

中航中核汇能新能源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：中航基金管理有限公司

基金托管人：中信银行股份有限公司

财务顾问：中信证券股份有限公司

## 特别提示

中航中核汇能新能源封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2026年3月30日证监许可〔2026〕751号文《关于准予中航中核汇能新能源封闭式基础设施证券投资基金注册的批复》准予注册，由中航基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“本公司”）根据中国证监会和中华人民共和国国家发展和改革委员会颁布的《关于推进基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）试点相关工作的通知》、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）》（以下简称“《基金指引》”）、《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不动产投资信托基金（REITs）业务办法（试行）》《上海证券交易所公开募集不动产投资信托基金（REITs）规则适用指引第2号——发售业务（试行）》（以下简称“《发售指引》”），以及中国证券业协会（以下简称“证券业协会”）颁布的《公开募集不动产投资信托基金网下投资者管理规则》等相关法律法规、监管规定及自律规则等相关规定组织实施发售工作。

中信证券股份有限公司（以下简称“财务顾问”或“中信证券”）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，具体如下：

1、本基金将采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、向符合条件的网下投资者询价发售（以下简称“网下发售”）、向公众投资者公开发售（以下简称“公众发售”）相结合的方式进行发售，公众发售方式包括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（以下简称“中国结算”）认可的上交所会员单位（以下简称“场内证券经营机构”）或基金管理人进行发售。

2、战略配售、网下发售及公众发售均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的“REITs 询价与认购系统”实施；公众发售通过上交所场内证券经营机构、基金管理人及其委托的场外基金销售机构实施。

3、询价结束后，基金管理人及财务顾问根据《中航中核汇能新能源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》”）规定的规则，剔除不符合要求的投资者报价。

4、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 6.619 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的即为有效报价投资者。

本基金认购价格不高于剔除不符合条件的报价后的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认购价格在 2026 年 5 月 18 日（L 日，即本基金募集期首日）至 2026 年 5 月 19 日（T 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每日的 9:00-15:00，认购资金缴款应于 2026 年 5 月 19 日（T 日）17:00 前汇至基金管理人指定的银行账户。

公众投资者可按认购价格在 2026 年 5 月 18 日至 2026 年 5 月 19 日通过场外认购和场内认购两种方式认购本基金，募集结束日当天 15:00 场内认购截止，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。

5、战略配售：本基金初始战略配售发售份额为 1.4 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 2026 年 5 月 19 日 17:00 前汇至基金管理人指定的银行账户。

6、限售期安排：公众发售部分的基金份额无流通限制及限售期安排。战略投资者认购基金的限售期安排详见本公告“三、战略配售情况”之“（二）承诺认购的基金份额数量及限售期安排”。

网下询价阶段，剔除无效报价后，网下投资者管理的配售对象拟认购份额数量总和为网下初始发售份额数量的 361.36 倍，超过网下初始发售份额数量的 100 倍（不含），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《中航中核汇能新能源封闭式基础设施证券投资基金基金合同生效公告》（以下简称“《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。

7、投资者认购本基金基金份额的认购费率安排详见本公告“二、本次发售的基本情况”之“（十）认购费用”。

8、基金管理人及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本公告“二、本次发售的基本情况”之“（五）回拨机制”。

9、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的，将被视为违约并应承担违约责任，基金管理人及财务顾问将违约情况报证券业协会备案。

10、投资者需充分了解有关不动产投资信托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。

11、有关本公告及本次发售的相关问题由基金管理人及财务顾问保留最终解释权。

## 重要提示

1、中航中核汇能新能源封闭式基础设施证券投资基金由中航基金管理有限公司依照有关法律法规及约定募集，经中国证监会 2026 年 3 月 30 日《关于准予中航中核汇能新能源封闭式基础设施证券投资基金注册的批复》（证监许可〔2026〕751 号）准予注册。中国证监会对本基金募集的注册和证券交易所同意本基金份额上市，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

本基金场内简称为“中核新能”，扩位简称为“中航中核汇能新能源 REIT”，基金代码为“508030”，该代码同时用于本次发售的询价、网下认购及公众认购。

本基金是不动产投资信托基金，运作方式为契约型封闭式，存续期限自基金合同生效日之日起 17 年，本基金在此期间内封闭运作并在符合规定的情形下在上交所上市交易。存续期届满前，经基金份额持有人大会决议通过，本基金可延长存续期。否则，本基金终止运作并清算，无需召开基金份额持有人大会。

本基金的基金管理人为中航基金管理有限公司，基金托管人为中信银行股份有限公司（以下简称“中信银行”），登记机构为中国证券登记结算有限责任公司。中信证券股份有限公司担任本基金财务顾问。

2、中国证监会准予本基金发售的基金份额总额为 2 亿份。本基金初始战略配售发售份额为 14,000 万份，占发售份额总数的比例为 70.00%。最终战略配售发售份额与初始战略配售发售份额的差额（如有）将根据回拨机制规定的原则进行回拨。

网下初始发售份额数量为 4,200 万份，占发售份额总数的比例为 21.00%，占扣除向战略投资者配售部分后发售数量的 70.00%。公众初始发售份额为 1,800 万份，占发售份额总数的比例为 9.00%，占扣除向战略投资者配售部分后发售数量的 30%。最终网下发售、公众发售合计份额为本次发售总份额扣除最终战略配售份额，最终网下发售份额、公众发售份额将根据回拨情况（如有）确定。

3、本基金发售的询价工作已于 2026 年 5 月 13 日完成。基金管理人及财务顾问根据询价结果，确定本基金认购价格为 6.619 元/份。

4、本基金募集期为 2026 年 5 月 18 日起（L 日）至 2026 年 5 月 19 日（T 日），提供有效报价的投资者需在募集期内参与网下认购与缴款，公众投资者可

在发售期内通过场外认购和场内认购两种方式认购本基金。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。

#### (1) 网下发售

本基金基金简称为“中航中核汇能新能源 REIT”，场内简称为“中核新能”，扩位简称为“中航中核汇能新能源 REIT”，基金代码为“508030”。

本公告附件中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下发售，并足额缴纳认购资金。提交有效报价的配售对象名单见“附表：投资者报价信息统计表”中被标注为“有效报价”部分。未提交有效报价的配售对象不得参与本次网下发售。

在参与网下发售时，网下投资者必须在上交所“REITs 询价与认购系统”为其管理的有效报价配售对象录入认购记录，认购记录中认购价格为 6.619 元/份，认购份额数量为询价时的有效拟认购份额数量，同时认购份额数量对应的认购金额不得超过其向基金管理人及财务顾问提交的资产证明材料中相应资产规模或资金规模。网下投资者为其管理的参与认购的全部有效报价配售对象录入认购记录后，应当一次性全部提交。网下认购期间，网下投资者可以多次提交认购记录，但以最后一次提交的全部认购记录为准。

网下投资者应当通过上交所“REITs 询价与认购系统”向基金管理人及财务顾问提交认购申请，参与基金份额的网下配售，且应当在募集期内通过基金管理人完成认购资金的缴纳，并通过登记机构登记份额。

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，如拒绝配合、未能完整提交相关材料或其提供的材料不足以排除其存在网下发售禁止性情形的，基金管理人及财务顾问将有权拒绝向其进行配售。

#### (2) 公众投资者认购

公众投资者可以通过场内或场外方式认购基金份额。

场内认购是指通过本基金募集期结束前获得基金销售业务资格并经上交所和登记机构认可的上交所会员单位认购基金份额的行为。通过场内认购的基金份额登记在证券登记结算系统投资人的上海证券账户下。

场外认购是指通过基金管理人的直销网点及场外基金销售机构（具体名单详

见基金管理人网站)的销售网点认购或按基金管理人、场外基金销售机构提供的其他方式认购基金份额的行为。通过场外认购的基金份额登记在登记结算系统投资人的开放式基金账户下。

**场外认购限额：**投资者通过基金管理人直销机构（包括直销柜台及电子交易平台）及代销机构认购时，每次最低认购金额为 1,000 元人民币。具体业务办理请遵循各销售机构的相关规定。

**场内认购限额：**投资者通过具有基金销售资格的上交所会员单位认购时，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。具体业务办理请遵循各销售机构的相关规定。对于场内认购的数量限制，上交所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规则有规定的，从其最新规定办理。

参与本次询价的配售对象及其关联账户不得再通过面向公众投资者发售部分认购基金份额。若配售对象同时参与网下发售和公众发售的，公众发售部分为无效认购。配售对象关联账户是指与配售对象场内证券账户或场外基金账户注册资料中“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同的账户。证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户注册资料中“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同的，不受上述限制。

5、本次发售可能出现的中止情形详见“六、中止发售情况”。

6、本基金募集期自在 2026 年 5 月 18 日起至 2026 年 5 月 19 日止，投资者应在募集期内全额缴款。如网下发售及公众发售发生比例配售，则遵循全程比例配售原则。

7、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。

8、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。

9、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已经接收到认购申请。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，投资者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。

10、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，请仔细阅读登载于基金管理人网站([www.avicfund.cn](http://www.avicfund.cn))、中国证监会基金电子披露网站(<http://eid.csrc.gov.cn/find>)及上交所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《中航中核汇能新能源封闭式基础设施证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)、《中航中核汇能新能源封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》(以下简称“《招募说明书》”)等相关法律文件。投资有风险，投资者在进行投资决策前，应充分认识不动产基金的风险特征，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”“重大风险提示”和“风险因素”章节，充分了解基金的各项风险因素。

11、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。

12、风险提示：

本基金为公开募集不动产投资信托基金。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。不动产基金与投资股票或债券的公开募集证券投资基金具有不同的风险收益特征。本基金存续期内按照《基金合同》的约定以不动产基金 80%以上的基金资产投资于不动产资产支持证券，通过持有其全部份额取得项目公司全部股权、不动产项目完全所有权或经营权利，以获取不动产项目运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%。一般情况下，本基金预期风险和收益高于债券型基金和货币型基金，低于股票型基金。

**投资本基金可能面临以下风险，包括但不限于：**

(1) 与不动产基金相关的风险

暂停上市或终止上市的风险、流动性风险、基金价格波动风险及折溢价风险、基金限售份额解禁风险、集中投资风险、发售失败的风险、交易失败的风险、不动产基金关联交易与利益冲突风险、不动产基金与交易安排相关的风险、税收等政策调整风险、外部借款相关风险、管理风险、信用风险、其他风险、关于中核集团下设 REITs 双平台的风险、不动产项目和不动产资产处置的风险、保理方案发生变动的风险等。

(2) 与不动产项目相关的风险

宏观经济环境变化可能导致的行业风险、风力发电行业技术迭代风险、应收国补款项账龄较长的风险、上网电价国补退坡的风险、环保不达标的风险、项目公司营业收入季节性波动风险、《电力业务许可证》续期风险、《购售电合同》的延期、续签风险、《并网调度协议》的延期、续签风险、北塔山风电项目适用的政府间送受电协议调整、续签风险、电力市场化交易政策变动等风险、北塔山风电项目汇集站和送出线路未入池的风险、涉及潜在送出线路和汇集站相关处罚、诉讼的风险、关联方其他项目租赁富川协合风电项目升压站的风险、不动产项目未来大修的风险、电力消纳及限电风险、上网电量与评估假设出现差异的风险、合规运营及安全生产风险、市场风险、不动产项目运营管理机构履职风险、区域竞争风险、行业特有的自然灾害风险、不可抗力风险、项目公司历史股权转让协议的履约风险、估值及公允价值变动的相关风险、基金可供分配金额预测风险等。

本基金详细风险揭示详见本基金招募说明书及其更新。

基金管理人管理的其他基金的过往业绩并不预示本基金未来表现。本基金的可供分配金额测算及不动产资产评估结果不代表实际现金流分配或资产实际可交易价格。投资有风险，投资者应认真阅读招募说明书及有关的信息披露文件，审慎判断相关风险，自主作出投资决策。

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。

投资有风险，投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等法律文件及信息披露文件，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，熟悉基金相关规则，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，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。

13、基金管理人及财务顾问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及财务顾问保留最终解释权。投资者如有疑问，可拨打基金管理人客户服务电话(400-666-2186)或联系本基金财务顾问了解详情。

## 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	指中航中核汇能新能源封闭式基础设施证券投资基金
基金管理人	指中航基金管理有限公司
基金托管人	指中信银行股份有限公司
财务顾问	指中信证券股份有限公司
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	指发售中航中核汇能新能源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，按照基金战略配售要求进行战略投资的投资者
网下投资者	指证券公司、基金管理公司、保险公司以及前述机构资产管理子公司、商业银行、政策性银行、理财公司、期货公司、信托公司、财务公司、合格境外投资者、符合一定条件的私募基金管理人以及其他中国证监会认可的专业机构投资者。全国社会保障基金、基本养老保险基金、年金基金等可根据有关规定参与不动产基金网下询价。网下投资者应当向中国证券业协会注册，接收中国证券业协会自律管理
公众投资者	指通过除战略配售及网下配售以外的其他公开发售途径认购基金份额的个人投资者和机构投资者、合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买不动产基金的其他投资者
场内证券账户/上海证券账户	指投资者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	指投资者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
原始权益人	指本基金持有的不动产项目的原所有人，就本基金成立时拟初始投资的不动产项目，“原始权益人”即指“中核汇能有限公司”（以下简称“中核汇能”）

## 一、询价结果及定价情况

### （一）询价情况

#### 1、总体申报情况

本次发售的询价日期为2026年5月13日9:00-15:00。截至本次询价日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108家网下投资者管理的714个配售对象的询价报价信息，报价区间为5.475元/份-6.691元/份，拟认购数量总和为1,517,702.00万份，为初始网下发售份额数量的361.36倍。

配售对象的具体名单和报价情况请见本公告“附表：投资者报价信息统计表”。

#### 2、剔除无效报价情况

经基金管理人及财务顾问核查，所有参与网下询价的配售对象均按《询价公告》的要求提交相关资格核查文件；所有参与询价的配售对象均不属于禁止参与配售的关联方；所有参与询价的配售对象拟认购金额均未超过其提交的核查材料中的总资产或资金规模；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，108家网下投资者管理的714个配售对象全部符合《询价公告》规定的网下投资者的条件，报价区间为5.475元/份-6.691元/份，拟认购数量总和为1,517,702.00万份，为初始网下发售份额数量的361.36倍。

网下投资者详细报价情况请见“附表：投资者报价信息统计表”。

### （二）认购价格的确定

经统计，剔除无效报价后，所有网下投资者报价的中位数为6.6910元/份，加权平均数为6.6198元/份。基金管理人、财务顾问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基金份额的认购价格为6.619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（即 6.619 元/份），符合基金管理人和财务顾问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 25 家网下投资者管理的 131 个配售对象拟认购价格低于本次基金认购价格，具体名单详见“附表：投资者报价信息统计表”中备注“低价未入围”的配售对象。

本次网下发售有效报价投资者数量为 93 家，管理的配售对象数量为 583 个，有效认购数量总和为 1,150,134.00 万份，为初始网下发售份额的 273.84 倍。具体报价信息详见“附表：投资者报价信息统计表”中备注为“有效报价”的配售对象。有效报价配售对象必须按照本次认购价格参与网下认购，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，如拒绝配合、未能完整提交相关材料或其提供的材料不足以排除其存在网下发售禁止性情形的，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：中航中核汇能新能源封闭式基础设施证券投资基金

基金简称：中航中核汇能新能源 REIT

场内简称：中核新能

扩位简称：中航中核汇能新能源 REIT

基金代码：508030

#### 2、基金类型：不动产信托投资基金

#### 3、基金运作方式：契约型封闭式

#### 4、基金存续期限：17 年(可根据基金合同约定延长存续期限或提前终止)

5、投资目标：本基金主要投资于不动产资产支持证券全部份额，通过持有不动产资产支持证券间接持有项目公司全部股权，并通过项目公司取得不动产项

目完全所有权或经营权利。本基金通过主动投资和运营管理，争取为投资者提供稳定的收益分配和可持续、长期增值回报。

## （二）发售规模和发售结构

本基金发售的基金份额总额为 2 亿份。初始战略配售基金份额数量为 14,000 万份，占发售份额总数的比例为 70.00%。其中，原始权益人或其同一控制下的关联方拟认购数量为 7,506.80 万份，占发售份额总数的比例为 37.534%；其他战略投资者拟认购数量为 6,493.20 万份，占发售份额总数的比例为 32.466%。网下发售的初始基金份额数量为 4,200 万份，占发售份额总数的比例为 21.00%，占扣除向战略投资者配售部分后发售数量的比例为 70.00%。公众投资者认购的初始基金份额数量为 1,800 万份，占发售份额总数的比例为 9.00%，占扣除向战略投资者配售部分后发售数量的比例为 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将根据回拨情况（如有）确定。

## （三）认购价格

基金管理人及财务顾问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 6.619 元/份。

## （四）募集资金规模

按认购价格 6.619 元/份和 2 亿份的发售份额数量计算，若本次发售成功，预计募集资金总额为 13.238 亿元（不含认购费用和认购资金在募集期产生的利息）。

## （五）回拨机制

本次发售中，战略投资者将在 2026 年 5 月 19 日完成缴款，基金管理人、财务顾问将根据战略投资者缴款情况确认战略配售份额是否向网下回拨。网下发售于 2026 年 5 月 19 日 15:00 截止，公众发售于 2026 年 5 月 19 日（预计）截止。认购结束后，将根据公众和网下认购情况决定是否进一步启动回拨机制，对网下及公众发售的规模进行调节。

有关回拨机制的具体安排如下：

1、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。

2、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。

3、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%。

在发生回拨的情形下，基金管理人及财务顾问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。

#### **(六) 限售期安排**

公众发售部分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。

网下询价阶段，剔除无效报价后，网下投资者管理的配售对象拟认购份额数量总和为网下初始发售份额数量的 361.36 倍，超过网下初始发售份额数量的 100 倍(不含)，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《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。

战略投资者认购基金的限售期安排详见本公告“三、战略配售情况”之“(二) 承诺认购的基金份额数量及限售期安排”。

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在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交所基金通平台进行份额转让。

原始权益人或其同一控制下的关联方参与不动产基金份额战略配售的比例合计不得低于本次基金份额发售总量的 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，基金份额持有期间不允许质押。

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不动产

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，持有本不动产基金份额期限自上市之日起不少于 12 个月。

### （七）拟上市地点

上海证券交易所。

### （八）本次发售的重要日期安排

日期	发售安排
L-3 日前（L 日为发售日，3 个自然日前） （2026 年 5 月 15 日）（预计）	刊登基金份额发售公告、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
L 日-T 日（T 日为募集期结束日） （2026 年 5 月 18 日至 2026 年 5 月 19 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 公众投资者场内认购时间为：9:30-11:30，13:00-15:00 公众投资者场外认购时间：以相关销售机构规定为准
T+2 日 （2026 年 5 月 21 日） （预计）	决定是否回拨，确定战略配售、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）
T+2 日后	会计师事务所验资、证监会募集结果备案后，刊登《基金合同生效公告》，并在符合相关法律法规和基金上市条件后尽快办理基金上市

注：若无特殊说明，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。

### （九）认购方式

#### 1、战略投资者

战略投资者需根据事先签订的《中航中核汇能新能源封闭式基础设施证券投资基金战略投资者配售协议》（以下简称“《战略配售协议》”）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销售机构进行认购。

