山证晋中公投瑞阳供热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 9 月 17 日

一、公告基本信息

基金名称	山证晋中公投瑞阳供热封闭式基础设施证券投资基金
基金简称	山证晋中公投瑞阳供热 REIT
基金主代码	508047
基金运作方式	契约型封闭式
基金合同生效日	2026年 9 月 16 日
基金管理人名称	山证（上海）资产管理有限公司
基金托管人名称	招商银行股份有限公司
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）》及其配套法规、《山证晋中公投瑞阳供热封闭式基础设施证券投资基金基金合同》《山证晋中公投瑞阳供热封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》《山证晋中公投瑞阳供热封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告》等

二 、基金募集情况

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）2068 号
基金募集期间		自 2026 年 9 月 7 日至 2026 年 9 月 9 日止
验资机构名称		中喜会计师事务所（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 11 日
募集有效认购总户数（单位：户）		4,409
募集期间净认购金额（单位：人民币元 ）		1,166,399,995.49
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元 ）		2,043,409.30
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 ）	1,920,000.00
	占基金总份额比例	0.9600%
	其他需要说明的事项	无
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 ）	9
	占基金总份额比例	0.0000045%
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 16 日

注：（1）募集期间基金管理人的高级管理人员、投资部负责人、研究部负责人认购本基金份额总量的数量区间为 0 至 10 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。

（2）本次基金募集期间所发生的律师费、会计师费、信息披露费等费用不从基金财产中列支。

（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、投资者认购情况

中国证监会准予本基金募集的基金份额总额为 20,000 万份。其中，本基金最终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%；网下发售的最终基金份额数量为 4,200 万份，占发售份额总数的比例为 21%；公众投资者认购的最终基金份额数量为 1,800 万份，占发售份额总数的比例为 9%。

本基金经过比例配售，最终向战略投资者、网下投资者和公众投资者发售的基金份额数量及其比例如下表所示。本次自主配售的结果符合基金管理人事先在《山证晋中公投瑞阳供热封闭式基础设施证券投资基金基金份额询价公告》、《山证晋中公投瑞阳供热封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告》中公布的配售原则。

投资者类型	获配的基金份额数量（万份）	占募集总份额的比例
战略投资者	14,000	70%
网下投资者	4,200	21%
公众投资者	1,800	9%
合计	20,000	100%

（1）战略配售

本次发售的 27 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	认购份额（万份）	限售期 1	占基金发售总量比例
（一）原始权益人或其同一控制下的关联方				
1	晋中市公用基础设施投资控股（集团）有限公司	8,200.00	占本基金份额发售总量的 20%部分持有期不少于 60 个月，超过 20%部分持有期不少于 36 个月	41.0000%
2	山西瑞阳热电联产供热投资建设运营控股（集团）有限公司	2,000.00	36个月	10.0000%
小计		10,200.00	–	51.0000%
（二）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				
3	山证（上海）资产管理有限公司	192.00	36个月	0.9600%
4	国泰海通证券股份有限公司	189.00	36个月	0.9450%
5	申万宏源证券有限公司	189.00	36个月	0.9450%
6	中信证券股份有限公司	96.00	24个月	0.4800%
7	中国银河证券股份有限公司	96.00	24个月	0.4800%
8	深创投红土资产管理（深圳）有限公司	96.00	24个月	0.4800%
9	泰康养老保险股份有限公司	189.00	36个月	0.9450%
10	中国农业再保险股份有限公司	94.50	36个月	0.4725%
11	广州市城发投资基金管理有限公司	96.00	24个月	0.4800%
12	云南能源资本投资有限公司	189.00	36个月	0.9450%
13	中国国新资产管理有限公司	189.00	36个月	0.9450%
14	山西产投资本管理有限公司	189.00	36个月	0.9450%
15	山西凯嘉能源集团有限公司	380.00	36个月	1.9000%
16	嘉兴中北德裕投资合伙企业（有限合伙）	96.00	24个月	0.4800%
17	圆信基石（厦门）基础设施不动产股权投资基金合伙企业（有限合伙）	189.00	36个月	0.9450%
18	中平信壹号（广东）股权投资合伙企业（有限合伙）	96.00	24个月	0.4800%
19	芜湖元康私募基金管理有限公司（代表“元康盛景 22 号私募证券投资基金”）	96.00	24个月	0.4800%
20	上海国际信托有限公司（代表“上海信托安和稳丰 1 号集合资金信托计划”）	189.00	36个月	0.9450%
21	西藏信托有限公司（代表“西藏信托 – 善泓致远 8 号财富管理信托”）	189.00	36个月	0.9450%
22	厦门国际信托有限公司（代表“厦门信托 – 山证优享 1 号资产管理信托”）	96.00	24个月	0.4800%
23	招商基金管理有限公司（代表“招商基金长盈基础资产 1 号 FOF 单一资产管理计划”）	189.00	36个月	0.9450%
24	国寿财富管理有限公司（代表“国寿财富稳睿 8 号单一资产管理计划”）	96.00	24个月	0.4800%
25	中国人寿资产管理有限公司（代表 “国寿资产 – 稳盈固收添瑞 2569 资产管理产品”）	94.50	36个月	0.4725%
26	易方达基金管理有限公司（代表“易方达基金兴安 1 号单一资产管理计划”）	96.00	24个月	0.4800%
27	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”）	189.00	36个月	0.9450%
小计		3,800.00	–	19.000%
总计		14,000.00	–	70.000%

