中航基金管理有限公司关于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

公告送出日期:2026 年 05 月 28 日

一、公告基本信息

基金名称	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)
基金主代码	508030
基金运作方式	契约型封闭式
基金合同生效日	2026年 05 月 27 日
基金管理人名称	中航基金管理有限公司
基金托管人名称	中信银行股份有限公司
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》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《公开募集基础设施证券投资基金指引(试行)》等法律法规及《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》《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》等。

注:1、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”。

2、中航基金管理有限公司以下简称“本公司”。

二、基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号		证监许可[2026]761 号
基金募集期间		自 2026 年 5 月 18 日 至 2026 年 5 月 19 日止
验资机构名称		立信会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期		2026年 5 月 21 日
募集有效认购总户数(单位:户)		4,670
募集期间净认购金额(单位:人民币元)		1,323,800,003.09
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)		2,286,073.14
募集份额(单位:份)	有效认购份额	200,000,000.00
	利息结转的份额	0.00
	合计	200,000,000.00
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况	认购的基金份额(单位:份)	708,000.00
	占基金总份额比例	0.354%
	其他需要说明的事项	基金管理人于 2026 年 5 月 19 日认购本基金,认购费率按照本基金基金份额发售公告的认购费率标准执行,认购的基金份额持有期限不少于 12 个月。
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)	0.00
	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 5 月 27 日

注:1、本基金自 2026 年 5 月 18 日起向全社会公开募集,公众投资者的募集期于 2026 年 5 月 18 日结束,战略投资者及网下投资者的募集期于 2026 年 5 月 19 日结束。

2、基金募集期间产生的评估费、财务顾问费(如有),会计师费、律师费等各项费用不得从基金财产中列支。

3、本公司高级管理人员、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;本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。

4、本基金在募集期间产生的利息计入基金财产,不折算为基金份额;认购资金在募集期间产生的利息以实际结息适用利率所计算的利息金额为准。

三、投资者认购情况

中国证监会准予本基金的募集总份额 20,000 万份,经过比例配售,最终战略投资者有效认购基金份额数量为 14,000 万份;占基金发售份额总数的比例为 70%;网下投资者配售份额为 4,200 万份,占扣除战略配售份数量后发售数量的 70%;公众投资者配售份额为 1,800 万份,占扣除战略配售份数量后发售数量的 30%。

本次自主配售结果符合《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》《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》《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“《发售公告》”)中公布的配售规则。

1、战略配售

本次发售的 34 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。本基金战略配售 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	承诺认购的基金份额数量(份)	占基金份额发售总量的比例	限售期(自基金份额上市之日起不少于
(一)原始权益人或其同一控制下的关联方				
1	中核汇能有限公司	68,000,000.00	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	7,068,000.00	3.534%	36个月
(二)其他专业机构投资者				
3	中国国新资产管理有限公司	4,932,000.00	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”)	4,932,000.00	2.466%	24个月
5	中信建投证券股份有限公司	3,428,000.00	1.714%	24 个月
6	中信证券股份有限公司	3,288,000.00	1.644%	24 个月
7	英大基金管理有限公司	2,466,000.00	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”)	2,466,000.00	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”)	2,466,000.00	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”)	1,644,000.00	0.822%	24个月
11	国泰海通证券股份有限公司	1,642,000.00	0.821%	24个月
12	东吴人寿保险股份有限公司	1,642,000.00	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”)	1,102,000.00	0.551%	24个月
14	华润深圳国投信托有限公司(代表“华润信托·蓝鸢 7 号集合资金信托计划”)	822,000.00	0.411%	24个月
15	广州林发股权投资管理企业(有限合伙)	822,000.00	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”)	682,000.00	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”)	4,110,000.00	2.055%	12个月
18	华能贵诚信托有限公司(代表“华能信托·华邵致远 1 号集合资金信托计划”)	3,288,000.00	1.644%	12个月
19	中航证券有限公司	3,042,000.00	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”)	2,794,000.00	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”)	2,466,000.00	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 2408 资产管理产品”)	2,466,000.00	1.233%	12个月
23	嘉兴中北德裕投资合伙企业(有限合伙)	2,466,000.00	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”)	2,054,000.00	1.027%	12个月
25	华泰证券股份有限公司	1,642,000.00	0.821%	12个月
26	平安健康保险股份有限公司	1,096,000.00	0.548%	12个月
27	平安养老保险股份有限公司	1,096,000.00	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”)	1,096,000.00	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”)	986,000.00	0.493%	12个月
30	中国人民财产保险股份有限公司	822,000.00	0.411%	12个月
31	中国人民人寿保险股份有限公司	822,000.00	0.411%	12个月
32	中国人民健康保险股份有限公司	822,000.00	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”)	822,000.00	0.411%	12个月
34	中航基金管理有限公司	708,000.00	0.354%	12个月

