

南方万国数据中心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

特别提示

南方万国数据中心封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“本基金”）根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》，上海证券交易所（以下简称“上交所”）颁布的《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金（REITs）业务办法（试行）》、《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1号—审核关注事项（试行）》、《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）》、《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3号—新购入基础设施项目（试行）》，以及中国证券业协会（以下简称“证券业协会”）颁布的《公开募集基础设施证券投资基金网下投资者管理细则》等相关法律及规定组织实施发售工作。

基金管理人委托华泰联合证券有限责任公司担任本基金财务顾问。

敬请投资者重点关注本次发售中投资者认购和缴款等方面内容：

1、本基金将通过向战略投资者定向配售（“战略配售”）、向符合条件的网下投资者询价发售（“网下发售”）及向公众投资者公开发售（“公众发售”）相结合的方式进行发售。

本次战略配售、网下发售及公众发售由基金管理人及财务顾问负责组织。

战略配售通过基金管理人实施；网下发售通过上交所“REITs 询价与认购系统”实施；公众发售通过具有基金销售业务资格并经上交所和中国证券登记结算有限责任公司认可的上交所会员单位（“场内证券经营机构”）、基金管理人及其委托的场外基金销售机构实施。

2、询价结束后，基金管理人和财务顾问根据《南方万国数据中心封闭式基础设施证券投资基金基金份额询价公告》（“《询价公告》”）规定的规则，对报价投资者进行了核查。经基金管理人及财务顾问核查，所有参与询价的配售对象均按照《询价公告》的要求提交相关资格核查文件；未有配售对象属于禁止配售范围。因此，基金管理人及财务顾问未进行无效报价剔除。

3、基金管理人和财务顾问根据询价结果，协商确定本基金认购价格为 3.000

元/份。网下投资者管理的配售对象拟认购价格不低于认购价格，且未超过询价区间上限即为有效报价投资者。

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

提供有效报价的网下投资者请按本基金基金份额的认购价格在 2025 年 7 月 14 日（T 日，即本基金募集期首日）至 2025 年 7 月 15 日（L 日，即本基金募集期结束日）进行网下认购和缴款，网下认购具体时间为募集期中的每个交易日（9:00-15:00），认购资金缴款于 2025 年 7 月 15 日（L 日）17:00 前汇至基金管理人指定的银行账户。公众投资者按本基金基金份额的认购价格在 2025 年 7 月 14 日（T 日）至 2025 年 7 月 15 日（L 日）可通过场外认购和场内认购两种方式认购本基金（场内 15:00 认购截止，场外认购时间以销售机构规定为准）。如公众部分提前结束募集，基金管理人将另行公告。

4、战略配售：本基金战略配售初始发售份额为 5.6 亿份，占发售份额数量的 70%，战略投资者承诺的认购资金应于 2025 年 7 月 15 日（L 日）17:00 前汇至基金管理人指定的银行账户。

5、限售期安排：公众发售部分的基金份额无流通限制及锁定期安排。

战略投资者认购份额的限售期安排详见本公告“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”。

本次发售的基金份额中，网下投资者认购的基金份额无流通限制及限售期安排，网下投资者及其管理的配售对象自本基金上市之日起可交易的份额为其全部获配份额。

基金管理人将在《南方万国数据中心封闭式基础设施证券投资基金基金合同生效公告》（“《基金合同生效公告》”）中披露本次网下配售对象获配份额及可交易份额情况。上述公告一经刊出，即视同已向网下配售对象送达相应安排通知，网下投资者应严格遵守已作出的承诺，如违反，监管机构有权采取措施。

6、投资者认购本基金基金份额的认购费率安排详见“二、本次发售的基本情况”之“（九）认购费用”。

7、基金管理人和财务顾问将在网下及公众发售结束后，根据战略投资者缴款、网下发售及公众发售认购情况决定是否启用回拨机制，对战略配售、网下发

售和公众发售数量进行调整。回拨机制的具体安排请见“二、本次发售的基本情况”之“（四）回拨机制”。

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

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

10、有关本公告及本次发售的相关问题由基金管理人保留最终解释权。

重要提示

1、南方万国数据中心封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“本基金”）由南方基金管理股份有限公司依照有关法律法规及约定募集，已于 2025 年 6 月 16 日获证监许可（2025）1254 号文准予募集注册。中国证监会对本基金的注册，证券交易所同意基金份额上市，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。

本基金的基金简称为“南方万国数据中心 REIT”，场内简称为“万国 REIT”，扩位简称为“南方万国数据中心 REIT”，基金代码为“508060”，该代码同时用于本次发售的询价、网下认购及公众认购。

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 38 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。

在存续期内，本基金不接受申购（由于基金扩募引起的份额总额变化除外）、赎回及转换转出业务申请。本基金在上海证券交易所上市交易后，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，投资者可将场外份额转托管至场内进行上市交易或直接参与相关平台交易，具体可参照上海证券交易所、登记机构规则办理。

3、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。

4、华泰联合证券有限责任公司担任本基金财务顾问。

5、本基金的询价工作已于 2025 年 7 月 1 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 3.000 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 8 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 5.6 亿份，占发售份额总数的比例为 70%。其中，原始权益人或/及其同一控制下的关联方拟认购数量为 1.6 亿份，占发售份额总数的比例为 20%；其他战略投资

者拟认购数量为4亿份，占发售份额总数的比例为50%。网下发售的初始基金份额数量为1.68亿份，占发售份额总数的比例为21%，占扣除战略配售投资者发售份额后的约70%。公众投资者认购的初始基金份额数量为0.72亿份，占发售份额总数的比例为9%。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7月14日起至2025年7月15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，实行全程比例配售，基金管理人可根据法律法规、基金合同的规定及募集情况提前结束公众部分的发售，届时将另行公告。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上交所“REITs询价与认购系统”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，应当持有上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。本基金场内和场外认购均以金额申请。投资者可以多次认购本基金份额，场内认购每次最低单笔认购金额为1,000元，超过1,000元的应为1元的整数倍，场内认购申请一经受理，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，并将有关情况报告上交所。上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上交所上市之日起即可流通。

本次发售的基金份额中，网下投资者认购的基金份额无流通限制及限售期安排，网下投资者及其管理的配售对象自本基金上市之日起可交易的份额为其全部获配份额。

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，请详细阅读《南方万国数据中心封闭式基础设施证券投资基金基金合同》《南方万国数据中心封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》《南方万国数据中心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：

本基金为公开募集基础设施证券投资基金，发售方式与普通公开募集证券投资基金有所区别，请投资者特别关注。本基金与投资股票、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。本基金存续期内 80%以上基金资产投资于南方资本-万国数据中心 1 期基础设施资产支持专项计划资产支持证券并持有其全部份额，本基金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，以获取基础设施项目托管服务费等稳定现金流为主要目的。本基金投资运作、交易等环节的主要风险包括但不限于数据中心行业的风险、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、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

特别提示	2
重要提示	5
目录	10
释义	11
一、询价结果及定价情况.....	12
二、本次发售的基本情况.....	14
三、投资者开户	21
四、战略配售	22
五、网下认购	27
六、公众认购	30
七、各类投资者配售原则及方式.....	35
八、中止发售情况	37
九、募集失败的情形和处理安排.....	38
十、发售费用	39
十一、清算与交割	40
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：网下投资者报价信息统计.....	46

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	指南方万国数据中心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
上交所	指上海证券交易所
登记机构	指中国证券登记结算有限责任公司
证券业协会	指中国证券业协会
本次发售	指发售南方万国数据中心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上海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	指投资人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立的上海证券交易所人民币普通股票账户或封闭式基金账户
开放式基金账户/场外基金账户	指投资人通过场外销售机构在中国证券登记结算有限责任公司注册的开放式基金账户，用于记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户
工作日	指上海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 7 月 1 日（X 日）15:00，基金管理人和财务顾问通过上交所“REITs 询价与认购系统”共收到 119 家网下投资者管理的 410 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 2,790,460 万份，为初始网下发售份额数量的 166.10 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 119 家，配售对象为 410 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 2.840 元/份-3.021 元/份，拟认购数量总和为 2,790,460 万份，为初始网下发售份额数量的 166.10 倍。

网下投资者详细报价情况请见“附表：网下投资者报价信息统计”。

（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 3.021 元/份，加权平均数为 3.020 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 3.000 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 3.000 元/份，符合基金管理人事先确定并公告的条件对象为本次发售的有效报价配售对象。

本次询价中，有 3 家网下投资者管理的 6 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 117 家，管理的配售对象数量为 404 个，有效认购数量总和为 2,770,660 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：南方万国数据中心封闭式基础设施证券投资基金

基金简称：南方万国数据中心 REIT

基金场内简称：万国 REIT

基金扩位简称：南方万国数据中心 REIT

基金代码：508060

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 38 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 8 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 5.6 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 1.6 亿份，占发售份额总数的比例为 20%；其他战略投资者拟认购数量为 4 亿份，占发售份额总数的比例为 50%。网下发售的初始基金份额数量为 1.68 亿份，占发售份额总数的比例为 21%，占扣除向战略投资者配售部分后发售数量的比例约为 70%。公众投资者认购的初始基金份额数量为 0.72 亿份，占发售份额总数的比例为 9%，占扣除向战略投资者配售部分后发售数量的比例约为 30%。最终战略配售、网下发售及公众投资者发售的基金份额数量由回拨机制（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 3.000 元/份。

按认购价格 3.000 元/份和 8 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 24.00 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上交所上市之日起即可流通。

本次发售的基金份额中，网下投资者认购的基金份额无流通限制及限售期安排，网下投资者及其管理的配售对象自本基金上市之日起可交易的份额为其全部获配份额。

投资者使用场内证券账户认购的基金份额，可直接参与上交所场内交易；使用场外基金账户认购的基金份额持有人，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上海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20%。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

上海证券交易所

（七）本次发售的重要日期安排

日期	发售安排
T-3 自然日前（含，T 日为发售日） （2025 年 7 月 3 日）	披露基金份额发售公告、基金管理人及财务顾问关于战略投资者配售资格的专项核查报告、律师事务所关于战略投资者核查事项的法律意见书
T 日至 L 日（2025 年 7 月 14 日至 2025 年 7 月 15 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：9:00-15:00 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 7 月 16 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）如因上海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“REITs 询价与认购系统”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）认购方式