注：限售期自本基金上市之日起开始计算；

（2）网下发售

本次发售中共计 62 家网下投资者管理的 290 个符合条件的配售对象，前述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，并完成了认购款项的全额缴纳。本次发售中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投资者。最终网下投资者配售比例为 0.57072817%，各配售对象获配情况详见 “附表：网下投资者配售明细表”。

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 216.53 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，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）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《山证晋中公投瑞阳供热封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告》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。本基金公众投资者有效认购申请实际确认比例为 0.11358395%，最终确认份额保留至整数位。

三、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（https://szzg.sxzq.com/）查询相关信息或拨打客户服务电话（95573）咨询相关事宜。

本基金为不动产基金，基金合同存续期为 22 年，在基金合同存续期内采取封闭式运作并在上海证券交易所上市，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。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，自基金份额在上海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，可直接参与上海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，方可参与上海证券交易所市场的交易，也可在允许的情况下通过上海证券交易所基金通平台进行份额转让，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：

本基金为不动产基金，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。本基金存续期内按照《基金合同》的约定以 80%以上基金资产投资于不动产资产支持证券，并持有其全部份额，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。本基金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%。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）与不动产基金相关的各项风险因素，包括但不限于：集中投资风险、基金停牌、暂停上市或终止上市的风险、基金份额交易价格折溢价风险、流动性风险、受同一基金管理人管理基金之间的潜在竞争和利益冲突风险、本基金与原始权益人及其关联方、运营管理机构之间的潜在竞争、利益冲突及利益输送风险、基金价格波动风险、基金净值逐年价格降低甚至趋于零的风险、税收等政策调整风险、基金发售失败风险、基金限售份额解禁风险。

（2）与不动产项目相关的风险，包括但不限于：不动产项目的行业风险、不动产的区域和行业等政策风险、运营管理风险（供热收入价格调整受限或无法调整的风险、热源价格波动的风险、运营管理机构相关风险、热源稳定性风险）、《供热经营许可证》续期或被主管机关提前收回的风险、不动产项目存续期限制转让的风险、不动产资产现金流评估预测偏差风险、不动产资产估值下降风险、极端天气、平均气温偏低或上游热源厂设备故障导致的风险、资产维护及资本性支出风险、未入池资产与入池资产关于共用部分相关安排的运营稳定性风险、运营管理机构运营其他供热项目涉及的利益冲突风险、安全事故风险、市场竞争风险、采暖费收入账户未全部变更至项目公司基本账户的风险、向居民供热的采暖费收入税收优惠延续风险、存续期内计费方式调整的风险。

（3）与交易安排有关的风险，包括但不限于：交易失败风险、交易结构涉及的相关风险、业务主体更换风险、SPV 公司与项目公司未能及时完成吸收合并的风险、股东借款带来的现金流波动风险。