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 75,068,000.00 份,占发售份额总量的比例为 37.534%。

2、网下发售

本次(《发售公告》中披露的 93 家网下投资者管理的 583 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 93 家网下投资者管理的 582 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 1,150,034.00 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	上海甬兴证券资产管理有限公司	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	100.00

最终网下投资者配售比例为 0.36520659%。具体各配售对象获配情况及可交易份额情况详见“附表:网下投资者配售信息表”。

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。

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。监管机构有权对网下投资者的交易情况进行监督管理。

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。本基金公众投资者的有效认购申请实际确认比例为 0.23569920%,最终确认份额保留至整数位。

四、其他需要提示的事项

本基金在基金合同存续期内采取封闭式运作并在上交所上市,不开放申购(由于基金的扩募引起的份额发售除外)、赎回。基金合同生效后,在符合法律法规和上交所规定的情况下,基金管理人可以申请本基金的份额上市交易。本基金在上交所上市后,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交所场内交易,具体可根据上交所、登记机构相关规则办理。

除根据本基金合同约定延长存续期或提前终止外,本基金存续期(即基金封闭期)自基金合同生效日起 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。如本基金存续期届满且未延长基金合同有效期限,则基金合同终止,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限。否则,本基金终止运作并进入清算期进行资产处置,无需召开基金份额持有人大会。详见基金合同第二十二部分。

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。基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点查询交易确认情况,也可以通过本基金管理人的网站(www.avicfund.cn)或客户服务电话(400-666-2186)查询交易确认情况。

风险提示:

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。市场有风险,投资需谨慎。投资者购买基金时,请仔细阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》及《基金产品资料概要》等法律文件,并根据自身风险承受能力谨慎选择。敬请投资者留意投资风险。

投资不动产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地的风险、涉及替在送出线路和汇集站相关处罚、诉讼的风险、关联方其他项目相贷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的履职风险、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、估值及公允允值变动的相关风险、基金可供分配金额预测风险等。

具体风险揭示详见本基金招募说明书及其更新。

特此公告。(以下无正文)

