中金杭州安居保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金产品资料概要更新

编制日期：2026年9月30日
送出日期：2026年10月1日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称	中金杭州安居宁巢REIT	基金代码	180505
基金管理人	中金基金管理有限公司	基金托管人	杭州银行股份有限公司
基金合同生效日	2026年9月30日	上市交易所及上市日期	深圳证券交易所 –
基金类型	其他类型	交易币种	人民币
运作方式	封闭式	开放频率	封闭期为基金合同生效日起63年
基金经理	李振东	开始担任本基金基金经理的日期	2026年9月30日
		证券从业日期	2020年8月3日
基金经理	吴亚琼	开始担任本基金基金经理的日期	2026年9月30日
		证券从业日期	2022年7月11日
基金经理	杨昊	开始担任本基金基金经理的日期	2026年9月30日
		证券从业日期	2025年10月20日
其他	募集份额：3亿份 发行价格：3.050元/份 募集金额：9.15亿元 原始权益人：杭州市安居宁巢投资有限公司 运营管理机构：杭州宁巢公寓运营管理有限公司 战略配售比例：70% 原始权益人及其同一控制下的关联方配售比例：36.40%		

二、基金投资与净值表现

（一）投资目标与投资策略

投资目标	本基金主要资产投资于不动产资产支持证券并持有其全部份额，通过不动产资产支持证券、项目公司等载体穿透取得不动产项目完全所有权或经营权利。本基金通过主动的投资管理和运营管理，提升不动产项目的运营收益水平，力争为基金份额持有人提供稳定的收益分配及长期可持续的收益分配增长，并争取提升不动产项目价值。
投资范围	本基金投资范围包括不动产资产支持证券，国债、央行票据、地方政府债、政策性金融债，信用评级为AAA的债券(包括企业债、公司债、政府支持机构债、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、非政策性金融债、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分等)，货币市场工具(包括现金、期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、同业存单及中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具)，以及法律法规或中国证监会允许不动产投资信托基金投资的其他金融工具。本基金不投资股票(含存托凭证)，也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。本基金投资于不动产资产支持证券的比例不低于基金资产的80%。
主要投资策略	(一)不动产项目投资策略。1、初始基金资产投资策略。2、运营管理策略。3、资产收购策略。4、更新改造策略。5、出售及处置策略。6、对外借款策略。(二)债券及货币市场工具的投资策略。
业绩比较基准	本基金暂不设立业绩比较基准。
风险收益特征	本基金为不动产投资信托基金，在基金合同存续期内通过资产支持证券和项目公司等载体穿透取得不动产项目完全所有权或经营权利，通过积极运营管理以获取不动产项目租金、收费等稳定现金流。一般市场情况下，本基金预期风险收益低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。

注：详见《中金杭州安居保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》“第五部分 不动产基金”之“四、基金运作”之“（二）基金合同及托管协议相关情况”之“4、基金的投资”。

（二）投资组合资产配置图表/区域配置图表

暂无。

（三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

暂无。

三、投资本基金涉及的费用

（一）基金销售相关费用

以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：

费用类型	份额(S)或金额(M)/持有期限(N)	收费方式/费率
认购费	M<500万元	0.30%
	M≥500万元	1,000元/笔

注：对于网下投资者和战略投资者，本基金不收取认购费。基金份额的场内认购费率由基金销售机构参照场外认购费率执行。

（二）基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别	收费方式/年费率或金额	收取方
管理费	固定管理费用 固定管理费用由管理人收取。固定管理费用的计算方法如下： H=E×0.20%÷当年天数 H为当日应计提的固定管理费用； E在基金成立首年为初始募集规模，自基金成立的第二个自然年度起(含)为基金上一年度合并报表审计报告披露的基金合并净资产。若因基金扩募等原因导致基金规模变化时，需按照实际规模变化进行调整，分段计算； 基金的固定管理费用按日计提，按年支付。自基金成立的第二个自然年度起(含)，在当年首日至上一年度合并报表审计报告出具之日期间，使用上一年度的E值进行预提，在上一年度合并报表审计报告出具日根据审计结果，对当年首日至上一年度合并报表审计报告出具日期间已预提的固定管理费用进行调整。经基金托管人与基金管理人核对一致，按照约定的支付频率及账户路径支付。	基金管理人、计划管理人
管理费	基础管理费用和浮动管理费用 1、基础管理费用 基金的基础管理费用由运营管理机构收取。基础管理费用的计算方法如下： 基础管理费用=I×10.5%； 其中： I为项目公司当年度审计报告记载的“营业收入”－“应收账款余额变动额”，其中“应收账款余额变动额”为“期末应收账款余额”－“期初应收账款余额”，并剔除坏账核销金额产生的影响。专项计划设立当年，应收账款期初余额为交割日经审计的应收账款余额。如运营管理机构提供管理服务不足一年的，按实际服务期间所产生的总运营收入计算，下同。 基础管理费用按月计提，经基金托管人与基金管理人核对一致，按照约定的频率和账户路径支付。 2、浮动管理费用 基金的浮动管理费用由运营管理机构收取。浮动管理费用的计算方法如下： 浮动管理费用=(I－T)×20%； T的计算规则如下： i.2026年度至2030年度，T=本基金首发评估报告所记载的当年运营收入预测值，本基金间接享有项目公司股东权利之日当年不满一年的，以基金实际运作天数折算对应年度运营收入预测值； ii.2031年度起(含)，T=前一年度不动产项目的跟踪评估报告中运营收入的预测值。 当I>T时，浮动管理费用计算结果为正值，当期确认的浮动管理费用金额不超过运营管理机构当期确认的基础管理费用金额的80%；当I<T时，浮动管理费用计算结果为负值，将相应扣减基础管理费用，扣减上限不超过运营管理机构当期确认的基础管理费用金额的80%。 浮动管理费用根据年度实际经营情况一次性计提，按年支付，经基金托管人与基金管理人核对一致，按照约定的账户路径支付。 经履行适当程序，基金管理人有权根据基金扩募、不动产项目购入或出售的不动产项目实际变化情况对上述规则进行调整。	运营管理机构
托管费	本基金的托管费用按基金净资产的0.01%年费率计提。托管费用的计算方法如下： H=E×0.01%÷当年天数 H为每日应计提的托管费用； E在基金成立首年为初始募集规模，自基金成立的第二个自然年度起(含)为基金上一年度合并报表审计报告披露的基金净资产。若因基金扩募等原因导致基金规模变化时，需按照实际规模变化进行调整，分段计算； 基金的托管费用每日计提，按年支付。自基金成立的第二个自然年度起(含)，在当年首日至上一年度合并报表审计报告出具之日期间，使用上一年度的E值进行预提，在上一年度合并报表审计报告出具日根据审计结果，对当年首日至上一年度合并报表审计报告出具日期间已预提的基金托管费进行调整。经基金托管人与基金管理人核对一致，按照约定的账户路径进行资金支付。	基金托管人
销售服务费	不涉及	销售机构
审计费用	暂无	会计师事务所
信息披露费	暂无	规定披露报刊
其他费用	详见法律文件的约定及相关公告	

