

易方达广西北投高速公路封闭式基础设施证券投资基金基金合

同生效公告

公告送出日期：2026年5月8日

1. 公告基本信息

基金名称	易方达广西北投高速公路封闭式基础设施证券投资基金
基金简称	易方达广西北投高速 REIT
基金主代码	508093
基金运作方式	契约型封闭式
基金合同生效日	2026年5月7日
基金管理人名称	易方达基金管理有限公司
基金托管人名称	交通银行股份有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《易方达广西北投高速公路封闭式基础设施证券投资基金基金合同》《易方达广西北投高速公路封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》

注：易方达广西北投高速公路封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“本基金”）场内简称为“北投 REIT”，扩位证券简称为“易方达广西北投高速 REIT”。自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。

2. 基金募集情况

2.1 募集基本情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号	中国证券监督管理委员会证监许可（2026）750号
基金募集期间	自2026年4月27日至2026年4月28日
验资机构名称	德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管专户的日期	2026年4月30日
募集有效认购总户数（单位：户）	7,183
募集期间净认购金额（单位：人民币元）	2,475,000,000.00
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元）	6,814,144.65

募集份额（单位：份）	有效认购份额	300,000,000
	利息结转的份额	0
	合计	300,000,000
其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况	认购的基金份额（单位：份）	0
	占基金总份额比例	0.0000%
	其他需要说明的事项	-
其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况	认购的基金份额（单位：份）	247
	占基金总份额比例	0.0001%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件		是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期		2026年5月7日

注：(1) 本基金募集期间产生的信息披露费、评估费、财务顾问费、会计师费、律师费等各项费用，不从基金财产中列支。

(2) 本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为 0 至 10 万份（含）；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。

(3) 上表中有效认购资金在募集期间产生的利息不折算为基金份额持有人的基金份额，全部计入基金资产。

2.2 投资者认购情况

中国证监会准予本基金的募集份额总额为 300,000,000 份。其中，本基金战略配售最终发售份额数量为 210,000,000 份，为本次基金份额发售总量的 70%。网下发售最终发售份额数量为 63,000,000 份，占扣除战略配售最终发售份额后发售份额的 70%，公众发售最终发售份额数量为 27,000,000 份，占扣除战略配售最终发售份额后发售份额的 30%。

2.2.1 战略配售

本次发售的 20 家战略投资者均已根据战略配售协议，按照网下询价确定的认购价格认购其承诺的基金份额，并在规定时间内将认购款项足额汇至基金管理人指定的银行账户。本基金战略投资者 100%配售。

本次发售最终战略配售结果如下：

序号	投资者	认购数量(份)	限售期限(自基金上市之日起)	占发售总量的比例
(一) 原始权益人及其同一控制下的关联方				
1	广西北部湾投资集团有限公司	171,480,000	占基金发售总数量的20%部分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	57.160%
2	北部湾产业投资基金管理有限公司	1,260,000	36个月	0.420%
3	广西北部湾创新发展投资基金管理有限公司	1,260,000	36个月	0.420%
(二) 其他专业机构投资者				
4	紫金财产保险股份有限公司	3,189,000	48个月	1.063%
5	广西产投资本运营集团有限公司	2,553,000	48个月	0.851%
6	广西北港创业投资有限公司	2,553,000	48个月	0.851%
7	广西日报传媒集团有限公司	2,553,000	48个月	0.851%
8	中信证券股份有限公司	2,553,000	36个月	0.851%
9	中国银河证券股份有限公司	2,553,000	36个月	0.851%
10	中国国新资产管理有限公司	2,553,000	36个月	0.851%
11	深圳担保集团有限公司	2,553,000	36个月	0.851%
12	易方达资产金陵嘉选1号FOF单一资产管理计划	666,000	24个月	0.222%
13	易方达资产管理有限公司	2,169,000	24个月	0.723%
14	招商证券股份有限公司	2,835,000	24个月	0.945%
15	国泰海通证券股份有限公司	1,860,000	24个月	0.620%

16	中信建投证券股份有限公司	1,860,000	24 个月	0.620%
17	中国长城资产管理股份有限公司	1,860,000	24 个月	0.620%
18	中国人寿资管-民生银行-国寿资产-鼎瑞 2308 资产管理产品	1,230,000	12 个月	0.410%
19	江苏省国际信托有限责任公司-江苏信托·基础设施 6 号集合资金信托计划	1,230,000	12 个月	0.410%
20	信达澳亚基金-中国银行-信澳中银元启 3 号集合资产管理计划	1,230,000	12 个月	0.410%
合计		210,000,000		70.000%

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及其同一控制下的关联方认购基金份额数量为 174,000,000 份，占发售份额总量的比例为 58%。