（4）本不动产基金其他风险，包括但不限于：管理风险、法律与政策风险、技术风险和操作风险、不可抗力风险、其他不可预知、不可防范的风险。

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。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，应全面了解本基金的产品特性，并充分考虑相关风险因素及自身的风险承受能力，审慎参与本次基金发售的报价，并承担基金投资中出现的各类风险。

特此公告

山证（上海）资产管理有限公司

2026 年 9 月 17 日

附表：网下投资者配售明细表

序号	配售对象名称	报价（元）	认购数量（万份）	获配数量（份）	可交易份额（份）
1	安联保险资管 – 兴业银行 – 安联全享多利 2 号资产管理产品	5.885	2,540	144,964	144,964
2	安联保险资管 – 招商银行 – 安联兴泰 1 号资产管理产品	5.885	840	47,941	47,941
3	安联保险资管 – 中信银行 – 安联稳健收益 1 号资产管理产品	5.885	2,100	119,852	119,852
4	安联保险资管 – 中信银行 – 安联稳健收益 2 号资产管理产品	5.885	2,100	119,852	119,852
5	渤海证券股份有限公司	5.885	2,548	145,421	145,421
6	财达证券股份有限公司	5.885	4,000	228,291	228,291
7	创金合信基金 – 国信证券股份有限公司 – 创金合信深信 1 号单一资产管理计划	5.885	4,200	239,705	239,705
8	创金合信基金 – 宁波银行 – 创金合信长风 1 号集合资产管理计划	5.885	509	29,050	29,050
9	德邦证券资管 – 兴业银行 – 德邦资管星瑞 1 号集合资产管理计划	5.885	100	5,707	5,707
10	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	5.885	100	5,707	5,707
11	东方证券资管一渤海银行一东方红添利 25 号集合资产管理计划	5.885	850	48,511	48,511
12	东方证券资管一南京银行一东方红添利 31 号集合资产管理计划	5.885	200	11,414	11,414
13	东方证券资管一宁波银行一东方红添盈 32 号集合资产管理计划	5.885	1,000	57,072	57,072
14	东方证券资管一平安银行一东方红臻鑫 4 号集合资产管理计划	5.885	4,200	239,890	239,890
15	东方证券资管一邮储银行一东方红添利 32 号集合资产管理计划	5.885	300	17,121	17,121
16	东方证券资管 – 邮储银行 – 东方红臻鑫 1 号集合资产管理计划	5.885	4,000	228,291	228,291
17	东方证券资管一邮储银行一东方红臻鑫 3 号集合资产管理计划	5.885	2,300	131,267	131,267
18	东方证券资管 – 招商银行 – 东方红臻鑫 7 号集合资产管理计划	5.885	2,950	168,364	168,364
19	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	5.885	4,200	239,705	239,705
20	东方证券资管一中国银行一东方红添利 24 号集合资产管理计划	5.885	2,800	159,803	159,803
21	东方证券资管一中信银行一东方红兴选 1 号集合资产管理计划	5.885	1,800	102,731	102,731
22	东亚前海证券有限责任公司	5.885	1,699	96,966	96,966
23	东证融汇证券资管 – 东北证券股份有限公司 – 东证融汇融泰 87 号单一资产管理计划	5.885	4,200	239,705	239,705
24	东证融汇证券资管 – 工商银行 – 东证融汇多资产进取 1 号集合资产管理计划	5.885	1,324	75,564	75,564
25	东证融汇证券资管 – 工商银行 – 东证融汇多资产均衡 1 号集合资产管理计划	5.885	1,629	92,971	92,971
26	东证融汇证券资管 – 工商银行 – 东证融汇多资产均衡 2 号集合资产管理计划	5.885	1,303	74,365	74,365
27	东证融汇证券资管 – 工商银行 – 东证融汇多资产均衡 3 号集合资产管理计划	5.885	1,674	95,539	95,539
28	东证融汇证券资管 – 工商银行 – 东证融汇多资产均衡 5 号集合资产管理计划	5.885	1,958	111,748	111,748
29	东证融汇证券资管 – 工商银行 – 东证融汇多资产均衡 6 号集合资产管理计划	5.885	2,202	125,674	125,674
30	东证融汇证券资管 – 工商银行 – 东证融汇多资产均衡 7 号集合资产管理计划	5.885	2,241	127,900	127,900
31	东证融汇证券资管 – 工商银行 – 东证融汇鑫衡 1 号集合资产管理计划	5.885	4,200	239,705	239,705