1、战略投资者

战略投资者需根据事先签订的《南方万国数据中心封闭式基础设施证券投资基金战略投资者配售协议》通过基金管理人进行认购。

2、网下投资者

网下投资者需通过上交所“REITs 询价与认购系统”参与网下发售。

3、公众投资者

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

（九）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	公众投资者基金份额的场内认购费率由上海证券交易所会员单位参照上述费率结构执行。	
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：

$$\text{认购金额} = 1.050 \times 1,000,000 = 1,050,000.00 \text{ 元}$$

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、公众投资者认购金额/认购份额的计算：

本基金的公众投资者场内和场外认购均采用“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：

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

$$\text{认购份额} = (\text{认购金额} - \text{认购费用}) / \text{基金份额认购价格}$$

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。

$$\text{实际净认购金额} = \text{认购确认份额} \times \text{基金份额认购价格}$$

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 $M = \text{实际净认购金额}$

$$\text{实际确认金额} = \text{实际净认购金额} + \text{实际认购费用}$$

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：

$$\text{认购费用} = 100,000 \times 0.60\% / (1 + 0.60\%) = 596.42 \text{ 元}$$

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）

$$\text{实际净认购金额} = 94,670 \times 1.050 = 99,403.50 \text{ 元}$$

$$\text{实际认购费用} = 99,403.5 \times 0.60\% = 596.42 \text{ 元}$$

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 1,000 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。

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。

（十）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 3.000 元/份，发售规模为 8 亿份，据此计算的基础设施项目价值为 24.00 亿元。根据本基金招募说明书中披露的可供分配金额测算，本基金 2025 年 4-12 月和 2026 年预测净现金流分派率分别为 5.07%(年化)和 5.20%。此处基础设施项目价值系指按发售价格 3.000 元/份和 8 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上海证券交易所场内证券账户。已开立上海证券交易所场内证券账户的投资者可直接认购本基金，尚未开立上海证券交易所场内证券账户的投资者可通过中国证券登记结算有限责任公司的开户代理机构开立账户。有关开设上海证券交易所场内证券账户的具体程序和办法，请遵循各开户网点具体规定。

（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上海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5.6亿份，占发售份额总数的比例为70%。其中，原始权益人万国数据控股有限公司及其同一控制下关联方拟认购数量为1.6亿份，占发售份额总数的比例为20%；其他战略投资者拟认购数量为4亿份，占发售份额总数的比例为50%。

截至本公告发布日，本基金战略投资者的名单和认购数量如下表所示。战略投资者的最终名单和认购数量以《基金合同生效公告》为准。

序号	战略投资者名称	战略投资者类型	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	万数（上海）投资有限公司	原始权益人同一控制下的关联方	16000	20.00000	60个月
2	厦门源峰基础设施股权投资基金合伙企业（有限合伙）	其他专业投资者	1990	2.48750	占基金发售总份额的0.9875%的部分限售期为24个月，超过0.9875%的部分限售期为12个月
3	中国银河证券股份有限公司	其他专业投资者	1580	1.97500	36个月
4	中信建投证券股份有限公司	其他专业投资者	1200	1.50000	36个月
5	国泰海通证券股份有限公司	其他专业投资者	1190	1.48750	36个月
6	华福证券有限责任公司	其他专业投资者	1190	1.48750	36个月
7	中国国际金融股份有限公司	其他专业投资者	1190	1.48750	36个月
8	江苏省国际信托有限责任公司（代表“江苏信托·基础设施6号集合资金信托计划”）	其他专业投资者	800	1.00000	36个月
9	上海睿投私募基金管理有限公司（代表“睿投方圆2号基础设施策略私募证券投资基金”）	其他专业投资者	790	0.98750	36个月
10	北京首源欣荣投资有限公司	其他专业投资者	790	0.98750	36个月

11	国联证券资产管理有限公司 (代表“国联光盈汇瑞1号集合资产管理计划”)	其他专业投资者	790	0.98750	36个月
12	陆家嘴国际信托有限公司	其他专业投资者	790	0.98750	36个月
13	申万宏源证券有限公司	其他专业投资者	790	0.98750	36个月
14	信达澳亚基金管理有限公司 (代表“信澳中银元启1号集合资产管理计划”)	其他专业投资者	790	0.98750	36个月
15	中信证券股份有限公司	其他专业投资者	790	0.98750	占基金发售总份额的0.4875%的部分限售期为36个月, 超过0.4875%的部分限售期为12个月
16	东方证券股份有限公司	其他专业投资者	670	0.83750	36个月
17	嘉实基金管理有限公司(代表“嘉实基金宝睿2号单一资产管理计划”)	其他专业投资者	595	0.74375	36个月
18	嘉实基金管理有限公司(代表“嘉实基金宝睿9号单一资产管理计划”)	其他专业投资者	595	0.74375	36个月
19	华能贵诚信托有限公司(代表“华能信托·北诚瑞驰2号资金信托”)	其他专业投资者	400	0.50000	36个月
20	华泰证券(上海)资产管理有限公司(代表“华泰复保1号单一资产管理计划”)	其他专业投资者	400	0.50000	36个月
21	建信资本管理有限责任公司(代表“建信资本锦绣8号集合资产管理计划”)	其他专业投资者	400	0.50000	36个月
22	天津弘毅基础设施投资基金合伙企业(有限合伙)	其他专业投资者	400	0.50000	36个月
23	招商基金管理有限公司(代表“招商基金长盈基础资产1号单一资产管理计划”)	其他专业投资者	400	0.50000	36个月
24	中国对外经济贸易信托有限公司(代表“外贸信托-恒信盈30号集合资金信托计划”)	其他专业投资者	400	0.50000	36个月
25	中国中金财富证券有限公司	其他专业投资者	400	0.50000	36个月
26	中英人寿保险有限公司(代表“中英人寿保险有限公司-分红-个险分红”)	其他专业投资者	400	0.50000	36个月
27	广发证券股份有限公司	其他专业投资者	390	0.48750	36个月
28	平安证券股份有限公司	其他专业投资者	390	0.48750	36个月
29	华泰证券股份有限公司	其他专业投资者	2390	2.98750	24个月
30	中国人寿保险股份有限公司	其他专业投资者	2060	2.57500	24个月
31	北京金控资本有限公司	其他专业投资者	790	0.98750	24个月
32	南方基金管理股份有限公司	其他专业投资者	790	0.98750	24个月
33	上海兴瀚资产管理有限公司 (代表“兴瀚资管-兴元18号	其他专业投资者	790	0.98750	24个月

	集合资产管理计划”)				
34	圆信永丰基金管理有限公司 (代表“圆信永丰金圆瑞盈3号FOF单一资产管理计划”)	其他专业投资者	790	0.98750	24个月
35	国寿财富管理有限公司(代表“国寿财富稳睿2号单一资产管理计划”)	其他专业投资者	720	0.90000	24个月
36	安联保险资产管理有限公司 (代表“安联知瑞1号资产管理产品”)	其他专业投资者	400	0.50000	24个月
37	建信信托有限责任公司(代表“建信信托-睿驰组合2号集合资金信托计划”)	其他专业投资者	400	0.50000	24个月
38	中航基金管理有限公司(代表“中航基金启蛰阳和2号单一资产管理计划”)	其他专业投资者	400	0.50000	24个月
39	中粮信托有限责任公司(代表“中粮信托-腾飞3号集合资金信托计划”)	其他专业投资者	400	0.50000	24个月
40	平安健康保险股份有限公司	其他专业投资者	1990	2.48750	12个月
41	中国太平洋人寿保险股份有限公司 (代表“中国太平洋人寿共富二号账户委托投资资产”)	其他专业投资者	1380	1.72500	12个月
42	中国太平洋财产保险股份有限公司 (代表“中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品”)	其他专业投资者	1000	1.25000	12个月
43	中国人寿资产管理有限公司 (代表“国寿资产-鼎瑞2511资产管理产品”)	其他专业投资者	790	0.98750	12个月
44	第一创业证券股份有限公司 (代表“第一创业基础设施11号FOF单一资产管理计划”)	其他专业投资者	400	0.50000	12个月
45	华夏基金管理有限公司(代表“华夏基金国民养老5号单一资产管理计划”)	其他专业投资者	400	0.50000	12个月
46	华夏基金管理有限公司(代表“华夏基金君龙人寿6号单一资产管理计划”)	其他专业投资者	400	0.50000	12个月
47	深圳担保集团有限公司	其他专业投资者	400	0.50000	12个月
48	深圳市招商平安资产管理有限公司 有限责任公司	其他专业投资者	400	0.50000	12个月
49	芜湖元康私募基金管理有限公司 (代表“元康瑞景1号私募证券投资基金”)	其他专业投资者	400	0.50000	12个月
50	云南能投资本投资有限公司	其他专业投资者	400	0.50000	12个月
51	长城人寿保险股份有限公司	其他专业投资者	400	0.50000	12个月
52	招商证券资产管理有限公司	其他专业投资者	400	0.50000	12个月

	(代表“招商资管精选FOF1号单一资产管理计划”)				
53	中国对外经济贸易信托有限公司(代表“外贸信托-恒信盈固收3号证券投资集合资金信托计划”)	其他专业投资者	400	0.50000	12个月
54	中华联合保险集团股份有限公司	其他专业投资者	400	0.50000	12个月
合计	-	-	56000	70.00000	-

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

原始权益人万国数据控股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本基金份额数量为1.6亿份，占本基金首次募集总份额的比例为20%。

(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7月14日-2025年7月15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：121902268610645

开户行：招商银行上海分行营业部

大额支付号：308290003020

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+508060”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上海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 3.000 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7月14日-2025年7月15日每个交易日的9:00-15:00。基金管理人可根据募集情况适当调整本基金的募集期限并及时公告。网下投资者应当通过上交所“REITs询价与认购系统”提交认购申请，且认购资金缴款于2025年7月15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证券业协会注册的银行账户缴付全额认购资金。因配售对象信息填报与证券业协会备案信息不一致所致后果由配售对象自行负责。

6、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上交所“REITs询价与认购系统”。各配售对象可通过上交所“REITs询价与认购系统”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，并将有关情况报告上交所。上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。

（三）网下初步配售基金份额

本基金网下发售的初始基金份额数量为 1.68 亿份，占发售份额总数的比例为 21%，占扣除战略配售投资者发售份额后的约 70%。

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《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 3 个工作日内退还至原账户，敬请投资者留意。

2、缴款流程：

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

户名：南方基金管理股份有限公司

账号：121902268610645

开户行：招商银行上海分行营业部

大额支付号：308290003020

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+508060”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上海证券交易所会员单位。

（1）已经具有发行认购权限的上海证券交易所会员单位，具体名单可在上海证券交易所网站查询。

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

（3）尚未取得基金销售资格，但属于上海证券交易所会员的其他机构，可在本基金上市交易后，代理投资者通过上海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	上海天天基金销售有限公司	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
2	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上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的上海证券交易所会员单位或者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。

2、本次公众投资者认购期为2025年7月14日-2025年7月15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，实行全程比例配售，基金管理人可根据法律法规、基金合同的规定及募集情况提前结束公众部分的发售，届时将另行公告。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0.72亿份，占发售份额总数的比例

为9%。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

场内认购单笔最低认购金额为1,000元，超过1,000元的应为1元的整数倍，场内认购申请一经受理提交，不得撤销；场内认购限额以上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定为准。

