产管理计划	3.435	15,000,000.00	280,280	140,140
103	中信证券鸿鑫1号集合资产管理计划	3.435	14,800,000.00	276,543	138,271
104	中粮信托-信享1号集合资金信托计划	3.435	14,600,000.00	272,806	136,403
105	三峡人寿-华泰资产-传统险委托投资组合	3.4	14,500,000.00	270,938	135,469
106	工银瑞投-工银理财四海甄选集合资产管理计划	3.344	14,300,000.00	267,201	133,600

107	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	3.344	14,300,000.00	267,201	133,600
108	华鑫信托·瑞驰1号集合资金信托计划	3.435	14,100,000.00	263,464	131,732
109	盛泉恒元灵活配置专项6号私募证券投资基金	3.341	12,000,000.00	224,224	112,112
110	中再资产-基建强国REITs主题资产管理产品	3.35	11,000,000.00	205,539	102,769
111	德邦资管星瑞1号集合资产管理计划	3.435	10,100,000.00	188,722	94,361
112	广发资管长江1号单一资产管理计划	3.435	10,000,000.00	186,853	93,426
113	津博稳泰半年丰私募证券投资基金	3.435	10,000,000.00	186,853	93,426
114	明世伙伴信智12号私募证券投资基金	3.31	10,000,000.00	186,853	93,426
115	明世伙伴信智7号私募证券投资基金	3.31	10,000,000.00	186,853	93,426
116	盛泉恒元量化套利专项46号私募证券投资基金	3.341	8,900,000.00	166,300	83,150
117	中国农业再保险股份有限公司-农行专户一	3.403	8,700,000.00	162,562	81,281
118	盛泉恒元量化套利1号专项私募证券投资基金	3.341	8,300,000.00	155,088	77,544
119	浙商金惠添鑫增利1号3期集合资产管理计划	3.435	8,000,000.00	149,483	74,741
120	明毅海盈私募证券投资基金	3.435	8,000,000.00	149,483	74,741
121	霁泽夏天量化进取1号私募证券投资基金	3.435	7,900,000.00	147,614	73,807
122	盛泉恒元量化套利专项47号私募证券投资基金	3.341	7,300,000.00	136,403	68,201
123	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	3.435	7,200,000.00	134,534	67,267
124	南京盛泉恒元投资有限公司-盛泉恒元灵活配置专项2号私募证券投资基金	3.341	7,000,000.00	130,797	65,398
125	盛泉恒元量化套利专项48号私募证券投资基金	3.341	7,000,000.00	130,797	65,398
126	浙商金惠添鑫增利1号1期集合资产管理计划	3.435	6,000,000.00	112,112	56,056

127	盛泉恒元量化套利专项 5 号 私募证券投资基金	3.341	6,000,000.00	112,112	56,056
128	盛泉恒元多策略远见 19 号 私募证券投资基金	3.341	6,000,000.00	112,112	56,056
129	创金合信长风 1 号集合资产 管理计划	3.435	5,800,000.00	108,375	54,187
130	霁泽艾比之路私募证券投 资基金	3.435	5,600,000.00	104,638	52,319
131	第一创业基础设施 1 号集合 资产管理计划	3.435	5,500,000.00	102,769	51,384
132	霁泽夏天量化套利 2 号私募 证券投资基金	3.435	5,300,000.00	99,032	49,516
133	霁泽夏天量化套利 6 号私募 证券投资基金	3.435	5,000,000.00	93,426	46,713
134	华鑫信托·瑞驰纯享 1 号集 合全信托计划	3.435	5,000,000.00	93,426	46,713
135	南京盛泉恒元投资有限公司-盛泉恒元多策略量化对 冲 1 号基金	3.341	5,000,000.00	93,426	46,713
136	盛泉恒元量化套利专项 35 号私募证券投资基金	3.341	5,000,000.00	93,426	46,713
137	汇百川国汇 18 号集合资产 管理计划	3.435	4,400,000.00	82,215	41,107
138	中信证券中文传媒 1 号单一 资产管理计划	3.433	4,300,000.00	80,347	40,173
139	浙商金惠添鑫增利 1 号 2 期 集合资产管理计划	3.435	4,000,000.00	74,741	37,370
140	国金资管鑫熠 13 号集合资 产管理计划	3.329	4,000,000.00	74,741	37,370
141	盛泉恒元灵活配置专项 42 号私募证券投资基金	3.341	4,000,000.00	74,741	37,370
142	盛泉恒元中证 500 指数增强 73 号私募证券投资基金	3.341	4,000,000.00	74,741	37,370
143	盛泉恒元量化套利专项 24 号私募证券投资基金	3.341	4,000,000.00	74,741	37,370
144	盛泉恒元沪深 300 指数增强 76 号私募证券投资基金	3.341	4,000,000.00	74,741	37,370
145	明毅固盛八号私募基金	3.435	4,000,000.00	74,741	37,370
146	汇百川国汇 17 号集合资产 管理计划	3.435	4,000,000.00	74,741	37,370
147	华能贵诚信托有限公司-华 能信托·北诚瑞驰资金信托	3.435	3,800,000.00	71,004	35,502
148	汇百川国汇 23 号单一资产 管理计划	3.435	3,600,000.00	67,267	33,633