2.2.2 网下发售

本次发售中，《易方达广西北投高速公路封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告》（以下简称“《发售公告》”）中披露的 55 家网下投资者管理的 273 个有效报价配售对象均已通过上海证券交易所“REITs 询价与认购系统”提交了认购申请，其中有 55 家网下投资者管理的 272 个有效报价配售对象已按照《发售公告》的要求进行了网下认购并全额缴纳认购款，对应的有效认购基金份额数量为 683,591.50 万份，超过《发售公告》中规定的网下发售初始发售总量。未按照《发售公告》要求完成网下认购及全额缴纳认购款的网下投资者及其管理的配售对象如下：

序号	网下机构名称	配售对象名称	拟认购数量（万份）
1	上海宽投资资产管理 有限公司	上海宽投资资产管理有 限公司-宽投智多星 私募证券投资基金	589.40

最终网下投资者配售比例为 0.92160303%。各有效认购配售对象的获配情况详见“附表：网下投资者配售明细表”。

本基金配售结果符合《易方达广西北投高速公路封闭式基础设施证券投资基金基金份额询价公告》公布的配售原则。

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 133.68 倍，超过网下初始发售份额数量的 100 倍（不舍），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。

本公告一经刊出，即视同已向网下配售对象送达相应安排通知，网下投资者应严格遵守已作出的承诺，如违反，监管机构有权采取措施。

2.2.3 公众发售

募集期间，本基金公众投资者的有效认购申请份额总额超过《发售公告》披露的拟向公众投资者发售的基金份额数量，基金管理人 对公众投资者的认购申请采用“全程比例配售”的原则予以部分确认。根据本基金登记结算机构业务规则，本基金公众投资者有效认购申请实际确认比例为 0.30895497%，最终确认份额保留至整数位。

3. 其他需要提示的事项

基金管理人或销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表基金管理人或销售机构确实接收到认购申请，申请的成功与否应以登记机构的确认结果为准。投资者可在基金合同生效后到各销售机构查询认购申请及认购份额的确认情况。未确认部分的认购款项退还流程、到账时间等详细情况请向各销售机构咨询。投资者可登陆本公司网站 (www.efunds.com.cn) 查询相关信息或拨打客户服务中心电话 (4008818088) 咨询相关事宜。

本基金为不动产投资信托基金，风险收益特点与传统金融产品有较大区别。本基金合同存续期为 18 年，在基金合同存续期内采取封闭式运作，不开放申购、赎回。基金合同生效后，在符合法律法规和上海证券交易所规定的情况下，基金管理人可以申请本基金的基金份额上市交易。本基金在上海证券交易所上市后，场内份额可以上市交易，使用场外基金账户认购的基金份额可通过办理跨系统转托管业务参与上海证券交易所场内交易或在本基金开通上海证券交易所基金通平台业务后进行场外份额转让，具体可根据上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司相关规则办理。

风险提示：

本基金成立后主要投资于不动产资产支持证券并持有其全部份额，并通过资产支持证券等特殊目的载体间接投资于不动产项目，最终取得相关不动产项目完全所有权

或经营权利。由于本基金的投资标的与股票型基金、混合型基金、债券型基金和货币型基金等的投资标的存在明显差异，故本基金与上述类型基金有不同的风险收益特征。投资不动产基金可能面临以下风险，包括但不限于：

(1) 不动产基金相关风险：集中投资风险、基金价格波动风险、流动性风险、发售失败风险、中止发售风险、停牌或终止上市风险、基金合同提前终止的风险、基金份额交易价格折溢价风险、本基金整体架构所涉及的风险、潜在利益冲突风险、原始权益人或其同一控制下的关联方持有份额比例较高可能导致的风险、对外借款的风险、基金净值可能无法反映不动产项目的公允价值的风险、新种类基金收益不达预期风险、作为公路收费权类产品基金净值逐年降低甚至趋于零的风险、基金限售份额解禁风险、关联交易风险等。

(2) 不动产项目相关风险：宏观经济环境变化可能导致的行业风险、不动产项目所在区域发展不及预期的风险、路网变化影响车流量的风险、不动产项目政策调整风险、资产收购及处置需经过主管部门同意的风险、不动产项目收购与处置的相关风险、用地和固定资产投资手续方面风险、标的公路的性质变更及转让程序所涉及的风险、不动产项目运营风险、不动产项目收费政策风险、存续期内及清算期转让限制风险、估值与现金流预测的风险、不动产资产保险赔付金额无法覆盖评估价值的风险、违反《兰州至海口高速公路广西南宁经钦州至防城港段改扩建项目（南宁至南间段）收费公路授权经营协议》及其补充协议的风险、不动产项目经营权提前终止风险、不动产资产到期移交风险、股东借款带来的现金流波动风险、股权转让前项目公司可能存在的税务及或有事项等风险、意外事件及不可抗力给不动产项目造成的风险、关于不动产项目工程质量的风险、标的公路里程在标的公路所对应相关批复与验收文件中存在不完全一致的风险等。