注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生金额从基金资产扣除。

四、风险揭示与重要提示

（一）风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。

投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

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。本基金与投资股票、债券、其他证券及其衍生品种的常规公募基金具有不同的风险收益特征。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，并持有其全部份额，不动产基金通过不动产资产支持证券持有不动产项目公司全部股权，通过资产支持证券和项目公司等载体取得不动产项目完全所有权或经营权利。不动产基金以获取不动产项目租金、收费等稳定现金流为主要目的，收益分配比例不低于合并后基金年度可供分配金额的90%。本基金在投资运作、交易等环节的主要风险包括不动产基金的特有风险及基金投资的其他风险。其中，(1)不动产基金的特有风险，包括但不限于与不动产基金投资管理的相关风险(基金首次投资的交割风险；过渡期损益波动相关的风险；受同一基金管理人管理基金之间的潜在竞争、利益冲突风险；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；股权转让前项目公司可能存在的税务、或有事项等风险；股东借款带来的现金流波动风险；不动产项目直接或间接对外融资的风险)及其他与不动产基金相关的特别风险(集中投资风险；流动性风险；募集失败风险；基金管理人的管理风险；运营管理机构的尽职履约风险；计划管理人、托管人尽职履约风险；税收政策调整可能影响基金份额持有人收益的风险；专项计划等特殊目的载体提前终止风险；不可抗力风险)；(2)不动产项目的特有风险，包括但不限于租赁住房行业风险(保障性租赁住房行业波动的风险；人才专项租赁住房配租政策的变动风险；租赁住房税收优惠政策无法延续适用导致现金流下降的风险)；不动产项目运营风险(承租人履约风险；不动产项目租赁住房出租率和租金下降的风险；租约集中到期与换租的风险；不动产项目保险相关风险；运营支出及相关税费增长的风险；不动产资产维修和改造的相关风险；同区域内其他项目的竞争风险)；不动产项目土地使用权到期及续期的风险；不动产项目出售/处置的不确定性风险；不动产项目存在与其他方共用、共有资产的风险；未入池资产的潜在风险；同业竞争存在利益冲突的风险；关联交易的风险；不动产项目租金长期增长率设置为1.50%的风险；运营管理费的基础管理费费率设置为10.50%的风险；信息技术系统失灵的风险；法律及诉讼的风险；安全生产、环境保护和意外事件的风险；(3)其他一般性风险因素，包括但不限于基金价格波动风险；暂停上市或终止上市风险；相关参与机构的操作及技术风险；基金运作的合规性风险；证券市场风险(政策风险；经济周期风险；利率风险；收益率曲线风险；购买力风险；再投资风险；信用风险；其他风险)等。

（二）重要提示

中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

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。

基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的临时相关公告等。

五、其他资料查询方式

以下资料详见基金管理人网站：www.ciccfund.com，客服电话：400-868-1166

(1)基金合同、托管协议、招募说明书；

(2)定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告；

(3)基金销售机构及联系方式；

(4)其他重要资料。

六、其他情况说明

无。

中金杭州安居保障性租赁住房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10月1日

1.公告基本信息

基金名称	中金杭州安居保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金
基金简称	中金杭州安居宁巢REIT
基金主代码	180505
合同期限	63年
基金运作方式	契约型、封闭式
基金合同生效日	2026年9月30日
基金份额总额	3亿份
基金管理人名称	中金基金管理有限公司
基金托管人名称	杭州银行股份有限公司
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运作管理办法》、《公开募集基础设施证券投资基金指引(试行)》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《深圳证券交易所公开募集不动产投资信托基金业务指引第2号——发售业务(试行)》等法律法规以及《中金杭州安居保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金合同》、《中金杭州安居保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》、《中金杭州安居保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告》

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〕2359号
基金募集期间		自2026年9月22日至2026年9月23日止
验资机构名称		信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期		2026年9月29日
募集有效认购总户数(单位：户)		2954
募集期间净认购金额(单位：人民币元)		915,000,000.00
认购资金在募集期间产生的利息(单位：人民币元)		4,914,385.89
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%
	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)	0
	占基金总份额比例	0%
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9月30日

注：(1)本基金募集期间的信息披露费、会计师费和律师费以及其他费用，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认购本基金份额总量的数量区间为0万份；本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为0万份。

(3)有效认购款项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3亿份。其中，本基金战略配售最终发售份额为21,000万份，为本次基金份额发售总量的70.00%。网下发售最终发售份额数量为6,300万份，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2,700万份，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26家战略投资者均已根据战略配售协议，按照网下询价确定的认购价格认购其承诺的基金份额，并在规定时间内将认购款项足额汇至基金管理人指定的银行账户。本基金战略投资者100%配售。

本次发售最终战略配售结果如下：

序号	战略投资者名称	认购数量(份)	限售期限(月)	占发售总量的比例
1	杭州市安居宁巢投资有限公司	60,000,000	60个月	20.00%
2	杭州市安居集团有限公司	42,000,000	36个月	14.00%
3	钱塘汇鑫望江1号FOF私募证券投资基金	7,200,000	36个月	2.40%
4	浙商证券股份有限公司	4,800,000	36个月/24个月	1.60%
5	中信建投证券股份有限公司	4,800,000	36个月/24个月	1.60%
6	太平财产保险有限公司	4,800,000	24个月	1.60%
7	国泰海通君得睿享FOF32号单一资产管理计划	4,800,000	24个月	1.60%
8	平安健康保险股份有限公司	4,800,000	24个月	1.60%
9	华泰资管泰泰阳14号集合资产管理计划	4,800,000	24个月	1.60%
10	中诚信托－汇萃5号集合资金信托计划	4,800,000	24个月	1.60%
11	华鑫信托·华盈17号(混合配置)集合资金信托计划	4,800,000	24个月	1.60%
12	泰康养老保险股份有限公司	4,800,000	24个月/12个月	1.60%
13	中国国际金融股份有限公司	4,800,000	24个月/12个月	1.60%
14	中国中金财富证券有限公司	4,800,000	24个月/12个月	1.60%
15	国泰海通证券股份有限公司	4,800,000	24个月/12个月	1.60%
16	中信证券股份有限公司	4,800,000	24个月/12个月	1.60%
17	工银瑞投－工银理财四海甄选集合资产管理计划	4,800,000	24个月/12个月	1.60%
18	上信睿启1号集合资金信托计划	4,800,000	24个月/12个月	1.60%
19	浙江省浙财资产管理有限公司	4,800,000	24个月/12个月	1.60%
20	杭州金投盛明企业管理合伙企业(有限合伙)	4,800,000	24个月/12个月	1.60%
21	华数传媒网络有限公司	4,800,000	24个月/12个月	1.60%
22	深创投红土资产管理(深圳)有限公司	4,800,000	24个月/12个月	1.60%
23	国金资管鑫熠10号集合资产管理计划	3,600,000	24个月/12个月	1.20%
24	中国太平洋人寿保险股份有限公司	2,400,000	24个月/12个月	0.80%
25	中国太平洋财产保险股份有限公司	2,400,000	24个月/12个月	0.80%
26	建信信托－睿驰组合3号集合资金信托计划	1,200,000	24个月/12个月	0.40%
	合计	210,000,000		70.00%