#### 4、投资者开户

##### (1) 本基金场内认购的开户程序

投资者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。

##### (2) 本基金场外认购的开户程序

###### 1) 业务办理时间

基金管理人直销柜台：业务办理时间为基金份额发售日的 9:30~17:00（周六、周日及法定节假日不受理）。

基金管理人电子交易平台：业务办理时间为每一基金份额发售日，发售末日截止为当日 17:00 前。

###### 2) 投资者在基金管理人直销柜台开户要求

个人投资者申请开立基金账户时应提交下列材料：

①本人有效身份证件（身份证、户口本、港澳台通行证、台胞证、外国人永久居留身份证等可以证明投资人合法身份的证件）原件。委托他人代办的，需提供双方当事人身份证件原件和委托人签名的授权委托书原件；

②本人的银行卡或储蓄存折；

③填妥的《账户业务申请表》；

④《投资人权益告知书》；

⑤《投资者风险测评问卷》；

⑥基金管理人直销柜台要求提供的其他相关材料。

机构投资者通过直销柜台开户时应提交下列材料：

①填妥并加盖公章的《账户业务申请表》；

②营业执照或注册登记证书正（副）本、组织机构代码证及税务登记证原件或加盖单位公章的复印件；

③银行开户许可证或银行出具的该机构投资者在银行开立的存款账户开户证明原件或加盖单位公章的复印件；

④法人或负责人、被授权人（业务经办人）身份证件原件或加盖单位公章的复印件；

⑤《基金业务授权委托书》、《电子交易协议书》一式 2 份；

⑥《投资者风险测评问卷》、《投资人权益告知书》；

⑦《印鉴卡》一式 3 份；

⑧机构投资者如有控股股东或实际控制人，还应核对并留存控股股东或实际控制人的身份证件或者身份证明文件；

⑨如以产品名义开立基金账户，还须提供相关产品的批复及证明文件；

⑩基金管理人直销柜台要求提供的其他相关材料。

3) 具体业务办理规则和程序以基金管理人直销机构的规定为准，投资者填写的资料需真实、准确，否则由此引发的错误和损失，由投资者自行承担。

投资者在场外销售机构的开户与认购程序、具体业务办理时间以各销售机构的规定为准。

#### （十）认购费用

1、本基金的公众投资者认购采取“金额认购，份额确认”的方式，公众投资者在一天之内如果有多笔认购，适用费率按单笔分别计算。本基金认购费率如下表：

费用类型	认购金额 (M)	认购费率
场外认购费率	M < 100 万元	0.60
	100 万元 ≤ M < 300 万元	0.40
	300 万元 ≤ M < 500 万元	0.20
	M ≥ 500 万元	按笔收取，1000/笔
场内认购费率	上交所会员单位参照场外认购费率设定投资者的场内认购费率。	

注：对于公众投资者，通过基金管理人直销机构认购本基金的公众投资者不收取认购费；通过代销机构认购本基金份额的公众投资者，收取认购费，认购费用由投资者承担，认购费率不高于0.60%，且随认购金额的增加而递减。如果有

多笔基金份额的认购，适用费率按单笔分别计算。

2、认购费用不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用，不足部分在基金管理人的运营成本中列支，投资人重复认购，须按每次认购所对应的费率档次分别计费。

3、对于战略投资者及网下投资者，无认购费用。

4、本基金为封闭式基金，无申购赎回机制，不收取申购费/赎回费。场内交易费以证券公司实际收取为准。

5、认购金额/认购份额的计算公式为：

1) 战略投资者、网下投资者的认购金额的计算

本基金的战略投资者、网下投资者认购采取“份额认购，份额确认”的方式。

认购金额=认购价格×认购份额

认购费用=0

例：某战略投资者欲认购本基金 500 万份，经网下询价确定的基金份额发售价格为 1.080 元，该笔认购申请被全部确认，假定该笔认购在募集期间产生利息 100 元，则其需缴纳的认购金额为：

认购金额=1.080×5,000,000=5,400,000.00 元

即：某战略投资者认购本基金 500 万份，基金份额发售价格为 1.080 元，则其需缴纳的认购金额为 5,400,000.00 元，该笔认购中在募集期间产生的利息 100 元将全部归入基金资产，不折算为基金投资者基金份额。

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。有效认购款项在募集期间产生的利息将根据法律法规的要求计入基金资产，不折算为基金投资者基金份额，具体数额以登记机构的记录为准。

2) 公众投资者认购的场内和场外份额的计算

本基金的公众投资者认购采取“金额认购，份额确认”的方式。

①认购费用适用比例费率时，认购份额的计算方法如下：

净认购金额=认购金额/（1+认购费率）

认购费用=认购金额-净认购金额

认购份额=净认购金额/基金份额认购价格

②认购费用为固定金额时，认购份额的计算方法如下：

认购费用=固定金额

净认购金额=认购金额 - 认购费用

认购份额=净认购金额/基金份额认购价格

认购费用、净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。

投资者认购所得份额先按四舍五入原则保留到小数点后两位，再按截位法保留到整数位，小数部分对应的金额退还投资者。有效认购款项在募集期间产生的利息将根据法律法规的要求计入基金资产，不折算为基金投资者基金份额，具体数额以登记机构的记录为准。

例如：某公众投资者认购本基金 100 万元，认购费率为 0.4%，假定认购价格为 1.080 元，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 元，则可认购的份额为：

净认购金额=1,000,000.00/（1+0.4%）=996,015.94 元

认购费用=1,000,000.00-996,015.94=3,984.06 元

认购份额=996,015.94/1.080=922,236.98 份（保留两位小数）=922,236 份（保留至整数位）

退还投资人的金额=0.98×1.080=1.06 元

即：某公众投资者投资 1,000,000.00 元认购本基金，认购价格为 1.080 元，可得 922,236 份基金份额，该笔认购中在募集期间产生的利息 100 元将全部归入基金资产，退还投资人的金额为 1.06 元。

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：上述举例中的“基金份额发行价格”，仅供举例之用，不代表本基金实际情况。

#### （十一）以认购价格计算的不动产项目价值及预期收益预算

本基金基金份额认购价格为 6.619 元/份，发售规模为 2 亿份，据此计算的基金规模为 13.238 亿元，对应的不动产项目价值为 13.238 亿元。根据本基金招募

说明书中披露的可供分配金额测算，2026年度和2027年度预测本基金净现金流分派率（预计可分配现金流/基金规模）分别为11.06%和9.24%。此处基金规模指按认购价格6.619元/份和2亿份的发售份额数量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，避免因参与不动产基金投资遭受难以承受的损失。

## （十二）各类投资者配售原则及方式

### 1、战略投资者配售

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。

### 2、网下投资者配售

本基金发售结束后，基金管理人及财务顾问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=最终网下发售份额/全部有效网下认购份额。

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“REITs 询价与认购系统”显示的申报时间及申报编号为准）最早的配售对象。

当发生比例确认时，基金管理人及财务顾问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，基金管理人及财务顾问将按照配售对象的实际认购数量直接进行配售。

### 3、公众投资者配售

若公众投资者认购总量超过公众发售总量，公众投资者的配售将遵循全程比例确认的原则。

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。

### 三、战略配售情况

#### （一）参与对象

##### 1、选择标准

不动产项目原始权益人或其同一控制下的关联方应当参与不动产基金的战略配售，前述主体以外的符合《发售指引》规定的证券公司、基金管理公司、保险公司以及前述机构资产管理子公司、商业银行、政策性银行、理财公司、期货公司、信托公司、财务公司、合格境外机构投资者、符合一定条件的私募基金管理人以及其他中国证监会认可的专业机构投资者，可以参与不动产基金的战略配售。

参与战略配售的专业机构投资者，应当具备良好的市场声誉和影响力，具有较强资金实力，认可不动产基金长期投资价值。本基金按照如下标准选择战略投资者：

（1）与原始权益人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业；

(2) 具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业；

(3) 主要投资策略包括投资长周期、高分红类资产的证券投资基金或其他资管产品；

(4) 具有丰富不动产项目投资经验的不动产投资机构、政府专项基金、产业投资基金等专业机构投资者；

(5) 原始权益人及其相关子公司；

(6) 原始权益人与同一控制下关联方的董事、监事及高级管理人员参与本次战略配售设立的专项资产管理计划；

(7) 其他符合中国证监会及上交所投资者适当性规定的专业机构投资者。

参与基金份额战略配售的投资者应当满足《基金指引》及相关业务规则规定的要求，不得接受他人委托或者委托他人参与，但依法设立并符合特定投资目的的证券投资基金、公募理财产品等资管产品，以及全国社会保障基金、基本养老保险基金、年金基金等除外。

参与本次战略配售的投资者不得参与本次不动产基金份额网下询价，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。

## (二) 承诺认购的基金份额数量及限售期安排

本基金初始战略配售份额数量为 14,000 万份，占基金发售份额总数的比例为 70.00%。其中，原始权益人或其同一控制下的关联方拟认购数量为 7,506.80 万份，占发售份额总数的比例为 37.534%；其他战略投资者拟认购数量为 6,493.20 万份，占发售份额总数的比例为 32.466%。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)	占基金份额发售总量的比例 (%)	限售期安排
1	中核汇能有限公司	原始权益人	6,800.00	34.000%	占基金发售总份额的 20% 的部分限售期为 60 个月，超过 20% 的部分

					限售期为 36 个月
2	中国核工业集团资本控股有限公司	原始权益人同一控制下的关联方	706.80	3.534%	36 个月
3	中国国新资产管理 有限公司	其他专业机构投资者	493.20	2.466%	24 个月
4	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”）	其他专业机构投资者	493.20	2.466%	24 个月
5	中信建投证券股份有限公司	其他专业机构投资者	342.80	1.714%	24 个月
6	中信证券股份有限公司	其他专业机构投资者	328.80	1.644%	24 个月
7	英大基金管理有限公司	其他专业机构投资者	246.60	1.233%	24 个月
8	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”）	其他专业机构投资者	246.60	1.233%	24 个月
9	中国对外经济贸易信托有限公司（代表“外贸信托-光鸿 13 号集合信托计划”）	其他专业机构投资者	246.60	1.233%	24 个月
10	中信证券资产管理有限公司（代表“中信证券资管茶子山睿驰 2 号单一资产管理计划”）	其他专业机构投资者	164.40	0.822%	24 个月
11	国泰海通证券股份有限公司	其他专业机构投资者	164.20	0.821%	24 个月
12	东吴人寿保险股份有限公司	其他专业机构投资者	164.20	0.821%	24 个月
13	华泰证券（上海）资产管理有限公司（代表“华泰科珀 1 号单一资产管理计划”）	其他专业机构投资者	110.20	0.551%	24 个月
14	华润深国投信托有限公司（代表“华润信托·蓝屿 7 号集合	其他专业机构投资者	82.20	0.411%	24 个月

	资金信托计划” )				
15	广州林发股权投资管理企业(有限合伙)	其他专业机构投资者	82.20	0.411%	24 个月
16	中信建投基金管理有限公司(代表“中信建投基金-丰禾 1 号基础设施基金策略 FOF 单一资产管理计划” )	其他专业机构投资者	68.20	0.341%	24 个月
17	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” )	其他专业机构投资者	411.00	2.055%	12 个月
18	华能贵诚信托有限公司(代表“华能信托·华邮致远 1 号集合资金信托计划” )	其他专业机构投资者	328.80	1.644%	12 个月
19	中航证券有限公司	其他专业机构投资者	304.20	1.521%	12 个月
20	易方达基金管理有限公司(代表“易方达基金瑞方 1 号单一资产管理计划” )	其他专业机构投资者	279.40	1.397%	12 个月
21	英大基金管理有限公司(代表“英大基金-国英锦瑞 2 号单一资产管理计划产品” )	其他专业机构投资者	246.60	1.233%	12 个月
22	中国人寿资产管理有限公司(代表“国寿资产-鼎瑞 2498 资产管理产品” )	其他专业机构投资者	246.60	1.233%	12 个月
23	嘉兴中北德裕投资合伙企业(有限合伙)	其他专业机构投资者	246.60	1.233%	12 个月
24	中航证券有限公司(代表“中航证券启航平衡优选 3 号 FOF 集合资产管理计划” )	其他专业机构投资者	205.40	1.027%	12 个月
25	华泰证券股份有限公司	其他专业机构投资者	164.20	0.821%	12 个月
26	平安健康保险股份	其他专业机	109.60	0.548%	12 个月

	有限公司	构投资者			
27	平安养老保险股份有限公司	其他专业机构投资者	109.60	0.548%	12 个月
28	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”）	其他专业机构投资者	109.60	0.548%	12 个月
29	中航证券有限公司（代表“中航证券中兵财富1号单一资产管理计划”）	其他专业机构投资者	98.60	0.493%	12 个月
30	中国人民财产保险股份有限公司	其他专业机构投资者	82.20	0.411%	12 个月
31	中国人民人寿保险股份有限公司	其他专业机构投资者	82.20	0.411%	12 个月
32	中国人民健康保险股份有限公司	其他专业机构投资者	82.20	0.411%	12 个月
33	安联保险资产管理有限公司（代表“安联知瑞3号资产管理产品”）	其他专业机构投资者	82.20	0.411%	12 个月
34	中航基金管理有限公司	其他专业机构投资者	70.80	0.354%	12 个月
	<b>合计</b>		<b>14,000.00</b>	<b>70.00%</b>	

注：限售期自本基金上市之日起开始计算。

### （三）原始权益人初始持有不动产项目权益的比例

原始权益人初始持有不动产项目权益的比例为 100%。本次发售中原始权益人或其同一控制下的关联方认购基金份额数量为 7,506.80 万份，占发售份额总数的比例为 37.534%。

### （四）认购款项的缴纳

1、战略投资者将通过基金管理人直销中心参与认购，认购时间为 2026 年 5 月 18 日起至 2026 年 5 月 19 日 9:30-17:00。战略投资者可选择使用场内证券账户或场外基金账户参与认购，如选择使用场外基金账户认购的，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。

战略投资者已与基金管理人签署战略配售协议，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×基金份额发行价格。具体认购金额的计算详见本公告“二、本次发售的基本情况”之“（十）认购费用”。

2、所有战略投资者需根据战略投资协议的规定，在募集期内全额缴纳认购款。

### 3、缴款流程：

战略配售投资者认购本基金，需在募集期内按照战略配售协议的约定，将足额认购资金汇入基金管理人的指定账户。

基金管理人指定的战略投资者缴款账户如下：

户名：中航基金管理有限公司

账号：15742000000063575

开户行：华夏银行股份有限公司北京首钢园支行

大额支付号：304100012084

### 4、注意事项

(1) 在本基金发行截止日的截止时间之前，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“投资者证券账户号+中核汇能 REIT”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（投资者在基金管理人直销开立交易账户时登记的银行账户或提交认购申请资料中提供的银行账户）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，则汇款资金无效。

## 四、网下发售

### （一）参与对象

网下投资者为证券公司、基金管理公司、保险公司以及前述资产管理子公司、商业银行、政策性银行、理财公司、期货公司、信托公司、财务公司、合格境外投资者、符合一定条件的私募基金管理人以及其他中国证监会认可的专业机构投资者。全国社会保障基金、基本养老保险基金、年金基金等可根据有关规定参与不动产基金网下询价。

本次网下询价中，申报价格不低于 6.619 元/份，且同时符合基金管理人、财务顾问事先确定并公告的其他条件的为有效报价配售对象。本次提交有效报价的网下投资者数量为 93 家，管理的配售对象个数为 583 个，有效拟认购份额数量

总和为 1,150,134.00 万份。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：投资者报价信息统计表”。

## （二）网下认购

1、网下投资者应当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 2026 年 5 月 18 日起至 2026 年 5 月 19 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。网下投资者必须在上交所“REITs 询价与认购系统”为其管理的有效报价配售对象录入认购记录。认购记录中认购价格为本次发售价格 6.619 元/份，认购份额数量为其有效报价对应的有效拟认购份额数量。网下投资者为其管理的参与认购的全部有效报价配售对象录入认购记录后，应当一次性全部提交。网下认购期间，网下投资者可以多次提交认购记录，但以最后一次提交的全部认购记录为准。

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。缴纳截止时间为 2026 年 5 月 19 日 17:00，提醒投资者注意资金在途时间，提前做好资金安排。此外，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、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及证券业协会。

## （三）网下初步配售基金份额

本基金网下初始发售份额数量为 4,200 万份，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 70%。

本基金发售结束后，基金管理人及财务顾问将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=最终网下发售份额/全部有效网下认购份额。

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

#### **（四）公布初步配售结果**

2026年5月27日（预计），基金管理人将在《基金合同生效公告》中披露本次配售结果。

#### **（五）认购款项的缴付**

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：中航基金管理有限公司

账号：15742000000063575

开户行：华夏银行股份有限公司北京首钢园支行

大额支付号：304100012084

#### **3、注意事项**

（1）在本基金发行截止日的截止时间之前，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“投资者证券账户号+中核汇能REIT”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。

### **五、公众投资者认购**

#### **（一）参与对象**

公众投资者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者。公众投资者在认购本基金前应充分认识不动产基金的风险特征，普通投资者在首次购买本基金时须签署风险揭示书。

## （二）认购程序

### 1、场内认购程序

（1）业务办理时间：2026年5月18日起至2026年5月19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）投资者办理场内认购应使用上海证券交易所场内证券账户。已开立场内证券账户的投资者可直接认购本基金，尚未开立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。

### 2、场外直销机构认购业务办理程序：

#### （1）业务办理时间

本公司直销柜台业务办理时间为：基金发售日的9:30~17:00（周六、周日及法定节假日不受理）。

本公司电子交易平台业务办理时间为基金份额发售日的任意时间（包括周六、周日及法定节假日），每一发售日17:00以后提交的申请，视为下一工作日提交的申请办理。发售末日截止为当日17:00前。

#### （2）投资者在基金管理人直销柜台办理认购业务的流程如下：

##### 1）个人投资者办理认购业务请提供如下资料：

①本人有效身份证件。

②投资者的付款凭证，包括刷卡凭条、汇款或存款凭证。

③填妥的《交易业务申请表》。

④本公司直销柜台要求提供的其他有关材料。

2) 机构投资者办理认购业务请提供如下资料:

①业务经办人的有效身份证件。

②汇款凭证。

③填妥并加盖印鉴章的《交易业务申请表》。

④本公司直销柜台要求提供的其他有关材料。

(3) 基金管理人直销账户

投资者认购本基金，需在募集期内，将足额认购资金汇入下列基金管理人直销资金专户：

农业银行：

户名：中航基金管理有限公司

账号：11042601040015153

开户行：农行北京小营支行

大额支付号：103100004263

(4) 投资者通过本公司电子交易平台办理业务

投资者登录本公司网站（[www.avicfund.cn](http://www.avicfund.cn)）或本公司公众号，与本公司达成电子交易的相关协议，接受本公司有关服务条款并办理相关手续后，即可办理基金账户开立、基金认购、信息查询等各项业务，具体业务办理情况及业务规则请登录本公司网站查询。

(5) 注意事项

①通过基金管理人直销柜台办理业务的，若投资者的认购资金在认购申请当日17:00之前未到达基金管理人指定的直销资金专户，则当日提交的认购申请作废，投资者需重新提交认购申请并确保资金在认购申请当日17:00之前到达基金管理人指定的直销资金专户。在本基金发行截止日的截止时间之前，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被认定为无效认购。

②通过本公司电子交易平台办理业务的，投资者在基金份额发售日的任意时间（包括周六、周日及法定节假日）可以提交认购申请，每一发售日17:00以后

提交的申请，视为下一工作日提交的申请办理。投资者在发售末日17:00之前提出认购申请，需在当日17:00之前完成支付，若未完成支付，则该笔认购申请作废。在本基金发行截止日的截止时间之前，若投资者的认购资金未到达本公司指定账户，则投资者提交的认购申请将可被认定为无效认购。