中航基金管理有限公司

2026 年 05 月 28 日

附表:网下投资者配售信息表

序号	配售对象名称	配售对象证券账户	报价(元)	认购数量(份)	获配数量(份)	可交易份额(份)
1	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	B884630649	6.691	26,100,000.00	95,318.00	95,318.00
2	太平洋资管－上海银行－太平洋卓越臻悦十八号资产管理产品	B887530102	6.691	42,000,000.00	153,386.00	153,386.00
3	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	6.691	22,000,000.00	80,345.00	80,345.00
4	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	B890531002	6.691	14,000,000.00	51,128.00	51,128.00
5	中金公司－上海银行－中金申惠 2 号集合资产管理计划	B890475191	6.691	28,390,000.00	103,682.00	103,682.00
6	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	B890584835	6.690	38,000,000.00	138,778.00	138,778.00
7	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	B890547972	6.691	2,900,000.00	10,590.00	10,590.00
8	第一创业证券－刘婷－第一创业基础设施 19 号 FOF 单一资产管理计划	B890667053	6.691	1,700,000.00	6,208.00	6,208.00
9	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	B890517448	6.691	35,100,000.00	128,187.00	128,187.00
10	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	B890545182	6.691	1,400,000.00	5,112.00	5,112.00
11	泰康资管－农业银行－银泰 98 号资产管理计划	B882208742	6.680	4,490,000.00	16,397.00	16,397.00
12	创金合信基金－平安银行－创金合信慧悦 12 号集合资产管理计划	B885249983	6.691	7,320,000.00	26,733.00	26,733.00
13	泰康资产－建设银行－多利增强资产管理产品	B888439841	6.680	42,000,000.00	153,386.00	153,386.00
14	泰康人寿保险有限责任公司－投连－稳健添利	B884091028	6.680	4,400,000.00	16,069.00	16,069.00
15	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	6.691	11,450,000.00	41,816.00	41,816.00
16	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	B881024239	6.691	42,000,000.00	153,386.00	153,386.00
17	招商证券资管－工商银行－招商资管鑫鸿集合资产管理计划	B890577422	6.691	1,790,000.00	6,537.00	6,537.00
18	广发证券资管－济川药业集团有限公司－广发资管双镇增利 101 号单一资产管理计划	B890516329	6.691	2,000,000.00	7,304.00	7,304.00
19	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	6.691	1,000,000.00	3,652.00	3,652.00
20	上海金得私募基金管理有限公司－金得尧典 29 号私募证券投资基金	B880088526	6.691	10,000,000.00	36,520.00	36,520.00
21	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	B884640649	6.691	42,000,000.00	153,386.00	153,386.00
22	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	6.680	42,000,000.00	153,386.00	153,386.00
23	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	B890578517	6.691	2,900,000.00	10,590.00	10,590.00
24	中国财产再保险有限责任公司－传统－普通保险产品	B881081833	6.630	42,000,000.00	153,386.00	153,386.00
25	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	B890328661	6.691	42,000,000.00	153,386.00	153,386.00
26	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	B890158993	6.691	7,190,000.00	26,258.00	26,258.00
27	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	6.691	9,000,000.00	32,868.00	32,868.00
28	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	B890231474	6.691	4,700,000.00	17,164.00	17,164.00
29	中意人寿保险有限公司－资本金	B880312210	6.691	35,000,000.00	127,822.00	127,822.00
30	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	6.680	42,000,000.00	153,386.00	153,386.00
31	泰康人寿保险有限公司－万能－个人万能产品(奥)	B880480912	6.680	42,000,000.00	153,386.00	153,386.00
32	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	B887514897	6.691	1,400,000.00	5,112.00	5,112.00
33	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	B883621309	6.691	42,000,000.00	153,386.00	153,386.00
34	泰康资管－农业银行－泰康资产开泰睿选资产管理产品	B883822214	6.680	4,490,000.00	16,397.00	16,397.00
35	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	B883895209	6.691	12,000,000.00	43,824.00	43,824.00
36	德邦证券资管－兴业银行－德邦资管星瑞周盈 1 号集合资产管理计划	D890275517	6.691	3,000,000.00	10,956.00	10,956.00
37	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	6.691	22,410,000.00	81,842.00	81,842.00
38	粤开证券－上海银行－粤开证券恒盈 7 号集合资产管理计划	D890642061	6.691	7,100,000.00	25,929.00	25,929.00
39	中金公司－华夏银行－中金鸿半 1 号集合资产管理计划	D890270096	6.691	33,620,000.00	122,782.00	122,782.00