注：上表中的限售期为自基金份额上市之日起算。其中原始权益人杭州市安居宁巢投资有限公司获得配售的份额持有期自本基金份额上市之日起不少于60个月；原始权益人同一控制下的关联方获得配售的份额持有期自本基金份额上市之日起不少于36个月；其他专业机构投资者4-5获得配售的份额中，50%获配份额持有期自本基金份额上市之日起不少于36个月，剩余50%获配份额持有期自本基金份额上市之日起不少于24个月；其他专业机构投资者12-26获得配售的份额中，50%获配份额持有期自本基金份额上市之日起不少于24个月，剩余50%获配份额持有期自本基金份额上市之日起不少于12个月。

2.2.2网下发售

本次发售中共计83家网下投资者管理的519个符合条件的配售对象，前述网下投资者管理的有效报价配售对象已通过深圳证券交易所网下发行电子平台向基金管理人和财务顾问提交了认购申请，并完成了认购款项的全额缴纳。最终网下投资者配售比例为0.28490544%，各配售对象获配情况详见“附表：网下投资者配售明细表”。

以上配售安排及结果符合《中金杭州安居保障性租赁住房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。

本基金不存在提供有效报价但未参与认购，或实际认购数量明显少于报价时拟认购数量的情况。

网下询价阶段，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355.04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。

各配售对象获配情况及可交易份额情况详见“附表：网下投资者配售明细表”。本公告一经刊出，即视同已向网下配售对象送达相应安排通知，网下投资者应严格遵守已作出的承诺，如违反，监管机构有权采取措施。

3.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最终成交确认情况和认购的份额。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.ciccfund.com)查询相关信息或拨打客户服务电话(400-868-1166)咨询相关事宜。

本基金为公开募集不动产投资信托基金，基金合同存续期为63年，在基金合同存续期内采取封闭式运作并在深圳证券交易所上市，不开放申购、赎回。基金合同生效后，在符合法律法规和深圳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。在确定上市交易的时间后，基金管理人将根据法律法规规定在规定媒介上刊登基金份额上市交易公告书。

本基金公众投资者认购的基金份额无流通限制及限售期安排，自基金份额在深圳证券交易所上市之日起即可流通。投资者使用场内证券账户认购的基金份额，可直接参与深圳证券交易所场内交易；使用场外基金账户认购的基金份额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，方可参与深圳证券交易所市场的交易，也可在允许的情况下通过深圳证券交易所基金通平台进行份额转让，具体可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司相关规则办理。本公司已向中国证券登记结算有限责任公司提出申请，自2026年10月8日起开通本基金场外转托管至场内业务。

风险提示：本基金为公开募集不动产投资信托基金，与投资股票、债券、其他证券及衍生品种的常规公募基金具有不同的风险收益特征。本基金成立后主要投资于以保障性租赁住房不动产项目为最终投资标的的不动产资产支持专项计划。本基金在投资运作、交易等环节的主要风险包括不动产基金的特有风险及基金投资的其他风险。其中，(1)不动产基金的特有风险，包括但不限于与不动产基金投资管理的相关风险(基金首次投资的交割风险；过渡期损益波动相关的风险；受同一基金管理人管理基金之间的潜在竞争、利益冲突风险；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；股权转让前项目公司可能存在的税务、或有事项等风险；股东借款带来的现金流波动风险；不动产项目直接或间接对外融资的风险)及其他与不动产基金相关的特别风险(集中投资风险；流动性风险；募集失败风险；基金管理人的管理风险；运营管理机构的尽职履约风险；计划管理人、托管人尽职履约风险；税收政策调整可能影响基金份额持有人收益的风险；专项计划等特殊目的载体提前终止风险；不可抗力风险)；(2)不动产项目的特有风险，包括但不限于租赁住房行业风险(保障性租赁住房行业波动的风险；人才专项租赁住房配租政策的变动风险；租赁住房税收优惠政策无法延续适用导致现金流下降的风险)；不动产项目运营风险(承租人履约风险；不动产项目租赁住房出租率和租金下降的风险；租约集中到期与换租的风险；不动产项目保险相关风险；运营支出及相关税费增长的风险；不动产资产维修和改造的相关风险；同区域内其他项目的竞争风险)；不动产项目土地使用权到期及续期的风险；不动产项目出售/处置的不确定性风险；不动产项目存在与其他方共用、共有资产的风险；未入池资产的潜在风险；同业竞争存在利益冲突的风险；关联交易的风险；不动产项目租金长期增长率设置为1.50%的风险；运营管理费的基础管理费费率设置为10.50%的风险；信息技术系统失灵的风险；法律及诉讼的风险；安全生产、环境保护和意外事件的风险；(3)其他一般性风险因素，包括但不限于基金价格波动风险；暂停上市或终止上市风险；相关参与机构的操作及技术风险；基金运作的合规性风险；证券市场风险(政策风险；经济周期风险；利率风险；收益率曲线风险；购买力风险；再投资风险；信用风险；其他风险)等。

不动产项目在评估、现金流测算等过程中，使用了较多的假设前提，这些假设前提在未来是否能够实现存在一定不确定性，投资者应当对这些假设前提进行审慎判断。

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；本基金不动产资产评估报告的相关评估结果不代表不动产资产的实际可交易价格，不代表不动产项目能够按照评估结果进行转让。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资有风险，敬请投资者在投资本基金之前，仔细阅读本基金的基金合同、最新的招募说明书和基金产品资料概要等信息披露文件，熟悉公开募集不动产投资信托基金相关规则，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，充分了解相关资产的商业模式，自主判断基金的投资价值，并充分考虑自身的风险承受能力，秉承价值投资、长期投资理念，理性判断市场，谨慎做出投资决策，自行承担投资风险。