(3) 与专项计划管理相关的风险：流动性风险、专项计划等特殊目的载体提前终止的风险、专项计划运作风险和账户管理风险、资产支持证券管理人丧失资产管理业务资格的风险、计划管理人或托管银行等机构尽职履约风险等。

(4) 其他风险：市场风险、管理风险、外部管理机构尽责履约风险、外部管理机构的解任及更换风险、聘任第三方机构运营风险、项目公司人员尽责履约风险、政策与法律风险、税收政策调整风险、技术风险、操作风险、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险、其他风险等。具体

风险揭示详见本基金招募说明书及其更新。

基金的过往业绩并不预示其未来表现；基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。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不动产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；本基金不动产项目评估报告的相关评估结果不代表不动产项目的实际可交易价格，不代表不动产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，在作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。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，熟悉不动产基金相关规则，自主判断基金投资价值，自主作出投资决策，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，谨慎作出投资决策。

特此公告。

易方达基金管理有限公司



2026年5月8日

附表：网下投资者配售明细表

序号	配售对象名称	配售对象 证券账户	报价 (元)	认购份额 (万份)	最终配 售份额 (份)
1	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	B885683373	8.560	6,300.00	580,609
2	国融证券股份有限公司	D890020954	8.568	6,300.00	580,609
3	国盛证券股份有限公司	D890099733	8.545	6,300.00	580,609
4	恒安标准人寿保险有限公司-传统分红保险产品	B882968321	8.560	6,300.00	580,609
5	华贵人寿保险股份有限公司-传统险固收委托投资专户	B886550044	8.560	6,300.00	580,609
6	华贵人寿保险股份有限公司-分红险固收委托投资专户	B886552460	8.560	6,300.00	580,609
7	江海证券有限公司	D890073965	8.568	6,300.00	580,760
8	利安人寿保险股份有限公司-利安福（D 款）年金保险	B886033872	8.568	6,300.00	580,609
9	利安人寿保险股份有限公司-利安福年金保险	B880694769	8.568	6,300.00	580,609
10	利安人寿保险股份有限公司-利安利尊稳赢两全保险	B886429691	8.568	6,300.00	580,609
11	利安人寿保险股份有限公司-利安禧年金保险（分红型）	B886060285	8.568	6,300.00	580,609
12	利安人寿保险股份有限公司-自有资金	B886033199	8.568	6,300.00	580,609
13	民生人寿保险股份有限公司-传统保险产品	B881636515	8.567	6,300.00	580,609
14	泰康保险集团股份有限公司-自有资金	B881290550	8.560	6,300.00	580,609
15	泰康人寿保险有限责任公司-传统-普通保险产品-019L-CT001 沪	B881024027	8.560	6,300.00	580,609
16	泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002 沪	B881024051	8.560	6,300.00	580,609

17	泰康人寿保险有限责任公司一个险万能产品丙	B886738676	8.560	6,300.00	580,609
18	泰康人寿保险有限责任公司—泰盈分红产品	B887304030	8.560	6,300.00	580,609
19	泰康人寿保险有限责任公司-万能-个人万能产品(B)	B880034985	8.560	6,300.00	580,609
20	泰康人寿保险有限责任公司-万能-个人万能产品(丁)	B888492310	8.560	6,300.00	580,609
21	泰康人寿保险有限责任公司-万能-个人万能产品(庚)	B880486912	8.560	6,300.00	580,609
22	泰康人寿保险有限责任公司—万能一个险万能	B881064166	8.560	6,300.00	580,609
23	泰康人寿保险有限责任公司-万能-个险万能(乙)	B882977930	8.560	6,300.00	580,609
24	泰康人寿保险有限责任公司—万能—团体万能	B881064174	8.560	6,300.00	580,609
25	泰康人寿保险有限责任公司—长寿分红产品	B887295639	8.560	6,300.00	580,609
26	泰康人寿保险有限责任公司—智选分红产品	B887293425	8.560	6,300.00	580,609
27	泰康养老保险股份有限公司—分红险一号专门投资组合	B886228231	8.560	6,300.00	580,609
28	泰康养老保险股份有限公司—一般账户专门投资组合乙	B885296817	8.560	6,300.00	580,609
29	泰康在线财产保险股份有限公司-自有资金	B880647576	8.560	6,300.00	580,609
30	泰康资产管理有限责任公司—自有资金	B885339330	8.560	6,300.00	580,609
31	泰康资产-建设银行-多利增强资产管理产品	B888439841	8.560	6,300.00	580,609
32	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	B887590657	8.560	6,300.00	580,609
33	泰康资管—中国银行—泰康资产纯泰21号资产管理产品	B884870870	8.560	6,300.00	580,609