40	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	6.690	42,000,000.00	153,386.00	153,386.00
41	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	B884755761	6.691	33,200,000.00	121,248.00	121,248.00
42	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	B884849780	6.691	42,000,000.00	153,386.00	153,386.00
43	中国银遂财产保险有限公司－自有资金	B885018798	6.680	4,490,000.00	16,397.00	16,397.00
44	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	B882233250	6.691	5,000,000.00	18,260.00	18,260.00
45	中金公司－上海银行－中金经纬 3 号集合资产管理计划	D890557561	6.691	34,370,000.00	125,521.00	125,521.00
46	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	D890548504	6.691	1,800,000.00	6,573.00	6,573.00
47	长城证券股份有限公司	D890022105	6.691	42,000,000.00	153,386.00	153,386.00
48	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	D890553135	6.691	42,000,000.00	153,386.00	153,386.00
49	中金公司－华夏银行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	D890543465	6.691	1,000,000.00	3,652.00	3,652.00
50	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	D890529974	6.691	4,600,000.00	16,799.00	16,799.00
51	新华人寿保险股份有限公司－个人税延 B1 款产品	B882162637	6.691	2,240,000.00	8,180.00	8,180.00
52	泰康资产－兴业银行－泰康资产睿泰稳健多策略 2 号资产管理产品	B887524591	6.680	11,970,000.00	43,715.00	43,715.00
53	招商证券资管－工商银行－招商资管鑫盛集合资产管理计划	B890576769	6.691	1,790,000.00	6,537.00	6,537.00
54	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	B884027728	6.691	8,200,000.00	29,946.00	29,946.00
55	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－建信基金惠众添益 10 号单一资产管理计划	B884937795	6.691	42,000,000.00	153,386.00	153,386.00
56	泰康人寿保险有限责任公司－投连－稳健收益	B882964369	6.680	37,000,000.00	135,126.00	135,126.00
57	兴瀚资管－兴业银行－兴瀚资管－兴元 18 号集合资产管理计划	B884043669	6.691	22,410,000.00	81,842.00	81,842.00
58	粤开证券－上海银行－粤开证券恒盈 4 号集合资产管理计划	D890641421	6.691	3,600,000.00	13,147.00	13,147.00
59	华商基金－兴业银行－华商基金添益 6 号集合资产管理计划	B887752762	6.691	1,370,000.00	5,003.00	5,003.00
60	招商证券资管－工商银行－招商资管鑫启集合资产管理计划	D890545873	6.691	2,090,000.00	7,632.00	7,632.00
61	泰康资管－中国银行－泰康资产纯泰 21 号资产管理产品	B884870870	6.680	42,000,000.00	153,386.00	153,386.00
62	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－建信基金惠众添益 54 号单一资产管理计划	B887536865	6.691	42,000,000.00	153,386.00	153,386.00
63	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	D890564233	6.691	2,900,000.00	10,590.00	10,590.00
64	中意资管－工商银行－债券增强 1 号资产管理产品	B880717630	6.691	41,000,000.00	149,734.00	149,734.00
65	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－建信基金惠众添益 1 号单一资产管理计划	B884762792	6.691	42,000,000.00	153,386.00	153,386.00
66	泰康资管－招商银行－泰康资产纯泰智选增利 6 号资产管理产品	B887591920	6.680	22,400,000.00	81,806.00	81,806.00
67	湖南省财信信托有限责任公司	D890011934	6.691	42,000,000.00	153,386.00	153,386.00
68	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	D890555462	6.691	1,790,000.00	6,537.00	6,537.00
69	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	B884824162	6.691	8,000,000.00	29,216.00	29,216.00
70	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	D890558876	6.691	1,000,000.00	3,652.00	3,652.00
71	深圳汇迪私募证券基金管理有限公司－汇迪银明 3 号私募证券投资基金	B887616673	6.691	10,460,000.00	38,200.00	38,200.00
72	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	D890335650	6.691	5,000,000.00	18,260.00	18,260.00
73	中意资管－兴业银行－中意资产－新回报 69 号资产管理产品	B888132177	6.691	22,000,000.00	80,345.00	80,345.00
74	申万宏源证券资管－中信银行－申万宏源宏远信新 1 号集合资产管理计划	D890569194	6.691	42,000,000.00	153,386.00	153,386.00
75	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	D890543300	6.691	1,000,000.00	3,652.00	3,652.00
76	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	B887764036	6.691	42,000,000.00	153,386.00	153,386.00
77	中金公司－上海银行－中金经纬 2 号集合资产管理计划	D890557563	6.691	34,370,000.00	125,521.00	125,521.00
78	泰康资管－农业银行－泰康资产纯泰 68 号资产管理产品	B890672210	6.680	1,490,000.00	5,441.00	5,441.00
79	招商证券资管－工商银行－招商资管鑫和集合资产管理计划	D890576874	6.691	1,790,000.00	6,537.00	6,537.00