特此公告。

中金基金管理有限公司
2026年10月1日

附表：网下投资者配售明细表

序号	投资者名称	配售对象名称	申报价格(元)	认购数量(万份)	配售数量(份)	可交易份额(份)
1	渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司	3.054	4,500	128,207	128,207
2	长江证券股份有限公司	长江证券股份有限公司自营账户	3.054	6,300	179,490	179,490
3	第一创业证券股份有限公司	第一创业基础设施1号集合资产管理计划	3.054	490	13,960	13,960
4	第一创业证券股份有限公司	第一创业基础设施2号FOF集合资产管理计划	3.054	910	25,926	25,926
5	第一创业证券股份有限公司	第一创业基础设施5号单一资产管理计划	3.054	130	3,703	3,703
6	第一创业证券股份有限公司	第一创业基础设施17号单一资产管理计划	3.054	650	18,518	18,518
7	第一创业证券股份有限公司	第一创业基础设施19号FOF单一资产管理计划	3.054	330	9,401	9,401
8	第一创业证券股份有限公司	第一创业基础设施10号集合资产管理计划	3.054	340	9,686	9,686
9	方正证券股份有限公司	方正证券股份有限公司自营账户	3.054	6,300	179,490	179,490
10	国海证券股份有限公司	国海证券股份有限公司自营账户	3.054	6,300	179,490	179,490
11	国盛证券股份有限公司	国盛证券股份有限公司自营账户	3.054	6,300	179,490	179,490
12	红塔证券股份有限公司	红塔证券股份有限公司自营账户	3.054	4,800	136,754	136,754
13	华西证券股份有限公司	华西证券股份有限公司自营账户	3.054	6,300	179,490	179,490
14	南京证券股份有限公司	南京证券股份有限公司自营账户	3.054	6,300	179,490	179,490
15	国都证券股份有限公司	国都证券股份有限公司自营账户	3.054	4,500	128,207	128,207
16	国金证券股份有限公司	国金证券股份有限公司自营账户	3.054	6,300	179,490	179,490
17	华鑫证券有限责任公司	华鑫证券有限责任公司自营账户	3.054	6,300	179,490	179,490
18	国融证券股份有限公司	国融证券股份有限公司自营投资账户	3.054	6,300	179,490	179,490
19	中信建投证券股份有限公司	中信建投稳健增益智享6号集合资产管理计划	3.054	5,560	158,407	158,407
20	中信建投证券股份有限公司	中信建投稳健双债单一资产管理计划	3.054	700	19,943	19,943
21	中信建投证券股份有限公司	中信建投兴盈稳利2号集合资产管理计划	3.054	330	9,401	9,401
22	中信建投证券股份有限公司	中信建投兴盈稳利3号集合资产管理计划	3.054	270	7,692	7,692
23	中信建投证券股份有限公司	中信建投稳健增益海盈1号单一资产管理计划	3.054	2,000	56,981	56,981
24	中银国际证券股份有限公司	中银证券安鑫稳健4号单一资产管理计划	3.054	6,300	179,490	179,490
25	信达证券股份有限公司	信达证券迎新1号集合资产管理计划	3.054	470	13,390	13,390
26	信达证券股份有限公司	信达证券迎新2号集合资产管理计划	3.054	470	13,390	13,390
27	信达证券股份有限公司	信达证券迎新3号集合资产管理计划	3.054	470	13,390	13,390
28	信达证券股份有限公司	信达证券迎新5号集合资产管理计划	3.054	520	14,815	14,815
29	中邮证券有限责任公司	中邮证券有限责任公司自营投资账户	3.054	6,300	179,490	179,490
30	财达证券股份有限公司	财达证券股份有限公司自营投资账户	3.054	6,000	170,943	170,943
31	华金证券股份有限公司	华金证券股份有限公司自营投资账户	3.054	6,300	179,490	179,490
32	华金证券股份有限公司	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	3.054	2,400	68,377	68,377
33	华金证券股份有限公司	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	3.054	2,800	79,773	79,773
34	东方财富证券股份有限公司	东方财富证券股份有限公司	3.054	6,300	179,490	179,490
35	上海东方证券资产管理有限公司	东方红添利21号集合资产管理计划	3.054	6,300	179,490	179,490
36	上海东方证券资产管理有限公司	东方红添利24号集合资产管理计划	3.054	3,000	85,471	85,471
37	上海东方证券资产管理有限公司	东方红臻鑫1号集合资产管理计划	3.054	6,300	179,490	179,490
38	上海东方证券资产管理有限公司	东方红添盈32号集合资产管理计划	3.054	1,700	48,433	48,433
39	上海东方证券资产管理有限公司	东方红添利31号集合资产管理计划	3.054	1,100	31,339	31,339
40	上海东方证券资产管理有限公司	东方红臻鑫3号集合资产管理计划	3.054	4,500	128,207	128,207
41	上海东方证券资产管理有限公司	东方红添利33号集合资产管理计划	3.054	1,800	51,282	51,282
42	上海东方证券资产管理有限公司	东方红添利25号集合资产管理计划	3.054	1,800	51,282	51,282
43	上海东方证券资产管理有限公司	东方红添利32号集合资产管理计划	3.054	1,100	31,339	31,339
44	上海东方证券资产管理有限公司	东方红臻鑫4号集合资产管理计划	3.054	6,300	179,490	179,490
45	上海东方证券资产管理有限公司	东方红兴选1号集合资产管理计划	3.054	3,000	85,471	85,471
46	上海东方证券资产管理有限公司	东方红臻鑫6号集合资产管理计划	3.054	6,300	179,490	179,490
47	上海东方证券资产管理有限公司	东方红臻鑫7号集合资产管理计划	3.054	6,300	179,490	179,490
48	上海东方证券资产管理有限公司	东方红新盈22号集合资产管理计划	3.054	6,300	179,490	179,490
49	上海东方证券资产管理有限公司	东方红新享11号集合资产管理计划	3.054	6,300	179,490	179,490
50	上海东方证券资产管理有限公司	东方红新享9号集合资产管理计划	3.054	6,300	179,490	179,490
51	上海光大证券资产管理有限公司	光证资管卓悦64号集合资产管理计划	3.054	2,500	71,226	71,226
52	上海光大证券资产管理有限公司	光证资管卓悦67号集合资产管理计划	3.054	3,300	94,018	94,018
53	上海光大证券资产管理有限公司	光证资管卓悦74号集合资产管理计划	3.054	2,800	79,773	79,773
54	上海光大证券资产管理有限公司	光证资管卓悦77号集合资产管理计划	3.054	3,300	94,018	94,018
55	上海光大证券资产管理有限公司	光证资管卓悦78号集合资产管理计划	3.054	4,100	116,811	116,811
56	上海光大证券资产管理有限公司	光证资管卓悦93号集合资产管理计划	3.054	2,700	76,924	76,924
57	上海光大证券资产管理有限公司	光证资管卓悦95号集合资产管理计划	3.054	4,100	116,811	116,811
58	上海光大证券资产管理有限公司	光证资管卓悦100号集合资产管理计划	3.054	2,600	74,075	74,075
59	上海国泰海通证券资产管理有限公司	国泰君安君享瑞投FOF1号集合资产管理计划	3.054	490	13,960	13,960
60	上海国泰海通证券资产管理有限公司	国泰君安君得3656FOF单一资产管理计划	3.054	1,270	36,182	36,182