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3个工作日内划付至场内交易所会员单位或场外基金销售机构，退回至投资者原账户的时间请以所在场内交易所会员单位或场外基金销售机构为准。

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格,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 7 月 14 日起至 2025 年 7 月 15 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上海证券交易所 A 股账户或上海证券交易所证券投资基金账户(以下简称“上海证券账户”)。已开立上海证券账户的投资者可直接认购本基金,尚未开立上海证券账户的投资者可通过中国证券登记结算有限责任公司的开户代理机构开立账户。有关开设上海证券账户的具体程序和办法,请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、经上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的上海证券交易所会员单位的营业部开立资金账户,并在

认购前向资金账户中存入足够的认购资金。

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

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（以上交所“REITs 询价与认购系统”显示的申报时间和申报编号为准）最早的配售对象。

当发生比例确认时，基金管理人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“全程比例确认”的方式实现配售。当发生全程比例确认时，基金

管理人将及时公告比例确认情况与结果。

确定配售比例：配售比例=最终公众发售份额/全部有效公众认购份额。

某一公众投资者的获配份额=该公众投资者的有效认购份额×配售比例。

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

份额取整完成后，获得取整分配份额的公众投资者将重新计算认购费用。

最终认购申请确认结果以本基金登记机构的计算并确认的结果为准。

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

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

投资者缴纳的全部认购款项在募集期间产生的全部利息不折算为基金份额持有人的基金份额，全部计入基金资产。

（四）配售结果公告

基金管理人将于《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《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：021 -68419095

传真：021 -68870311

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：上海市浦东新区东方路 18 号保利广场 E 栋 20 层

成立日期：1997 年 9 月 5 日

法定代表人：江禹

联系人：马梁、陈健冶

联系电话：021-38966550

（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

（七）出具战略投资者专项核查法律意见书及网下发售律师见证法律意见书的律师事务所

名称：上海源泰律师事务所

负责人：廖海

办公地址：上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 1405 室

联系人：刘佳、黄梦梦

电话：13817911871、15021053601

（本页无正文，为《南方万国数据中心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7月3日



（本页无正文，为《南方万国数据中心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）



附表：网下投资者报价信息统计

序号	网下机构名称	配售对象名称	配售对象类别	配售对象证券账户	拟认购价格(元)	拟认购数量(万份)	备注
1	中信建投证券股份有限公司	中信建投证券—北京金融控股集团有限公司—中信建投北金稳利1号单一资产管理计划	证券公司单一资产管理计划	D890500459	3.021	100	有效报价
2	诺德基金管理有限公司	诺德基金—青骓熠晨一期私募证券投资基金—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产品	B886245796	3.021	100	有效报价
3	泰康资产管理有限责任公司	泰康资管—工商银行—泰康资产管理有限责任公司益泰3号资产管理产品	保险机构资产管理产品	B883092047	3.021	110	有效报价
4	上海宽投资产管理有限公司	上海宽投资产管理有限公司—宽投瑞安私募证券投资基金	私募基金	B883464139	3.021	120	有效报价
5	泰康资产管理有限责任公司	泰康资管—中国银行—泰康资产纯泰智选配置资产管理产品	保险机构资产管理产品	B885599760	3.021	120	有效报价
6	上海宽投资产管理有限公司	上海宽投资产管理有限公司—宽投机器人1号私募证券投资基金	私募基金	B887018930	3.021	120	有效报价
7	宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司	宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司—凌顶望岳八号私募证券投资基金	私募基金	B883701913	3.021	130	有效报价
8	广发证券资产管理有限公司(广东)	广发证券资管—交通银行—广发资管创鑫利31号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	D890502914	3.021	150	有效报价
9	广发证券资产管理有限公司(广东)	广发证券资管—交通银行—广发资管创鑫利32号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	D890503300	3.021	150	有效报价
10	格林基金管理有限公司	格林基金—东海龙成FOF22号集合资产管理	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	B887308115	3.021	160	有效报价

		计划—格林基金富仁 1 号单一资产管理计划					
11	格林基金管理有限公司	格林基金—东海证券海汇 12 号 FOF 集合资产管理计划—格林基金东盈 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产品	B887319629	3.021	160	有效报价
12	格林基金管理有限公司	格林基金—东海龙成 FOF22 号集合资产管理计划—格林基金富益 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产品	B887312889	3.021	160	有效报价
13	宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司	宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司—凌顶望岳二十七号私募证券投资基金	私募基金	B884820299	3.021	160	有效报价
14	宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司	宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司—凌顶兴星一号私募证券投资基金	私募基金	B885928561	3.021	160	有效报价
15	格林基金管理有限公司	格林基金—东海证券海汇 12 号 FOF 集合资产管理计划—格林基金如盈 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产品	B887304975	3.021	160	有效报价
16	格林基金管理有限公司	格林基金—东海龙成 FOF22 号集合资产管理计划—格林基金富利 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产品	B887339687	3.021	160	有效报价
17	青岛鹿秀投资管理有限公司	青岛鹿秀投资管理有限公司—鹿秀驯鹿 44 号私募证券投资基金	私募基金	B884884811	3.021	160	有效报价
18	格林基金管理有限公司	格林基金—东海证券海汇 12 号 FOF 集合资产管理计划—格林基金福盈 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产品	B887311922	3.021	160	有效报价
19	诺德基金管理有限公司	诺德基金—台州金控资产管理有限公司—诺德基金创新定增量化对冲 51 号单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	B886627647	3.021	160	有效报价

20	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 B	保险资金投资账户	B884864007	3.021	160	有效报价
21	中国国际金融股份有限公司	中金公司—中信银行—中金新贝臻选 1 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	D890495840	3.021	170	有效报价
22	中国国际金融股份有限公司	中金公司—中信银行—中金新贝臻选 3 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	D890499399	3.021	170	有效报价
23	广发证券资产管理（广东）有限公司	广发证券资管—浦发银行—广发资管双债增利 1 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	D890472842	3.021	180	有效报价
24	广发证券资产管理（广东）有限公司	广发证券资管—交通银行—广发资管创鑫利 30 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	D890503936	3.021	180	有效报价
25	中国国际金融股份有限公司	中金公司—中信银行—中金新贝臻选 2 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	D890497119	3.021	190	有效报价
26	中泰证券（上海）资产管理有限公司	中泰证券资管—齐鲁资管 8001 号定向资产管理计划—中泰资管 8155 号量化投资单一资产管理计划	证券公司单一资产管理计划	D890423225	3.021	200	有效报价
27	泰康资产管理有限责任公司	泰康资管—招商银行—泰康资产纯泰 66 号资产管理产品	保险机构资产管理产品	B886363900	3.021	240	有效报价
28	上海少数派投资管理有限公司	上海少数派投资管理有限公司—少数派万象更新 2 号私募证券投资基金	私募基金	B883475431	3.021	240	有效报价
29	泰康资产管理有限责任公司	国民养老保险股份有限公司—国民美好生活养老年金保险	保险资金投资账户	B886037533	3.021	240	有效报价
30	泰康资产管理有限责任公司	国民养老保险股份有限公司—国民国泰民安 101 期限保本型（三年滚动）商业养老金产品 A 款—泰康组合	保险资金投资账户	B886175056	3.021	250	有效报价
31	中国国际金融股份有限公司	中金公司—招商银行—中金锦嘉 5 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	D890280350	3.021	250	有效报价

32	浙江浙商证券资产管理有限公司	浙商证券资管一中红普林医疗用品股份有限公司一浙商聚金财固增利 2 号单一资产管理计划	证券公司单一资产管理计划	D890472232	3.021	260	有效报价
33	宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司	宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司一凌顶三号私募证券投资基金	私募基金	B882740045	3.021	260	有效报价
34	浙江浙商证券资产管理有限公司	浙商证券资管一江苏华达化工集团有限公司一浙商聚金财固 6 号单一资产管理计划	证券公司单一资产管理计划	D890431286	3.021	260	有效报价
35	浙江浙商证券资产管理有限公司	浙商证券资管一中红普林医疗用品股份有限公司一浙商聚金财享全景 2 号单一资产管理计划	证券公司单一资产管理计划	D890498343	3.021	260	有效报价
36	宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司	宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司一凌顶泰山十号私募证券投资基金	私募基金	B884754286	3.021	290	有效报价
37	上海量派投资管理有限公司	上海量派投资管理有限公司一量派对冲 17 号私募证券投资基金	私募基金	B883881593	3.021	290	有效报价
38	上海亿衍私募基金管理有限公司	上海亿衍私募基金管理有限公司一亿衍元亨十二号私募证券投资基金	私募基金	B885133970	3.021	290	有效报价
39	中国国际金融股份有限公司	中金公司一信达证券股份有限公司一中金新贝达盈 1 号单一资产管理计划	证券公司单一资产管理计划	D890505611	3.021	320	有效报价
40	中国国际金融股份有限公司	中金公司一信达证券股份有限公司一中金新贝达盈 9 号单一资产管理计划	证券公司单一资产管理计划	D890505043	3.021	320	有效报价
41	中国国际金融股份有限公司	中金公司一信达证券股份有限公司一中金新贝达盈 6 号单一资产管理计划	证券公司单一资产管理计划	D890505297	3.021	320	有效报价

42	中国国际金融股份有限公司	中金公司—信达证券股份有限公司—中金新贝达盈 2 号单一资产管理计划	证券公司单一资产管理计划	D890505289	3.021	320	有效报价
43	中国国际金融股份有限公司	中金公司—信达证券股份有限公司—中金新贝达盈 10 号单一资产管理计划	证券公司单一资产管理计划	D890505302	3.021	320	有效报价
44	中国国际金融股份有限公司	中金公司—信达证券股份有限公司—中金新贝达盈 5 号单一资产管理计划	证券公司单一资产管理计划	D890505849	3.021	320	有效报价
45	第一创业证券股份有限公司	第一创业证券—国元证券—第一创业基础设施 2 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	D890345914	3.021	320	有效报价
46	中国国际金融股份有限公司	中金公司—信达证券股份有限公司—中金新贝达盈 8 号单一资产管理计划	证券公司单一资产管理计划	D890505865	3.021	320	有效报价
47	中国国际金融股份有限公司	中金公司—信达证券股份有限公司—中金新贝达盈 7 号单一资产管理计划	证券公司单一资产管理计划	D890505768	3.021	320	有效报价
48	中国国际金融股份有限公司	中金公司—信达证券股份有限公司—中金新贝达盈 3 号单一资产管理计划	证券公司单一资产管理计划	D890505336	3.021	320	有效报价
49	中国国际金融股份有限公司	中金公司—信达证券股份有限公司—中金新贝达盈 4 号单一资产管理计划	证券公司单一资产管理计划	D890505726	3.021	320	有效报价
50	上海展弘投资管理有限公司	上海展弘投资管理有限公司—展弘稳进 1 号私募证券投资基金	私募基金	B882376210	3.021	330	有效报价
51	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 B	保险资金投资账户	B884866481	3.021	330	有效报价
52	北京乐瑞资产管理有限公司	北京乐瑞资产管理有限公司—乐瑞强债 30 号 4 期私募证券投资基金	私募基金	B884107942	3.021	330	有效报价