32	东证融汇证券资管 – 工商银行 – 东证融汇鑫衡 2 号集合资产管理计划	5.885	4,200	239,705	239,705
33	东证融汇证券资管 – 工商银行 – 东证融汇鑫衡 3 号集合资产管理计划	5.885	3,737	213,281	213,281
34	东证融汇证券资管 – 工商银行 – 东证融汇鑫衡 4 号集合资产管理计划	5.885	4,200	239,705	239,705
35	东证融汇证券资管 – 工商银行 – 东证融汇鑫衡 5 号集合资产管理计划	5.885	4,200	239,705	239,705
36	东证融汇证券资管 – 工商银行 – 东证融汇鑫悦双新 18M1 号集合资产管理计划	5.885	300	17,121	17,121
37	东证融汇证券资管 – 工商银行 – 东证融汇鑫悦双新 18M2 号集合资产管理计划	5.885	300	17,121	17,121
38	东证融汇证券资管 – 民生银行 – 东证融汇粤鑫 6M – 1 号集合资产管理计划	5.885	2,568	146,562	146,562
39	东证融汇证券资管 – 宁波银行 – 东证融汇多资产均衡 66 号集合资产管理计划	5.885	2,631	150,158	150,158
40	东证融汇证券资管 – 中国银行 – 东证融汇多资产均衡 8 号集合资产管理计划	5.885	1,768	100,904	100,904
41	方正证券股份有限公司	5.885	4,200	239,705	239,705
42	富荣基金 – 中信信托有限责任公司 – 富荣 – 中信信托 – 聚信 1 号单一资产管理计划	5.864	4,200	239,705	239,705
43	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	5.885	305	17,407	17,407
44	光大证券股份有限公司	5.850	4,200	239,705	239,705
45	广发证券资管 – 交通银行 – 广发资管瑞鑫富享 2 号集合资产管理计划	5.885	200	11,414	11,414
46	国都证券股份有限公司	5.885	3,000	171,218	171,218
47	国金证券股份有限公司	5.885	4,200	239,705	239,705
48	国金证券 – 建设银行 – 国金证券鑫熠 2 号集合资产管理计划	5.885	4,200	239,705	239,705
49	国金证券资管 – 建设银行 – 国金资管鑫熠 10 号集合资产管理计划	5.885	670	38,238	38,238
50	国金证券资管 – 建设银行 – 国金资管鑫熠 13 号集合资产管理计划	5.885	1,800	102,731	102,731
51	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	5.885	4,200	239,705	239,705
52	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	5.880	4,200	239,705	239,705
53	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	5.880	4,200	239,705	239,705
54	国融证券股份有限公司	5.885	4,200	239,705	239,705
55	国盛证券股份有限公司	5.885	4,200	239,705	239,705
56	国泰海通证券资管 – 海港人寿保险股份有限公司 – 海港人寿保险股份有限公司传统 3 – 国泰君安君得 3656FOF 单一资产管理计划	5.885	2,000	114,145	114,145
57	国泰海通证券资管 – 弘康人寿保险股份有限公司 – 国泰海通君得睿享 17 号单一资产管理计划	5.885	4,200	239,705	239,705
58	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	5.885	850	48,511	48,511
59	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	5.885	1,000	57,072	57,072
60	国泰海通证券资管 – 上海银行 – 国泰海通甄易稳健 1 号集合资产管理计划	5.885	680	38,809	38,809
61	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	5.885	1,020	58,214	58,214
62	国泰君安证券资管 – 青岛银行 – 国泰君安君享瑞投 FOF1 号集合资产管理计划	5.885	590	33,672	33,672
63	国证资管 – 国投证券股份有限公司 – 国证资管国投臻选 1 号单一资产管理计划	5.885	3,738	213,338	213,338
64	红塔证券股份有限公司	5.885	3,200	182,633	182,633
65	华贵人寿保险股份有限公司一传统险固收委托投资专户 2	5.885	4,200	239,705	239,705
66	华贵人寿保险股份有限公司一分红险固收委托投资专户 2	5.885	4,200	239,705	239,705