80	中远海运财产保险自保有限公司－传统	B882895755	6.680	26,190,000.00	95,647.00	95,647.00
81	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	B890550331	6.691	42,000,000.00	153,386.00	153,386.00
82	中英人寿保险有限公司－万能－个险万能	B881661950	6.691	42,000,000.00	153,386.00	153,386.00
83	大家资产－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	B886766679	6.690	25,400,000.00	92,762.00	92,762.00
84	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	D890563994	6.691	2,900,000.00	10,590.00	10,590.00
85	泰康人寿保险有限责任公司－投连领先优势混合	B887028058	6.680	1,000,000.00	3,652.00	3,652.00
86	申港证券－招商银行－申港证券睿鑫 7 号集合资产管理计划	D890274058	6.691	1,000,000.00	3,652.00	3,652.00
87	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	D890547061	6.691	1,000,000.00	3,652.00	3,652.00
88	开源证券股份有限公司	D890787666	6.691	42,000,000.00	153,386.00	153,386.00
89	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	B880455864	6.691	6,700,000.00	24,468.00	24,468.00
90	新华人寿保险股份有限公司－个人税延 B2 款产品	B882162679	6.691	2,240,000.00	8,180.00	8,180.00
91	大家人寿保险股份有限公司－传统产品	B882790223	6.691	38,000,000.00	138,778.00	138,778.00
92	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	D890543813	6.691	1,000,000.00	3,652.00	3,652.00
93	中国太平洋保险(集团)股份有限公司－集团本级－目有资金－012G-ZY001 沪	B881024255	6.691	42,000,000.00	153,386.00	153,386.00
94	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	D890204184	6.691	3,980,000.00	14,535.00	14,535.00
95	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	6.680	4,490,000.00	16,397.00	16,397.00
96	广发证券资管－甬发银行－广发资管双镇增利 1 号集合资产管理计划	D890472842	6.691	10,000,000.00	36,520.00	36,520.00
97	中金公司－建设银行－中金乐睿 4 号集合资产管理计划	D890538795	6.691	42,000,000.00	153,386.00	153,386.00
98	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	B886175179	6.690	10,460,000.00	38,200.00	38,200.00
99	中再资管－建设银行－中再汇利 2 号资产管理产品	B887514855	6.630	15,000,000.00	54,780.00	54,780.00
100	泰康人寿保险有限责任公司－分红－个人分红－019L-FH002 沪	B881024051	6.680	42,000,000.00	153,386.00	153,386.00
101	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	D890546837	6.691	2,900,000.00	10,590.00	10,590.00
102	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	B887306707	6.691	5,300,000.00	19,355.00	19,355.00
103	新华人寿保险股份有限公司－新华人寿保险稳得盈商全保险(分红型)	B882964283	6.691	42,000,000.00	153,386.00	153,386.00
104	泰康资产－邮储银行－稳泰价值 3 号资产管理产品	B880156064	6.680	7,480,000.00	27,317.00	27,317.00
105	中意人寿保险有限公司——万能——个险投票账户	B881353557	6.691	30,000,000.00	109,561.00	109,561.00
106	诺德基金－青银棋棋－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	B886245796	6.691	1,200,000.00	4,382.00	4,382.00
107	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	B884778515	6.691	5,000,000.00	18,260.00	18,260.00
108	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	B884416888	6.691	12,000,000.00	43,824.00	43,824.00
109	诺德基金－台州金控资产管理有限公司－诺德基金浦江鼎赢 65 号单一资产管理计划	B887058736	6.691	2,980,000.00	10,883.00	10,883.00
110	国联证券资管－工商银行－国联鸿知意 2 号集合资产管理计划	B890563376	6.691	5,250,000.00	19,173.00	19,173.00
111	泰康养老保险股份有限公司－分红险－导专门投资组合	B886228231	6.680	42,000,000.00	153,386.00	153,386.00
112	国投期货－上海银行－国投盈途 6 号集合资产管理计划	B887446808	6.691	2,980,000.00	10,883.00	10,883.00
113	华贵人寿保险股份有限公司－分红险国政委托投资专户 2	B887199778	6.630	30,000,000.00	109,561.00	109,561.00
114	华金证券股份有限公司	D890782284	6.691	26,000,000.00	94,953.00	94,953.00
115	招商证券资管－蓝鲸光－招商资管臻享价值 2025003 号单一资产管理计划	D890537210	6.691	1,490,000.00	5,441.00	5,441.00
116	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	6.691	2,130,000.00	7,778.00	7,778.00
117	新华人寿保险股份有限公司－财富一号万能产品	B880114769	6.691	42,000,000.00	153,386.00	153,386.00
118	中意人寿保险有限公司－分红产品 2	B880374181	6.691	42,000,000.00	153,386.00	153,386.00
119	上海宽投资产管理有限公司－宽投瑞阳私募证券投资基金	B885069339	6.691	1,300,000.00	4,747.00	4,747.00
120	东方财富证券股份有限公司	D890781385	6.691	42,000,000.00	153,386.00	153,386.00
121	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	B887787636	6.691	4,000,000.00	14,608.00