53	信达澳亚基金管理有限公司	信达澳亚基金—华安证券股份有限公司—信澳和安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产品	B887370455	3.021	330	有效报价
54	北京乐瑞资产管理有限公司	北京乐瑞资产管理有限公司—乐瑞强债30号私募证券投资基金	私募基金	B882247071	3.021	330	有效报价
55	浙江浙商证券资产管理有限公司	浙商证券资管—中红普林医疗用品股份有限公司—浙商聚金财固1号单一资产管理计划	证券公司单一资产管理计划	D890413848	3.021	360	有效报价
56	上海量派投资管理有限公司	上海量派投资管理有限公司—量派通合对冲1号私募证券投资基金	私募基金	B886984730	3.021	390	有效报价
57	广东粤财信托有限公司	广东粤财信托有限公司—粤财信托·鹏雅8号集合资金信托计划	集合信托计划	B886457911	3.021	390	有效报价
58	上海量派投资管理有限公司	上海量派投资管理有限公司—量派广益对冲1号私募证券投资基金	私募基金	B887228608	3.021	430	有效报价
59	泰康资产管理有限责任公司	泰康人寿保险有限责任公司—投连—开泰稳利	保险资金投资账户	B882964408	3.021	460	有效报价
60	上海展弘投资管理有限公司	上海展弘投资管理有限公司—展弘稳泰套利运作3号私募证券投资基金	私募基金	B884147390	3.021	490	有效报价
61	上海展弘投资管理有限公司	上海展弘投资管理有限公司—展弘稳泰套利运作1号私募证券投资基金	私募基金	B884017650	3.021	490	有效报价
62	上海展弘投资管理有限公司	上海展弘投资管理有限公司—展弘稳泰套利运作2号私募证券投资基金	私募基金	B884142285	3.021	490	有效报价
63	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	保险资金投资账户	B884111975	3.021	490	有效报价
64	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	保险机构资产管理产品	B884656844	3.021	490	有效报价

		增强 1 号资产管理产品					
65	东方财富证券股份有限公司	东方财富证券—济川药业集团有限公司—东方财富证券乐享 2 号单一资产管理计划	证券公司单一资产管理计划	D890451414	3.021	500	有效报价
66	青岛鹿秀投资管理有限公司	青岛鹿秀投资管理有限公司—鹿秀统计套利 1 号私募证券投资基金	私募基金	B883003470	3.021	520	有效报价
67	泰康资产管理有限责任公司	泰康人寿保险有限责任公司—投连—稳健添利	保险资金投资账户	B884091028	3.021	530	有效报价
68	深圳市优美利投资管理有限公司	深圳市优美利投资管理有限公司—优美利金安子舟扬帆私募证券投资基金	私募基金	B886380415	3.021	570	有效报价
69	上海量派投资管理有限公司	上海量派投资管理有限公司—量派内核 3 号私募证券投资基金	私募基金	B886903132	3.021	580	有效报价
70	上海量派投资管理有限公司	上海量派投资管理有限公司—量派信选对冲 55 号私募证券投资基金	私募基金	B887099083	3.021	590	有效报价
71	中信建投证券股份有限公司	中信建投证券—中信银行—中信建投稳健增益智享 6 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	D890506552	3.021	600	有效报价
72	中国对外经济贸易信托有限公司	中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托—固盈粤恒 5 号集合资金信托计划	集合信托计划	B887217568	3.021	600	有效报价
73	中信证券资产管理有限公司	中信证券—长江财产保险股份有限公司—中信证券长江财险睿驰 1 号单一资产管理计划	证券公司单一资产管理计划	D890338488	3.021	620	有效报价
74	泰康资产管理有限责任公司	泰康人寿保险有限责任公司—投连—稳健增利	保险资金投资账户	B881715762	3.021	650	有效报价
75	泰康资产管理有限责任公司	泰康养老保险股份有限公司—万能型专门投资组合乙	保险资金投资账户	B885199811	3.021	660	有效报价

76	建信保险资产管理有限公司	建信人寿保险股份有限公司-普通	保险资金投资账户	B883229500	3.021	660	有效报价
77	上海量派投资管理有限公司	上海量派投资管理有限公司-量派信选CTA五号私募证券投资基金	私募基金	B886493357	3.021	660	有效报价
78	泰康资产管理有限责任公司	泰康资管-农业银行-银泰98号资产管理计划	保险机构资产管理产品	B882208742	3.021	660	有效报价
79	江苏省国际信托有限责任公司	江苏省国际信托有限责任公司-江苏信托·工银理财基础设施1号集合资金信托计划	集合信托计划	B885542959	3.021	660	有效报价
80	诺德基金管理有限公司	诺德基金-中信证券股份有限公司-诺德基金浦江699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产品	B885510669	3.021	660	有效报价
81	北京乐瑞资产管理有限公司	北京乐瑞资产管理有限公司-乐瑞宏观配置4号基金	私募基金	B888422666	3.021	660	有效报价
82	泰康资产管理有限责任公司	泰康资管-工商银行-泰康资产悦泰多元动力资产管理产品	保险机构资产管理产品	B885660367	3.021	660	有效报价
83	北京乐瑞资产管理有限公司	北京乐瑞资产管理有限公司-乐瑞股债轮动1号证券投资私募基金	私募基金	B883902739	3.021	660	有效报价
84	浙江浙商证券资产管理有限公司	浙商证券资管-浙商银行-浙商金惠添鑫周开31号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	D890403005	3.021	660	有效报价
85	北京乐瑞资产管理有限公司	北京乐瑞资产管理有限公司-乐瑞宏观配置基金	私募基金	B881772609	3.021	660	有效报价
86	泰康资产管理有限责任公司	中汇人寿保险股份有限公司-泰康资产REITs组合	保险资金投资账户	B887067133	3.021	670	有效报价
87	明毅私募基金管理有限公司	明毅私募基金管理有限公司-明毅固盛八号私募基金	私募基金	B884328116	3.021	700	有效报价
88	中信期货有限公司	中信期货-兴业银行-中信期货怡然1号集合资产管理计划	期货公司或其资产管理子公司一	B886746970	3.021	700	有效报价

			对多资产管理计划				
89	中意资产管理有限责任公司	中意资管—工商银行—中意资产—安享稳健 5 号资产管理产品	保险机构资产管理产品	B883351881	3.021	700	有效报价
90	明毅私募基金管理有限公司	明毅私募基金管理有限公司—明毅海安私募证券投资基金	私募基金	B885416687	3.021	700	有效报价
91	上海量派投资管理有限公司	上海量派投资管理有限公司—量派对冲 5 号私募证券投资基金	私募基金	B885319209	3.021	740	有效报价
92	上海量派投资管理有限公司	上海量派投资管理有限公司—量派 CTA 一号私募证券投资基金	私募基金	B886312844	3.021	790	有效报价
93	广发证券资产管理有限公司（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	证券公司单一资产管理计划	D890335650	3.021	820	有效报价
94	浙江浙商证券资产管理有限公司	浙商证券资管—浙商银行—浙商金惠添鑫周开 32 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	D890402936	3.021	820	有效报价
95	泰康资产管理有限责任公司	泰康资管—民生银行—泰康资产益泰 15 号资产管理产品	保险机构资产管理产品	B883771324	3.021	820	有效报价
96	泰康资产管理有限责任公司	海峡金桥财产保险股份有限公司—传统产品 2	保险资金投资账户	B881346018	3.021	820	有效报价
97	泰康资产管理有限责任公司	泰康资管—中国银行—泰康资产益泰新享 16 号资产管理产品	保险机构资产管理产品	B883391637	3.021	820	有效报价
98	上海国际信托有限公司	上海国际信托有限公司—上信—睿选 REITs1 号集合资金信托计划	集合信托计划	B886202926	3.021	860	有效报价
99	上海量派投资管理有限公司	上海量派投资管理有限公司—量派 CTA 二号私募证券投资基金	私募基金	B885825797	3.021	860	有效报价
100	宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司	宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司—凌顶泰山十八号私募证券投资基金	私募基金	B885645749	3.021	920	有效报价
101	上海金得私募基金	上海金得私募基金管理有限公司—金得至	私募基金	B885676889	3.021	990	有效报价

	管理有限公司	诚 17 号私募证券投资基金					
102	上海蓝墨投资管理有限公司	上海蓝墨投资管理有限公司-蓝墨专享 6 号私募证券投资基金	私募基金	B882941447	3.021	990	有效报价
103	中粮期货有限公司	中粮期货—黎帮柱—中粮期货信远 2 号单一资产管理计划	期货公司或其资产管理子公司一对一资产管理计划	B884940057	3.021	1,000	有效报价
104	东方财富证券股份有限公司	东方财富证券—上海银行—东方财富证券乐财半年惠 2 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	D890491252	3.021	1,000	有效报价
105	中国对外经济贸易信托有限公司	中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托—固盈粤享 5 号集合资金信托计划	集合信托计划	B887242880	3.021	1,000	有效报价
106	中再资产管理股份有限公司	中再资管—兴业银行—中再汇利资产管理产品	保险机构资产管理产品	B886628318	3.021	1,000	有效报价
107	明毅私募基金管理有限公司	明毅私募基金管理有限公司—明毅固益九号私募基金	私募基金	B882786122	3.021	1,000	有效报价
108	中国对外经济贸易信托有限公司	中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托—信诚 8 号集合资金信托计划	集合信托计划	B886030117	3.021	1,000	有效报价
109	中国对外经济贸易信托有限公司	中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托—信固臻 6 号集合资金信托计划	集合信托计划	B886412741	3.021	1,000	有效报价
110	上海量派投资管理有限公司	上海量派投资管理有限公司—量派对冲 31 号私募证券投资基金	私募基金	B886491208	3.021	1,040	有效报价
111	上海量派投资管理有限公司	上海量派投资管理有限公司—量派对冲 41 号私募证券投资基金	私募基金	B886930812	3.021	1,140	有效报价
112	信达澳亚基金管理有限公司	信达澳亚基金—中航证券有限公司—信澳航泰 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产品	B887283412	3.021	1,150	有效报价
113	上海金得私募基金	上海金得私募基金管理有限公司—金得尧	私募基金	B885674887	3.021	1,150	有效报价