③具体业务办理规则和程序以基金管理人直销机构的规定为准，投资者填写的资料需真实、准确，否则由此引发的错误和损失，由投资者自行承担。

### 3、场外其他销售机构业务办理程序

投资者在场外其他销售机构的认购及缴款流程等以各销售机构的规定为准。

### (三) 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、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，具体会员单位名单可在上交所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）查询。

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。

### 2、场外直销机构

名称：中航基金管理有限公司

注册地址：北京市石景山区五一剧场南路2号院1号楼7层702E

办公地址：北京市朝阳区天辰东路1号院亚洲金融大厦D座第8层801\805\806单元

客服电话：400-666-2186

电话：010-56716116

传真：010-56716198

联系人：杨娜

网址：[www.avicfund.cn](http://www.avicfund.cn)

募集期间，投资者可以通过基金管理人直销柜台、电子交易平台进行场外认购。

本公司电子交易包括网上交易、移动客户端交易等。投资者可以通过本公司网上交易系统或移动客户端办理基金的认购等业务，具体业务办理情况及业务规

则请登录本公司网站查询。本公司网址：[www.avicfund.cn](http://www.avicfund.cn)。

### 3、场外其他销售机构

本基金本次发售无场外其他销售机构。

基金管理人可根据情况变化调整场外销售机构，投资者可以登录基金管理人官网查询。各销售机构具体业务办理情况以各自规定为准。

### （四）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，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。

### （五）其他

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或场外基金销售机构（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，应当持有上海证券交易所场内证券账户；参与本基金场外认购的，应当持有开放式基金账户/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上海证券交易所基金通平台进行份额转让。

2、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。

3、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将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。

### 4、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。

## 六、中止发售情况

当出现以下任意情况之一时，基金管理人及财务顾问将可采取中止发售措施：

(一) 网下询价阶段，网下投资者提交的拟认购数量合计低于网下初始发售份额数量；

(二) 出现对基金发售有重大影响的其他情形。

如发生以上其他情形，基金管理人及财务顾问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，基金管理人及财务顾问可重新启动发售。

## 七、发售费用

全部投资者（包括战略投资者、网下投资者和公众投资者）在缴纳认购资金时，应全额缴纳认购费用。认购费用具体安排详见“二、本次发售的基本情况（十）认购费用”。本基金募集期间的评估费、财务顾问费、会计师费、律师费等各项费用，不得从基金财产中列支。如基金募集失败，上述相关费用不得从投资者认购款项中支付。

## 八、本次募集的有关当事人或中介机构

### （一）基金管理人

名称：中航基金管理有限公司

注册地址：北京市石景山区五一剧场南路2号院1号楼7层702E

办公地址：北京市朝阳区天辰东路1号院亚洲金融大厦D座第8层801\805\806单元

法定代表人：杨彦伟

电话：010-56716199

网址：[www.avicfund.cn](http://www.avicfund.cn)

电子邮件：[services@avicfund.cn](mailto:services@avicfund.cn)

联系人：蒋莹

### （二）财务顾问

名称：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

电话：010-60837449、010-60838063

联系人：胡琳、田原

### **（三）基金托管人**

名称：中信银行股份有限公司

注册地址：北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层

办公地址：北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层

法定代表人：方合英

电话：4006800000

联系人：中信银行资产托管部

### **（四）登记机构**

名称：中国证券登记结算有限责任公司

注册地址：北京市西城区太平桥大街17号

注册登记业务办公地址：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：赵亦清

### **（五）出具法律意见书的律师事务所**

名称：北京市汉坤律师事务所

注册地址：北京市东城区东长安街一号“东方广场”东方经贸城C1座9层

办公地址：中国北京市东长安街1号东方广场C1座10层

事务所负责人：李卓蔚

电话：010-85249486

联系人：方榕

### **（六）出具验资报告的会计师事务所**

名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

注册地址：上海市黄浦区南京东路61号四楼

办公地址：上海市黄浦区南京东路61号四楼

执行事务合伙人：朱建弟、杨志国

电话：021-23282801

联系人：吴凌志

附表：投资者报价信息统计表

序号	网下机构名称	配售对象代码	配售对象名称	配售对象类别	拟认购价格 (元)	拟认购数量 (万份)	备注
1	渤海证券股份有限公司	D890512037	渤海证券股份有限公司	机构自营投资账户	6.691	3000.00	有效报价
2	财达证券股份有限公司	D890829890	财达证券股份有限公司	机构自营投资账户	6.691	4000.00	有效报价
3	财通证券资产管理有限公司	B880295662	财通证券股份有限公司	证券公司单一资产管理计划	6.691	2100.00	有效报价
4	财通证券资产管理有限公司	D890532113	财通证券资管—建设银行—财通证券资管 稳健5号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	6.691	4200.00	有效报价
5	财通证券资产管理有限公司	D890532707	财通证券资管—建设银行—财通证券资管 稳健6号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	6.691	4200.00	有效报价
6	财通证券资产管理有限公司	D890563863	财通证券资管—江苏银行—财通证券资管 睿鑫10号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	6.691	290.00	有效报价
7	财通证券资产管理有限公司	D890578517	财通证券资管—江苏银行—财通证券资管 睿鑫11号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	6.691	290.00	有效报价
8	财通证券资产管理有限公司	D890578151	财通证券资管—江苏银行—财通证券资管 睿鑫12号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	6.691	290.00	有效报价
9	财通证券资产管理有限公司	D890578410	财通证券资管—江苏银行—财通证券资管 睿鑫13号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	6.691	290.00	有效报价
10	财通证券资产管理有限公司	D890578143	财通证券资管—江苏银行—财通证券资管 睿鑫14号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	6.691	290.00	有效报价
11	财通证券资产管理有限公司	D890578135	财通证券资管—江苏银行—财通证券资管 睿鑫15号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	6.691	290.00	有效报价
12	财通证券资产管理有限公司	D890546845	财通证券资管—江苏银行—财通证券资管 睿鑫1号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	6.691	290.00	有效报价
13	财通证券资产管理有限公司	D890547029	财通证券资管—江苏银行—财通证券资管	证券公司集合资产管理计划	6.691	290.00	有效报价

			睿鑫 2 号集合资产管理计划				
14	财通证券资产管理有限公司	D890547972	财通证券资管—江苏银行—财通证券资管睿鑫 3 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	6.691	290.00	有效报价
15	财通证券资产管理有限公司	D890546837	财通证券资管—江苏银行—财通证券资管睿鑫 4 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	6.691	290.00	有效报价
16	财通证券资产管理有限公司	D890548025	财通证券资管—江苏银行—财通证券资管睿鑫 5 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	6.691	290.00	有效报价
17	财通证券资产管理有限公司	D890558282	财通证券资管—江苏银行—财通证券资管睿鑫 6 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	6.691	290.00	有效报价
18	财通证券资产管理有限公司	D890563994	财通证券资管—江苏银行—财通证券资管睿鑫 7 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	6.691	290.00	有效报价
19	财通证券资产管理有限公司	D890564039	财通证券资管—江苏银行—财通证券资管睿鑫 8 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	6.691	290.00	有效报价
20	财通证券资产管理有限公司	D890564233	财通证券资管—江苏银行—财通证券资管睿鑫 9 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	6.691	290.00	有效报价
21	财信证券股份有限公司	D890711437	财信证券股份有限公司	机构自营投资账户	6.691	4200.00	有效报价
22	长城财富保险资产管理股份有限公司	B881145247	长城人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	保险资金投资账户	6.691	4200.00	有效报价
23	长城财富保险资产管理股份有限公司	B881145255	长城人寿保险股份有限公司-万能-个险万能	保险资金投资账户	6.691	4200.00	有效报价
24	长城财富保险资产管理股份有限公司	B881879278	长城人寿保险股份有限公司-自有资金	保险资金投资账户	6.691	4200.00	有效报价
25	长城证券股份有限公司	D890022105	长城证券股份有限公司	机构自营投资账户	6.691	4200.00	有效报价
26	创金合信基金管理有限公司	B885249983	创金合信基金—平安银行—创金合信嘉悦 12 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	6.691	732.00	有效报价
27	创金合信基金管理有限公司	B884100013	创金合信基金—招商银行—创金合信丰泰 1	基金公司或其资产管理子公	6.691	4200.00	有效报价

			号集合资产管理计划	司一对多专户产品			
28	大家资产管理有限责任公司	B883677588	大家保险集团有限责任公司-自有资金	保险资金投资账户	6.691	3800.00	有效报价
29	大家资产管理有限责任公司	B883010825	大家财产保险有限责任公司-传统账户	保险资金投资账户	6.691	3800.00	有效报价
30	大家资产管理有限责任公司	B882790223	大家人寿保险股份有限公司-传统产品	保险资金投资账户	6.691	3800.00	有效报价
31	大家资产管理有限责任公司	B882790192	大家人寿保险股份有限公司-分红产品	保险资金投资账户	6.691	3800.00	有效报价
32	大家资产管理有限责任公司	B883388870	大家资产-招商银行-大家资产厚坤 15 号集合资产管理产品	保险机构资产管理产品	6.691	4200.00	有效报价
33	大家资产管理有限责任公司	B886766679	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	6.690	2540.00	有效报价
34	大家资产管理有限责任公司	B887096530	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	6.690	715.00	有效报价
35	德邦证券股份有限公司	D890749016	德邦证券股份有限公司	机构自营投资账户	6.691	4200.00	有效报价
36	德邦证券资产管理有限公司	D890353593	德邦证券资管-横琴人寿保险有限公司-德邦资管恒灿 1 号单一资产管理计划	证券公司单一资产管理计划	6.510	1500.00	低价未入围
37	德邦证券资产管理有限公司	D890535161	德邦证券资管-信达证券股份有限公司-德邦资管德享 1 号单一资产管理计划	证券公司单一资产管理计划	6.691	119.00	有效报价
38	德邦证券资产管理有限公司	D890507477	德邦证券资管-兴业银行-德邦资管星瑞 2 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	6.691	119.00	有效报价
39	德邦证券资产管理有限公司	D890275517	德邦证券资管-兴业银行-德邦资管星瑞周周盈 1 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	6.691	300.00	有效报价
40	德邦证券资产管理有限公司	D890298921	德邦证券资管-兴业银行-德邦资管星瑞周周盈 3 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	6.691	440.00	有效报价
41	德邦证券资产管理有限公司	D890440023	德邦证券资管-兴业银行-德邦资管星瑞周周盈二三五开集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	6.691	300.00	有效报价
42	德邦证券资产管理有限公司	D890315367	德邦证券资管-兴业银行-德邦资管星瑞周周盈五二开集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	6.691	600.00	有效报价

43	德邦证券资产管理有限公司	D890345859	德邦证券资管—兴业银行—德邦资管星瑞周周盈—四开集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	6.691	550.00	有效报价
44	第一创业证券股份有限公司	D890345914	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	6.691	541.00	有效报价
45	第一创业证券股份有限公司	D890559602	第一创业证券—李健明—第一创业基础设施 18 号单一资产管理计划	证券公司单一资产管理计划	6.691	151.00	有效报价
46	第一创业证券股份有限公司	D890567053	第一创业证券—刘峥—第一创业基础设施 19 号 FOF 单一资产管理计划	证券公司单一资产管理计划	6.691	170.00	有效报价
47	第一创业证券股份有限公司	D890534385	第一创业证券—山南九牧王商贸有限责任公司—第一创业基础设施 17 号单一资产管理计划	证券公司单一资产管理计划	6.691	441.00	有效报价
48	第一创业证券股份有限公司	D890521196	第一创业证券—苏州营财投资集团有限公司—第一创业基础设施 15 号单一资产管理计划	证券公司单一资产管理计划	6.691	135.00	有效报价
49	第一创业证券股份有限公司	D890324617	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	6.691	564.00	有效报价
50	第一创业证券股份有限公司	D890417371	第一创业证券—杨征—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	6.691	209.00	有效报价
51	第一创业证券股份有限公司	D890573745	第一创业证券—邮储银行—第一创业信壹 100 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	6.691	285.00	有效报价
52	东北证券股份有限公司	D890006146	东北证券股份有限公司	机构自营投资账户	6.690	4200.00	有效报价
53	东方财富证券股份有限公司	D890781385	东方财富证券股份有限公司	机构自营投资账户	6.691	4200.00	有效报价
54	东海证券股份有限公司	D890728858	东海证券股份有限公司	机构自营投资账户	6.691	4200.00	有效报价
55	东吴基金管理有限公司	B884825150	东吴基金—东吴证券股份有限公司—东吴基金浩瀚 19 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	6.691	150.00	有效报价
56	东亚前海证券有限责任公司	D890140403	东亚前海证券有限责任公司	机构自营投资账户	6.691	747.00	有效报价

57	工银瑞信投资管理有限公司	B884027728	工银瑞信投资—工商银行—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产品	6.691	820.00	有效报价
58	光大永明资产管理股份有限公司	B882994429	光大永明人寿保险有限公司-自有资金	保险资金投资账户	6.691	4200.00	有效报价
59	光大永明资产管理股份有限公司	B888320005	光大永明资管—北京银行—光大永明资产永聚固收 334 号固定收益类资产管理产品	保险机构资产管理产品	6.691	822.00	有效报价
60	光大永明资产管理股份有限公司	B884680649	光大永明资管—建设银行—光大永明资产聚宝 19 号固定收益类资产管理产品	保险机构资产管理产品	6.691	2610.00	有效报价
61	光大证券股份有限公司	D890018910	光大证券股份有限公司	机构自营投资账户	6.691	3200.00	有效报价
62	广发证券资产管理（广东）有限公司	D890335650	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	6.691	500.00	有效报价
63	广发证券资产管理（广东）有限公司	D890553046	广发证券资管—佛山海富盛达投资有限公司—广发资管瑞鑫利 57 号单一资产管理计划	证券公司单一资产管理计划	6.691	150.00	有效报价
64	广发证券资产管理（广东）有限公司	D890508978	广发证券资管—工商银行—广发资管创鑫利 34 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	6.691	120.00	有效报价
65	广发证券资产管理（广东）有限公司	D890550111	广发证券资管—工商银行—广发资管双债增利 103 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	6.691	500.00	有效报价
66	广发证券资产管理（广东）有限公司	D890554597	广发证券资管—广东四通集团股份有限公司—广发资管瑞鑫利 59 号单一资产管理计划	证券公司单一资产管理计划	6.691	375.00	有效报价
67	广发证券资产管理（广东）有限公司	D890531963	广发证券资管—广州中望龙腾软件股份有限公司—广发资管瑞鑫利 52 号单一资产管理计划	证券公司单一资产管理计划	6.691	300.00	有效报价
68	广发证券资产管理（广东）有限公司	D890516329	广发证券资管—济川药业集团有限公司—广发资管双债增利 101 号单一资产管理计划	证券公司单一资产管理计划	6.691	200.00	有效报价

69	广发证券资产管理（广东）有限公司	D890502914	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	6.691	120.00	有效报价
70	广发证券资产管理（广东）有限公司	D890503300	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	6.691	120.00	有效报价
71	广发证券资产管理（广东）有限公司	D890536735	广发证券资管—宁波银行—广发资管创鑫利 116 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	6.691	120.00	有效报价
72	广发证券资产管理（广东）有限公司	D890536816	广发证券资管—宁波银行—广发资管创鑫利 117 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	6.691	120.00	有效报价
73	广发证券资产管理（广东）有限公司	D890472842	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	6.691	1000.00	有效报价
74	广发证券资产管理（广东）有限公司	D890547207	广发证券资管—张家港中美超薄带科技有限公司—广发资管瑞鑫利 58 号单一资产管理计划	证券公司单一资产管理计划	6.691	450.00	有效报价
75	广发证券资产管理（广东）有限公司	D890529487	广发证券资管—招商银行—广发资管瑞鑫贵享 1 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	6.691	460.00	有效报价
76	广发证券资产管理（广东）有限公司	D890529974	广发证券资管—招商银行—广发资管瑞鑫贵享 2 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	6.691	460.00	有效报价
77	广发证券资产管理（广东）有限公司	D890529518	广发证券资管—招商银行—广发资管瑞鑫贵享 3 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	6.691	460.00	有效报价
78	广发证券资产管理（广东）有限公司	D890552600	广发证券资管—郑瑞君—广发资管瑞鑫利 66 号单一资产管理计划	证券公司单一资产管理计划	6.691	450.00	有效报价
79	国海证券股份有限公司	D890534550	国海证券股份有限公司	机构自营投资账户	6.691	4200.00	有效报价
80	国金证券股份有限公司	D890746115	国金证券股份有限公司	机构自营投资账户	6.691	4200.00	有效报价
81	国金证券资产管理有限公司	D890402211	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	6.691	4200.00	有效报价
82	国金证券资产管理有限公司	D890548499	国金证券资管—宁波银行—国金资管金创	证券公司集合资产管理计划	6.691	180.00	有效报价

			鑫 11 号集合资产管理计划				
83	国金证券资产管理有限公司	D890548504	国金证券资管—宁波银行—国金资管金创鑫 12 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	6.691	180.00	有效报价
84	国金证券资产管理有限公司	D890561413	国金证券资管—中国银行—国金资管信远优势 7 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	6.570	1300.00	低价未入围
85	国金证券资产管理有限公司	D890571882	国金证券资管—中信银行—国金资管金创信新 1 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	6.570	1220.00	低价未入围
86	国金证券资产管理有限公司	D890314743	国金证券—建设银行—国金证券鑫熠 2 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	6.691	4200.00	有效报价
87	国联安基金管理有限公司	B888067453	国联安基金—爱建智赢—慧稳鑫利 FOF2 号集合资金信托计划—国联安爱建稳享单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	6.691	172.00	有效报价
88	国联安基金管理有限公司	B887639697	国联安基金—华源证券股份有限公司—国联安汇鸿添盈 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	6.691	183.00	有效报价
89	国联安基金管理有限公司	B888063807	国联安基金—诺德基金子牛 10 号单一资产管理计划—国联安清泉水滴 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	6.691	172.00	有效报价
90	国联安基金管理有限公司	B887768721	国联安基金—世纪证券有限责任公司—国联安稳盈 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	6.691	213.00	有效报价
91	国联安基金管理有限公司	B887760773	国联安基金—世纪证券有限责任公司—国联安稳盈 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	6.691	213.00	有效报价
92	国联安基金管理有限公司	B887772411	国联安基金—世纪证券有限责任公司—国联安稳盈 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产品	6.691	213.00	有效报价
93	国联安基金管理有限公司	B887769280	国联安基金—世纪证券有限责任公司—国联安稳盈 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产品	6.691	213.00	有效报价
94	国联安基金管理有限公司	B887760511	国联安基金—世纪证券有限责任公司—国	基金公司或其资产管理子公	6.691	213.00	有效报价

			联安稳盈 5 号单一资产管理计划	司一对一专户产品			
95	国联证券资产管理有限公司	D890190602	国联证券资管-南京银行-国联玉如意年年发 10 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	6.691	596.00	有效报价
96	国联证券资产管理有限公司	D890196616	国联证券资管-南京银行-国联玉如意年年发 12 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	6.691	517.00	有效报价
97	国联证券资产管理有限公司	D890563384	国联证券资管-工商银行-国联鸿如意 11 号（沪享）集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	6.691	409.00	有效报价
98	国联证券资产管理有限公司	D890555713	国联证券资管-工商银行-国联鸿如意 1 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	6.691	941.00	有效报价
99	国联证券资产管理有限公司	D890563376	国联证券资管-工商银行-国联鸿如意 2 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	6.691	525.00	有效报价
100	国联证券资产管理有限公司	D890568384	国联证券资管-工商银行-国联鸿如意 3 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	6.691	730.00	有效报价
101	国联证券资产管理有限公司	D890525344	国联证券资管-光大银行-国联光盈添瑞 1 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	6.690	4200.00	有效报价
102	国联证券资产管理有限公司	D890525475	国联证券资管-光大银行-国联光盈添瑞 2 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	6.690	4200.00	有效报价
103	国联证券资产管理有限公司	D890525310	国联证券资管-光大银行-国联光盈添瑞 3 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	6.690	4200.00	有效报价
104	国联证券资产管理有限公司	D890412143	国联证券资管-广州农商行-国联睿远周周盈 2 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	6.691	340.00	有效报价
105	国联证券资产管理有限公司	D890525548	国联证券资管-国联信托股份有限公司-国联定新 101 号单一资产管理计划	证券公司单一资产管理计划	6.691	1195.00	有效报价
106	国联证券资产管理有限公司	D890541667	国联证券资管-国联信托股份有限公司-国联定新 103 号单一资产管理计划	证券公司单一资产管理计划	6.691	1195.00	有效报价
107	国联证券资产管理有限公司	D890555103	国联证券资管-建设银行-国联鑫湘联 1	证券公司集合资产管理计划	6.691	236.00	有效报价