61	上海国泰海通证券资产管理有限公司	国泰海通君享睿驰1号集合资产管理计划	3.054	1,600	45,584	45,584
62	上海国泰海通证券资产管理有限公司	海通资管睿丰汇盈5号集合资产管理计划	3.054	6,200	176,641	176,641
63	上海国泰海通证券资产管理有限公司	海通资管睿丰汇盈6号集合资产管理计划	3.054	3,900	111,113	111,113
64	上海国泰海通证券资产管理有限公司	国泰海通君得睿享FOF14号单一资产管理计划	3.054	650	18,518	18,518
65	上海国泰海通证券资产管理有限公司	国泰海通甄易稳健1号集合资产管理计划	3.054	980	27,920	27,920
66	上海国泰海通证券资产管理有限公司	海通资管睿丰汇盈7号集合资产管理计划	3.054	6,300	179,739	179,739
67	上海国泰海通证券资产管理有限公司	海通资管通聚睿驰配置100号集合资产管理计划	3.054	1,210	34,473	34,473
68	上海国泰海通证券资产管理有限公司	国泰海通君享睿享FOF20号集合资产管理计划	3.054	6,300	179,490	179,490
69	上海国泰海通证券资产管理有限公司	国泰海通君得睿享17号单一资产管理计划	3.054	6,300	179,490	179,490
70	华泰资产管理有限公司	国民养老基础设施稳源投资专户	3.05	3,450	98,292	98,292
71	华泰资产管理有限公司	国民养老专属基础设施稳顺投资专户	3.05	330	9,401	9,401
72	华泰资产管理有限公司	国民养老商养三年基础设施稳泰投资专户	3.05	3,180	90,599	90,599
73	华泰资产管理有限公司	国民养老专属基础设施稳增投资专户	3.05	330	9,401	9,401
74	华泰资产管理有限公司	华泰资产优选睿智1号资产管理产品	3.05	2,880	82,052	82,052
75	华泰资产管理有限公司	中信保诚人寿保险有限公司－华泰资管－新分红公募REITs组合	3.05	500	14,245	14,245
76	太平洋资产管理有限责任公司	受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限公司－集团本级－自有资金	3.054	6,300	179,490	179,490
77	太平洋资产管理有限责任公司	太平洋健康保险股份有限公司－传统保险产品	3.054	6,300	179,490	179,490
78	太平洋资产管理有限责任公司	安信农业保险股份有限公司－传统保险产品	3.054	6,300	179,490	179,490
79	泰康资产管理有限责任公司	泰康人寿保险有限责任公司－传统－普通保险产品	3.054	6,300	179,490	179,490
80	泰康资产管理有限责任公司	泰康人寿保险有限责任公司－分红－个人分红	3.054	6,300	179,490	179,490
81	泰康资产管理有限责任公司	泰康人寿保险有限责任公司－万能－个险万能	3.054	6,300	179,490	179,490
82	泰康资产管理有限责任公司	泰康人寿保险有限责任公司－万能－团体万能	3.054	6,300	179,490	179,490
83	泰康资产管理有限责任公司	泰康人寿保险有限责任公司投连开泰稳利精选投资账户	3.054	1,100	31,339	31,339
84	泰康资产管理有限责任公司	泰康人寿保险有限责任公司投连稳健收益型投资账户	3.054	6,300	179,490	179,490
85	泰康资产管理有限责任公司	泰康人寿保险有限责任公司投连平衡配置型投资账户	3.054	2,100	59,830	59,830
86	泰康资产管理有限责任公司	泰康人寿保险有限责任公司－万能－个险万能(乙)投资账户	3.054	6,300	179,490	179,490
87	泰康资产管理有限责任公司	恒安标准人寿保险有限公司传统分红保险产品	3.054	3,270	93,164	93,164
88	泰康资产管理有限责任公司	泰康人寿保险有限责任公司－万能－个人万能产品(丁)	3.054	6,300	179,490	179,490
89	泰康资产管理有限责任公司	恒安标准人寿保险有限公司累积分红UWP组合	3.054	3,270	93,164	93,164
90	泰康资产管理有限责任公司	泰康资产管理有限责任公司稳健增利3号资产管理产品	3.054	1,630	46,439	46,439
91	泰康资产管理有限责任公司	海峡金桥财产保险股份有限公司传统	3.054	1,630	46,439	46,439
92	泰康资产管理有限责任公司	前海再保险股份有限公司传统	3.054	2,610	74,360	74,360
93	泰康资产管理有限责任公司	诚泰财产保险股份有限公司传统	3.054	3,270	93,164	93,164
94	泰康资产管理有限责任公司	众安在线财产保险股份有限公司自有资金	3.054	6,300	179,490	179,490
95	泰康资产管理有限责任公司	中远海运财产保险自保有限公司传统	3.054	4,250	121,084	121,084
96	泰康资产管理有限责任公司	泰康资产管理有限责任公司益泰3号资产管理产品	3.054	500	14,245	14,245
97	泰康资产管理有限责任公司	泰康在线财产保险股份有限公司自有资金	3.054	6,300	179,490	179,490
98	泰康资产管理有限责任公司	中汇人寿保险股份有限公司泰康资产多资产组合	3.054	3,270	93,164	93,164
99	泰康资产管理有限责任公司	泰康保险集团股份有限公司自有资金	3.054	6,300	179,490	179,490
100	泰康资产管理有限责任公司	泰康人寿保险有限责任公司－万能－个人万能产品(庚)	3.054	6,300	179,490	179,490
101	泰康资产管理有限责任公司	泰康人寿保险有限责任公司－万能－个人万能产品(B)	3.054	6,300	179,490	179,490
102	泰康资产管理有限责任公司	泰康人寿保险有限责任公司－专属商业养老保险进取型组合	3.054	650	18,518	18,518
103	泰康资产管理有限责任公司	泰康人寿保险有限责任公司－专属商业养老保险稳健型组合	3.054	1,600	45,584	45,584
104	泰康资产管理有限责任公司	泰康人寿保险有限责任公司－投连－悦享配置	3.054	100	2,849	2,849
105	泰康资产管理有限责任公司	泰康资产纯泰21号资产管理产品	3.054	6,300	179,490	179,490
106	泰康资产管理有限责任公司	泰康资产管理有限责任公司自有资金	3.054	6,300	179,490	179,490
107	泰康资产管理有限责任公司	泰康资产纯泰22号资产管理产品	3.054	6,300	179,490	179,490
108	泰康资产管理有限责任公司	泰康资产益泰智选增利资产管理产品	3.054	4,910	139,888	139,888
109	泰康资产管理有限责任公司	国民养老保险股份有限公司－国民美好生活养老年金保险	3.054	130	3,703	3,703
110	泰康资产管理有限责任公司	国民养老保险股份有限公司－国民国泰民安101期限保本型(三年滚动)商业养老金产品A款－泰康组合	3.054	150	4,273	4,273
111	泰康资产管理有限责任公司	泰康资产纯泰睿智资产管理产品	3.054	210	5,983	5,983
112	泰康资产管理有限责任公司	泰康人寿保险有限责任公司－个险万能产品丙	3.054	6,300	179,490	179,490
113	泰康资产管理有限责任公司	国富人寿保险股份有限公司－传统险产品	3.054	6,300	179,490	179,490
114	泰康资产管理有限责任公司	国富人寿保险股份有限公司－分红险	3.054	6,300	179,490	179,490
115	泰康资产管理有限责任公司	众诚汽车保险股份有限公司－招行传统	3.054	3,920	111,682	111,682
116	泰康资产管理有限责任公司	泰康资产纯泰66号资产管理产品	3.054	980	27,920	27,920
117	泰康资产管理有限责任公司	泰康资产纯泰睿智2号资产管理产品	3.054	550	15,669	15,669
118	泰康资产管理有限责任公司	中汇人寿保险股份有限公司－泰康资产REITs组合	3.054	1,340	38,177	38,177