	管理有限公司	典 20 号私募证券投资基金					
114	泰康资产管理有限责任公司	泰康养老保险股份有限公司一分红险二号专门投资组合	保险资金投资账户	B886227764	3.021	1,150	有效报价
115	华夏基金管理有限公司	华夏基金—建设银行—华夏基金家族专享福星稳健回报 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产品	B887346074	3.021	1,200	有效报价
116	中泰证券（上海）资产管理有限公司	青岛汉河集团股份有限公司	证券公司定向资产管理计划	B881085769	3.021	1,260	有效报价
117	浙江浙商证券资产管理有限公司	浙商证券资管—山东中际投资控股有限公司—浙商聚金财固 2 号单一资产管理计划	证券公司单一资产管理计划	D890418068	3.021	1,300	有效报价
118	中信期货有限公司	中信期货—广发银行—中信期货瑞信 1 号集合资产管理计划	期货公司或其资产管理子公司一对多资产管理计划	B885066937	3.021	1,300	有效报价
119	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	保险资金投资账户	B881339079	3.021	1,320	有效报价
120	北京乐瑞资产管理有限公司	北京乐瑞资产管理有限公司—乐瑞强债 18 号证券投资私募基金	私募基金	B882730684	3.021	1,320	有效报价
121	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纯泰灵活配置资产管理产品	保险机构资产管理产品	B882993127	3.021	1,320	有效报价
122	上海金得私募基金管理有限公司	上海金得私募基金管理有限公司—金得至诚 15 号私募证券投资基金	私募基金	B885580779	3.021	1,320	有效报价
123	泰康资产管理有限责任公司	泰康养老保险股份有限公司—万能甲专门投资组合甲	保险资金投资账户	B883246400	3.021	1,330	有效报价
124	深圳市康曼德资本管理有限公司	深圳市康曼德资本管理有限公司—康曼德 230 号私募证券投资基金	私募基金	B884015056	3.021	1,330	有效报价

125	上海量派投资管理有限公司	上海量派投资管理有限公司一量派信选对冲 50 号私募证券投资基金	私募基金	B887016831	3.021	1,390	有效报价
126	上海金得私募基金管理有限公司	上海金得私募基金管理有限公司一金得诚意精心 2 号证券投资基金	私募基金	B883101016	3.021	1,480	有效报价
127	泰康资产管理有限责任公司	泰康资管-建设银行-泰康养老保险股份有限公司-保险产品集合 1-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	B881685307	3.021	1,480	有效报价
128	泰康资产管理有限责任公司	诚泰财产保险股份有限公司-传统产品	保险资金投资账户	B881556265	3.021	1,480	有效报价
129	华夏基金管理有限公司	华夏基金一招商银行一华夏基金一鼎华尊享 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产品	B886058660	3.021	1,500	有效报价
130	宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司	宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司一凌顶出奇十五号私募证券投资基金	私募基金	B884692808	3.021	1,550	有效报价
131	上海量派投资管理有限公司	上海量派投资管理有限公司一量派对冲 56 号私募证券投资基金	私募基金	B887218970	3.021	1,570	有效报价
132	上海量派投资管理有限公司	上海量派投资管理有限公司一量派对冲 58 号私募证券投资基金	私募基金	B887218938	3.021	1,580	有效报价
133	华安财保资产管理有限责任公司	华安财保资管-民生银行-华安财保资管安创稳赢 1 号集合资产管理产品	保险机构资产管理产品	B882814797	3.021	1,580	有效报价
134	华能贵诚信托有限公司	华能贵诚信托有限公司一华能信托·熙元 91 天理财集合信托计划 (D 类)	集合信托计划	B883672203	3.021	1,600	有效报价
135	华夏基金管理有限公司	华夏基金一招商银行一华夏基金一鼎华尊享 REITs 增强 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产品	B885808389	3.021	1,600	有效报价

136	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	基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品	B885305852	3.021	1,630	有效报价
137	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	保险资金投资账户	B884114347	3.021	1,650	有效报价
138	诺德基金管理有限公司	诺德基金—东亚前海证券有限责任公司—诺德基金子牛 65 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产品	B887288624	3.021	1,650	有效报价
139	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	保险资金投资账户	B883005817	3.021	1,650	有效报价
140	中意资产管理有限责任公司	中意资管—工商银行—中意资产—安享稳健 10 号资产管理产品	保险机构资产管理产品	B883472239	3.021	1,660	有效报价
141	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	证券公司集合资产管理计划	D890324617	3.021	1,680	有效报价
142	广发证券资产管理有限公司（广东）有限公司	广发证券资管—重庆两江新区开发投资集团有限公司—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	D890476228	3.021	1,980	有效报价
143	泰康资产管理有限责任公司	泰康资管—中国银行—泰康资产开泰积极资产管理产品	保险机构资产管理产品	B884781411	3.021	1,980	有效报价
144	华能贵诚信托有限公司	华能贵诚信托有限公司—华能信托·双利粤湾 1 号集合资金信托计划	集合信托计划	B886956931	3.021	2,000	有效报价
145	中信建投证券股份有限公司	中信建投证券—中信银行—中信建投稳利兴益 1 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	D890346261	3.021	2,000	有效报价
146	中国对外经济贸易信托有限公司	中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托—固盈粤享 2 号集合资金信托计划	集合信托计划	B886714868	3.021	2,000	有效报价
147	东方财富证券股份有限公司	东方财富证券—上海银行—东方财富证券	证券公司集合资产管理计划	D890438107	3.021	2,000	有效报价

		乐财半年惠 1 号集合资产管理计划					
148	华泰资产管理有限公司	华泰资管—浦发银行—华泰资产优势增益资产管理产品	保险机构资产管理产品	B887284125	3.021	2,020	有效报价
149	华泰资产管理有限公司	华泰资管—浦发银行—华泰资产优势永续资产管理产品	保险机构资产管理产品	B887284086	3.021	2,020	有效报价
150	华泰资产管理有限公司	华泰资管—浦发银行—华泰资产优势稳航资产管理产品	保险机构资产管理产品	B887286711	3.021	2,020	有效报价
151	上海量派投资管理有限公司	上海量派投资管理有限公司—量派内核 1 号私募证券投资基金	私募基金	B886625899	3.021	2,080	有效报价
152	明世伙伴私募基金管理（珠海）有限公司	明世伙伴私募基金管理（珠海）有限公司—明世伙伴信智 2 号私募证券投资基金	私募基金	B886412791	3.021	2,100	有效报价
153	明世伙伴私募基金管理（珠海）有限公司	明世伙伴私募基金管理（珠海）有限公司—明世伙伴信智 3 号私募证券投资基金	私募基金	B886412830	3.021	2,100	有效报价
154	明世伙伴私募基金管理（珠海）有限公司	明世伙伴私募基金管理（珠海）有限公司—明世伙伴信智 7 号私募证券投资基金	私募基金	B886410901	3.021	2,100	有效报价
155	华泰资产管理有限公司	华泰资管—浦发银行—华泰资产优势平衡资产管理产品	保险机构资产管理产品	B887283488	3.021	2,170	有效报价
156	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	基金公司或其资产管理子公司—一对一专户产品	B884998961	3.021	2,300	有效报价
157	江苏省国际信托有限责任公司	江苏省国际信托有限责任公司—江苏信托·工银理财基础设施 2 号集合资金信托计划	集合信托计划	B886573042	3.021	2,310	有效报价
158	华泰资产管理有限公司	华泰资管—浦发银行—华泰资产优势轮动资产管理产品	保险机构资产管理产品	B887283187	3.021	2,350	有效报价

159	华泰资产管理有限公司	华泰资管—浦发银行—华泰资产优势聚能资产管理产品	保险机构资产管理产品	B887284573	3.021	2,350	有效报价
160	华泰资产管理有限公司	华泰资管—浦发银行—华泰资产优势赋能资产管理产品	保险机构资产管理产品	B887288543	3.021	2,350	有效报价
161	华泰资产管理有限公司	华泰资管—浦发银行—华泰资产优势智投资产管理产品	保险机构资产管理产品	B887283470	3.021	2,350	有效报价
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—新华人寿卓越优选专属商业养老保险（积极进取型）	保险资金投资账户	B884314450	3.021	2,480	有效报价
163	上海金得私募基金管理有限公司	上海金得私募基金管理有限公司—金得尧典 28 号私募证券投资基金	私募基金	B886044611	3.021	2,480	有效报价
164	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	保险资金投资账户	B881841694	3.021	2,480	有效报价
165	明世伙伴私募基金管理（珠海）有限公司	明世伙伴私募基金管理（珠海）有限公司—明世伙伴信智 6 号私募证券投资基金	私募基金	B886409170	3.021	2,500	有效报价
166	云南国际信托有限公司	云南国际信托有限公司	机构自营投资账户	B880896798	3.021	2,940	有效报价
167	泰康资产管理有限责任公司	泰康人寿保险有限责任公司—投连—平衡配置	保险资金投资账户	B882964377	3.021	2,980	有效报价
168	上海量派投资管理有限公司	上海量派投资管理有限公司—量派 CTA 九号私募证券投资基金	私募基金	B886965419	3.021	2,990	有效报价
169	中国对外经济贸易信托有限公司	中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托—信诚 6 号集合资金信托计划	集合信托计划	B885996328	3.021	3,000	有效报价
170	中国对外经济贸易信托有限公司	中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托—固盈粤恒 3 号集合资金信托计划	集合信托计划	B887148581	3.021	3,000	有效报价

171	明世伙伴私募基金管理（珠海）有限公司	明世伙伴私募基金管理（珠海）有限公司—明世伙伴信智 13 号私募证券投资基金	私募基金	B886409992	3.021	3,200	有效报价
172	上海宽投资产管理有限公司	上海宽投资产管理有限公司—宽投星玉私募证券投资基金	私募基金	B887260935	3.021	3,240	有效报价
173	泰康资产管理有限责任公司	泰康养老保险股份有限公司—分红险一号专门投资组合	保险资金投资账户	B886228231	3.021	3,300	有效报价
174	湖南省财信信托有限责任公司	湖南省财信信托有限责任公司	机构自营投资账户	D890011934	3.021	3,300	有效报价
175	华泰资产管理有限公司	三峡人寿保险股份有限公司—三峡人寿—华泰资产—传统险委托投资组合	保险资金投资账户	B883950596	3.021	3,310	有效报价
176	泰康资产管理有限责任公司	泰康资管—兴业银行—泰康资产纯泰 77 号资产管理产品	保险机构资产管理产品	B886763184	3.021	3,310	有效报价
177	太平洋证券股份有限公司	太平洋证券股份有限公司	机构自营投资账户	D890761296	3.021	3,310	有效报价
178	创金合信基金管理有限公司	创金合信基金—恒丰银行—创金合信恒鑫 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产品	B883802793	3.021	3,310	有效报价
179	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—传统险	保险资金投资账户	B885071306	3.021	3,310	有效报价
180	中国对外经济贸易信托有限公司	中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托—光润 13 号集合资金信托计划	集合信托计划	B885692851	3.021	3,310	有效报价
181	中国人保资产管理有限公司	中国人民养老保险有限责任公司—自有资金	保险资金投资账户	B881907270	3.021	3,310	有效报价
182	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—分红险	保险资金投资账户	B882879577	3.021	3,310	有效报价