			号集合资产管理计划				
108	国联证券资产管理有限公司	D890568279	国联证券资管—建设银行—国联鑫湘联 2 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	6.691	140.00	有效报价
109	国联证券资产管理有限公司	D890587833	国联证券资管—建设银行—国联鑫湘联 3 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	6.691	238.00	有效报价
110	国联证券资产管理有限公司	D890226259	国联证券资管—江苏银行—国联玉如意年年发 17 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	6.691	530.00	有效报价
111	国联证券资产管理有限公司	D890158105	国联证券资管—江苏银行—国联玉如意年年发集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	6.691	485.00	有效报价
112	国联证券资产管理有限公司	D890231474	国联证券资管—南京银行—国联年年发 18 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	6.691	470.00	有效报价
113	国联证券资产管理有限公司	D890204184	国联证券资管—南京银行—国联睿远周周盈 3 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	6.691	398.00	有效报价
114	国联证券资产管理有限公司	D890115050	国联证券资管—南京银行—国联玉如意 7 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	6.691	324.00	有效报价
115	国联证券资产管理有限公司	D890194517	国联证券资管—南京银行—国联玉如意年年发 11 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	6.691	761.00	有效报价
116	国联证券资产管理有限公司	D890210240	国联证券资管—南京银行—国联玉如意年年发 15 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	6.691	495.00	有效报价
117	国联证券资产管理有限公司	D890216408	国联证券资管—南京银行—国联玉如意年年发 16 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	6.691	675.00	有效报价
118	国联证券资产管理有限公司	D890160958	国联证券资管—南京银行—国联玉如意年年发 3 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	6.691	711.00	有效报价
119	国联证券资产管理有限公司	D890163231	国联证券资管—南京银行—国联玉如意年年发 4 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	6.691	567.00	有效报价
120	国联证券资产管理有限公司	D890168249	国联证券资管—南京银行—国联玉如意年年发 5 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	6.691	708.00	有效报价

			年发 5 号集合资产管理计划				
121	国联证券资产管理有限公司	D890178210	国联证券资管—南京银行—国联玉如意年年发 7 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	6.691	533.00	有效报价
122	国联证券资产管理有限公司	D890185398	国联证券资管—南京银行—国联玉如意年年发 8 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	6.691	806.00	有效报价
123	国联证券资产管理有限公司	D890563570	国联证券资管—青岛银行—国联安鑫青享 2 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	6.691	1183.00	有效报价
124	国联证券资产管理有限公司	D890158993	国联证券资管—中国银行—国联玉如意年年发 2 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	6.691	719.00	有效报价
125	国联证券资产管理有限公司	D890156501	国联证券资管—中国银行—国联玉如意年年发 9 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	6.691	326.00	有效报价
126	国融证券股份有限公司	D890020954	国融证券股份有限公司	机构自营投资账户	6.485	4200.00	低价未入围
127	国盛证券股份有限公司	D890099733	国盛证券股份有限公司	机构自营投资账户	6.387	4200.00	低价未入围
128	国投期货有限公司	B887448795	国投期货—上海银行—国投盈途 10 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	6.691	298.00	有效报价
129	国投期货有限公司	B887446808	国投期货—上海银行—国投盈途 6 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	6.691	298.00	有效报价
130	国投期货有限公司	B887447121	国投期货—上海银行—国投盈途 7 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	6.691	298.00	有效报价
131	国投期货有限公司	B887448753	国投期货—上海银行—国投盈途 8 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	6.691	298.00	有效报价
132	国投期货有限公司	B887450108	国投期货—上海银行—国投盈途 9 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	6.691	298.00	有效报价
133	国新证券股份有限公司	D890799689	国新证券股份有限公司	机构自营投资账户	6.691	3000.00	有效报价

134	恒生前海基金管理有限公司	B886356034	恒生前海基金—邮储银行—恒生前海周周鑫1号债券集合资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品	6.691	1250.00	有效报价
135	湖南省财信信托有限责任公司	D890011934	湖南省财信信托有限责任公司	机构自营投资账户	6.691	4200.00	有效报价
136	华宝信托有限责任公司	B887360109	华宝信托有限责任公司-华宝信托瑞思1号集合资金信托计划	集合信托计划	6.510	1450.00	低价未入围
137	华创证券有限责任公司	D890192206	华创证券—邮储银行—华创证券创金宝1号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	6.691	4200.00	有效报价
138	华创证券有限责任公司	D890540768	华创证券—广州农商行—华创证券泰安稳银1号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	6.691	224.00	有效报价
139	华福证券有限责任公司	D890383909	华福证券有限责任公司	机构自营投资账户	6.691	4200.00	有效报价
140	华金证券股份有限公司	D890782284	华金证券股份有限公司	机构自营投资账户	6.691	2600.00	有效报价
141	华金证券股份有限公司	D890347063	华金证券—国任财产保险股份有限公司—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	6.690	1080.00	有效报价
142	华金证券股份有限公司	D890287328	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	6.690	1680.00	有效报价
143	华金证券股份有限公司	D890391460	华金证券—利安人寿保险股份有限公司—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	6.690	1270.00	有效报价
144	华能贵诚信托有限公司	B886956931	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	6.387	3000.00	低价未入围
145	华润深国投信托有限公司	B883967200	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	6.448	4000.00	低价未入围
146	华润深国投信托有限公司	B884911511	华润深国投信托有限公司—华润信托·锐盈2号集合资金信托计划	集合信托计划	6.510	2100.00	低价未入围

147	华商基金管理有限公司	B887899645	华商基金—北京银行—华商基金兴银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	6.691	3700.00	有效报价
148	华商基金管理有限公司	B887957778	华商基金—财信致远5号集合资金信托计划—华商基金湘信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	6.691	2057.00	有效报价
149	华商基金管理有限公司	B887815780	华商基金—国联信托·财睿1号集合资金信托计划—华商基金睿益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	6.691	1145.00	有效报价
150	华商基金管理有限公司	B887764036	华商基金—国信证券股份有限公司—华商基金润信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	6.691	4200.00	有效报价
151	华商基金管理有限公司	B888040168	华商基金—华安证券股份有限公司—华商基金—华安信盛单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	6.691	311.00	有效报价
152	华商基金管理有限公司	B887525084	华商基金—华安证券股份有限公司—华商基金—华安信盈14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	6.691	2702.00	有效报价
153	华商基金管理有限公司	B887493457	华商基金—华安证券股份有限公司—华商基金—华安信盈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	6.691	385.00	有效报价
154	华商基金管理有限公司	B887489165	华商基金—华安证券股份有限公司—华商基金—华安信盈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	6.691	376.00	有效报价
155	华商基金管理有限公司	B887658748	华商基金—平安健康保险股份有限公司—传统保险产品2号—华商基金致远增利单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	6.691	658.00	有效报价
156	华商基金管理有限公司	B887751651	华商基金—兴业银行—华商基金添益10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	6.691	137.00	有效报价
157	华商基金管理有限公司	B887752720	华商基金—兴业银行—华商基金添益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产品	6.691	137.00	有效报价
158	华商基金管理有限公司	B887752746	华商基金—兴业银行—华商基金添益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产品	6.691	137.00	有效报价

159	华商基金管理有限公司	B887752704	华商基金—兴业银行—华商基金添益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产品	6.691	137.00	有效报价
160	华商基金管理有限公司	B887752754	华商基金—兴业银行—华商基金添益4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	6.691	137.00	有效报价
161	华商基金管理有限公司	B887752738	华商基金—兴业银行—华商基金添益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产品	6.691	137.00	有效报价
162	华商基金管理有限公司	B887752762	华商基金—兴业银行—华商基金添益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产品	6.691	137.00	有效报价
163	华商基金管理有限公司	B887753629	华商基金—兴业银行—华商基金添益7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	6.691	137.00	有效报价
164	华商基金管理有限公司	B887751643	华商基金—兴业银行—华商基金添益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产品	6.691	137.00	有效报价
165	华商基金管理有限公司	B887753027	华商基金—兴业银行—华商基金添益9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	6.691	137.00	有效报价
166	华商基金管理有限公司	B888094337	华商基金—招商银行—华商基金兴稳集合资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品	6.691	1330.00	有效报价
167	华商基金管理有限公司	B888111406	华商基金—招商银行—华商基金兴悦集合资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品	6.691	1237.00	有效报价
168	华泰证券（上海）资产管理有限公司	D890328661	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	6.691	4200.00	有效报价
169	华泰证券（上海）资产管理有限公司	D890341318	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	6.691	298.00	有效报价
170	华泰证券（上海）资产管理有限公司	D890459349	华泰证券资管—复星保德信人寿保险有限公司—华泰复保1号单一资产管理计划	证券公司单一资产管理计划	6.691	252.00	有效报价
171	华泰证券（上海）资产管理有限	D890486736	华泰证券资管—青岛银行—华泰瑞享1号	证券公司集合资产管理计划	6.691	986.00	有效报价

	公司		集合资产管理计划				
172	华泰证券（上海）资产管理有限公司	D890582485	华泰证券资管—邮储银行—华泰智享1号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	6.691	4147.00	有效报价
173	华泰资产管理有限公司	B886175179	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—华泰组合	保险资金投资账户	6.690	1046.00	有效报价
174	华泰资产管理有限公司	B887813186	华泰资管—建设银行—华泰资产康泰红利低波1号资产管理产品	保险机构资产管理产品	6.690	448.00	有效报价
175	华泰资产管理有限公司	B887752916	华泰资管—农业银行—华泰资产优选睿智1号资产管理产品	保险机构资产管理产品	6.690	500.00	有效报价
176	华泰资产管理有限公司	B888169302	华泰资管—平安银行—华泰资产优运丰泽资产管理产品	保险机构资产管理产品	6.690	2989.00	有效报价
177	华泰资产管理有限公司	B888178301	华泰资管—平安银行—华泰资产优运和泰资产管理产品	保险机构资产管理产品	6.690	2242.00	有效报价
178	华泰资产管理有限公司	B888146817	华泰资管—浦发银行—华泰资产基石1号资产管理产品	保险机构资产管理产品	6.690	142.00	有效报价
179	华西证券股份有限公司	D890563818	华西证券股份有限公司	机构自营投资账户	6.083	4200.00	低价未入围
180	华鑫国际信托有限公司	B886377713	华鑫国际信托有限公司—华鑫信托·瑞驰纯享1号集合资金信托计划	集合信托计划	6.510	730.00	低价未入围
181	华鑫证券有限责任公司	D890427583	华鑫证券有限责任公司	机构自营投资账户	6.691	4200.00	有效报价
182	华源证券股份有限公司	D890471325	华源证券股份有限公司	机构自营投资账户	6.690	3736.00	有效报价
183	建信基金管理有限责任公司	B884937795	建信基金—建信理财“惠众”（日申周赎）开放式净值型人民币理财产品—建信基金惠众添添赢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	6.691	4200.00	有效报价

184	建信基金管理有限责任公司	B884762792	建信基金—建信理财“惠众”（日申周赎）开放式净值型人民币理财产品—建信基金惠众添添赢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	6.691	4200.00	有效报价
185	建信基金管理有限责任公司	B884946485	建信基金—建信理财“嘉鑫”固收类最低持有14天产品—建信基金惠众添添赢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产品	6.691	4200.00	有效报价
186	建信基金管理有限责任公司	B884986524	建信基金—建信理财“嘉鑫”固收类最低持有14天产品—建信基金惠众添添赢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产品	6.691	4200.00	有效报价
187	建信基金管理有限责任公司	B887536865	建信基金—建信理财嘉鑫（稳利）固收类最低持有14天产品第5期—建信基金惠众添添赢54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	6.691	4200.00	有效报价
188	建信基金管理有限责任公司	B884946558	建信基金—建信理财睿鑫固收类最低持有7天产品第1期—建信基金惠众添添赢13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	6.691	4200.00	有效报价
189	建信基金管理有限责任公司	B884947677	建信基金—建信理财“私享”（按周）开放式固定收益类净值型人民币理财产品—建信基金惠众添添赢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产品	6.691	4200.00	有效报价
190	建信基金管理有限责任公司	B884977567	建信基金—建信理财“私享”（按周）开放式固定收益类净值型人民币理财产品—建信基金惠众添添赢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	6.691	4200.00	有效报价
191	建信基金管理有限责任公司	B884976294	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	6.691	4200.00	有效报价
192	建信基金管理有限责任公司	B884462596	建信基金—中国建设银行股份有限公司广东省分行—建信基金惠众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	6.691	4200.00	有效报价

193	建信资本管理有限责任公司	B885425929	建信资本—建信理财嘉鑫固收类最低持有60天产品（代工专享）—建信资本安鑫稳健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	6.691	2000.00	有效报价
194	建信资本管理有限责任公司	B885427141	建信资本—建信理财嘉鑫固收类最低持有90天产品（代工专享）—建信资本安鑫稳健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	6.691	1000.00	有效报价
195	江海证券有限公司	D890073965	江海证券有限公司	机构自营投资账户	6.691	4200.00	有效报价
196	江苏昆山农村商业银行股份有限公司	B882189574	江苏昆山农村商业银行股份有限公司-昆山农商行“共享稳利-2个月定开”人民币理财产品（GX002）	银行公募理财产品	6.691	4200.00	有效报价
197	江苏昆山农村商业银行股份有限公司	B882189590	江苏昆山农村商业银行股份有限公司-昆山农商行“共享月盈-1个月定开”人民币理财产品（GX001）	银行公募理财产品	6.691	4200.00	有效报价
198	江苏昆山农村商业银行股份有限公司	B883521567	江苏昆山农村商业银行股份有限公司—“共享增利—1年期”人民币理财产品	银行公募理财产品	6.691	4200.00	有效报价
199	江苏昆山农村商业银行股份有限公司	B883621309	江苏昆山农村商业银行股份有限公司—“共享增利—2年期”人民币理财产品	银行公募理财产品	6.691	4200.00	有效报价
200	江苏昆山农村商业银行股份有限公司	B884849780	江苏昆山农村商业银行股份有限公司—昆山农商银行“共享顺利—天天金”开放式人民币理财产品	银行公募理财产品	6.691	4200.00	有效报价
201	江苏昆山农村商业银行股份有限公司	B884640649	江苏昆山农村商业银行股份有限公司—昆山农商银行“共享月盈—1个月定开D”人民币理财产品	银行公募理财产品	6.691	4200.00	有效报价
202	江苏省国际信托有限责任公司	B887216716	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	6.394	4200.00	低价未入围
203	江苏省国际信托有限责任公司	B887768349	江苏省国际信托有限责任公司—江苏信托	集合信托计划	6.691	4180.00	有效报价

			长江臻选 1 号集合资金信托计划				
204	江苏省国际信托有限责任公司	B885542959	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	6.691	4200.00	有效报价
205	江苏省国际信托有限责任公司	B886745411	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	6.691	4200.00	有效报价
206	开源证券股份有限公司	D890787666	开源证券股份有限公司	机构自营投资账户	6.691	4200.00	有效报价
207	利安人寿保险股份有限公司	B880694808	利安人寿保险股份有限公司-E 理财 (B 款) 终身寿险 (万能型)	保险资金投资账户	6.691	3000.00	有效报价
208	利安人寿保险股份有限公司	B880694769	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	6.691	4200.00	有效报价
209	利安人寿保险股份有限公司	B886033872	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	6.691	4200.00	有效报价
210	利安人寿保险股份有限公司	B880694743	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	6.691	4200.00	有效报价
211	利安人寿保险股份有限公司	B887764971	利安人寿保险股份有限公司-利安金满堂两全保险	保险资金投资账户	6.691	4200.00	有效报价
212	利安人寿保险股份有限公司	B886429691	利安人寿保险股份有限公司-利安利尊稳赢两全保险	保险资金投资账户	6.691	4200.00	有效报价
213	利安人寿保险股份有限公司	B886060285	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	6.691	4200.00	有效报价
214	利安人寿保险股份有限公司	B886054705	利安人寿保险股份有限公司-利安盈 (D 款) 两全保险 (万能型)	保险资金投资账户	6.691	1200.00	有效报价
215	利安人寿保险股份有限公司	B886428352	利安人寿保险股份有限公司-至尊鑫享年金保险 (分红型)	保险资金投资账户	6.691	3000.00	有效报价

216	利安人寿保险股份有限公司	B886033199	利安人寿保险股份有限公司-自有资金	保险资金投资账户	6.691	4200.00	有效报价
217	民生通惠资产管理有限公司	B884754236	民生通惠资管—农业银行—民生通惠民汇53号资产管理产品	保险机构资产管理产品	6.691	4200.00	有效报价
218	民生通惠资产管理有限公司	B884533656	民生通惠资管—兴业银行—民生通惠享利2号资产管理产品	保险机构资产管理产品	6.691	851.00	有效报价
219	南京盛泉恒元投资有限公司	B880512739	南京盛泉恒元投资有限公司-盛泉恒元量化均衡专项4号私募证券投资基金	私募基金	6.691	900.00	有效报价
220	南京盛泉恒元投资有限公司	B880455864	南京盛泉恒元投资有限公司-盛泉恒元量化套利1号专项私募证券投资基金	私募基金	6.691	670.00	有效报价
221	南京盛泉恒元投资有限公司	B884076002	南京盛泉恒元投资有限公司-盛泉恒元量化套利专项29号私募证券投资基金	私募基金	6.691	1000.00	有效报价
222	南京盛泉恒元投资有限公司	B885583808	南京盛泉恒元投资有限公司-盛泉恒元量化套利专项69号私募证券投资基金	私募基金	6.691	1000.00	有效报价
223	南京盛泉恒元投资有限公司	B886424243	南京盛泉恒元投资有限公司-盛泉恒元量化套利专项74号私募证券投资基金	私募基金	6.691	500.00	有效报价
224	南京盛泉恒元投资有限公司	B882712482	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	6.691	800.00	有效报价
225	南京盛泉恒元投资有限公司	B884690610	南京盛泉恒元投资有限公司-盛泉恒元灵活配置专项6号私募证券投资基金	私募基金	6.691	800.00	有效报价
226	南京盛泉恒元投资有限公司	B884778515	南京盛泉恒元投资有限公司-盛泉恒元中证1000指数增强专项71号私募证券投资基金	私募基金	6.691	500.00	有效报价
227	南京盛泉恒元投资有限公司	B885197843	南京盛泉恒元投资有限公司—盛泉恒元多策略对冲远见11号私募证券投资基金	私募基金	6.691	870.00	有效报价
228	南京盛泉恒元投资有限公司	B884824162	南京盛泉恒元投资有限公司—盛泉恒元量化均衡专项87号私募证券投资基金	私募基金	6.691	800.00	有效报价
229	南京盛泉恒元投资有限公司	B882934880	南京盛泉恒元投资有限公司—盛泉恒元量	私募基金	6.691	900.00	有效报价