149	汇百川国汇 24 号单一资产管理计划	3.435	3,600,000.00	67,267	33,633
150	霁泽夏天量化进取 2 号私募证券投资基金	3.435	3,500,000.00	65,398	32,699
151	汇百川国汇 13 号集合资产管理计划	3.435	3,500,000.00	65,398	32,699
152	汇百川国汇 14 号集合资产管理计划	3.435	3,500,000.00	65,398	32,699
153	汇百川国汇 15 号集合资产管理计划	3.435	3,500,000.00	65,398	32,699
154	汇百川国汇 16 号集合资产管理计划	3.435	3,500,000.00	65,398	32,699
155	诺德基金浦江 1242 号单一资产管理计划	3.435	3,400,000.00	63,530	31,765
156	汇百川国汇 1 号单一资产管理计划	3.435	3,300,000.00	61,661	30,830
157	汇百川稳益 5 号集合资产管理计划	3.435	3,200,000.00	59,793	29,896
158	汇百川稳益 1 号集合资产管理计划	3.435	3,100,000.00	57,924	28,962
159	汇百川稳益 6 号集合资产管理计划	3.435	3,100,000.00	57,924	28,962
160	汇百川基金联益 6 个月持有 1 号集合资产管理计划	3.435	3,100,000.00	57,924	28,962
161	外贸信托-信固臻 9 号集合资金信托计划	3.33	3,000,000.00	56,056	28,028
162	外贸信托-财富多盈 1 号集合资金信托计划	3.33	3,000,000.00	56,056	28,028
163	外贸信托-信悦 2 号固定收益证券投资集合资金信托计划	3.435	3,000,000.00	56,056	28,028
164	盛泉恒元量化套利专项 29 号私募证券投资基金	3.341	3,000,000.00	56,056	28,028
165	盛泉恒元量化套利 75 号私募证券投资基金	3.341	3,000,000.00	56,056	28,028
166	汇百川稳益 2 号集合资产管理计划	3.435	3,000,000.00	56,056	28,028
167	汇百川稳益 3 号集合资产管理计划	3.435	3,000,000.00	56,056	28,028
168	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	3.435	2,900,000.00	54,187	27,093
169	诺德基金浦江 1300 号单一资产管理计划	3.435	2,900,000.00	54,187	27,093

170	中信期货怡然1号集合资产管理计划	3.435	2,900,000.00	54,187	27,093
171	汇百川恒汇2号单一资产管理计划	3.435	2,800,000.00	52,319	26,159
172	汇百川恒汇3号单一资产管理计划	3.435	2,800,000.00	52,319	26,159
173	汇百川华汇1号单一资产管理计划	3.435	2,800,000.00	52,319	26,159
174	汇百川精汇1号单一资产管理计划	3.435	2,800,000.00	52,319	26,159
175	汇百川精汇2号单一资产管理计划	3.435	2,800,000.00	52,319	26,159
176	汇百川精汇3号单一资产管理计划	3.435	2,800,000.00	52,319	26,159
177	汇百川联汇1号单一资产管理计划	3.435	2,800,000.00	52,319	26,159
178	汇百川联汇2号单一资产管理计划	3.435	2,800,000.00	52,319	26,159
179	汇百川联汇3号单一资产管理计划	3.435	2,800,000.00	52,319	26,159
180	汇百川联汇4号单一资产管理计划	3.435	2,800,000.00	52,319	26,159
181	汇百川联汇5号单一资产管理计划	3.435	2,800,000.00	52,319	26,159
182	汇百川陆汇1号单一资产管理计划	3.435	2,800,000.00	52,319	26,159
183	汇百川稳汇1号单一资产管理计划	3.435	2,800,000.00	52,319	26,159
184	汇百川稳汇2号单一资产管理计划	3.435	2,800,000.00	52,319	26,159
185	汇百川国汇11号单一资产管理计划	3.435	2,800,000.00	52,319	26,159
186	汇百川国汇12号单一资产管理计划	3.435	2,800,000.00	52,319	26,159
187	汇百川国汇10号单一资产管理计划	3.435	2,800,000.00	52,319	26,159
188	汇百川国汇21号单一资产管理计划	3.435	2,800,000.00	52,319	26,159
189	汇百川国汇22号单一资产管理计划	3.435	2,800,000.00	52,319	26,159
190	汇百川国汇25号单一资产管理计划	3.435	2,800,000.00	52,319	26,159
191	汇百川国汇26号单一资产管理计划	3.435	2,800,000.00	52,319	26,159