183	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—传统险二	保险资金投资账户	B882692365	3.021	3,310	有效报价
184	方正证券股份有限公司	方正证券股份有限公司	机构自营投资账户	D890571293	3.021	3,320	有效报价
185	中粮信托有限责任公司	中粮信托有限责任公司—中粮信托·丰惠3号集合资金信托计划	集合信托计划	B887138057	3.021	3,430	有效报价
186	中粮信托有限责任公司	中粮信托有限责任公司—中粮信托—信享1号集合资金信托计划	集合信托计划	B886417204	3.021	3,600	有效报价
187	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	保险机构资产管理产品	B884718612	3.021	3,800	有效报价
188	东亚前海证券有限责任公司	东亚前海证券有限责任公司	机构自营投资账户	D890140403	3.021	3,800	有效报价
189	华鑫国际信托有限公司	华鑫国际信托有限公司—华鑫信托·信益嘉101号集合资金信托计划	集合信托计划	B885165799	3.021	4,000	有效报价
190	中国人保资产管理有限公司	中国人保资管—兴业银行—中国人保资产增鑫2号资产管理产品	保险机构资产管理产品	B885625927	3.021	4,100	有效报价
191	泰康资产管理有限责任公司	泰康资产—邮储银行—稳泰价值3号资产管理产品	保险机构资产管理产品	B880156054	3.021	4,130	有效报价
192	中国对外经济贸易信托有限公司	中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托—信悦3号固定收益证券投资集合资金信托计划	集合信托计划	B885820828	3.021	4,130	有效报价
193	泰康资产管理有限责任公司	泰康资管—建设银行—泰康资产益泰智选增利资产管理产品	保险机构资产管理产品	B885062200	3.021	4,130	有效报价
194	中国对外经济贸易信托有限公司	中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托—信悦2号固定收益证券投资集合资金信托计划	集合信托计划	B885820810	3.021	4,130	有效报价

195	上海量派投资管理有限公司	上海量派投资管理有限公司—量派陆享 CTA 十号私募证券投资基金	私募基金	B887080563	3.021	4,190	有效报价
196	明世伙伴私募基金管理（珠海）有限公司	明世伙伴私募基金管理（珠海）有限公司—明世伙伴信智 4 号私募证券投资基金	私募基金	B886404764	3.021	4,400	有效报价
197	泰康资产管理有限责任公司	泰康资管—工商银行—泰康资产管理有限责任公司稳健增利 3 号资产管理产品	保险机构资产管理产品	B881213443	3.021	4,500	有效报价
198	上海金得私募基金管理有限公司	上海金得私募基金管理有限公司—金得尧典 29 号私募证券投资基金	私募基金	B886088526	3.021	4,630	有效报价
199	泰康资产管理有限责任公司	恒安标准人寿保险有限公司—累积分红	保险资金投资账户	B880534286	3.021	4,790	有效报价
200	泰康资产管理有限责任公司	泰康资产—建设银行—多利增强资产管理产品	保险机构资产管理产品	B888439841	3.021	4,960	有效报价
201	泰康资产管理有限责任公司	泰康资管—中国银行—泰康资产纯泰 21 号资产管理产品	保险机构资产管理产品	B884870870	3.021	4,960	有效报价
202	招商信诺资产管理有限公司	招商信诺人寿保险有限公司—自有资金	保险资金投资账户	B884318886	3.021	4,960	有效报价
203	中信期货有限公司	中信期货—中国银行—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	B884902635	3.021	5,000	有效报价
204	中国对外经济贸易信托有限公司	中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托—粤湾 9 号集合资金信托计划	集合信托计划	B885886890	3.021	5,000	有效报价
205	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	私募基金	B888402925	3.021	5,000	有效报价
206	富荣基金管理有限公司	富荣基金—中粮信托·丰惠 2 号集合资金信托计划—富荣基	基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品	B886805774	3.021	5,130	有效报价

		金欣享 1 号单一资产管理计划					
207	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司-新华人寿卓越优选专属商业养老保险（稳健回报型）	保险资金投资账户	B884314468	3.021	5,290	有效报价
208	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	保险资金投资账户	B883246395	3.021	5,300	有效报价
209	泰康资产管理有限责任公司	泰康人寿保险有限责任公司-投连-稳健收益	保险资金投资账户	B882964369	3.021	5,460	有效报价
210	泰康资产管理有限责任公司	泰康资管-民生银行-泰康资产纯泰睿智 2 号资产管理产品	保险机构资产管理产品	B887039839	3.021	5,870	有效报价
211	中信期货有限公司	中信期货-中信银行-中信期货信固臻 1 号集合资产管理计划	期货公司或其资产管理子公司一对多资产管理计划	B884673579	3.021	6,000	有效报价
212	明世伙伴私募基金管理（珠海）有限公司	明世伙伴私募基金管理（珠海）有限公司-明世伙伴信智 1 号私募证券投资基金	私募基金	B884948291	3.021	6,000	有效报价
213	上海东方证券资产管理有限公司	东方证券资管-中国银行-东方红添利 21 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	D890353446	3.021	6,000	有效报价
214	江苏省国际信托有限责任公司	江苏省国际信托有限责任公司-江苏信托·工银理财基础设施 4 号集合资金信托计划	集合信托计划	B886745411	3.021	6,000	有效报价
215	广东粤财信托有限公司	广东粤财信托有限公司-粤财信托·鹏雅 10 号集合资金信托计划	集合信托计划	B885929923	3.021	6,030	有效报价
216	太平洋资产管理有限责任公司	安信农业保险股份有限公司-传统保险产品	保险资金投资账户	B881522876	3.021	6,500	有效报价
217	太平洋资产管理有	太平洋资产管理有限责任公司	保险资金投资账户	B881096854	3.021	6,500	有效报价

	限责任公 司						
218	太平洋资产 管理有限 责任公 司	太平洋健康保险股份 有限公司—传统保险 产品	保险资金投资账 户	B882076543	3.021	6,500	有效报价
219	上海银叶 投资有限 公司	上海银叶投资有限公 司—银叶积汇3号私 募证券投资基金	私募基金	B885416475	3.021	6,600	有效报价
220	上海爱建 信托有限 责任公司	上海爱建信托有限责 任公司-爱建智赢-中 短期理财投资（双季 添利）集合资金信托 计划	集合信托计划	B886059331	3.021	6,620	有效报价
221	国盛证券 有限责 任公 司	国盛证券有限责 任公 司	机构自营投资账 户	D890099733	3.021	6,620	有效报价
222	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）	保险资金投资账 户	B883734673	3.021	6,620	有效报价
223	上海国际 信托有限 公司	上海国际信托有限公 司	机构自营投资账 户	D890248523	3.021	6,620	有效报价
224	渤海证券 股份有限 公司	渤海证券股份有限公 司	机构自营投资账 户	D890512037	3.021	6,620	有效报价
225	泰康资产 管理有限 责任公司	泰康人寿保险有限责 任公司一个险万能产 品丙	保险资金投资账 户	B886738676	3.021	6,620	有效报价
226	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— 一对多专户产品	B885882668	3.021	6,620	有效报价
227	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）	保险资金投资账 户	B883734649	3.021	6,620	有效报价
228	中国人保 资产管理 有限公司	中国农业再保险股份 有限公司-农行专户一	保险资金投资账 户	B885516974	3.021	6,620	有效报价
229	上海量派 投资管理 有限公司	上海量派投资管理有 限公司—量派对冲9 号私募证券投资基金	私募基金	B885321751	3.021	6,700	有效报价

230	申港证券股份有限公司	申港证券股份有限公司	机构自营投资账户	D890071662	3.021	6,700	有效报价
231	中国对外经济贸易信托有限公司	中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托—信固臻9号集合资金信托计划	集合信托计划	B885703694	3.021	7,000	有效报价
232	创金合信基金管理有限公司	创金合信基金—中国银行—创金合信鼎泰41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产品	B883127266	3.021	7,000	有效报价
233	中国对外经济贸易信托有限公司	中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托—财富多盈1号集合资金信托计划	集合信托计划	B885854241	3.021	7,000	有效报价
234	上海东方证券资产管理有限公司	东方证券资管—中国银行—东方红添利24号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	D890361889	3.021	7,000	有效报价
235	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	机构自营投资账户	B880868533	3.021	7,000	有效报价
236	创金合信基金管理有限公司	创金合信基金—中国银行—创金合信鼎泰52号集合资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品	B883359570	3.021	7,000	有效报价
237	中国对外经济贸易信托有限公司	中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托—粤湾8号集合资金信托计划	集合信托计划	B885886882	3.021	7,500	有效报价
238	明毅私募基金管理有限公司	明毅私募基金管理有限公司—明毅永康私募基金	私募基金	B882376896	3.021	7,600	有效报价
239	德邦证券资产管理有限公司	德邦证券资管—首创证券股份有限公司—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	D890464035	3.021	7,610	有效报价
240	国新证券股份有限公司	国新证券股份有限公司	机构自营投资账户	D890799689	3.021	8,000	有效报价
241	中国对外经济贸易	中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信	集合信托计划	B885926234	3.021	8,000	有效报价

	信托有限公司	托一粤湾 10 号集合资金信托计划					
242	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	集合信托计划	B884616179	3.021	8,000	有效报价
243	泰康资产管理有限责任公司	恒安标准人寿保险有限公司-传统分红保险产品	保险资金投资账户	B882968321	3.021	8,270	有效报价
244	泰康资产管理有限责任公司	中汇人寿保险股份有限公司-泰康资产多资产组合	保险资金投资账户	B883731015	3.021	8,270	有效报价
245	上海银叶投资有限公司	上海银叶投资有限公司-银叶新玉优选 6 期私募证券投资基金	私募基金	B885667000	3.021	8,300	有效报价
246	中国对外经济贸易信托有限公司	中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-信悦 1 号固定收益证券投资集合资金信托计划	集合信托计划	B885769242	3.021	8,300	有效报价
247	大家资产管理有限责任公司	大家资管-光大银行-大家资产稳健优选 3 号固定收益类资产管理产品	保险机构资产管理产品	B887096530	3.021	8,950	有效报价
248	德邦证券股份有限公司	德邦证券股份有限公司	机构自营投资账户	D890749016	3.021	9,000	有效报价
249	太平资产管理有限公司	太平养老保险股份有限公司-太平养老稳盈宝壹号期限保本型（三年滚动）商业养老金产品	保险资金投资账户	B885752902	3.021	9,260	有效报价
250	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）	保险资金投资账户	B883663068	3.021	9,260	有效报价
251	上海合晟资产管理股份有限公司	上海合晟资产管理股份有限公司-合晟恒嘉基石 2 号私募证券投资基金	私募基金	B882849865	3.021	9,900	有效报价
252	东海证券股份有限公司	东海证券股份有限公司	机构自营投资账户	D890728858	3.021	9,900	有效报价