			化套利 15 号专项私募证券投资基金				
230	南京盛泉恒元投资有限公司	B884416888	南京盛泉恒元投资有限公司—盛泉恒元量化套利 75 号私募证券投资基金	私募基金	6.691	1200.00	有效报价
231	南京盛泉恒元投资有限公司	B882233250	南京盛泉恒元投资有限公司—盛泉恒元量化套利 9 号私募证券投资基金	私募基金	6.691	500.00	有效报价
232	南京盛泉恒元投资有限公司	B883750645	南京盛泉恒元投资有限公司—盛泉恒元量化套利专项 35 号私募证券投资基金	私募基金	6.691	730.00	有效报价
233	南京盛泉恒元投资有限公司	B883844648	南京盛泉恒元投资有限公司—盛泉恒元量化套利专项 46 号私募证券投资基金	私募基金	6.691	1880.00	有效报价
234	南京盛泉恒元投资有限公司	B883895209	南京盛泉恒元投资有限公司—盛泉恒元量化套利专项 47 号私募证券投资基金	私募基金	6.691	1200.00	有效报价
235	南京盛泉恒元投资有限公司	B884256393	南京盛泉恒元投资有限公司—盛泉恒元量化套利专项 48 号私募证券投资基金	私募基金	6.691	1500.00	有效报价
236	南京盛泉恒元投资有限公司	B884004568	南京盛泉恒元投资有限公司—盛泉恒元量化套利专项 50 号私募证券投资基金	私募基金	6.691	2000.00	有效报价
237	南京盛泉恒元投资有限公司	B883410253	南京盛泉恒元投资有限公司—盛泉恒元量化套利专项 5 号私募证券投资基金	私募基金	6.691	900.00	有效报价
238	南京盛泉恒元投资有限公司	B885041848	南京盛泉恒元投资有限公司—盛泉恒元量化套利专项 84 号私募证券投资基金	私募基金	6.691	1000.00	有效报价
239	南京盛泉恒元投资有限公司	B883543438	南京盛泉恒元投资有限公司—盛泉恒元量化套利专项 9 号私募证券投资基金	私募基金	6.691	400.00	有效报价
240	南京盛泉恒元投资有限公司	B884942643	南京盛泉恒元投资有限公司—盛泉恒元灵活配置专项 34 号私募证券投资基金	私募基金	6.691	500.00	有效报价
241	南京盛泉恒元投资有限公司	B883679158	南京盛泉恒元投资有限公司—盛泉恒元灵活配置专项 42 号私募证券投资基金	私募基金	6.691	1000.00	有效报价
242	南京盛泉恒元投资有限公司	B884381596	南京盛泉恒元投资有限公司—盛泉恒元中	私募基金	6.691	950.00	有效报价

			证 500 指数增强 73 号私募证券投资基金				
243	宁波梅山保税港区凌项投资管理有限公司	B882740045	宁波梅山保税港区凌项投资管理有限公司 —凌项三号私募证券投资基金	私募基金	5.475	456.00	低价未入围
244	宁波梅山保税港区凌项投资管理有限公司	B884645893	宁波梅山保税港区凌项投资管理有限公司 —凌项泰山六号私募证券投资基金	私募基金	6.691	100.00	有效报价
245	宁波梅山保税港区凌项投资管理有限公司	B885645749	宁波梅山保税港区凌项投资管理有限公司 —凌项泰山十八号私募证券投资基金	私募基金	6.691	450.00	有效报价
246	宁波梅山保税港区凌项投资管理有限公司	B884820299	宁波梅山保税港区凌项投资管理有限公司 —凌项望岳二十七号私募证券投资基金	私募基金	6.691	119.00	有效报价
247	宁波梅山保税港区凌项投资管理有限公司	B885828787	宁波梅山保税港区凌项投资管理有限公司 —凌项兴星二号私募证券投资基金	私募基金	6.691	100.00	有效报价
248	宁波梅山保税港区凌项投资管理有限公司	B885928561	宁波梅山保税港区凌项投资管理有限公司 —凌项兴星一号私募证券投资基金	私募基金	6.691	100.00	有效报价
249	宁银理财有限责任公司	B885108682	宁银理财有限责任公司-宁银理财晶耀固定 收益类一年定期开放式理财 4 号	银行公募理财产品	6.394	4200.00	低价未入围
250	宁银理财有限责任公司	B885222999	宁银理财有限责任公司-宁银理财晶耀固定 收益类一年定期开放式理财 7 号	银行公募理财产品	6.394	4200.00	低价未入围
251	宁银理财有限责任公司	B886562790	宁银理财有限责任公司-宁银理财宁享固定 收益类优选日开理财 2 号	银行公募理财产品	6.394	4200.00	低价未入围
252	宁银理财有限责任公司	B885997641	宁银理财有限责任公司-宁银理财宁享转债 增强固定收益类理财 2 号(最短持有 100 天)	银行公募理财产品	6.394	4200.00	低价未入围
253	宁银理财有限责任公司	B884801245	宁银理财有限责任公司-宁银理财宁欣固定 收益类 3 个月定期开放式理财 17 号	银行公募理财产品	6.394	800.00	低价未入围
254	宁银理财有限责任公司	B884800558	宁银理财有限责任公司-宁银理财宁欣固定 收益类 3 个月定期开放式理财 18 号	银行公募理财产品	6.394	1200.00	低价未入围
255	宁银理财有限责任公司	B884800859	宁银理财有限责任公司-宁银理财宁欣固定	银行公募理财产品	6.394	2500.00	低价未入

			收益类3个月定期开放式理财22号				围
256	宁银理财有限责任公司	B884804798	宁银理财有限责任公司-宁银理财宁欣固定收益类3个月定期开放式理财23号	银行公募理财产品	6.394	800.00	低价未入围
257	宁银理财有限责任公司	B884800257	宁银理财有限责任公司-宁银理财宁欣固定收益类3个月定期开放式理财25号	银行公募理财产品	6.394	1400.00	低价未入围
258	宁银理财有限责任公司	B884804837	宁银理财有限责任公司-宁银理财宁欣固定收益类3个月定期开放式理财33号	银行公募理财产品	6.394	2000.00	低价未入围
259	宁银理财有限责任公司	B885324539	宁银理财有限责任公司-宁银理财宁欣固定收益类9个月周期型理财2号	银行公募理财产品	6.394	4200.00	低价未入围
260	宁银理财有限责任公司	B884774163	宁银理财有限责任公司-宁银理财宁欣固定收益类半年定期开放式理财10号	银行公募理财产品	6.394	1600.00	低价未入围
261	宁银理财有限责任公司	B884770745	宁银理财有限责任公司-宁银理财宁欣固定收益类半年定期开放式理财1号	银行公募理财产品	6.394	1600.00	低价未入围
262	宁银理财有限责任公司	B884806805	宁银理财有限责任公司-宁银理财宁欣固定收益类半年定期开放式理财24号	银行公募理财产品	6.394	4200.00	低价未入围
263	宁银理财有限责任公司	B884774511	宁银理财有限责任公司-宁银理财宁欣固定收益类半年定期开放式理财5号	银行公募理财产品	6.394	4200.00	低价未入围
264	宁银理财有限责任公司	B884805451	宁银理财有限责任公司-宁银理财宁欣固定收益类半年定期开放式理财6号	银行公募理财产品	6.394	4200.00	低价未入围
265	宁银理财有限责任公司	B884806774	宁银理财有限责任公司-宁银理财宁欣固定收益类半年定期开放式理财8号(周年庆专属)	银行公募理财产品	6.394	4000.00	低价未入围
266	宁银理财有限责任公司	B888242095	宁银理财有限责任公司-宁银理财宁欣固定收益类封闭式理财3091号(丰利款)	银行公募理财产品	6.394	3000.00	低价未入围
267	宁银理财有限责任公司	B888233444	宁银理财有限责任公司-宁银理财宁欣固定收益类封闭式理财3119号(丰利款)	银行公募理财产品	6.394	400.00	低价未入围

268	宁银理财有限责任公司	B888217210	宁银理财有限责任公司-宁银理财宁欣固定收益类封闭式理财 3147 号	银行公募理财产品	6.394	4200.00	低价未入围
269	宁银理财有限责任公司	B888167407	宁银理财有限责任公司-宁银理财宁欣固定收益类封闭式理财 3150 号	银行公募理财产品	6.394	4200.00	低价未入围
270	宁银理财有限责任公司	B888215014	宁银理财有限责任公司-宁银理财宁欣固定收益类封闭式理财 3165 号	银行公募理财产品	6.394	700.00	低价未入围
271	宁银理财有限责任公司	B888203245	宁银理财有限责任公司-宁银理财宁欣固定收益类封闭式理财 3192 号	银行公募理财产品	6.394	1200.00	低价未入围
272	宁银理财有限责任公司	B888194218	宁银理财有限责任公司-宁银理财宁欣固定收益类封闭式理财 3193 号	银行公募理财产品	6.394	4200.00	低价未入围
273	宁银理财有限责任公司	B888200302	宁银理财有限责任公司-宁银理财宁欣固定收益类封闭式理财 3194 号	银行公募理财产品	6.394	1600.00	低价未入围
274	宁银理财有限责任公司	B888241455	宁银理财有限责任公司-宁银理财宁欣固定收益类封闭式理财 3196 号	银行公募理财产品	6.394	600.00	低价未入围
275	宁银理财有限责任公司	B888258973	宁银理财有限责任公司-宁银理财宁欣固定收益类封闭式理财 3197 号	银行公募理财产品	6.394	800.00	低价未入围
276	宁银理财有限责任公司	B888201992	宁银理财有限责任公司-宁银理财宁欣固定收益类封闭式理财 3198 号	银行公募理财产品	6.394	4200.00	低价未入围
277	宁银理财有限责任公司	B888186176	宁银理财有限责任公司-宁银理财宁欣固定收益类封闭式理财 3199 号	银行公募理财产品	6.394	4200.00	低价未入围
278	宁银理财有限责任公司	B888258038	宁银理财有限责任公司-宁银理财宁欣固定收益类封闭式理财 3200 号	银行公募理财产品	6.394	1200.00	低价未入围
279	宁银理财有限责任公司	B888274929	宁银理财有限责任公司-宁银理财宁欣固定收益类封闭式理财 3203 号	银行公募理财产品	6.394	500.00	低价未入围
280	宁银理财有限责任公司	B884807835	宁银理财有限责任公司-宁银理财宁欣固定收益类日开产品 2 号（最短持有 100 天）	银行公募理财产品	6.394	4200.00	低价未入围

281	宁银理财有限责任公司	B886901897	宁银理财有限责任公司-宁银理财宁欣固定收益类日开理财 10 号（最短持有 30 天）	银行公募理财产品	6.394	4200.00	低价未入围
282	宁银理财有限责任公司	B887421581	宁银理财有限责任公司-宁银理财宁欣固定收益类日开理财 17 号（最短持有 150 天）	银行公募理财产品	6.394	4200.00	低价未入围
283	宁银理财有限责任公司	B887769599	宁银理财有限责任公司-宁银理财宁欣固定收益类日开理财 19 号(最短持有 60 天)	银行公募理财产品	6.394	4200.00	低价未入围
284	宁银理财有限责任公司	B884804031	宁银理财有限责任公司-宁银理财宁欣固定收益类日开理财 1 号（最短持有 200 天）	银行公募理财产品	6.394	4200.00	低价未入围
285	宁银理财有限责任公司	B886663025	宁银理财有限责任公司-宁银理财宁欣固定收益类日开理财 6 号（最短持有 60 天）	银行公募理财产品	6.394	4200.00	低价未入围
286	宁银理财有限责任公司	B886710725	宁银理财有限责任公司-宁银理财宁欣固定收益类日开理财 7 号	银行公募理财产品	6.394	2000.00	低价未入围
287	宁银理财有限责任公司	B886733561	宁银理财有限责任公司-宁银理财宁欣固定收益类日开理财 8 号（最短持有 300 天）	银行公募理财产品	6.394	4200.00	低价未入围
288	宁银理财有限责任公司	B886877315	宁银理财有限责任公司-宁银理财宁欣固定收益类日开理财 9 号（最短持有 90 天）	银行公募理财产品	6.394	4200.00	低价未入围
289	宁银理财有限责任公司	B886422356	宁银理财有限责任公司-宁银理财宁欣固定收益类日申半年赎理财 1 号	银行公募理财产品	6.394	4200.00	低价未入围
290	宁银理财有限责任公司	B886717688	宁银理财有限责任公司-宁银理财宁欣固定收益类日申半年赎理财 2 号	银行公募理财产品	6.394	4200.00	低价未入围
291	宁银理财有限责任公司	B886274850	宁银理财有限责任公司-宁银理财宁欣固定收益类日申季赎理财 2 号	银行公募理财产品	6.394	2500.00	低价未入围
292	宁银理财有限责任公司	B886525803	宁银理财有限责任公司-宁银理财宁欣固定收益类日申季赎理财 3 号	银行公募理财产品	6.394	2800.00	低价未入围
293	宁银理财有限责任公司	B886752191	宁银理财有限责任公司-宁银理财宁欣固定收益类日申季赎理财 4 号	银行公募理财产品	6.394	2000.00	低价未入围

294	宁银理财有限责任公司	B886771632	宁银理财有限责任公司-宁银理财宁欣固定收益类日申季赎理财 5 号	银行公募理财产品	6.394	1700.00	低价未入围
295	宁银理财有限责任公司	B887146042	宁银理财有限责任公司-宁银理财宁欣固定收益类日申季赎理财 6 号	银行公募理财产品	6.394	1300.00	低价未入围
296	宁银理财有限责任公司	B887266591	宁银理财有限责任公司-宁银理财宁欣固定收益类日申季赎理财 8 号	银行公募理财产品	6.394	3200.00	低价未入围
297	宁银理财有限责任公司	B887085848	宁银理财有限责任公司-宁银理财宁欣固定收益类日申季赎理财 9 号	银行公募理财产品	6.394	1400.00	低价未入围
298	宁银理财有限责任公司	B886697870	宁银理财有限责任公司-宁银理财宁欣固定收益类日申年赎理财 1 号	银行公募理财产品	6.394	4200.00	低价未入围
299	宁银理财有限责任公司	B884805362	宁银理财有限责任公司-宁银理财宁欣固定收益类一年定期开放式理财 16 号	银行公募理财产品	6.394	4200.00	低价未入围
300	宁银理财有限责任公司	B884774553	宁银理财有限责任公司-宁银理财宁欣固定收益类一年定期开放式理财 19 号	银行公募理财产品	6.394	4200.00	低价未入围
301	宁银理财有限责任公司	B884746160	宁银理财有限责任公司-宁银理财宁欣固定收益类一年定期开放式理财 1 号	银行公募理财产品	6.394	4200.00	低价未入围
302	宁银理财有限责任公司	B884774082	宁银理财有限责任公司-宁银理财宁欣固定收益类一年定期开放式理财 21 号	银行公募理财产品	6.394	4200.00	低价未入围
303	宁银理财有限责任公司	B884807893	宁银理财有限责任公司-宁银理财宁欣固定收益类一年定期开放式理财 26 号	银行公募理财产品	6.394	4200.00	低价未入围
304	宁银理财有限责任公司	B884747043	宁银理财有限责任公司-宁银理财宁欣固定收益类一年定期开放式理财 2 号	银行公募理财产品	6.394	4200.00	低价未入围
305	宁银理财有限责任公司	B884805192	宁银理财有限责任公司-宁银理财宁欣固定收益类一年定期开放式理财 32 号	银行公募理财产品	6.394	4200.00	低价未入围
306	宁银理财有限责任公司	B884770779	宁银理财有限责任公司-宁银理财宁欣固定收益类一年定期开放式理财 34 号	银行公募理财产品	6.394	4200.00	低价未入围

307	宁银理财有限责任公司	B884770575	宁银理财有限责任公司-宁银理财宁欣固定收益类一年定期开放式理财 4 号	银行公募理财产品	6.394	4200.00	低价未入围
308	宁银理财有限责任公司	B884803637	宁银理财有限责任公司-宁银理财宁欣固定收益类一年定期开放式理财 7 号(周年庆专属)	银行公募理财产品	6.394	4200.00	低价未入围
309	宁银理财有限责任公司	B887442309	宁银理财有限责任公司-宁银理财宁欣日日盈固定收益类日开理财 9 号(最短持有 100 天)	银行公募理财产品	6.394	1200.00	低价未入围
310	宁银理财有限责任公司	B885227355	宁银理财有限责任公司-宁银理财晶耀固定收益类一年定期开放式理财 1 号	银行公募理财产品	6.394	4200.00	低价未入围
311	宁银理财有限责任公司	B885106177	宁银理财有限责任公司-宁银理财晶耀固定收益类一年定期开放式理财 2 号(周年庆专属)	银行公募理财产品	6.394	4200.00	低价未入围
312	宁银理财有限责任公司	B885105943	宁银理财有限责任公司-宁银理财晶耀固定收益类一年定期开放式理财 3 号	银行公募理财产品	6.394	4200.00	低价未入围
313	宁银理财有限责任公司	B885106525	宁银理财有限责任公司-宁银理财晶耀固定收益类一年定期开放式理财 5 号	银行公募理财产品	6.394	4200.00	低价未入围
314	宁银理财有限责任公司	B885222965	宁银理财有限责任公司-宁银理财晶耀固定收益类一年定期开放式理财 6 号	银行公募理财产品	6.394	4200.00	低价未入围
315	宁银理财有限责任公司	B887264337	宁银理财有限责任公司-宁银理财宁享安和固定收益类日开理财 3 号(最短持有 60 天)	银行公募理财产品	6.394	1600.00	低价未入围
316	宁银理财有限责任公司	B886999264	宁银理财有限责任公司-宁银理财宁欣固定收益类日申月赎理财 1 号	银行公募理财产品	6.394	4200.00	低价未入围
317	宁银理财有限责任公司	B887020440	宁银理财有限责任公司-宁银理财宁欣固定收益类日申月赎理财 2 号	银行公募理财产品	6.394	4200.00	低价未入围

318	诺德基金管理有限公司	B887553833	诺德基金-华章天地传媒投资控股集团有限公司-诺德基金浦江汇泓 90 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	6.691	597.00	有效报价
319	诺德基金管理有限公司	B886555989	诺德基金-陆家嘴信托-启元诺德灵活 1 号集合资金信托计划-诺德基金创新定增量化 39 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	6.691	149.00	有效报价
320	诺德基金管理有限公司	B886245796	诺德基金—青雅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	6.691	120.00	有效报价
321	诺德基金管理有限公司	B886627647	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	6.691	597.00	有效报价
322	诺德基金管理有限公司	B887058736	诺德基金-台州金控资产管理有限公司-诺德基金浦江涌瀛 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	6.691	298.00	有效报价
323	诺德基金管理有限公司	B887093401	诺德基金-兴业银行-诺德基金创新旗舰 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	6.691	896.00	有效报价
324	诺德基金管理有限公司	B887365955	诺德基金-兴业银行-诺德基金浦江汇泓 82 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	6.691	2241.00	有效报价
325	诺德基金管理有限公司	B887401620	诺德基金-兴业银行-诺德基金浦江汇泓 83 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	6.691	2241.00	有效报价
326	诺德基金管理有限公司	B887523074	诺德基金-兴业银行-诺德基金浦江汇泓 84 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	6.691	2241.00	有效报价
327	诺德基金管理有限公司	B887200008	诺德基金-招商银行-诺德基金创新定增量化对冲 45 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	6.691	298.00	有效报价
328	平安资产管理有限责任公司	B880684730	平安资产-工商银行-创赢 24 号资产管理产品	保险机构资产管理产品	6.691	4100.00	有效报价