34	泰康资管-中国银行-泰康资产纯泰 22 号资产管理产品	B884866130	8.560	6,300.00	580,609
35	泰康资管-中国银行-泰康资产益泰新享 15 号资产管理产品	B883387947	8.560	6,300.00	580,609
36	泰康资管-中国银行-泰康资产益泰新享 17 号资产管理产品	B883398346	8.560	6,300.00	580,609
37	泰康资管-中国银行-泰康资产益泰新享 18 号资产管理产品	B883448971	8.560	6,300.00	580,609
38	泰康资管-中国银行-泰康资产益泰新享 3 号资产管理产品	B883355843	8.560	6,300.00	580,609
39	泰康资管-中国银行-泰康资产益泰新享 5 号资产管理产品	B883351912	8.560	6,300.00	580,609
40	西南证券股份有限公司	D890767373	8.567	6,300.00	580,609
41	中国农业再保险股份有限公司-农行专户一	B885516974	8.568	6,300.00	580,609
42	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	B881024378	8.568	6,300.00	580,609
43	中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 A	B887339344	8.568	6,300.00	580,609
44	中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 B	B887338835	8.568	6,300.00	580,609
45	中国人民财产保险股份有限公司-传统-收益组合	B881451761	8.568	6,300.00	580,609
46	中国人民财产保险股份有限公司-自有资金	B881451753	8.568	6,300.00	580,609
47	中国人民健康保险股份有限公司-城乡大病保险账户	B880692717	8.568	6,300.00	580,609
48	中国人民健康保险股份有限公司-传统-普通保险产品	B881065968	8.568	6,300.00	580,609
49	中国人民健康保险股份有限公司-分红保险产品	B882980852	8.568	6,300.00	580,609

50	中国人民健康保险股份有限公司-万能保险产品	B882284735	8.568	6,300.00	580,609
51	中国人民健康保险股份有限公司-自有资金	B881503356	8.568	6,300.00	580,609
52	中国人民人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	B881145849	8.568	6,300.00	580,609
53	中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	B881213260	8.568	6,300.00	580,609
54	中国人民人寿保险股份有限公司-分红-团险分红	B881213244	8.568	6,300.00	580,609
55	中国人民人寿保险股份有限公司-万能-个险万能	B881313010	8.568	6,300.00	580,609
56	中国人民人寿保险股份有限公司-专属商业养老保险产品	B884046489	8.568	6,300.00	580,609
57	中国人民人寿保险股份有限公司-自有资金	B881533327	8.568	6,300.00	580,609
58	中汇人寿保险股份有限公司-泰康资产多资产组合	B883731015	8.560	6,300.00	580,609
59	中意人寿保险有限公司-传统产品	B880312202	8.568	6,300.00	580,609
60	中意人寿保险有限公司-分红产品2	B880374181	8.568	6,300.00	580,609
61	中意人寿保险有限公司-中石油年金产品-股票账户	B881353549	8.568	6,300.00	580,609
62	中银国际证券股份有限公司	D890785232	8.568	6,300.00	580,609
63	中英人寿保险有限公司	B880888347	8.568	6,300.00	580,609
64	中英人寿保险有限公司-传统保险产品	B881661926	8.568	6,300.00	580,609
65	中英人寿保险有限公司-分红-个险分红	B881661934	8.568	6,300.00	580,609
66	中英人寿保险有限公司-万能-个险万能	B881661950	8.568	6,300.00	580,609
67	东方证券资管-招商银行-东方红臻鑫6号集合资产管理计划	D890543203	8.568	6,070.00	559,413
68	首创证券股份有限公司	D890754710	8.400	6,000.00	552,961

69	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）	B883607478	8.568	6,000.00	552,961
70	申港证券股份有限公司	D890071662	8.568	5,840.00	538,216
71	信达澳亚基金—招商银 行—信澳信享1号集合 资产管理计划	B888012563	8.568	5,427.10	500,163
72	中意资管—工商银行— 债券增强1号资产管理 产品	B880717630	8.568	5,300.00	488,449
73	红塔证券股份有限公司	D890636645	8.568	4,800.00	442,369
74	国民养老保险股份有限 公司—国民养老新质三 年保本泰康固收专户	B887179794	8.560	4,672.80	430,646
75	泰康养老保险股份有限 公司—分红险二号专门 投资组合	B886227764	8.560	4,672.00	430,572
76	泰康人寿保险有限责任 公司—投连—稳健收益	B882964369	8.560	4,670.00	430,388
77	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	B885640260	8.560	4,670.00	430,388
78	中英人寿保险有限公司— 资本补充债	B882713527	8.568	4,660.00	429,467
79	中国人民养老保险有限 责任公司—自有资金	B881907270	8.568	4,600.00	423,937
80	渤海证券股份有限公司	D890512037	8.568	4,500.00	414,721
81	国新证券股份有限公司	D890799689	8.568	4,500.00	414,721
82	东吴人寿保险股份有限 公司—自有资金	B883208805	8.568	4,000.00	368,641
83	中信证券—中信银行— 中信证券鸿鑫1号集合 资产管理计划	D890331290	8.567	3,760.00	346,522
84	泰康资管—招商银行— 泰康资产纯泰睿选1号 资产管理产品	B887711075	8.568	3,610.50	332,744
85	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	D890192206	8.568	3,600.00	331,777
86	东北证券股份有限公司	D890006146	8.500	3,530.00	325,325
87	众安在线财产保险股份 有限公司—自有资金	B881841694	8.560	3,504.60	322,984