253	大家资产管理有限责任公司	大家养老保险股份有限公司—自有资金	保险资金投资账户	B883283570	3.021	9,930	有效报价
254	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—专属商业养老保险产品	保险资金投资账户	B884046489	3.021	9,930	有效报价
255	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	保险资金投资账户	B882994429	3.021	9,930	有效报价
256	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	保险资金投资账户	B881065968	3.021	9,930	有效报价
257	大家资产管理有限责任公司	大家财产保险有限责任公司—传统账户	保险资金投资账户	B883010825	3.021	9,930	有效报价
258	泰康资产管理有限责任公司	泰康资产管理有限责任公司—自有资金	保险资金投资账户	B885339330	3.021	9,930	有效报价
259	山东省国际信托股份有限公司	山东省国际信托股份有限公司—山东信托·浙商金惠添鑫增利1号集合资金信托计划	集合信托计划	B885769218	3.021	9,930	有效报价
260	泰康资产管理有限责任公司	泰康资管—中国银行—泰康资产纯泰22号资产管理产品	保险机构资产管理产品	B884866130	3.021	9,930	有效报价
261	大家资产管理有限责任公司	大家养老保险股份有限公司—传统产品	保险资金投资账户	B881412770	3.021	9,930	有效报价
262	中银国际证券股份有限公司	中银国际证券—中国银行—中银证券中国红—汇中32号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	B884315600	3.021	10,000	有效报价
263	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	基金公司或其资产管理子公司—一对一专户产品	B883115756	3.021	10,000	有效报价
264	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20号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	D890285253	3.021	10,000	有效报价

265	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—团体万能	保险资金投资账户	B881038393	3.021	10,000	有效报价
266	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能	保险资金投资账户	B881038408	3.021	10,000	有效报价
267	华润深国投信托有限公司	华润深国投信托有限公司—卓越18号单一资金信托	集合信托计划	B883967200	3.021	10,000	有效报价
268	天风证券股份有限公司	天风证券股份有限公司	机构自营投资账户	D890174729	3.021	10,000	有效报价
269	泰康资产管理有限责任公司	华贵人寿保险股份有限公司—传统险固收委托投资专户	保险资金投资账户	B886550044	3.021	10,260	有效报价
270	第一创业证券股份有限公司	第一创业证券股份有限公司	机构自营投资账户	D899877971	3.021	10,260	有效报价
271	泰康资产管理有限责任公司	华贵人寿保险股份有限公司—分红险固收委托投资专户	保险资金投资账户	B886552460	3.021	10,260	有效报价
272	国投证券资产管理有限公司	国证资管—国投证券股份有限公司—国证资管国投臻选1号单一资产管理计划	证券公司单一资产管理计划	D890503481	3.021	10,380	有效报价
273	国都证券股份有限公司	国都证券股份有限公司	机构自营投资账户	D890594445	3.021	11,000	有效报价
274	泰康资产管理有限责任公司	国富人寿保险股份有限公司—分红险	保险资金投资账户	B883246777	3.021	11,100	有效报价
275	甬兴证券有限公司	甬兴证券有限公司	机构自营投资账户	D890246039	3.021	11,580	有效报价
276	国投期货有限公司	国投期货—国投证券股份有限公司—国投恒赢3号单一资产管理计划	期货公司或其资产管理子公司一对一资产管理计划	B887223072	3.021	11,580	有效报价
277	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7号私募证券投资基金	私募基金	B881632427	3.021	11,600	有效报价

278	国投期货有限公司	国投期货—国投证券股份有限公司—国投安鑫 13 号单一资产管理计划	期货公司或其资产管理子公司一对一资产管理计划	B887221923	3.021	11,600	有效报价
279	诺德基金管理有限公司	诺德基金—安信证券股份有限公司—诺德基金子牛 10 号单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	B886089328	3.021	11,640	有效报价
280	上海东方证券资产管理有限公司	东方证券资管—邮储银行—东方红臻鑫 1 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	D890493953	3.021	11,800	有效报价
281	国金证券资产管理有限公司	国金证券资管—建设银行—国金资管鑫熠 5 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	D890402211	3.021	12,000	有效报价
282	财通证券股份有限公司	财通证券股份有限公司	机构自营投资账户	D890814756	3.021	12,000	有效报价
283	红塔证券股份有限公司	红塔证券股份有限公司	机构自营投资账户	D890636645	3.021	12,800	有效报价
284	光大证券股份有限公司	光大证券股份有限公司	机构自营投资账户	D890018910	3.021	12,800	有效报价
285	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	保险资金投资账户	B881064174	3.021	13,240	有效报价
286	华源证券股份有限公司	华源证券股份有限公司	机构自营投资账户	D890471325	3.021	13,240	有效报价
287	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	保险资金投资账户	B883251578	3.021	15,900	有效报价
288	财达证券股份有限公司	财达证券股份有限公司	机构自营投资账户	D890829890	3.021	16,000	有效报价
289	中信证券资产管理有限公司	中信证券资管—邮储银行—中信证券资管稳利睿盛 1 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	D890459103	3.021	16,200	有效报价
290	中银国际证券股份有限公司	中银国际证券—“安鑫”（最低持有 180 天）按日开放固定收益类净值型人民币理财产品	证券公司单一资产管理计划	D890288714	3.021	16,210	有效报价

		品-中银证券安鑫稳健4号单一资产管理计划					
291	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	保险资金投资账户	B881011189	3.021	16,500	有效报价
292	中诚信托有限责任公司	中诚信托有限责任公司—中诚信托—仲夏3号集合资金信托计划	集合信托计划	B886766483	3.021	16,500	有效报价
293	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	保险资金投资账户	B880973922	3.021	16,500	有效报价
294	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	保险资金投资账户	B881038343	3.021	16,500	有效报价
295	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋保险（集团）股份有限公司-集团本级-自有资金-012G-ZY001 沪	保险资金投资账户	B881024255	3.021	16,500	有效报价
296	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	保险资金投资账户	B881081833	3.021	16,500	有效报价
297	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	保险资金投资账户	B881038369	3.021	16,500	有效报价
298	江苏省国际信托有限责任公司	江苏省国际信托有限责任公司—江苏信托—禾享添利2号集合资金信托计划	集合信托计划	B886710173	3.021	16,500	有效报价
299	信达澳亚基金管理有限公司	信达澳亚基金—国投证券股份有限公司—信澳创享1号单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司—一对一专户产品	B887248454	3.021	16,510	有效报价
300	中国人保资产管理股份有限公司	中国人民财产保险股份有限公司—传统—收益组合	保险资金投资账户	B881451761	3.021	16,800	有效报价
301	长江证券股份有限公司	长江证券股份有限公司	机构自营投资账户	D890277001	3.021	16,800	有效报价

302	华鑫证券 有限责任 公司	华鑫证券有限责任公 司	机构自营投资账 户	D890427583	3.021	16,800	有效报价
303	中意资产 管理有限 责任公司	中意人寿保险有限公 司-传统产品	保险资金投资账 户	B880312202	3.021	16,800	有效报价
304	创金合信 基金管理 有限公司	创金合信基金—中国 银行—创金合信鼎泰 40 号集合资产管理计 划	基金公司或其资 产管理子公司— 一对多专户产品	B883114530	3.021	16,800	有效报价
305	泰康资产 管理有限 责任公司	泰康人寿保险有限责 任公司-分红-团体分 红-019L-FH001 沪	保险资金投资账 户	B881024069	3.021	16,800	有效报价
306	中信证券 资产管理 有限公司	中信证券—光大银行 —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	D890378771	3.021	16,800	有效报价
307	国海证券 股份有限 公司	国海证券股份有限公 司	机构自营投资账 户	D890534550	3.021	16,800	有效报价
308	国投证券 股份有限 公司	国投证券股份有限公 司	机构自营投资账 户	D890763036	3.021	16,800	有效报价
309	山西证券 股份有限 公司	山西证券股份有限公 司	机构自营投资账 户	D890029107	3.021	16,800	有效报价
310	阳光资产 管理股份 有限公司	阳光人寿保险股份有 限公司—传统保险产 品	保险资金投资账 户	B881793147	3.021	16,800	有效报价
311	中意资产 管理有限 责任公司	中意人寿保险有限公 司—中石油年金产品— —股票账户	保险资金投资账 户	B881353549	3.021	16,800	有效报价
312	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	保险资金投资账 户	B883250284	3.021	16,800	有效报价
313	长城证券 股份有限 公司	长城证券股份有限公 司	机构自营投资账 户	D890022105	3.021	16,800	有效报价
314	太平资产 管理有限 公司	太平财产保险有限公 司—传统—普通保险 产品	保险资金投资账 户	B881046281	3.021	16,800	有效报价
315	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	保险资金投资账 户	B881213244	3.021	16,800	有效报价

316	开源证券股份有限公司	开源证券股份有限公司	机构自营投资账户	D890787666	3.021	16,800	有效报价
317	上海爱建信托有限责任公司	上海爱建信托有限责任公司-汇裕系列（稳健型）集合资金信托	集合信托计划	B883102724	3.021	16,800	有效报价
318	建信基金管理有限责任公司	建信基金—民生银行—建信基金安享1号集合资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品	B884976294	3.021	16,800	有效报价
319	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	保险资金投资账户	B881064166	3.021	16,800	有效报价
320	平安资产管理有限责任公司	中国平安财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	保险资金投资账户	B881024467	3.021	16,800	有效报价
321	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司—分红产品	保险资金投资账户	B883048255	3.021	16,800	有效报价
322	大家资产管理有限责任公司	大家资管—光大银行—大家资产稳健优选2号固定收益类资产管理产品	保险机构资产管理产品	B887001682	3.021	16,800	有效报价
323	太平资产管理有限公司	太平养老保险股份有限公司—传统账户	保险资金投资账户	B882914717	3.021	16,800	有效报价
324	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）	保险资金投资账户	B882942964	3.021	16,800	有效报价
325	利安人寿保险股份有限公司	利安人寿保险股份有限公司—利安福年金保险	保险资金投资账户	B880694769	3.021	16,800	有效报价
326	泰康资产管理有限责任公司	泰康人寿保险有限责任公司—万能—个人万能产品（丁）	保险资金投资账户	B888492310	3.021	16,800	有效报价
327	东兴证券股份有限公司	东兴证券股份有限公司	机构自营投资账户	D890776267	3.021	16,800	有效报价
328	泰康资产管理有限责任公司	泰康养老保险股份有限公司—一般账户专门投资组合乙	保险资金投资账户	B885296817	3.021	16,800	有效报价
329	民生通惠资产管理有限公司	民生人寿保险股份有限公司—传统保险产品	保险资金投资账户	B881636515	3.021	16,800	有效报价