329	平安资产管理有限责任公司	B880148140	平安资产—工商银行—平安资产创赢 15 号资产管理产品	保险机构资产管理产品	6.691	1500.00	有效报价
330	平安资产管理有限责任公司	B887843602	平安资管—建设银行—平安资产致远 1 号资产管理产品	保险机构资产管理产品	6.691	430.00	有效报价
331	平安资产管理有限责任公司	B888061300	平安资管—建设银行—平安资产致远 5 号资产管理产品	保险机构资产管理产品	6.691	300.00	有效报价
332	平安资产管理有限责任公司	B887276164	平安资管—平安银行—平安资产云丰 2 号资产管理产品	保险机构资产管理产品	6.691	510.00	有效报价
333	上海爱建信托有限责任公司	B884005417	上海爱建信托有限责任公司-爱建智赢-汇裕(定开型)集合资金信托计划	集合信托计划	6.691	4200.00	有效报价
334	上海爱建信托有限责任公司	B886059331	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	6.691	4200.00	有效报价
335	上海爱建信托有限责任公司	B883102724	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	6.690	4200.00	有效报价
336	上海东方证券资产管理有限公司	D890526170	东方证券资管—南京银行—东方红添利 31 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	6.547	4200.00	低价未入围
337	上海东方证券资产管理有限公司	D890539123	东方证券资管—平安银行—东方红臻鑫 4 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	6.547	4200.00	低价未入围
338	上海东方证券资产管理有限公司	D890538216	东方证券资管—邮储银行—东方红添利 32 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	6.547	3100.00	低价未入围
339	上海东方证券资产管理有限公司	D890535771	东方证券资管—招商银行—东方红添利 33 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	6.547	1950.00	低价未入围
340	上海东方证券资产管理有限公司	D890549445	东方证券资管—中信建投证券—东方红同顺臻鑫 1 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	6.500	460.00	低价未入围
341	上海东方证券资产管理有限公司	D890566837	东方证券资管—中信建投证券—东方红同	证券公司集合资产管理计划	6.500	310.00	低价未入

			顺臻鑫 3 号集合资产管理计划				围
342	上海东方证券资产管理有限公司	D890541706	东方证券资管—中信银行—东方红兴选 1 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	6.547	4200.00	低价未入围
343	上海东方证券资产管理有限公司	D890353446	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	6.608	4200.00	低价未入围
344	上海光大证券资产管理有限公司	D890527370	光大证券资管—光证资管光泽 FOF 单一资产管理计划—光证资管致远 57 号单一资产管理计划	证券公司单一资产管理计划	6.690	100.00	有效报价
345	上海光大证券资产管理有限公司	D890584380	光大证券资管—中国银行—光证资管卓悦 100 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	6.690	3500.00	有效报价
346	上海光大证券资产管理有限公司	D890567998	光大证券资管—中国银行—光证资管卓悦 66 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	6.690	3500.00	有效报价
347	上海光大证券资产管理有限公司	D890568122	光大证券资管—中国银行—光证资管卓悦 69 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	6.690	3500.00	有效报价
348	上海光大证券资产管理有限公司	D890577511	光大证券资管—中国银行—光证资管卓悦 72 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	6.690	3500.00	有效报价
349	上海光大证券资产管理有限公司	D890578012	光大证券资管—中国银行—光证资管卓悦 77 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	6.690	3700.00	有效报价
350	上海光大证券资产管理有限公司	D890577969	光大证券资管—中国银行—光证资管卓悦 78 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	6.690	3500.00	有效报价
351	上海光大证券资产管理有限公司	D890577642	光大证券资管—中国银行—光证资管卓悦 79 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	6.690	3500.00	有效报价
352	上海光大证券资产管理有限公司	D890584445	光大证券资管—中国银行—光证资管卓悦 93 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	6.690	400.00	有效报价
353	上海光大证券资产管理有限公司	D890584835	光大证券资管—中国银行—光证资管卓悦 94 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	6.690	3800.00	有效报价

354	上海国泰海通证券资产管理有限公司	D890516230	国泰海通证券资管—光大银行—海通资管睿丰汇盈5号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	6.691	3525.00	有效报价
355	上海国泰海通证券资产管理有限公司	D890517448	国泰海通证券资管—光大银行—海通资管睿丰汇盈6号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	6.691	3510.00	有效报价
356	上海国泰海通证券资产管理有限公司	D890519571	国泰海通证券资管—光大银行—海通资管睿丰汇盈7号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	6.691	3585.00	有效报价
357	上海国泰海通证券资产管理有限公司	D890577503	国泰海通证券资管—建信人寿保险股份有限公司—传统险—国泰海通君得睿享FOF14号单一资产管理计划	证券公司单一资产管理计划	6.509	1070.00	低价未入围
358	上海合晟资产管理股份有限公司	B882849865	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	6.691	4200.00	有效报价
359	上海合晟资产管理股份有限公司	B881632427	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	6.691	4200.00	有效报价
360	上海合晟资产管理股份有限公司	B888402925	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	6.691	2000.00	有效报价
361	上海金锝私募基金管理有限公司	B886044611	上海金锝私募基金管理有限公司—金锝尧典28号私募证券投资基金	私募基金	6.691	1000.00	有效报价
362	上海金锝私募基金管理有限公司	B886088526	上海金锝私募基金管理有限公司—金锝尧典29号私募证券投资基金	私募基金	6.691	1000.00	有效报价
363	上海宽投资产管理有限公司	B887220286	上海宽投资产管理有限公司—宽投恒选1期私募证券投资基金	私募基金	6.691	590.00	有效报价
364	上海宽投资产管理有限公司	B882697268	上海宽投资产管理有限公司—宽投宽涌私募证券投资基金	私募基金	6.691	100.00	有效报价
365	上海宽投资产管理有限公司	B885989339	上海宽投资产管理有限公司—宽投瑞阳私募证券投资基金	私募基金	6.691	130.00	有效报价
366	上海宽投资产管理有限公司	B885071461	上海宽投资产管理有限公司—宽投双鲤私	私募基金	6.691	110.00	有效报价

			募证券投资基金				
367	上海量派投资管理有限公司	B884732860	上海量派投资管理有限公司—量派鑫兴 68 号私募证券投资基金	私募基金	6.691	149.00	有效报价
368	上海兴瀚资产管理有限公司	B884043669	兴瀚资管—兴业银行—兴瀚资管-兴元 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产品	6.691	2241.00	有效报价
369	上海银叶投资有限公司	B885416475	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	6.400	2000.00	低价未入围
370	上海银叶投资有限公司	B885667000	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	6.400	4200.00	低价未入围
371	上海银叶投资有限公司	B883444595	上海银叶投资有限公司—银叶新玉优选私募证券投资基金	私募基金	6.400	4200.00	低价未入围
372	上海甬兴证券资产管理有限公司	D890558876	上海甬兴证券资管—招商银行—甬证资管甬龙鑫选 1 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	6.691	100.00	有效报价
373	上海甬兴证券资产管理有限公司	D890358959	甬兴证券资管—招商银行—甬证资管甬润 2 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	6.691	100.00	有效报价
374	申港证券股份有限公司	D890071662	申港证券股份有限公司	机构自营投资账户	6.470	310.00	低价未入围
375	申港证券股份有限公司	D890361693	申港证券—宁波银行—申港证券睿盈 15 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	6.691	100.00	有效报价
376	申港证券股份有限公司	D890387461	申港证券—宁波银行—申港证券睿盈 18 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	6.691	150.00	有效报价
377	申港证券股份有限公司	D890430400	申港证券—兴业银行—申港证券睿盈 19 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	6.691	100.00	有效报价
378	申港证券股份有限公司	D890274058	申港证券—招商银行—申港证券睿盈 7 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	6.691	100.00	有效报价
379	申港证券股份有限公司	D890324293	申港证券—招商银行—申港证券睿盈 8 号	证券公司集合资产管理计划	6.691	100.00	有效报价

			集合资产管理计划				
380	申港证券股份有限公司	D890402481	申港证券—浙商银行—申港证券优享6号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	6.691	300.00	有效报价
381	申万宏源证券资产管理有限公司	D890536002	申万宏源证券资管—中国银行—申万宏源信远绝对优势8号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	6.691	4040.00	有效报价
382	申万宏源证券资产管理有限公司	D890579872	申万宏源证券资管—北京银行—申万宏源宏盈稳健102号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	6.691	2100.00	有效报价
383	申万宏源证券资产管理有限公司	D890523326	申万宏源证券资管—邮储银行—申万宏源宏享安心2号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	6.691	1430.00	有效报价
384	申万宏源证券资产管理有限公司	D890523936	申万宏源证券资管—邮储银行—申万宏源宏享安心3号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	6.691	1400.00	有效报价
385	申万宏源证券资产管理有限公司	D890530276	申万宏源证券资管—邮储银行—申万宏源宏享安心4号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	6.691	1400.00	有效报价
386	申万宏源证券资产管理有限公司	D890531002	申万宏源证券资管—邮储银行—申万宏源宏享安心5号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	6.691	1400.00	有效报价
387	申万宏源证券资产管理有限公司	D890561293	申万宏源证券资管—邮储银行—申万宏源宏享安心6号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	6.691	1640.00	有效报价
388	申万宏源证券资产管理有限公司	D890579212	申万宏源证券资管—邮储银行—申万宏源宏享安心7号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	6.691	1310.00	有效报价
389	申万宏源证券资产管理有限公司	D890540580	申万宏源证券资管—招商银行—申万宏源宏盈稳健2号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	6.691	4200.00	有效报价
390	申万宏源证券资产管理有限公司	D890540051	申万宏源证券资管—招商银行—申万宏源宏盈稳健3号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	6.691	4200.00	有效报价
391	申万宏源证券资产管理有限公司	D890558486	申万宏源证券资管—中国银行—申万宏源信远绝对优势10号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	6.691	3830.00	有效报价
392	申万宏源证券资产管理有限公司	D890569194	申万宏源证券资管—中信银行—申万宏源	证券公司集合资产管理计划	6.691	4200.00	有效报价

			宏远信新 1 号集合资产管理计划				
393	深圳汇迪私募证券投资基金管理有限公司	B887187048	深圳汇迪私募证券投资基金管理有限公司-汇迪景明 1 号私募证券投资基金	私募基金	6.691	448.00	有效报价
394	深圳汇迪私募证券投资基金管理有限公司	B887616673	深圳汇迪私募证券投资基金管理有限公司-汇迪景明 3 号私募证券投资基金	私募基金	6.691	1046.00	有效报价
395	生命保险资产管理有限公司	B885311950	生命保险资管-工商银行-生命保险资产管理有限公司睿驰增强 11 号资产管理产品	保险机构资产管理产品	6.691	1510.00	有效报价
396	生命保险资产管理有限公司	B885412544	生命保险资管-工商银行-生命保险资产管理有限公司睿驰增强 12 号资产管理产品	保险机构资产管理产品	6.691	2360.00	有效报价
397	生命保险资产管理有限公司	B884728382	生命保险资管-农业银行-生命保险资产管理有限公司睿驰增强 6 号资产管理产品	保险机构资产管理产品	6.691	2620.00	有效报价
398	生命保险资产管理有限公司	B884755761	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	6.691	3320.00	有效报价
399	生命保险资产管理有限公司	B884718612	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	6.691	1490.00	有效报价
400	生命保险资产管理有限公司	B884781550	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	6.691	3330.00	有效报价
401	首创证券股份有限公司	D890754710	首创证券股份有限公司	机构自营投资账户	6.691	4200.00	有效报价
402	太平洋证券股份有限公司	D890761296	太平洋证券股份有限公司	机构自营投资账户	6.240	4000.00	低价未入围
403	太平洋资产管理有限责任公司	B881096854	太平洋资产管理有限责任公司	保险资金投资账户	6.691	4200.00	有效报价
404	太平洋资产管理有限责任公司	B882272068	太平洋资管-上海银行-太平洋卓越天平 10 号产品	保险机构资产管理产品	6.691	4200.00	有效报价
405	太平洋资产管理有限责任公司	B888182813	太平洋资管-上海银行-太平洋卓越臻远十五号资产管理产品	保险机构资产管理产品	6.691	2200.00	有效报价
406	太平洋资产管理有限责任公司	B887530102	太平洋资管-上海银行-太平洋卓越臻悦十	保险机构资产管理产品	6.691	4200.00	有效报价

			六号资产管理产品				
407	太平洋资产管理有限责任公司	B887523171	太平洋资管-上海银行-太平洋卓越臻悦十五号资产管理产品	保险机构资产管理产品	6.691	4200.00	有效报价
408	太平洋资产管理有限责任公司	B887787636	太平洋资管-中国银行-太平洋卓越信远优势5号资产管理产品	保险机构资产管理产品	6.691	400.00	有效报价
409	太平洋资产管理有限责任公司	B881024255	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	6.691	4200.00	有效报价
410	太平洋资产管理有限责任公司	B881024239	中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品-013C-CT001 沪	保险资金投资账户	6.691	4200.00	有效报价
411	太平资产管理有限公司	B881046281	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	6.691	4200.00	有效报价
412	太平资产管理有限公司	B881022326	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	6.691	4200.00	有效报价
413	太平资产管理有限公司	B881143350	太平人寿保险有限公司-分红-团险分红	保险资金投资账户	6.691	4200.00	有效报价
414	太平资产管理有限公司	B882914717	太平养老保险股份有限公司—传统账户	保险资金投资账户	6.691	4200.00	有效报价
415	泰康资产管理有限责任公司	B886779119	长江财产保险股份有限公司—自有资金	保险资金投资账户	6.680	651.00	有效报价
416	泰康资产管理有限责任公司	B881556265	诚泰财产保险股份有限公司-传统产品	保险资金投资账户	6.680	2994.00	有效报价
417	泰康资产管理有限责任公司	B886175056	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	6.539	116.00	低价未入围
418	泰康资产管理有限责任公司	B885683373	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	6.680	4200.00	有效报价
419	泰康资产管理有限责任公司	B886037533	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	6.539	105.00	低价未入围
420	泰康资产管理有限责任公司	B887179794	国民养老保险股份有限公司—国民养老新	保险资金投资账户	6.680	4200.00	有效报价

			质三年保本泰康固收专户				
421	泰康资产管理有限责任公司	B881346018	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	6.680	898.00	有效报价
422	泰康资产管理有限责任公司	B882968321	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	6.680	4200.00	有效报价
423	泰康资产管理有限责任公司	B880534286	恒安标准人寿保险有限公司-累积分红	保险资金投资账户	6.680	2395.00	有效报价
424	泰康资产管理有限责任公司	B886550044	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	6.680	4200.00	有效报价
425	泰康资产管理有限责任公司	B886552460	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	6.680	4200.00	有效报价
426	泰康资产管理有限责任公司	B881339079	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	6.680	748.00	有效报价
427	泰康资产管理有限责任公司	B881290550	泰康保险集团股份有限公司-自有资金	保险资金投资账户	6.680	4200.00	有效报价
428	泰康资产管理有限责任公司	B881024027	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	6.680	4200.00	有效报价
429	泰康资产管理有限责任公司	B881024051	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	6.680	4200.00	有效报价
430	泰康资产管理有限责任公司	B882964408	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	6.680	520.00	有效报价
431	泰康资产管理有限责任公司	B882964377	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	6.680	730.00	有效报价
432	泰康资产管理有限责任公司	B882964369	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	6.680	3700.00	有效报价
433	泰康资产管理有限责任公司	B881715762	泰康人寿保险有限责任公司-投连-稳盈增利	保险资金投资账户	6.680	1190.00	有效报价
434	泰康资产管理有限责任公司	B880034985	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	6.680	4200.00	有效报价

435	泰康资产管理有限责任公司	B888492310	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	6.680	4200.00	有效报价
436	泰康资产管理有限责任公司	B880486912	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	6.680	4200.00	有效报价
437	泰康资产管理有限责任公司	B882977930	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	6.680	4200.00	有效报价
438	泰康资产管理有限责任公司	B887295639	泰康人寿保险有限责任公司—长寿分红产品	保险资金投资账户	6.680	4200.00	有效报价
439	泰康资产管理有限责任公司	B886738676	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	6.680	4200.00	有效报价
440	泰康资产管理有限责任公司	B887304030	泰康人寿保险有限责任公司—泰盈分红产品	保险资金投资账户	6.680	4200.00	有效报价
441	泰康资产管理有限责任公司	B887028058	泰康人寿保险有限责任公司—投连领先优势混合	保险资金投资账户	6.680	100.00	有效报价
442	泰康资产管理有限责任公司	B884091028	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	6.680	440.00	有效报价
443	泰康资产管理有限责任公司	B881064166	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	6.680	4200.00	有效报价
444	泰康资产管理有限责任公司	B881064174	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	6.680	4200.00	有效报价
445	泰康资产管理有限责任公司	B887293425	泰康人寿保险有限责任公司—智选分红产品	保险资金投资账户	6.680	4200.00	有效报价
446	泰康资产管理有限责任公司	B886227764	泰康养老保险股份有限公司—分红险二号专门投资组合	保险资金投资账户	6.680	4200.00	有效报价
447	泰康资产管理有限责任公司	B886228231	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	6.680	4200.00	有效报价

448	泰康资产管理有限责任公司	B885296817	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	6.680	4200.00	有效报价
449	泰康资产管理有限责任公司	B880647576	泰康在线财产保险股份有限公司-自有资金	保险资金投资账户	6.680	4200.00	有效报价
450	泰康资产管理有限责任公司	B885339330	泰康资产管理有限责任公司—自有资金	保险资金投资账户	6.680	4200.00	有效报价
451	泰康资产管理有限责任公司	B888439841	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	6.680	4200.00	有效报价
452	泰康资产管理有限责任公司	B880156054	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	6.680	748.00	有效报价
453	泰康资产管理有限责任公司	B881213443	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	6.680	598.00	有效报价
454	泰康资产管理有限责任公司	B883092047	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	6.539	342.00	低价未入围
455	泰康资产管理有限责任公司	B881685307	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	6.680	748.00	有效报价
456	泰康资产管理有限责任公司	B882993127	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	6.680	1497.00	有效报价
457	泰康资产管理有限责任公司	B883822214	泰康资管-农业银行-泰康资产开泰睿选资产管理产品	保险机构资产管理产品	6.680	449.00	有效报价
458	泰康资产管理有限责任公司	B883386496	泰康资管-中国银行-泰康资产益泰新享11号资产管理产品	保险机构资产管理产品	6.680	449.00	有效报价
459	泰康资产管理有限责任公司	B883386519	泰康资管-中国银行-泰康资产益泰新享12号资产管理产品	保险机构资产管理产品	6.680	449.00	有效报价
460	泰康资产管理有限责任公司	B883387947	泰康资管-中国银行-泰康资产益泰新享15号资产管理产品	保险机构资产管理产品	6.680	2245.00	有效报价
461	泰康资产管理有限责任公司	B883391637	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	6.680	1047.00	有效报价