119	泰康资产管理有限责任公司	华贵人寿保险股份有限公司－传统险固收委托投资专户	3.054	3,270	93,164	93,164
120	泰康资产管理有限责任公司	华贵人寿保险股份有限公司－分红险固收委托投资专户	3.054	3,270	93,164	93,164
121	泰康资产管理有限责任公司	长江财产保险股份有限公司－自有资金	3.054	220	6,267	6,267
122	泰康资产管理有限责任公司	财信吉祥人寿保险股份有限公司－财信人寿－传统险REITs二级交易专户(泰康资产)	3.054	110	3,133	3,133
123	泰康资产管理有限责任公司	泰康资产纯泰智选恒利1号资产管理产品	3.054	5,890	167,809	167,809
124	泰康资产管理有限责任公司	泰康资产纯泰智选恒利2号资产管理产品	3.054	6,300	179,490	179,490
125	泰康资产管理有限责任公司	中国融通财产保险有限公司－自有资金	3.054	1,630	46,439	46,439
126	泰康资产管理有限责任公司	国民养老保险股份有限公司－国民养老新质三年保本泰康固收专户	3.054	6,300	179,490	179,490
127	泰康资产管理有限责任公司	泰康资产纯泰智选FOF2号资产管理产品	3.054	320	9,116	9,116
128	泰康资产管理有限责任公司	泰康资产纯泰智选配置2号资产管理产品	3.054	190	5,413	5,413
129	泰康资产管理有限责任公司	泰康资产纯泰智选增利3号资产管理产品	3.054	6,300	179,490	179,490
130	泰康资产管理有限责任公司	泰康资产纯泰智选增利5号资产管理产品	3.054	4,910	139,888	139,888
131	泰康资产管理有限责任公司	泰康人寿保险有限责任公司－智选分红产品	3.054	6,300	179,490	179,490
132	泰康资产管理有限责任公司	泰康资产纯泰睿智3号资产管理产品	3.054	100	2,849	2,849
133	泰康资产管理有限责任公司	泰康资产纯泰睿选1号资产管理产品	3.054	5,700	162,396	162,396
134	泰康资产管理有限责任公司	泰康人寿保险有限责任公司－泰享分红产品	3.054	650	18,518	18,518
135	泰康资产管理有限责任公司	中国农业再保险股份有限公司－农行专户五	3.054	6,300	179,490	179,490
136	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品	3.054	6,300	179,490	179,490
137	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红	3.054	6,300	179,490	179,490
138	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红	3.054	6,300	179,490	179,490
139	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司－万能－得意理财	3.054	6,300	179,490	179,490
140	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司－新传统产品2	3.054	6,300	179,490	179,490
141	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司－精选万能产品2	3.054	6,300	179,490	179,490
142	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司－新分红产品	3.054	6,300	179,490	179,490
143	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司－财富一号万能产品	3.054	6,300	179,490	179,490
144	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司－新华人寿保险股份有限公司稳得盈两全保险(分红型)	3.054	1,860	52,992	52,992
145	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司－新华人寿惠金生年金保险产品(传统专一)	3.054	6,300	179,490	179,490
146	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司－新华人寿卓越优选专属商业养老保险(稳健回报型)	3.054	6,300	179,490	179,490
147	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司－新华人寿卓越优选专属商业养老保险(积极进取型)	3.054	4,090	116,526	116,526
148	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司－个人税延A款产品	3.054	780	22,222	22,222
149	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司－个人税延B1款产品	3.054	780	22,222	22,222
150	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司－个人税延B2款产品	3.054	780	22,222	22,222
151	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司－传统产品	3.054	6,300	179,490	179,490
152	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司－分红产品	3.054	6,300	179,490	179,490
153	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司－万能产品	3.054	6,300	179,490	179,490
154	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司－精选万能产品	3.054	6,300	179,490	179,490
155	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司－新传统产品	3.054	6,300	179,490	179,490
156	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司－新华人寿保险稳得盈两全保险(分红型)	3.054	6,300	179,490	179,490
157	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司	3.054	6,300	179,490	179,490
158	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司－新华人寿保险惠金生年金保险产品(传统专一)	3.054	6,300	179,490	179,490
159	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司－新华人寿鑫金利终身寿险(万能型)(电信万能)	3.054	6,300	179,490	179,490
160	太平资产管理有限公司	受托管理太平人寿保险有限公司－传统－普通保险产品	3.054	6,300	179,490	179,490
161	太平资产管理有限公司	受托管理太平人寿保险有限公司－分红－团险分红	3.054	6,300	179,490	179,490
162	太平资产管理有限公司	受托管理太平养老保险股份有限公司传统账户	3.054	6,300	179,490	179,490
163	中再资产管理股份有限公司	中国财产再保险有限责任公司－传统－普通保险产品	3.054	6,300	179,490	179,490
164	中再资产管理股份有限公司	中国人寿再保险有限责任公司	3.054	6,300	179,490	179,490