88	众诚汽车保险股份有限公司—招行传统	B886888099	8.560	3,504.60	322,984
89	华润深国投信托有限公司—华润信托·蓝屿10号集合资金信托计划	B887202157	8.568	3,501.40	322,690
90	中信证券资管—民生银行—中信证券资管民信基础设施1号集合资产管理计划	D890576604	8.567	3,500.00	322,561
91	中意资管—工商银行—中意资产—债券增强2号资产管理产品	B887458198	8.568	3,490.00	321,639
92	中意资管—兴业银行—中意资产—债券精选13号资产管理产品	B884276872	8.568	3,472.00	319,980
93	泰康资管—民生银行—泰康资产纯泰睿智2号资产管理产品	B887039839	8.568	3,384.60	311,925
94	泰康资管—中国银行—泰康资产益泰新享16号资产管理产品	B883391637	8.560	2,920.50	269,154
95	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	B885644036	8.560	2,920.00	269,108
96	华源证券股份有限公司	D890471325	8.568	2,917.80	268,905
97	泰康资管—建设银行—泰康资产益泰智选增利资产管理产品	B885062200	8.560	2,910.00	268,186
98	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	D890459103	8.567	2,910.00	268,186
99	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	B883956128	8.250	2,900.00	267,264
100	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	B883359570	8.250	2,900.00	267,264
101	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	B883655942	8.250	2,900.00	267,264
102	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	B884315600	8.250	2,900.00	267,264

103	西藏信托有限公司—西藏信托—晟元1号集合资金信托计划	B886797044	8.568	2,819.60	259,855
104	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	B887523074	8.568	2,684.40	247,395
105	中意人寿保险有限公司—万能B账户	B886953014	8.568	2,500.00	230,400
106	中意人寿保险有限公司—万能—一个险股票账户	B881353557	8.568	2,500.00	230,400
107	中意人寿保险有限公司—万能—团险股票账户	B881353523	8.568	2,500.00	230,400
108	中意人寿保险有限公司—资本金	B880312210	8.568	2,500.00	230,400
109	诚泰财产保险股份有限公司—传统产品	B881556265	8.560	2,453.20	226,087
110	中远海运财产保险自保有限公司—传统	B882859755	8.560	2,453.20	226,087
111	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	B882849865	8.568	2,400.00	221,184
112	利安人寿保险股份有限公司—E理财(B款)终身寿险(万能型)	B880694808	8.568	2,300.00	211,968
113	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	B883102724	8.568	2,300.00	211,968
114	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	B887941890	8.568	2,275.00	209,664
115	华商基金—北京银行—华商基金兴银1号集合资产管理计划	B887899645	8.560	2,220.00	204,595
116	中金公司—华夏银行—中金鸿牛1号集合资产管理计划	D890270096	8.560	2,219.60	204,559
117	泰康资管-中国银行-泰康资产益泰新享11号资产管理产品	B883386496	8.560	2,102.80	193,794
118	泰康资管-中国银行-泰康资产益泰新享12号资产管理产品	B883386519	8.560	1,869.10	172,256

119	恒安标准人寿保险有限公司-累积分红	B880534286	8.560	1,752.30	161,492
120	泰康资管-农业银行-泰康资产开泰睿选资产管理产品	B883822214	8.560	1,752.30	161,492
121	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	B887365955	8.568	1,750.70	161,345
122	利安人寿保险股份有限公司-利安红（F 款）两全保险（分红型）	B880694743	8.568	1,750.00	161,280
123	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	B887591920	8.560	1,750.00	161,280
124	中信证券-泉州银行股份有限公司-中信证券泉州银行 6 号单一资产管理计划	D890416969	8.567	1,750.00	161,280
125	中意资管-工商银行-中意资产-安享稳健 10 号资产管理产品	B883472239	8.568	1,750.00	161,280
126	中意资管-工商银行-中意资产-安享稳健 5 号资产管理产品	B883351881	8.568	1,750.00	161,280
127	中意资管-交通银行-中意资产-新回报 55 号资产管理产品	B887687268	8.568	1,750.00	161,280
128	中意资管-交通银行-中意资产-新回报 56 号资产管理产品	B887680656	8.568	1,750.00	161,280
129	泰康养老保险股份有限公司-万能甲全委托投资账户	B886311717	8.560	1,510.00	139,162
130	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	B883606901	8.568	1,500.00	138,240
131	中意资管-工商银行-增强收益 1 号资产管理产品	B880560669	8.568	1,500.00	138,240
132	中意资管-交通银行-中意资产-新回报 35 号资产管理产品	B887441751	8.568	1,370.00	126,259