			号资产管理产品				
462	泰康资产管理有限责任公司	B883398346	泰康资管-中国银行-泰康资产益泰新享 17 号资产管理产品	保险机构资产管理产品	6.680	2245.00	有效报价
463	泰康资产管理有限责任公司	B883448971	泰康资管-中国银行-泰康资产益泰新享 18 号资产管理产品	保险机构资产管理产品	6.680	2245.00	有效报价
464	泰康资产管理有限责任公司	B883355843	泰康资管-中国银行-泰康资产益泰新享 3 号资产管理产品	保险机构资产管理产品	6.680	2245.00	有效报价
465	泰康资产管理有限责任公司	B883351912	泰康资管-中国银行-泰康资产益泰新享 5 号资产管理产品	保险机构资产管理产品	6.680	2245.00	有效报价
466	泰康资产管理有限责任公司	B885062200	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	6.680	3740.00	有效报价
467	泰康资产管理有限责任公司	B887039839	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	6.539	2290.00	低价未入围
468	泰康资产管理有限责任公司	B886672210	泰康资管-农业银行-泰康资产纯泰 68 号资产管理产品	保险机构资产管理产品	6.680	149.00	有效报价
469	泰康资产管理有限责任公司	B888234416	泰康资管-农业银行-泰康资产睿泰稳健 多策略 8 号资产管理产品	保险机构资产管理产品	6.680	598.00	有效报价
470	泰康资产管理有限责任公司	B882208742	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	6.680	449.00	有效报价
471	泰康资产管理有限责任公司	B887526373	泰康资管-兴业银行-泰康资产睿泰稳健 多策略 1 号资产管理产品	保险机构资产管理产品	6.680	1197.00	有效报价
472	泰康资产管理有限责任公司	B887524591	泰康资管-兴业银行-泰康资产睿泰稳健 多策略 2 号资产管理产品	保险机构资产管理产品	6.680	1197.00	有效报价
473	泰康资产管理有限责任公司	B887524606	泰康资管-兴业银行-泰康资产睿泰稳健 多策略 3 号资产管理产品	保险机构资产管理产品	6.680	823.00	有效报价
474	泰康资产管理有限责任公司	B887524614	泰康资管-兴业银行-泰康资产睿泰稳健	保险机构资产管理产品	6.680	823.00	有效报价

			多策略4号资产管理产品				
475	泰康资产管理有限责任公司	B886363900	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	6.680	598.00	有效报价
476	泰康资产管理有限责任公司	B885644036	泰康资管—招商银行—泰康资产纯泰智选恒利1号资产管理产品	保险机构资产管理产品	6.680	3740.00	有效报价
477	泰康资产管理有限责任公司	B885640260	泰康资管—招商银行—泰康资产纯泰智选恒利2号资产管理产品	保险机构资产管理产品	6.680	4200.00	有效报价
478	泰康资产管理有限责任公司	B887590657	泰康资管—招商银行—泰康资产纯泰智选增利3号资产管理产品	保险机构资产管理产品	6.680	4200.00	有效报价
479	泰康资产管理有限责任公司	B887591920	泰康资管—招商银行—泰康资产纯泰智选增利5号资产管理产品	保险机构资产管理产品	6.680	2240.00	有效报价
480	泰康资产管理有限责任公司	B884870870	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	6.680	4200.00	有效报价
481	泰康资产管理有限责任公司	B884866130	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	6.680	4200.00	有效报价
482	泰康资产管理有限责任公司	B887588901	泰康资管—中国银行—泰康资产纯泰睿智3号资产管理产品	保险机构资产管理产品	6.539	100.00	低价未入围
483	泰康资产管理有限责任公司	B885018798	中国融通财产保险有限公司—自有资金	保险资金投资账户	6.680	449.00	有效报价
484	泰康资产管理有限责任公司	B887067133	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	6.539	277.00	低价未入围
485	泰康资产管理有限责任公司	B883731015	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	6.680	4200.00	有效报价
486	泰康资产管理有限责任公司	B882859755	中远海运财产保险自保有限公司-传统	保险资金投资账户	6.680	2619.00	有效报价
487	泰康资产管理有限责任公司	B881841694	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	6.680	4200.00	有效报价
488	泰康资产管理有限责任公司	B886888099	众诚汽车保险股份有限公司—招行传统	保险资金投资账户	6.680	4200.00	有效报价
489	万联证券资产管理（广东）有限	D890534783	万联证券资管—建设银行—万联资管稳健	证券公司集合资产管理计划	6.691	4200.00	有效报价

	公司		101号集合资产管理计划				
490	万联证券资产管理（广东）有限公司	D890535268	万联证券资管—建设银行—万联资管稳健102号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	6.691	4200.00	有效报价
491	万联证券资产管理（广东）有限公司	D890553135	万联证券资管—建设银行—万联资管稳健103号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	6.691	4200.00	有效报价
492	万联证券资产管理（广东）有限公司	D890553876	万联证券资管—建设银行—万联资管稳健104号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	6.691	3850.00	有效报价
493	万联证券资产管理（广东）有限公司	D890554000	万联证券资管—建信理财“嘉鑫”固收类最低持有14天产品—万联资管稳健152号单一资产管理计划	证券公司单一资产管理计划	6.691	4200.00	有效报价
494	万联证券资产管理（广东）有限公司	D890550331	万联证券资管—建信理财嘉鑫（稳利）固收类最低持有14天产品第5期—万联资管稳健151号单一资产管理计划	证券公司单一资产管理计划	6.691	4200.00	有效报价
495	万联证券资产管理（广东）有限公司	D890550747	万联证券资管—建信理财嘉鑫（增利）固收类最低持有60天产品第4期—万联资管稳健154号单一资产管理计划	证券公司单一资产管理计划	6.691	4200.00	有效报价
496	万联证券资产管理（广东）有限公司	D890550983	万联证券资管—建信理财“私享”（按周）开放式固定收益类净值型人民币理财产品—万联资管稳健153号单一资产管理计划	证券公司单一资产管理计划	6.691	4200.00	有效报价
497	西藏信托有限公司	B886797044	西藏信托有限公司—西藏信托—晟元1号集合资金信托计划	集合信托计划	6.500	3752.00	低价未入围
498	厦门国际信托有限公司	B886684071	厦门国际信托有限公司—厦门信托—信诚11号集合资金信托计划	集合信托计划	6.448	1500.00	低价未入围
499	厦门国际信托有限公司	B886938886	厦门国际信托有限公司—厦门信托—瑞思宏利1号集合资金信托计划	集合信托计划	6.510	360.00	低价未入围
500	厦门国际信托有限公司	B887463931	厦门国际信托有限公司—厦门信托—中金	单一信托计划	6.510	270.00	低价未入围

			瑞思宏利 1 号财富管理服务信托				围
501	厦门国际信托有限公司	B887692792	厦门国际信托有限公司—厦门信托—卓越 13 号集合资金信托计划	集合信托计划	6.448	4000.00	低价未入 围
502	新华资产管理股份有限公司	B880775170	新华人寿保险股份有限公司	保险资金投资账户	6.691	4200.00	有效报价
503	新华资产管理股份有限公司	B880114769	新华人寿保险股份有限公司-财富一号万能 产品	保险资金投资账户	6.691	4200.00	有效报价
504	新华资产管理股份有限公司	B883048271	新华人寿保险股份有限公司-传统产品	保险资金投资账户	6.691	4200.00	有效报价
505	新华资产管理股份有限公司	B881024174	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	6.691	4200.00	有效报价
506	新华资产管理股份有限公司	B883048255	新华人寿保险股份有限公司-分红产品	保险资金投资账户	6.691	4200.00	有效报价
507	新华资产管理股份有限公司	B881024158	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	6.691	4200.00	有效报价
508	新华资产管理股份有限公司	B881024166	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	6.691	4200.00	有效报价
509	新华资产管理股份有限公司	B882162645	新华人寿保险股份有限公司-个人税延 A 款 产品	保险资金投资账户	6.691	224.00	有效报价
510	新华资产管理股份有限公司	B882162637	新华人寿保险股份有限公司-个人税延 B1 款产品	保险资金投资账户	6.691	224.00	有效报价
511	新华资产管理股份有限公司	B882162679	新华人寿保险股份有限公司-个人税延 B2 款产品	保险资金投资账户	6.691	224.00	有效报价
512	新华资产管理股份有限公司	B883065168	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	6.691	4200.00	有效报价
513	新华资产管理股份有限公司	B883250268	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	6.691	4200.00	有效报价
514	新华资产管理股份有限公司	B883048239	新华人寿保险股份有限公司-万能产品	保险资金投资账户	6.691	4200.00	有效报价
515	新华资产管理股份有限公司	B881024182	新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理 财-018L-WN001 沪	保险资金投资账户	6.691	4200.00	有效报价

516	新华资产管理股份有限公司	B883167562	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	6.691	4200.00	有效报价
517	新华资产管理股份有限公司	B883250284	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	6.691	4200.00	有效报价
518	新华资产管理股份有限公司	B880955131	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	6.691	4200.00	有效报价
519	新华资产管理股份有限公司	B883663068	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	6.691	3586.00	有效报价
520	新华资产管理股份有限公司	B883734649	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	6.691	4200.00	有效报价
521	新华资产管理股份有限公司	B884314450	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	6.691	1494.00	有效报价
522	新华资产管理股份有限公司	B884314468	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	6.691	1434.00	有效报价
523	新华资产管理股份有限公司	B883734673	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	6.691	4200.00	有效报价
524	新华资产管理股份有限公司	B886884833	新华人寿保险股份有限公司-新华人寿鑫 金利终身寿险(万能型)(电信万能)	保险资金投资账户	6.691	4200.00	有效报价
525	新华资产管理股份有限公司	B883675502	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	6.691	4200.00	有效报价
526	新华资产管理股份有限公司	B882964283	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	6.691	4200.00	有效报价
527	兴证证券资产管理有限公司	D890330642	兴证证券资管-华远陆港资本运营有限公 司-兴证资管阿尔法科睿 106 号单一资产 管理计划	证券公司单一资产管理计划	6.691	740.00	有效报价
528	兴证证券资产管理有限公司	D890521617	兴证证券资管-龙岩泓通投资有限公司- 兴证资管阿尔法科睿 98 号单一资产管理计 划	证券公司单一资产管理计划	6.691	320.00	有效报价
529	兴证证券资产管理有限公司	D890561049	兴证证券资管-上海圣奎塑业有限公司-	证券公司单一资产管理计划	6.691	140.00	有效报价

			兴证资管贝达 6 号单一资产管理计划				
530	兴证证券资产管理有限公司	D890554911	兴证证券资管—上海威士顿信息技术股份有限公司—兴证资管贝达 7 号单一资产管理计划	证券公司单一资产管理计划	6.691	140.00	有效报价
531	兴证证券资产管理有限公司	D890544982	兴证证券资管—兴业银行—兴证资管兴享多策略 11 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	6.691	140.00	有效报价
532	兴证证券资产管理有限公司	D890545328	兴证证券资管—兴业银行—兴证资管兴享多策略 12 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	6.691	140.00	有效报价
533	兴证证券资产管理有限公司	D890545182	兴证证券资管—兴业银行—兴证资管兴享多策略 13 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	6.691	140.00	有效报价
534	兴证证券资产管理有限公司	D890544649	兴证证券资管—兴业银行—兴证资管兴享多策略 14 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	6.691	140.00	有效报价
535	兴证证券资产管理有限公司	D890544657	兴证证券资管—兴业银行—兴证资管兴享多策略 15 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	6.691	140.00	有效报价
536	兴证证券资产管理有限公司	D890515438	兴证证券资管—兴业银行—兴证资管兴享多策略 1 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	6.691	740.00	有效报价
537	兴证证券资产管理有限公司	D890526625	兴证证券资管—兴业银行—兴证资管兴享多策略 2 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	6.691	740.00	有效报价
538	兴证证券资产管理有限公司	D890569136	兴证证券资管—招商银行—兴证资管兴享多策略 101 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	6.691	220.00	有效报价
539	兴证证券资产管理有限公司	D890568986	兴证证券资管—招商银行—兴证资管兴享多策略 102 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	6.691	220.00	有效报价
540	英大证券有限责任公司	D890287399	英大证券有限责任公司	机构自营投资账户	6.691	4200.00	有效报价
541	甬兴证券有限公司	D890246039	甬兴证券有限公司	机构自营投资账户	6.691	4200.00	有效报价
542	粤开证券股份有限公司	D890542192	粤开证券—上海银行—粤开证券恒盈 10 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	6.691	710.00	有效报价

543	粤开证券股份有限公司	D890544330	粤开证券—上海银行—粤开证券恒盈 11 号 集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	6.691	740.00	有效报价
544	粤开证券股份有限公司	D890545043	粤开证券—上海银行—粤开证券恒盈 12 号 集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	6.691	740.00	有效报价
545	粤开证券股份有限公司	D890544348	粤开证券—上海银行—粤开证券恒盈 13 号 集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	6.691	740.00	有效报价
546	粤开证券股份有限公司	D890544819	粤开证券—上海银行—粤开证券恒盈 14 号 集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	6.691	740.00	有效报价
547	粤开证券股份有限公司	D890544762	粤开证券—上海银行—粤开证券恒盈 15 号 集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	6.691	620.00	有效报价
548	粤开证券股份有限公司	D890539026	粤开证券—上海银行—粤开证券恒盈 1 号 集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	6.691	1050.00	有效报价
549	粤开证券股份有限公司	D890541421	粤开证券—上海银行—粤开证券恒盈 4 号 集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	6.691	360.00	有效报价
550	粤开证券股份有限公司	D890541528	粤开证券—上海银行—粤开证券恒盈 5 号 集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	6.691	330.00	有效报价
551	粤开证券股份有限公司	D890541489	粤开证券—上海银行—粤开证券恒盈 6 号 集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	6.691	700.00	有效报价
552	粤开证券股份有限公司	D890542061	粤开证券—上海银行—粤开证券恒盈 7 号 集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	6.691	710.00	有效报价
553	粤开证券股份有限公司	D890541413	粤开证券—上海银行—粤开证券恒盈 8 号 集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	6.691	700.00	有效报价
554	粤开证券股份有限公司	D890541502	粤开证券—上海银行—粤开证券恒盈 9 号 集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	6.691	700.00	有效报价
555	云南国际信托有限公司	B887358348	云南国际信托有限公司—云南信托—臻盈 12 号集合资金信托计划	集合信托计划	6.691	4166.00	有效报价

556	云南国际信托有限公司	B887364276	云南国际信托有限公司—云南信托—臻盈2号集合资金信托计划	集合信托计划	6.691	4193.00	有效报价
557	云南国际信托有限公司	B887359085	云南国际信托有限公司—云南信托—臻盈3号集合资金信托计划	集合信托计划	6.691	4194.00	有效报价
558	招商信诺资产管理有限公司	B884333941	招商信诺人寿保险有限公司-传统	保险资金投资账户	6.691	4200.00	有效报价
559	招商信诺资产管理有限公司	B884328954	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	6.691	4200.00	有效报价
560	招商信诺资产管理有限公司	B884318886	招商信诺人寿保险有限公司-自有资金	保险资金投资账户	6.691	4200.00	有效报价
561	招商信诺资产管理有限公司	B885327951	招商信诺人寿保险有限公司—分红1	保险资金投资账户	6.691	4200.00	有效报价
562	招商信诺资产管理有限公司	B886789520	招商信诺人寿保险有限公司—分红期缴两差—建行	保险资金投资账户	6.691	4200.00	有效报价
563	招商证券资产管理有限公司	D890558216	招商证券资管—北京银行—招商资管友乾1号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	6.691	1793.00	有效报价
564	招商证券资产管理有限公司	D890485691	招商证券资管—工商银行—招商资管富瑞添利1号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	6.691	896.00	有效报价
565	招商证券资产管理有限公司	D890499535	招商证券资管—工商银行—招商资管富瑞添利2号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	6.691	149.00	有效报价
566	招商证券资产管理有限公司	D890565255	招商证券资管—工商银行—招商资管鑫诚集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	6.691	194.00	有效报价
567	招商证券资产管理有限公司	D890545849	招商证券资管—工商银行—招商资管鑫萃集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	6.691	209.00	有效报价
568	招商证券资产管理有限公司	D890576874	招商证券资管—工商银行—招商资管鑫和集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	6.691	179.00	有效报价
569	招商证券资产管理有限公司	D890556028	招商证券资管—工商银行—招商资管鑫恒集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	6.691	179.00	有效报价
570	招商证券资产管理有限公司	D890577422	招商证券资管—工商银行—招商资管鑫鸿集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	6.691	179.00	有效报价

571	招商证券资产管理有限公司	D890545857	招商证券资管—工商银行—招商资管鑫惠集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	6.691	209.00	有效报价
572	招商证券资产管理有限公司	D890565336	招商证券资管—工商银行—招商资管鑫聚集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	6.691	179.00	有效报价
573	招商证券资产管理有限公司	D890546219	招商证券资管—工商银行—招商资管鑫利集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	6.691	179.00	有效报价
574	招商证券资产管理有限公司	D890545873	招商证券资管—工商银行—招商资管鑫启集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	6.691	209.00	有效报价
575	招商证券资产管理有限公司	D890576769	招商证券资管—工商银行—招商资管鑫盛集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	6.691	179.00	有效报价
576	招商证券资产管理有限公司	D890569356	招商证券资管—工商银行—招商资管鑫泰集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	6.691	179.00	有效报价
577	招商证券资产管理有限公司	D890545784	招商证券资管—工商银行—招商资管鑫稳集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	6.691	209.00	有效报价
578	招商证券资产管理有限公司	D890545881	招商证券资管—工商银行—招商资管鑫益集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	6.691	209.00	有效报价
579	招商证券资产管理有限公司	D890545645	招商证券资管—工商银行—招商资管鑫盈集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	6.691	209.00	有效报价
580	招商证券资产管理有限公司	D890556036	招商证券资管—工商银行—招商资管鑫裕集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	6.691	179.00	有效报价
581	招商证券资产管理有限公司	D890570682	招商证券资管—广西日报传媒集团有限公司—招商资管智赢鑫享 18 号单一资产管理计划	证券公司单一资产管理计划	6.691	149.00	有效报价
582	招商证券资产管理有限公司	D890576086	招商证券资管—海南威纶商旅信息咨询有限公司—招商资管智赢鑫享 19 号单一资产管理计划	证券公司单一资产管理计划	6.691	149.00	有效报价

583	招商证券资产管理有限公司	D890540946	招商证券资管—华章天地传媒投资控股集团有限公司—招商资管臻享价值 2025002 号单一资产管理计划	证券公司单一资产管理计划	6.691	523.00	有效报价
584	招商证券资产管理有限公司	D890551125	招商证券资管—江苏华兰药用新材料股份有限公司—招商资管智赢鑫享 11 号单一资产管理计划	证券公司单一资产管理计划	6.691	224.00	有效报价
585	招商证券资产管理有限公司	D890579369	招商证券资管—彭桂花—招商资管智赢鑫享 25 号单一资产管理计划	证券公司单一资产管理计划	6.691	149.00	有效报价
586	招商证券资产管理有限公司	D890537210	招商证券资管—温耀光—招商资管臻享价值 2025003 号单一资产管理计划	证券公司单一资产管理计划	6.691	149.00	有效报价
587	招商证券资产管理有限公司	D890561390	招商证券资管—无锡恩多寿司餐饮管理有限公司—招商资管智赢鑫享 17 号单一资产管理计划	证券公司单一资产管理计划	6.691	194.00	有效报价
588	招商证券资产管理有限公司	D890555462	招商证券资管—招商资管智赢臻选 FOF2 号单一资产管理计划—招商资管智赢鑫享 1 号单一资产管理计划	证券公司单一资产管理计划	6.691	179.00	有效报价
589	浙商证券股份有限公司	D890703183	浙商证券股份有限公司	机构自营投资账户	6.691	4200.00	有效报价
590	中诚信托有限责任公司	B887248527	中诚信托有限责任公司—中诚信托—嘉信配置 12 号集合资金信托计划	集合信托计划	6.691	4200.00	有效报价
591	中诚信托有限责任公司	B887551920	中诚信托有限责任公司—中诚信托—嘉信配置 21 号集合资金信托计划	集合信托计划	6.510	100.00	低价未入围
592	中诚信托有限责任公司	B887326854	中诚信托有限责任公司—中诚信托—明珠 76 号集合资金信托计划	集合信托计划	6.691	600.00	有效报价
593	中诚信托有限责任公司	B886735856	中诚信托有限责任公司—中诚信托—仲夏 1 号集合资金信托计划	集合信托计划	6.394	4200.00	低价未入围
594	中国对外经济贸易信托有限公司	B880868533	中国对外经济贸易信托有限公司	机构自营投资账户	6.691	2900.00	有效报价