330	阳光资产管理股份有限公司	阳光财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	保险资金投资账户	B881094331	3.021	16,800	有效报价
331	大家资产管理有限责任公司	大家保险集团有限责任公司-自有资金	保险资金投资账户	B883677588	3.021	16,800	有效报价
332	中信保诚基金管理有限公司	中信保诚基金-中信信托有限责任公司-中信保诚基金信和1号单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	B886306194	3.021	16,800	有效报价
333	大家资产管理有限责任公司	大家人寿保险股份有限公司-万能产品	保险资金投资账户	B882790231	3.021	16,800	有效报价
334	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78号证券投资集合资金信托计划	集合信托计划	B887101157	3.021	16,800	有效报价
335	中意资产管理有限责任公司	中意人寿保险有限公司-分红产品2	保险资金投资账户	B880374181	3.021	16,800	有效报价
336	阳光资产管理股份有限公司	阳光人寿保险股份有限公司-分红保险产品	保险资金投资账户	B881876953	3.021	16,800	有效报价
337	浙江浙商证券资产管理有限公司	浙商证券资管-浙商银行-浙商金惠添鑫5号29期集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	D890214252	3.021	16,800	有效报价
338	信达证券股份有限公司	信达证券股份有限公司	机构自营投资账户	D890768599	3.021	16,800	有效报价
339	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	保险资金投资账户	B884333941	3.021	16,800	有效报价
340	大家资产管理有限责任公司	大家资管-光大银行-大家资产稳健优选1号固定收益类资产管理产品	保险机构资产管理产品	B886766679	3.021	16,800	有效报价
341	阳光资产管理股份有限公司	阳光人寿保险股份有限公司-万能保险产品	保险资金投资账户	B881876961	3.021	16,800	有效报价
342	中国对外经济贸易信托有限公司	中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-臻创77号证券投资集合资金信托计划	集合信托计划	B887101238	3.021	16,800	有效报价

343	创金合信基金管理有限公司	创金合信基金—中国银行—创金合信鼎泰70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产品	B883655942	3.021	16,800	有效报价
344	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	保险资金投资账户	B881024027	3.021	16,800	有效报价
345	大家资产管理有限责任公司	大家人寿保险股份有限公司-传统产品	保险资金投资账户	B882790223	3.021	16,800	有效报价
346	江海证券有限公司	江海证券有限公司	机构自营投资账户	D890073965	3.021	16,800	有效报价
347	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	保险资金投资账户	B881533327	3.021	16,800	有效报价
348	创金合信基金管理有限公司	创金合信基金—招商银行—创金合信丰泰1号集合资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品	B884100013	3.021	16,800	有效报价
349	大家资产管理有限责任公司	大家人寿保险股份有限公司-分红产品	保险资金投资账户	B882790192	3.021	16,800	有效报价
350	利安人寿保险股份有限公司	利安人寿保险股份有限公司-利安红（F款）两全保险（分红型）	保险资金投资账户	B880694743	3.021	16,800	有效报价
351	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	保险资金投资账户	B881024174	3.021	16,800	有效报价
352	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	保险资金投资账户	B881451753	3.021	16,800	有效报价
353	中泰证券股份有限公司	中泰证券股份有限公司	机构自营投资账户	D890755180	3.021	16,800	有效报价
354	太平资产管理有限公司	太平人寿保险有限公司-分红-团险分红	保险资金投资账户	B881143350	3.021	16,800	有效报价
355	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	保险资金投资账户	B883048271	3.021	16,800	有效报价
356	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）	保险资金投资账户	B880034985	3.021	16,800	有效报价

357	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司	保险资金投资账户	B880775170	3.021	16,800	有效报价
358	南京证券股份有限公司	南京证券股份有限公司	机构自营投资账户	D890612691	3.021	16,800	有效报价
359	利安人寿保险股份有限公司	利安人寿保险股份有限公司-利安禧年金保险（分红型）	保险资金投资账户	B886060285	3.021	16,800	有效报价
360	江苏省国际信托有限责任公司	江苏省国际信托有限责任公司-江苏信托·盈丰1号集合资金信托计划	集合信托计划	B887216716	3.021	16,800	有效报价
361	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）	保险资金投资账户	B882977930	3.021	16,800	有效报价
362	中航证券有限公司	中航证券有限公司	机构自营投资账户	D890758578	3.021	16,800	有效报价
363	西部证券股份有限公司	西部证券股份有限公司	机构自营投资账户	D890459792	3.021	16,800	有效报价
364	利安人寿保险股份有限公司	利安人寿保险股份有限公司-利安福（D款）年金保险	保险资金投资账户	B886033872	3.021	16,800	有效报价
365	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	保险资金投资账户	B884328954	3.021	16,800	有效报价
366	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	保险资金投资账户	B881024051	3.021	16,800	有效报价
367	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	保险资金投资账户	B881145849	3.021	16,800	有效报价
368	首创证券股份有限公司	首创证券股份有限公司	机构自营投资账户	D890754710	3.021	16,800	有效报价
369	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	保险资金投资账户	B883065168	3.021	16,800	有效报价
370	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	保险资金投资账户	B880955131	3.021	16,800	有效报价

371	英大证券 有限责任 公司	英大证券有限责任公 司	机构自营投资账 户	D890287399	3.021	16,800	有效报价
372	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	保险资金投资账 户	B881024378	3.021	16,800	有效报价
373	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	保险资金投资账 户	B883167562	3.021	16,800	有效报价
374	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	保险资金投资账 户	B881024158	3.021	16,800	有效报价
375	国金证券 股份有限 公司	国金证券股份有限公 司	机构自营投资账 户	D890746115	3.021	16,800	有效报价
376	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)	保险资金投资账 户	B882964283	3.021	16,800	有效报价
377	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)	保险资金投资账 户	B883675502	3.021	16,800	有效报价
378	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	保险资金投资账 户	B881024166	3.021	16,800	有效报价
379	泰康资产 管理有限 责任公司	泰康保险集团股份有 限公司-自有资金	保险资金投资账 户	B881290550	3.021	16,800	有效报价
380	中国对外 经济贸易 信托有限 公司	中国对外经济贸易信 托有限公司—外贸信 托—光鸿 20 号集合信 托计划	集合信托计划	B886871995	3.021	16,800	有效报价
381	太平资产 管理有限 公司	太平人寿保险有限公 司-传统-普通保险产 品-022L-CT001 沪	保险资金投资账 户	B881022326	3.021	16,800	有效报价
382	创金合信 基金管理 有限公司	创金合信基金—中国 银行—创金合信鼎泰 107 号集合资产管理计 划	基金公司或其资 产管理子公司— 一对多专户产品	B883956128	3.021	16,800	有效报价
383	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	保险资金投资账 户	B883250268	3.021	16,800	有效报价

384	华西证券股份有限公司	华西证券股份有限公司	机构自营投资账户	D890563818	3.021	16,800	有效报价
385	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	保险资金投资账户	B881313010	3.021	16,800	有效报价
386	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	保险资金投资账户	B881213260	3.021	16,800	有效报价
387	泰康资产管理有限责任公司	泰康人寿保险有限责任公司-万能-个人万能产品(庚)	保险资金投资账户	B880486912	3.021	16,800	有效报价
388	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1	保险资金投资账户	B885327951	3.021	16,800	有效报价
389	华金证券股份有限公司	华金证券—横琴人寿保险有限公司—华金证券横琴人寿基础设施策略2号FOF单一资产管理计划	证券公司单一资产管理计划	D890287328	3.020	340	有效报价
390	上海海通证券资产管理有限公司	海通证券资管—邮储银行—海通资管通聚鼎智7号FOF集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	D890475036	3.020	530	有效报价
391	上海海通证券资产管理有限公司	海通证券资管—邮储银行—海通资管通聚鼎智8号FOF集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	D890483241	3.020	570	有效报价
392	上海海通证券资产管理有限公司	海通证券资管—邮储银行—海通资管通聚鼎智6号FOF集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	D890450109	3.020	600	有效报价
393	上海海通证券资产管理有限公司	海通证券资管—邮储银行—海通资管通聚鼎智66号FOF集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	D890485845	3.020	630	有效报价
394	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	证券公司单一资产管理计划	D890341318	3.020	910	有效报价
395	华金证券股份有限公司	华金证券—东吴人寿保险股份有限公司—华金证券东吴人寿15	证券公司单一资产管理计划	D890365647	3.020	1,650	有效报价

		号基础设施基金策略 FOF 单一资产管理计划					
396	中联前源 不动产基 金管理有 限公司	中联前源不动产基金 管理有限公司-中联- 驰盈壹号私募股权投 资基金	私募基金	B887336493	3.020	2,020	有效报价
397	华金证券 股份有限 公司	华金证券-利安人寿 保险股份有限公司-一 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	D890391460	3.020	2,310	有效报价
398	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	证券公司单一资 产管理计划	D890328661	3.020	2,990	有效报价
399	上海海通 证券资产 管理有限 公司	海通证券资管-华泰 证券-海通资管通聚 睿驰配置 100 号集合 资产管理计划	证券公司集合资 产管理计划	D890492321	3.020	4,000	有效报价
400	粤开证券 股份有限 公司	粤开证券股份有限公 司	机构自营投资账 户	D890002516	3.020	4,420	有效报价
401	国融证券 股份有限 公司	国融证券股份有限公 司	机构自营投资账 户	D890020954	3.020	14,000	有效报价
402	招商证券 股份有限 公司	招商证券股份有限公 司	机构自营投资账 户	D890142298	3.019	16,800	有效报价
403	东北证券 股份有限 公司	东北证券股份有限公 司	机构自营投资账 户	D890006146	3.018	4,700	有效报价
404	嘉实基金 管理有限 公司	嘉实基金-国任财产 保险股份有限公司-一 自有资金-嘉实基金 国任宝睿 6 号单一资 产管理计划	基金公司或其资 产管理子公司一 对一专户产品	B886733498	3.000	2,330	有效报价
405	圆信永丰 基金管理 有限公司	圆信永丰基金-浙江 大学教育基金会-圆 信永丰基本面驱动 7 号单一资产管理计划	基金公司或其资 产管理子公司一 对一专户产品	B887185923	2.950	300	低价未入 围
406	圆信永丰 基金管理 有限公司	圆信永丰基金-厦门 金圆投资集团有限公 司-圆信永丰科创添	基金公司或其资 产管理子公司一 对一专户产品	B882879959	2.950	700	低价未入 围

		利 1 号单一资产管理计划					
407	圆信永丰基金管理有限公司	圆信永丰基金—厦门金圆投资集团有限公司—圆信永丰科创添利 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产品	B882881176	2.950	700	低价未入围
408	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	保险机构资产管理产品	B884781550	2.900	7,550	低价未入围
409	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	保险机构资产管理产品	B884755761	2.900	7,550	低价未入围
410	中山证券有限责任公司	中山证券有限责任公司	机构自营投资账户	D890776526	2.840	3,000	低价未入围