133	中意资管—交通银行— 中意资产—新回报 36 号 资产管理产品	B887442228	8.568	1,370.00	126,259
134	中意资管—交通银行— 中意资产—新回报 37 号 资产管理产品	B887442406	8.568	1,370.00	126,259
135	中意资管—交通银行— 中意资产—新回报 38 号 资产管理产品	B887444791	8.568	1,370.00	126,259
136	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	D890353593	8.568	1,220.00	112,435
137	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	B884100013	8.250	1,212.00	111,698
138	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	D890287328	8.568	1,180.00	108,749
139	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	B887360109	8.568	1,170.00	107,827
140	泰康资管—农业银行— 银泰 98 号资产管理计划	B882208742	8.560	1,168.20	107,661
141	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	B887401620	8.568	1,167.10	107,560
142	信达澳亚基金—招商银 行—信澳睿盈 1 号集合 资产管理计划	B887647315	8.568	1,167.10	107,560
143	利安人寿保险股份有限 公司—至尊鑫享年金保险 (分红型)	B886428352	8.568	1,160.00	106,905
144	中泰证券股份有限公司	D890755180	8.568	1,150.00	105,984
145	财通证券股份有限公司	B880295662	8.568	1,060.00	97,689
146	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	B887526373	8.560	1,051.40	96,897
147	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	B887524591	8.560	1,051.40	96,897

148	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	B887283412	8.568	1,050.40	96,805
149	中信证券资管—海港人寿保险股份有限公司—传统险—中信证券资管海睿1号单一资产管理计划	D890526918	8.567	1,050.00	96,768
150	华福证券有限责任公司	D890383909	8.568	1,000.00	92,160
151	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	D890391460	8.568	992.00	91,423
152	利安人寿保险股份有限公司—利安盈(D款)两全保险(万能型)	B886054705	8.568	980.00	90,317
153	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	D890347063	8.568	968.00	89,211
154	野村东方国际证券有限公司	D890204778	8.568	950.00	87,552
155	信达澳亚基金—招商银行—信澳兴意1号集合资产管理计划	B887968216	8.568	933.70	86,050
156	信达澳亚基金—招商银行—信澳兴意2号集合资产管理计划	B887958944	8.568	933.70	86,050
157	人保资本投资管理有限公司	B884060271	8.568	930.00	85,709
158	泰康人寿保险有限责任公司—投连—稳盈增利	B881715762	8.560	930.00	85,709
159	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	B887815780	8.560	876.00	80,732
160	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号基础设施基金策略FOF单一资产管理计划	D890365647	8.568	850.00	78,336

161	泰康资产-邮储银行-稳泰价值3号资产管理产品	B880156054	8.560	817.70	75,359
162	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	B887553833	8.568	816.90	75,285
163	信达澳亚基金-招商银行-信澳睿盈2号集合资产管理计划	B887646165	8.568	816.90	75,285
164	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	B887524606	8.560	759.30	69,977
165	泰康资管-兴业银行-泰康资产睿泰稳健多策略4号资产管理产品	B887524614	8.560	759.30	69,977
166	国泰海通证券资管-浙商证券-国泰海通君享睿驰1号集合资产管理计划	D890555438	8.568	712.00	65,618
167	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	B886789863	8.568	700.00	64,512
168	中信证券-君龙人寿保险有限公司-传统险-中信证券君龙人寿2号单一资产管理计划	D890349023	8.567	700.00	64,512
169	中信证券资管-建信人寿保险股份有限公司-传统险-中信证券资管建睿1号单一资产管理计划	D890582833	8.567	700.00	64,512
170	中意资管-工商银行-中意资产-安享稳健6号资产管理产品	B883355186	8.568	700.00	64,512
171	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	B885249983	8.250	594.00	54,743
172	海峡金桥财产保险股份有限公司-传统产品2	B881346018	8.560	584.10	53,830
173	前海再保险股份有限公司-传统泰康组合	B881339079	8.560	584.10	53,830

174	民生通惠资管-兴业银行-民生通惠享利2号资产管理产品	B884533656	8.567	583.60	53,784
175	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	B884317864	8.568	580.00	53,452
176	中信证券-招商银行-中信证券铁发紫宸1号集合资产管理计划	D890416537	8.567	580.00	53,452
177	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	B886377713	8.568	570.00	52,531
178	国泰海通证券资管-华泰证券-海通资管通聚睿驰配置100号集合资产管理计划	D890492321	8.568	525.00	48,384
179	长江财产保险股份有限公司-自有资金	B886779119	8.560	508.10	46,826
180	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	B887658748	8.560	502.00	46,264
181	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	B886044611	8.568	500.00	46,080
182	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	B886088526	8.568	500.00	46,080
183	中粮信托有限责任公司-中粮信托·丰泰31号集合资金信托计划	B886428750	8.568	470.00	43,315
184	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	B881213443	8.560	467.20	43,057
185	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	B886627647	8.568	466.80	43,020
186	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	B887220286	8.568	466.80	43,020