595	中国对外经济贸易信托有限公司	B885886882	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	6.387	4200.00	低价未入围
596	中国对外经济贸易信托有限公司	B885886890	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	6.448	4000.00	低价未入围
597	中国对外经济贸易信托有限公司	B885854241	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	6.387	2000.00	低价未入围
598	中国对外经济贸易信托有限公司	B887306707	中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-财富金享 3M（封闭）1 号集合资金信托计划	集合信托计划	6.691	530.00	有效报价
599	中国对外经济贸易信托有限公司	B887167315	中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-固盈粤恒 4 号集合资金信托计划	集合信托计划	6.691	2000.00	有效报价
600	中国对外经济贸易信托有限公司	B886714868	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	6.448	2000.00	低价未入围
601	中国对外经济贸易信托有限公司	B887242880	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	6.387	900.00	低价未入围
602	中国对外经济贸易信托有限公司	B885692851	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	6.387	4200.00	低价未入围
603	中国对外经济贸易信托有限公司	B886789863	中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-金元宝 1 号证券投资集合资金信托计划	集合信托计划	6.691	1200.00	有效报价
604	中国对外经济贸易信托有限公司	B886030117	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	6.448	2000.00	低价未入围
605	中国对外经济贸易信托有限公司	B887259120	中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-信固臻 125 号集合资金信托计划	集合信托计划	6.387	200.00	低价未入围
606	中国对外经济贸易信托有限公司	B886412741	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	6.387	4200.00	低价未入围

607	中国对外经济贸易信托有限公司	B885703694	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	6.387	2000.00	低价未入围
608	中国对外经济贸易信托有限公司	B885820810	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	6.387	4200.00	低价未入围
609	中国对外经济贸易信托有限公司	B885820828	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	6.387	4200.00	低价未入围
610	中国对外经济贸易信托有限公司	B886066231	中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托—信悦5号固定收益证券投资集合资金信托计划	集合信托计划	6.691	4200.00	有效报价
611	中国对外经济贸易信托有限公司	B885926234	中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托—粤湾10号集合资金信托计划	集合信托计划	6.387	4200.00	低价未入围
612	中国对外经济贸易信托有限公司	B886185831	中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托—粤湾11号集合资金信托计划	集合信托计划	6.387	4200.00	低价未入围
613	中国对外经济贸易信托有限公司	B886183766	中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托—粤湾12号集合资金信托计划	集合信托计划	6.448	1000.00	低价未入围
614	中国对外经济贸易信托有限公司	B886185857	中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托—粤湾13号集合资金信托计划	集合信托计划	6.448	1500.00	低价未入围
615	中国对外经济贸易信托有限公司	B886327166	中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托—粤湾15号集合资金信托计划	集合信托计划	6.387	4200.00	低价未入围
616	中国对外经济贸易信托有限公司	B886328798	中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托—粤湾16号集合资金信托计划	集合信托计划	6.387	4200.00	低价未入围
617	中国国际金融股份有限公司	D890334515	中金公司—长江财产保险股份有限公司—中金长江财险债券1号单一资产管理计划	证券公司单一资产管理计划	6.691	598.00	有效报价
618	中国国际金融股份有限公司	D890543978	中金公司—华夏理财合享固定收益类理财	证券公司单一资产管理计划	6.691	100.00	有效报价

			产品6号-中金新贝华赢10号单一资产管理计划				
619	中国国际金融股份有限公司	D890546803	中金公司-华夏理财合享固定收益类理财产品6号-中金新贝华赢11号单一资产管理计划	证券公司单一资产管理计划	6.691	100.00	有效报价
620	中国国际金融股份有限公司	D890547061	中金公司-华夏理财合享固定收益类理财产品6号-中金新贝华赢12号单一资产管理计划	证券公司单一资产管理计划	6.691	100.00	有效报价
621	中国国际金融股份有限公司	D890547095	中金公司-华夏理财合享固定收益类理财产品6号-中金新贝华赢13号单一资产管理计划	证券公司单一资产管理计划	6.691	100.00	有效报价
622	中国国际金融股份有限公司	D890547126	中金公司-华夏理财合享固定收益类理财产品6号-中金新贝华赢14号单一资产管理计划	证券公司单一资产管理计划	6.691	100.00	有效报价
623	中国国际金融股份有限公司	D890548075	中金公司-华夏理财合享固定收益类理财产品6号-中金新贝华赢15号单一资产管理计划	证券公司单一资产管理计划	6.691	100.00	有效报价
624	中国国际金融股份有限公司	D890543295	中金公司-华夏理财合享固定收益类理财产品6号-中金新贝华赢1号单一资产管理计划	证券公司单一资产管理计划	6.691	100.00	有效报价
625	中国国际金融股份有限公司	D890543813	中金公司-华夏理财合享固定收益类理财产品6号-中金新贝华赢2号单一资产管理计划	证券公司单一资产管理计划	6.691	100.00	有效报价
626	中国国际金融股份有限公司	D890543300	中金公司-华夏理财合享固定收益类理财产品6号-中金新贝华赢3号单一资产管理计划	证券公司单一资产管理计划	6.691	100.00	有效报价

627	中国国际金融股份有限公司	D890543457	中金公司—华夏理财合享固定收益类理财产品6号—中金新贝华赢4号单一资产管理计划	证券公司单一资产管理计划	6.691	100.00	有效报价
628	中国国际金融股份有限公司	D890543465	中金公司—华夏理财合享固定收益类理财产品6号—中金新贝华赢5号单一资产管理计划	证券公司单一资产管理计划	6.691	100.00	有效报价
629	中国国际金融股份有限公司	D890543960	中金公司—华夏理财合享固定收益类理财产品6号—中金新贝华赢6号单一资产管理计划	证券公司单一资产管理计划	6.691	100.00	有效报价
630	中国国际金融股份有限公司	D890543897	中金公司—华夏理财合享固定收益类理财产品6号—中金新贝华赢7号单一资产管理计划	证券公司单一资产管理计划	6.691	100.00	有效报价
631	中国国际金融股份有限公司	D890543538	中金公司—华夏理财合享固定收益类理财产品6号—中金新贝华赢8号单一资产管理计划	证券公司单一资产管理计划	6.691	100.00	有效报价
632	中国国际金融股份有限公司	D890543651	中金公司—华夏理财合享固定收益类理财产品6号—中金新贝华赢9号单一资产管理计划	证券公司单一资产管理计划	6.691	100.00	有效报价
633	中国国际金融股份有限公司	D890270096	中金公司—华夏银行—中金鸿牛1号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	6.691	3362.00	有效报价
634	中国国际金融股份有限公司	D890538753	中金公司—建设银行—中金乐睿1号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	6.691	4200.00	有效报价
635	中国国际金融股份有限公司	D890538787	中金公司—建设银行—中金乐睿2号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	6.691	4200.00	有效报价
636	中国国际金融股份有限公司	D890538795	中金公司—建设银行—中金乐睿4号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	6.691	4200.00	有效报价

637	中国国际金融股份有限公司	D890538800	中金公司—建设银行—中金乐睿 5 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	6.691	4200.00	有效报价
638	中国国际金融股份有限公司	D890557553	中金公司—上海银行—中金经纬 2 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	6.691	3437.00	有效报价
639	中国国际金融股份有限公司	D890557561	中金公司—上海银行—中金经纬 3 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	6.691	3437.00	有效报价
640	中国国际金融股份有限公司	D890558541	中金公司—上海银行—中金经纬 4 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	6.691	3437.00	有效报价
641	中国国际金融股份有限公司	D890558559	中金公司—上海银行—中金经纬 5 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	6.691	3437.00	有效报价
642	中国国际金融股份有限公司	D890475191	中金公司—上海银行—中金申惠 2 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	6.691	2839.00	有效报价
643	中国国际金融股份有限公司	D890501277	中金公司—上海银行—中金申惠 5 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	6.691	2092.00	有效报价
644	中国国际金融股份有限公司	D890154981	中金公司—中信建投证券—中金鼎益 2 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	6.691	276.00	有效报价
645	中国国际金融股份有限公司	D890483209	中金公司—紫森（厦门）供应链管理有限公司—中金鑫汇双赢 2 号单一资产管理计划	证券公司单一资产管理计划	6.691	298.00	有效报价
646	中海信托股份有限公司	B886585722	中海信托股份有限公司—中海信托—稳健可持续（ESG 主题）1 号集合资金信托计划	集合信托计划	6.691	1200.00	有效报价
647	中汇人寿保险股份有限公司	B882982896	中汇人寿保险股份有限公司—传统产品	保险资金投资账户	6.649	4200.00	有效报价
648	中联前源不动产基金管理有限公司	B887336493	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	6.690	913.00	有效报价
649	中粮期货有限公司	B885451556	中粮期货—平安银行—中粮期货信固臻 8 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	6.387	4200.00	低价未入围
650	中粮信托有限责任公司	B886428750	中粮信托有限责任公司—中粮信托·丰泰 31	集合信托计划	6.691	670.00	有效报价

			号集合资金信托计划				
651	中粮信托有限责任公司	B886417204	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	6.387	150.00	低价未入围
652	中粮信托有限责任公司	B884317864	中粮信托有限责任公司-中粮信托·丰惠1号集合资金信托计划	集合信托计划	6.691	800.00	有效报价
653	中欧基金管理有限公司	B887941890	中欧基金-申能财产保险股份有限公司-中欧基金申能保险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	6.691	2914.00	有效报价
654	中泰证券股份有限公司	D890755180	中泰证券股份有限公司	机构自营投资账户	6.690	3000.00	有效报价
655	中信建投证券股份有限公司	D890484661	中信建投证券—山东省信用增进投资股份有限公司—中信建投稳健双债单一资产管理计划	证券公司单一资产管理计划	6.691	430.00	有效报价
656	中信建投证券股份有限公司	D890550276	中信建投证券—招商银行—中信建投兴盈稳利2号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	6.691	4200.00	有效报价
657	中信建投证券股份有限公司	D890550810	中信建投证券—招商银行—中信建投兴盈稳利3号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	6.691	4200.00	有效报价
658	中信建投证券股份有限公司	D890346261	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	6.691	4200.00	有效报价
659	中信期货有限公司	B886746970	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对多资产管理计划	6.400	650.00	低价未入围
660	中信期货有限公司	B884673579	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	6.400	3000.00	低价未入围
661	中信信托有限责任公司	B887827614	中信信托有限责任公司—中信信托信智S17号金融投资信托计划	集合信托计划	6.691	120.00	有效报价
662	中信信托有限责任公司	B887441573	中信信托有限责任公司—中信信托信智S2号金融投资信托计划	集合信托计划	6.691	1000.00	有效报价
663	中信信托有限责任公司	B887474762	中信信托有限责任公司—中信信托信智S3	集合信托计划	6.691	1300.00	有效报价

			号金融投资信托计划				
664	中信信托有限责任公司	B887514897	中信信托有限责任公司—中信信托信智 S4 号金融投资信托计划	集合信托计划	6.691	140.00	有效报价
665	中信信托有限责任公司	B887435823	中信信托有限责任公司—中信信托信智 S6 号金融投资信托计划	集合信托计划	6.691	600.00	有效报价
666	中信信托有限责任公司	B887721787	中信信托有限责任公司—中信信托信智 S8 号金融投资信托计划	集合信托计划	6.691	770.00	有效报价
667	中意资产管理有限责任公司	B880312202	中意人寿保险有限公司-传统产品	保险资金投资账户	6.691	4200.00	有效报价
668	中意资产管理有限责任公司	B880374181	中意人寿保险有限公司-分红产品 2	保险资金投资账户	6.691	4200.00	有效报价
669	中意资产管理有限责任公司	B886953014	中意人寿保险有限公司 - 万能 B 账户	保险资金投资账户	6.691	4200.00	有效报价
670	中意资产管理有限责任公司	B881353557	中意人寿保险有限公司--万能--个险股票账户	保险资金投资账户	6.691	3000.00	有效报价
671	中意资产管理有限责任公司	B881353523	中意人寿保险有限公司--万能--团险股票账户	保险资金投资账户	6.691	3000.00	有效报价
672	中意资产管理有限责任公司	B881353549	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	6.691	4200.00	有效报价
673	中意资产管理有限责任公司	B880312210	中意人寿保险有限公司-资本金	保险资金投资账户	6.691	3500.00	有效报价
674	中意资产管理有限责任公司	B883606901	中意人寿保险有限公司—兴业银行中意人寿万能 A 托管专户	保险资金投资账户	6.691	3000.00	有效报价
675	中意资产管理有限责任公司	B883607478	中意人寿保险有限公司—中意人寿企业过渡年金分红托管专户（场内）	保险资金投资账户	6.691	4200.00	有效报价
676	中意资产管理有限责任公司	B880560669	中意资管—工商银行—增强收益 1 号资产管理产品	保险机构资产管理产品	6.691	2200.00	有效报价
677	中意资产管理有限责任公司	B880717630	中意资管—工商银行—债券增强 1 号资产管理产品	保险机构资产管理产品	6.691	4100.00	有效报价
678	中意资产管理有限责任公司	B883472239	中意资管—工商银行—中意资产—安享稳	保险机构资产管理产品	6.691	2540.00	有效报价

			健 10 号资产管理产品				
679	中意资产管理有限责任公司	B883351881	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	6.691	2200.00	有效报价
680	中意资产管理有限责任公司	B883355186	中意资管—工商银行—中意资产—安享稳健 6 号资产管理产品	保险机构资产管理产品	6.691	900.00	有效报价
681	中意资产管理有限责任公司	B887441751	中意资管—交通银行—中意资产—新回报 35 号资产管理产品	保险机构资产管理产品	6.691	1750.00	有效报价
682	中意资产管理有限责任公司	B887442228	中意资管—交通银行—中意资产—新回报 36 号资产管理产品	保险机构资产管理产品	6.691	1750.00	有效报价
683	中意资产管理有限责任公司	B887442406	中意资管—交通银行—中意资产—新回报 37 号资产管理产品	保险机构资产管理产品	6.691	1750.00	有效报价
684	中意资产管理有限责任公司	B887444791	中意资管—交通银行—中意资产—新回报 38 号资产管理产品	保险机构资产管理产品	6.691	1750.00	有效报价
685	中意资产管理有限责任公司	B887687268	中意资管—交通银行—中意资产—新回报 55 号资产管理产品	保险机构资产管理产品	6.691	2200.00	有效报价
686	中意资产管理有限责任公司	B887680656	中意资管—交通银行—中意资产—新回报 56 号资产管理产品	保险机构资产管理产品	6.691	2200.00	有效报价
687	中意资产管理有限责任公司	B888239733	中意资管—兴业银行—中意资产—新回报 68 号资产管理产品	保险机构资产管理产品	6.691	2200.00	有效报价
688	中意资产管理有限责任公司	B888132177	中意资管—兴业银行—中意资产—新回报 69 号资产管理产品	保险机构资产管理产品	6.691	2200.00	有效报价
689	中意资产管理有限责任公司	B884276872	中意资管—兴业银行—中意资产—债券精选 13 号资产管理产品	保险机构资产管理产品	6.691	4200.00	有效报价
690	中意资产管理有限责任公司	B887574758	中意资管—中信银行—中意资产—中观优选中信 1 号资产管理产品	保险机构资产管理产品	6.691	290.00	有效报价

691	中银国际证券股份有限公司	D890288714	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-中银证券安鑫稳健 4 号单一资产管理计划	证券公司单一资产管理计划	6.691	4200.00	有效报价
692	中银国际证券股份有限公司	D890785232	中银国际证券股份有限公司	机构自营投资账户	6.691	4200.00	有效报价
693	中银国际证券股份有限公司	D890301075	中银国际证券-中国银行-中银证券中国红-汇鸿 1 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	6.691	4000.00	有效报价
694	中银国际证券股份有限公司	D890330008	中银国际证券-中国银行-中银证券中国红-汇鸿 2 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	6.691	950.00	有效报价
695	中英人寿保险有限公司	B880888347	中英人寿保险有限公司	保险资金投资账户	6.691	4200.00	有效报价
696	中英人寿保险有限公司	B881661926	中英人寿保险有限公司-传统保险产品	保险资金投资账户	6.691	4200.00	有效报价
697	中英人寿保险有限公司	B881661934	中英人寿保险有限公司-分红-个险分红	保险资金投资账户	6.691	4200.00	有效报价
698	中英人寿保险有限公司	B881661950	中英人寿保险有限公司-万能-个险万能	保险资金投资账户	6.691	4200.00	有效报价
699	中英人寿保险有限公司	B882202673	中英人寿保险有限公司-万能鑫二代账户	保险资金投资账户	6.691	1340.00	有效报价
700	中英人寿保险有限公司	B882713527	中英人寿保险有限公司-资本补充债	保险资金投资账户	6.691	4200.00	有效报价
701	中英人寿保险有限公司	B886974840	中英人寿保险有限公司-分红-账户 2	保险资金投资账户	6.691	290.00	有效报价
702	中邮证券有限责任公司	D899887578	中邮证券有限责任公司	机构自营投资账户	6.691	4200.00	有效报价
703	中原信托有限公司	B887268878	中原信托有限公司-中原信托-盈享 1 号集合资金信托计划	集合信托计划	6.691	100.00	有效报价
704	中再资产管理股份有限公司	B887186474	华贵人寿保险股份有限公司—传统险固收委托投资专户 2	保险资金投资账户	6.630	950.00	有效报价
705	中再资产管理股份有限公司	B887199778	华贵人寿保险股份有限公司—分红险固收委托投资专户 2	保险资金投资账户	6.630	3000.00	有效报价
706	中再资产管理股份有限公司	B887858314	瑞泰人寿保险有限公司—传统险公募 REITs 委托投资专户	保险资金投资账户	6.630	150.00	有效报价
707	中再资产管理股份有限公司	B888177648	瑞泰人寿保险有限公司—分红险公募 REITs 委托投资专户	保险资金投资账户	6.630	150.00	有效报价

708	中再资产管理股份有限公司	B881081833	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	6.630	4200.00	有效报价
709	中再资产管理股份有限公司	B880973922	中国大地财产保险股份有限公司	保险资金投资账户	6.630	4200.00	有效报价
710	中再资产管理股份有限公司	B881011189	中国人寿再保险有限责任公司	保险资金投资账户	6.630	4200.00	有效报价
711	中再资产管理股份有限公司	B884445112	中再资管-光大银行-中再资产-锐诚 10 号资产管理产品	保险机构资产管理产品	6.630	2500.00	有效报价
712	中再资产管理股份有限公司	B884449425	中再资管-光大银行-中再资产-锐诚 1 号资产管理产品	保险机构资产管理产品	6.630	600.00	有效报价
713	中再资产管理股份有限公司	B887514855	中再资管-建设银行-中再汇利 2 号资产管理产品	保险机构资产管理产品	6.630	1500.00	有效报价
714	中再资产管理股份有限公司	B886628318	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	6.630	1500.00	有效报价

（此页无正文，为《中航中核汇能新能源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）

基金管理人：中航基金管理有限公司



2026年5月27日

（此页无正文，为《中航中核汇能新能源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）

财务顾问：中信证券股份有限公司



2026年5月15日