192	汇百川国汇 27 号单一资产管理计划	3.435	2,800,000.00	52,319	26,159
193	汇百川国汇 28 号单一资产管理计划	3.435	2,800,000.00	52,319	26,159
194	汇百川国汇 29 号单一资产管理计划	3.435	2,800,000.00	52,319	26,159
195	汇百川国汇 2 号单一资产管理计划	3.435	2,800,000.00	52,319	26,159
196	汇百川国汇 30 号单一资产管理计划	3.435	2,800,000.00	52,319	26,159
197	汇百川国汇 31 号单一资产管理计划	3.435	2,800,000.00	52,319	26,159
198	汇百川国汇 32 号单一资产管理计划	3.435	2,800,000.00	52,319	26,159
199	汇百川国汇 33 号单一资产管理计划	3.435	2,800,000.00	52,319	26,159
200	汇百川国汇 34 号单一资产管理计划	3.435	2,800,000.00	52,319	26,159
201	汇百川国汇 35 号单一资产管理计划	3.435	2,800,000.00	52,319	26,159
202	汇百川国汇 36 号单一资产管理计划	3.435	2,800,000.00	52,319	26,159
203	汇百川国汇 37 号单一资产管理计划	3.435	2,800,000.00	52,319	26,159
204	汇百川国汇 3 号单一资产管理计划	3.435	2,800,000.00	52,319	26,159
205	汇百川国汇 4 号单一资产管理计划	3.435	2,800,000.00	52,319	26,159
206	汇百川国汇 5 号单一资产管理计划	3.435	2,800,000.00	52,319	26,159
207	汇百川国汇 6 号单一资产管理计划	3.435	2,800,000.00	52,319	26,159
208	汇百川国汇 7 号单一资产管理计划	3.435	2,800,000.00	52,319	26,159
209	汇百川国汇 8 号单一资产管理计划	3.435	2,800,000.00	52,319	26,159
210	汇百川国汇 9 号单一资产管理计划	3.435	2,800,000.00	52,319	26,159
211	汇百川恒汇 1 号单一资产管理计划	3.435	2,700,000.00	50,450	25,225
212	第一创业基础设施 5 号单一资产管理计划	3.435	2,600,000.00	48,582	24,291
213	上海艾方资产管理有限公司一星辰之艾方多策略 11	3.435	2,500,000.00	46,713	23,356

	号私募证券投资基金				
214	星辰之艾方多策略 22 号私募证券投资基金	3.435	2,500,000.00	46,713	23,356
215	霁泽苹果 1 号私募证券投资基金	3.435	2,000,000.00	37,370	18,685
216	亿衍元亨五号私募证券投资基金	3.435	1,600,000.00	29,896	14,948
217	明毅永康私募基金	3.435	1,500,000.00	28,028	14,014
218	华鑫信托·瑞驰 3 号集合资金信托计划	3.435	1,100,000.00	20,553	10,276
219	明毅海跃一号私募证券投资基金	3.435	1,000,000.00	18,685	9,342
220	宽投启明星 8 号私募证券投资基金	3.435	1,000,000.00	18,685	9,342
221	诺德基金创新定增量化对冲 51 号单一资产管理计划	3.435	1,000,000.00	18,685	9,342