187	中信证券资管—青岛银行—中信证券资管信树1号集合资产管理计划	D890487106	8.567	460.00	42,393
188	泰康人寿保险有限责任公司-投连-开泰稳利	B882964408	8.560	408.00	37,601
189	中信证券—复星保德信人寿保险有限公司—传统险—中信证券复保睿驰1号单一资产管理计划	D890351054	8.567	400.00	36,864
190	华鑫国际信托有限公司—华鑫信托·瑞驰1号集合资金信托计划	B884979195	8.568	375.00	34,560
191	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	B881685307	8.560	350.40	32,292
192	诺德基金-兴业银行-诺德基金浦江汇泓69号集合资产管理计划	B887334522	8.568	350.10	32,265
193	泰康养老保险股份有限公司—分红险三号全委托投资组合	B887610253	8.560	350.00	32,256
194	泰康养老保险股份有限公司—万能乙全委托投资账户	B886309184	8.560	350.00	32,256
195	中信证券资管—北京银行—中信证券星云92号集合资产管理计划	D890421930	8.567	350.00	32,256
196	中信证券资管—招商银行—中信证券资管睿驰2号集合资产管理计划	D890488649	8.567	350.00	32,256
197	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	B886938886	8.568	334.00	30,781
198	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	B883092047	8.568	333.20	30,707
199	中信证券—国任财产保险股份有限公司—中信证券国任财险睿驰1号单一资产管理计划	D890404556	8.567	330.00	30,412

200	上海金锳私募基金管理有限公司—金锳闻广1号私募证券投资基金	B886610462	8.568	300.00	27,648
201	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	B882993127	8.560	292.00	26,910
202	富国基金—中信银行—富国基金智享8号FOF集合资产管理计划	B884029479	8.568	291.70	26,883
203	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	B885645749	8.568	283.00	26,081
204	中信证券资管—恒邦财产保险股份有限公司—中信证券资管恒睿1号单一资产管理计划	D890466304	8.567	280.00	25,804
205	中信证券资管—喻靖媚—中信证券资管蓉信睿驰1号单一资产管理计划	D890509665	8.567	260.00	23,961
206	申港证券—浙商银行—申港证券优享6号集合资产管理计划	D890402481	8.400	240.00	22,118
207	中汇人寿保险股份有限公司—泰康资产REITs组合	B887067133	8.568	235.10	21,666
208	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	B887093401	8.568	233.40	21,510
209	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	D890549445	8.568	230.00	21,196
210	泰康人寿保险有限责任公司—投连—稳健添利	B884091028	8.560	230.00	21,196
211	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	B887574758	8.568	230.00	21,196
212	中英人寿保险有限公司—分红—账户2	B886974840	8.568	230.00	21,196

213	中金公司—中信建投证券—中金鼎益2号集合资产管理计划	D890154981	8.560	219.60	20,238
214	财通证券资管—兴业银行—财通证券资管同顺波动添利1号集合资产管理计划	D890504398	8.568	180.00	16,588
215	泰康资管—招商银行—泰康资产纯泰66号资产管理产品	B886363900	8.560	175.20	16,146
216	中国融通财产保险有限公司—自有资金	B885018798	8.560	175.20	16,146
217	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	D890540768	8.568	175.00	16,128
218	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	B884732860	8.568	175.00	16,128
219	中信证券—财信吉祥人寿保险股份有限公司—分红产品—中信证券财信人寿睿驰1号单一资产管理计划	D890330618	8.567	170.00	15,667
220	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	B887768721	8.568	169.00	15,575
221	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	B887760773	8.568	169.00	15,575
222	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	B887772411	8.568	169.00	15,575
223	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	B887769280	8.568	169.00	15,575
224	国联安基金—世纪证券有限责任公司—国联安稳盈5号单一资产管理计划	B887760511	8.568	169.00	15,575

225	财通证券资管—平安银行—财通证券资管全天候高波1号集合资产管理计划	D890454276	8.568	150.00	13,824
226	申港证券—宁波银行—申港证券睿盈18号集合资产管理计划	D890387461	8.400	150.00	13,824
227	中信证券资管—中航证券有限公司—中信证券资管中航睿驰1号单一资产管理计划	D890517545	8.567	150.00	13,824
228	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	B887639697	8.568	147.00	13,547
229	财通证券资管—国联信托·国联大方向之欣欣向荣2号集合资金信托计划—财通证券资管智汇121号单一资产管理计划	D890582273	8.568	140.00	12,902
230	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	B888063807	8.568	139.00	12,810
231	民生通惠资管—农业银行—民生通惠纯债4号资产管理产品	B887473318	8.567	128.30	11,824
232	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	B888067453	8.568	128.00	11,796
233	财通证券资管—中原信托—国联大方向之长盛定制901号集合资金信托计划—财通证券资管智汇102号单一资产管理计划	D890540255	8.568	120.00	11,059
234	财通证券资管—中原信托—国联大方向之长盛定制902号集合资金信托计划—财通证券资管智汇103号单一资产管理计划	D890540271	8.568	120.00	11,059