165	中再资产管理股份有限公司	中国大地财产保险股份有限公司	3.054	6,300	179,490	179,490
166	中再资产管理股份有限公司	中再资产－锐诚10号资产管理产品	3.054	5,500	156,697	156,697
167	中再资产管理股份有限公司	中再汇利资产管理产品	3.054	3,500	99,716	99,716
168	中再资产管理股份有限公司	华贵人寿保险股份有限公司－传统险固收委托投资专户2	3.054	6,300	179,490	179,490
169	中再资产管理股份有限公司	中再汇利2号资产管理产品	3.054	3,200	91,169	91,169
170	中再资产管理股份有限公司	华贵人寿保险股份有限公司－分红险固收委托投资专户2	3.054	6,300	179,490	179,490
171	中再资产管理股份有限公司	中再资产－锐诚4号资产管理产品	3.054	3,800	108,264	108,264
172	中国人保资产管理有限公司	受托管理中国人民健康保险股份有限公司－传统－普通保险产品	3.054	6,300	179,490	179,490
173	中国人保资产管理有限公司	受托管理中国人民人寿保险股份有限公司普通保险产品	3.054	6,300	179,490	179,490
174	中国人保资产管理有限公司	受托管理中国人民人寿保险股份有限公司个险分红	3.054	6,300	179,490	179,490
175	中国人保资产管理有限公司	受托管理中国人民人寿保险股份有限公司团险分红	3.054	6,300	179,490	179,490
176	中国人保资产管理有限公司	受托管理中国人民人寿保险股份有限公司万能保险产品	3.054	6,300	179,490	179,490
177	中国人保资产管理有限公司	中国人民财产保险股份有限公司－传统－收益组合	3.054	6,300	179,490	179,490
178	中国人保资产管理有限公司	中国人民健康保险股份有限公司自有资金	3.054	6,300	179,490	179,490
179	中国人保资产管理有限公司	中国人民人寿保险股份有限公司自有资金	3.054	6,300	179,490	179,490
180	中国人保资产管理有限公司	中国人民健康保险股份有限公司－万能保险产品	3.054	6,300	179,490	179,490
181	中国人保资产管理有限公司	中国人民健康保险股份有限公司－分红保险产品	3.054	6,300	179,490	179,490
182	中国人保资产管理有限公司	中国人民养老保险有限责任公司－自有资金	3.054	6,300	179,490	179,490
183	中国人保资产管理有限公司	中国人民人寿保险股份有限公司－专属商业养老保险产品	3.054	6,300	179,490	179,490
184	中国人保资产管理有限公司	中国人民健康保险股份有限公司－城乡大病保险账户	3.054	6,300	179,490	179,490
185	中国人保资产管理有限公司	中国人保资产增鑫2号资产管理产品	3.054	1,300	37,037	37,037
186	中国人保资产管理有限公司	中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品A	3.054	6,300	179,490	179,490
187	中国人保资产管理有限公司	中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品B	3.054	6,300	179,490	179,490
188	中国人保资产管理有限公司	中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品C	3.054	6,300	179,490	179,490
189	中国人保资产管理有限公司	中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品E	3.054	6,300	179,490	179,490
190	中国人保资产管理有限公司	中国人保资产债券REITs优选2号资产管理产品	3.054	2,300	65,528	65,528
191	平安养老保险股份有限公司	平安养老保险股份有限公司－万能－团险万能	3.054	6,300	179,490	179,490
192	平安养老保险股份有限公司	平安养老保险股份有限公司－传统－普通保险产品	3.054	6,300	179,490	179,490
193	平安养老保险股份有限公司	平安养老保险股份有限公司－分红－团险分红	3.054	6,300	179,490	179,490
194	平安养老保险股份有限公司	平安养老－万能保险二零二三	3.054	6,300	179,490	179,490
195	平安养老保险股份有限公司	平安养老－万能保险二零二五	3.054	6,300	179,490	179,490
196	光大永明资产管理股份有限公司	光大永明资产聚宝19号固定收益类资产管理产品	3.054	6,300	179,490	179,490
197	民生通惠资产管理有限公司	民生人寿保险股份有限公司－传统保险产品	3.053	6,300	179,490	179,490
198	民生通惠资产管理有限公司	民生人寿附加富贵赢家至尊版年金保险(万能型)	3.054	6,300	179,490	179,490
199	民生通惠资产管理有限公司	民生通惠聚信2号资产管理产品	3.054	6,300	179,490	179,490
200	民生通惠资产管理有限公司	民生通惠聚信3号资产管理产品	3.054	6,300	179,490	179,490
201	民生通惠资产管理有限公司	民生通惠和谐6号资产管理产品	3.054	2,400	68,377	68,377
202	民生通惠资产管理有限公司	民生通惠和谐8号资产管理产品	3.054	5,800	165,245	165,245
203	民生通惠资产管理有限公司	民生通惠民汇53号资产管理产品	3.054	2,060	58,690	58,690
204	民生通惠资产管理有限公司	民生通惠享利2号资产管理产品	3.054	1,370	39,032	39,032
205	大家资产管理有限责任公司	大家资产厚坤15号集合资产管理产品	3.05	6,300	179,490	179,490
206	大家资产管理有限责任公司	大家资产稳健优选1号固定收益类资产管理产品	3.054	5,200	148,150	148,150
207	大家资产管理有限责任公司	大家资产稳健优选3号固定收益类资产管理产品	3.054	1,300	37,037	37,037
208	华夏基金管理有限公司	华夏基金智盈1号集合资产管理计划	3.054	6,300	179,490	179,490
209	南方基金管理股份有限公司	南方基金瑞盈1号单一资产管理计划	3.054	1,200	34,188	34,188
210	南方基金管理股份有限公司	南方基金畅盈二号单一资产管理计划	3.054	6,300	179,490	179,490
211	泰信基金管理有限公司	泰信基金信瑞1号单一资产管理计划	3.054	6,300	179,490	179,490
212	易方达基金管理有限公司	易方达基金－北京大学教育基金会1号单一资产管理计划	3.054	4,300	122,509	122,509
213	易方达基金管理有限公司	易方达基金兴安1号单一资产管理计划	3.054	950	27,066	27,066
214	易方达基金管理有限公司	易方达基金多元恒享1号集合资产管理计划	3.054	490	13,960	13,960
215	中信保诚基金管理有限公司	中信保诚基金信和1号单一资产管理计划	3.054	6,300	179,490	179,490
216	信达澳亚基金管理有限公司	信澳创享1号单一资产管理计划	3.054	6,300	179,490	179,490
217	信达澳亚基金管理有限公司	信澳航泰1号单一资产管理计划	3.054	3,270	93,164	93,164
218	信达澳亚基金管理有限公司	信澳中银元启1号集合资产管理计划	3.054	6,300	179,490	179,490
219	信达澳亚基金管理有限公司	信澳和安1号单一资产管理计划	3.054	6,300	179,490	179,490
220	信达澳亚基金管理有限公司	信澳睿盈1号集合资产管理计划	3.054	1,140	32,479	32,479
221	信达澳亚基金管理有限公司	信澳睿盈2号集合资产管理计划	3.054	3,270	93,164	93,164