235	东方证券资管—中信建投证券—东方红同顺臻鑫3号集合资产管理计划	D890566837	8.568	120.00	11,059
236	国联安基金—苏州银行—国联安稳益1号集合资产管理计划	B888037474	8.568	119.00	10,967
237	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	B886555989	8.568	116.70	10,755
238	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	B887616673	8.568	116.70	10,755
239	泰康人寿保险有限责任公司—投连—平衡配置	B882964377	8.560	116.00	10,690
240	厦门国际信托有限公司—厦门信托—中金瑞思宏利1号财富管理信托	B887463931	8.568	110.00	10,137
241	上海宽投资产管理有限公司—宽投瑞阳私募证券投资基金	B885989339	8.568	105.00	9,676
242	泰康资管—中国银行—泰康资产纯泰睿智3号资产管理产品	B887588901	8.568	103.30	9,520
243	泰康资管—招商银行—泰康资产纯泰睿智资产管理产品	B886511676	8.568	102.20	9,418
244	财通证券资管—中信建投期货—柏年恒利私享1号FOF单一资产管理计划—财通证券资管财嘉16号单一资产管理计划	D890509607	8.568	100.00	9,216
245	财通证券资管—中信建投期货—共盈17号FOF单一资产管理计划—财通证券资管财嘉15号单一资产管理计划	D890503025	8.568	100.00	9,216
246	财通证券资管—中信建投期货—共盈7号FOF单一资产管理计划—财	D890484328	8.568	100.00	9,216

	通证券资管财嘉9号单一资产管理计划				
247	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	B884825150	8.568	100.00	9,216
248	申港证券—宁波银行—申港证券睿盈9号集合资产管理计划	D890341758	8.400	100.00	9,216
249	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	B887551920	8.568	100.00	9,216
250	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	D890507477	8.568	93.30	8,598
251	诺德基金—台州城投泮收一号股权投资合伙企业（有限合伙）—诺德基金浦江汇泓63号单一资产管理计划	B887193227	8.568	93.30	8,598
252	上海宽投资产管理有限公司—宽投双鲤私募证券投资基金	B885071461	8.568	93.30	8,598
253	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	B884820299	8.568	93.00	8,570
254	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	B886175056	8.568	83.00	7,649
255	泰康人寿保险有限责任公司—投连—悦享配置	B882184011	8.560	80.00	7,372
256	国民养老保险股份有限公司—国民美好生活养老年金保险	B886037533	8.568	76.10	7,013
257	中信证券资管—广东省季华新型显示装备有限公司—中信证券资管季华睿驰1号单一资产管理计划	D890507540	8.567	75.00	6,912

258	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	D890527370	8.567	61.80	5,695
259	中信证券资管—三峡人寿保险股份有限公司—中信证券资管三峡人寿 1 号单一资产管理计划	D890526269	8.567	60.00	5,529
260	中信证券资管—兴业银行—中信证券资管稳利睿兴 1 号集合资产管理计划	D890553761	8.567	60.00	5,529
261	诺德基金-浙商证券股份有限公司-诺德基金子牛 57 号单一资产管理计划	B887332457	8.568	58.30	5,372
262	上海宽投资产管理有限公司—宽投善泽证券投资私募基金	B883176257	8.568	58.30	5,372
263	上海宽投资产管理有限公司—宽投盛相 9 号私募证券投资基金	B885012093	8.568	58.30	5,372
264	宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司—凌顶泰山六号私募证券投资基金	B884645893	8.568	58.00	5,345
265	宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司—凌顶兴星二号私募证券投资基金	B885828787	8.568	58.00	5,345
266	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	B885928561	8.568	58.00	5,345
267	中信证券资管—财信吉祥人寿保险股份有限公司—分红产品—中信证券资管茶子山睿驰 1 号单一资产管理计划	D890475816	8.567	55.00	5,068
268	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	D890338488	8.567	50.00	4,608

269	中原信托有限公司—中原信托—盈享1号集合资金信托计划	B887268878	8.568	50.00	4,608
270	华鑫国际信托有限公司—华鑫信托·瑞驰3号集合资金信托计划	B885369432	8.568	45.00	4,147
271	上海宽投资产管理有限公司—宽投锦鲤量化1号私募证券投资基金	B884539636	8.568	23.30	2,147
272	上海宽投资产管理有限公司—宽投幸运星2号私募证券投资基金	B883572542	8.568	3.50	322