222	信达澳亚基金管理有限公司	信澳中银元启3号集合资产管理计划	3.054	810	23,077	23,077
223	信达澳亚基金管理有限公司	信澳信享1号集合资产管理计划	3.054	5,890	167,809	167,809
224	信达澳亚基金管理有限公司	信澳兴意1号集合资产管理计划	3.054	2,610	74,360	74,360
225	信达澳亚基金管理有限公司	信澳兴意2号集合资产管理计划	3.054	2,610	74,360	74,360
226	信达澳亚基金管理有限公司	信澳中盈5号集合资产管理计划	3.054	1,300	37,037	37,037
227	诺德基金管理有限公司	诺德基金浦江987号单一资产管理计划	3.054	6,300	179,490	179,490
228	诺德基金管理有限公司	诺德基金子牛10号单一资产管理计划	3.054	6,300	179,490	179,490
229	诺德基金管理有限公司	诺德基金浦江1242号单一资产管理计划	3.054	300	8,547	8,547
230	诺德基金管理有限公司	诺德基金浦江汇泓82号集合资产管理计划	3.054	6,300	179,490	179,490
231	诺德基金管理有限公司	诺德基金浦江汇泓83号集合资产管理计划	3.054	6,300	179,490	179,490
232	诺德基金管理有限公司	诺德基金浦江汇泓84号集合资产管理计划	3.054	6,300	179,490	179,490
233	诺德基金管理有限公司	诺德基金浦江汇泓85号集合资产管理计划	3.054	3,920	111,682	111,682
234	华商基金管理有限公司	华商基金添益10号集合资产管理计划	3.054	4,250	121,084	121,084
235	华商基金管理有限公司	华商基金润信1号单一资产管理计划	3.054	6,300	179,490	179,490
236	华商基金管理有限公司	华商基金悦信单一资产管理计划	3.054	2,610	74,360	74,360
237	华商基金管理有限公司	华商基金兴银1号集合资产管理计划	3.054	2,550	72,650	72,650
238	华商基金管理有限公司	华商基金兴稳集合资产管理计划	3.054	1,110	31,624	31,624
239	华商基金管理有限公司	华商基金兴悦集合资产管理计划	3.054	860	24,501	24,501
240	华商基金管理有限公司	华商基金兴利集合资产管理计划	3.054	660	18,803	18,803
241	华商基金管理有限公司	华商基金－渝嘉集合资产管理计划	3.054	6,300	179,490	179,490
242	华商基金管理有限公司	华商基金－新享1号集合资产管理计划	3.054	3,960	112,822	112,822
243	华商基金管理有限公司	华商基金－阳光人寿固收增强策略单一资产管理计划	3.054	6,300	179,490	179,490
244	华商基金管理有限公司	华商基金稳拓1号单一资产管理计划	3.054	3,470	98,862	98,862
245	华宝信托有限责任公司	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	3.054	2,200	62,679	62,679
246	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	3.054	6,300	179,490	179,490
247	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	3.054	100	2,849	2,849
248	中国对外经济贸易信托有限公司	外贸信托－浙享基动1号集合资金信托计划	3.05	4,260	121,369	121,369
249	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	3.05	1,800	51,282	51,282
250	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	3.054	5,560	158,407	158,407
251	华润深国投信托有限公司	华润信托·蓝屿9号集合资金信托计划	3.054	3,270	93,164	93,164
252	华润深国投信托有限公司	华润信托·基础设施瑞驰7号集合资金信托计划	3.054	520	14,815	14,815
253	华润深国投信托有限公司	华润信托·基础设施瑞驰8号集合资金信托计划	3.054	390	11,111	11,111
254	华润深国投信托有限公司	华润信托·多元信享混合9号集合资金信托计划	3.054	6,300	179,490	179,490
255	华能贵诚信托有限公司	华能信托·熙元臻享1号集合资金信托计划	3.054	1,000	28,490	28,490
256	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	3.054	1,330	37,892	37,892
257	中信建投基金管理有限公司	中信建投基金－丰禾5号单一资产管理计划	3.054	6,300	179,490	179,490
258	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	3.054	6,300	179,490	179,490
259	上海爱建信托有限责任公司	上海爱建信托有限责任公司－汇裕系列(稳健型)集合资金信托	3.054	6,300	179,490	179,490
260	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	3.054	6,300	179,490	179,490
261	生命保险资产管理有限公司	富德财产保险股份有限公司－自有资金	3.054	6,300	179,490	179,490
262	生命保险资产管理有限公司	生命资产睿驰增强5号资产管理产品	3.054	1,480	42,166	42,166
263	生命保险资产管理有限公司	生命保险资产管理有限公司睿驰增强6号资产管理产品	3.054	5,930	168,948	168,948
264	生命保险资产管理有限公司	生命资产睿驰增强1号资产管理产品	3.054	1,300	37,037	37,037
265	生命保险资产管理有限公司	生命资产睿驰增强3号资产管理产品	3.054	6,300	179,490	179,490
266	生命保险资产管理有限公司	生命保险资产管理有限公司睿驰增强9号资产管理产品	3.054	6,300	179,490	179,490
267	生命保险资产管理有限公司	生命保险资产管理有限公司睿驰增强11号资产管理产品	3.054	1,300	37,037	37,037
268	生命保险资产管理有限公司	生命保险资产管理有限公司睿驰增强12号资产管理产品	3.054	5,190	147,865	147,865
269	中英人寿保险有限公司	中英人寿保险有限公司	3.054	6,300	179,490	179,490
270	中英人寿保险有限公司	中英人寿保险有限公司－万能鑫二代账户	3.054	3,270	93,164	93,164
271	中英人寿保险有限公司	中英人寿保险有限公司－资本补充债	3.054	6,300	179,490	179,490
272	中英人寿保险有限公司	中英人寿保险有限公司－传统保险产品	3.054	6,300	179,490	179,490
273	中英人寿保险有限公司	中英人寿保险有限公司－分红－个险分红	3.054	6,300	179,490	179,490
274	中英人寿保险有限公司	中英人寿保险有限公司－万能－个险万能	3.054	6,300	179,490	179,490
275	华泰证券(上海)资产管理有限公司	华泰紫金保险1号单一资产管理计划	3.054	6,300	179,490	179,490
276	华泰证券(上海)资产管理有限公司	华泰复保1号单一资产管理计划	3.054	510	14,530	14,530
277	华泰证券(上海)资产管理有限公司	华泰瑞享1号集合资产管理计划	3.054	1,280	36,467	36,467
278	华泰证券(上海)资产管理有限公司	华泰资管安盈1号单一资产管理计划	3.054	2,330	66,382	66,382
279	华泰证券(上海)资产管理有限公司	华泰资管安盈4号单一资产管理计划	3.054	2,660	75,784	75,784

(下转B10版)