67	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	5.884	340	19,404	19,404
68	华金证券股份有限公司	5.885	2,500	142,682	142,682
69	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	5.884	1,700	97,023	97,023
70	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	5.884	1,098	62,665	62,665
71	华润深国投信托有限公司一华润信托·蓝屿 10 号集合资金信托计划	5.885	2,888	164,826	164,826
72	华润深国投信托有限公司 – 卓越 18 号单一资金信托	5.885	4,200	239,705	239,705
73	华商基金 – 北京银行 – 华商基金兴银 1 号集合资产管理计划	5.885	1,034	59,013	59,013
74	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	5.885	4,200	239,705	239,705
75	华商基金 – 国信证券股份有限公司 – 华商基金悦信单一资产管理计划	5.885	1,389	79,274	79,274
76	华商基金 – 华夏银行 – 华商基金 – 新享 1 号集合资产管理计划	5.885	2,191	125,046	125,046
77	华商基金 – 华夏银行 – 华商基金 – 渝嘉集合资产管理计划	5.885	3,885	221,727	221,727
78	华商基金 – 山西华翔集团股份有限公司 – 华商基金稳拓 1 号单一资产管理计划	5.885	1,699	96,966	96,966
79	华商基金 – 兴业银行 – 华商基金添益 10 号集合资产管理计划	5.885	3,229	184,288	184,288
80	华商基金 – 阳光人寿保险股份有限公司 – 传统保险产品 – 华商基金 – 阳光人寿固收增强策略单一资产管理计划	5.885	4,200	239,705	239,705
81	华商基金 – 招商银行 – 华商基金兴稳集合资产管理计划	5.885	521	29,734	29,734
82	华商基金 – 招商银行 – 华商基金兴悦集合资产管理计划	5.885	404	23,057	23,057
83	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	5.885	275	15,695	15,695
84	华泰证券资管 – 青岛银行 – 华泰瑞享 1 号集合资产管理计划	5.885	633	36,127	36,127
85	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	5.885	4,200	239,705	239,705
86	华夏基金 – 国信证券股份有限公司 – 华夏基金恒远稳健 1 号单一资产管理计划	5.885	4,200	239,705	239,705
87	华夏基金 – 邮储银行 – 华夏基金智盈 1 号集合资产管理计划	5.885	4,200	239,705	239,705
88	建信资本 – 建设银行 – 建信资本诚鑫配置 1 号集合资产管理计划	5.885	1,800	102,731	102,731
89	江苏省国际信托有限责任公司 – 江苏信托·工银理财基础设施 2 号集合资金信托计划	5.885	3,800	216,876	216,876
90	江苏省国际信托有限责任公司 – 江苏信托·基础设施 10 号集合资金信托计划	5.885	4,200	239,705	239,705
91	江苏省国际信托有限责任公司 – 江苏信托·基础设施 11 号集合资金信托计划	5.885	220	12,556	12,556
92	江苏省国际信托有限责任公司 – 江苏信托·基础设施 7 号集合资金信托计划	5.885	4,200	239,705	239,705
93	江苏省国际信托有限责任公司 – 江苏信托·基础设施 8 号集合资金信托计划	5.885	4,200	239,705	239,705
94	江苏省国际信托有限责任公司 – 江苏信托·基础设施 9 号集合资金信托计划	5.885	4,200	239,705	239,705
95	江苏省国际信托有限责任公司一江苏信托·基础设施 14 号集合资金信托计划	5.885	4,200	239,705	239,705
96	江苏省国际信托有限责任公司一江苏信托·基础设施 15 号集合资金信托计划	5.885	3,900	222,583	222,583
97	江苏省国际信托有限责任公司一江苏信托·基础设施 16 号集合资金信托计划	5.885	4,200	239,705	239,705
98	民生人寿保险股份有限公司 – 传统保险产品	5.884	4,200	239,705	239,705
99	民生通惠资管 – 农业银行 – 民生通惠民汇 53 号资产管理产品	5.885	1,070	61,067	61,067
100	民生通惠资管 – 兴业银行 – 民生通惠享利 2 号资产管理产品	5.885	710	40,521	40,521
101	南方基金 – 国投证券股份有限公司 – 南方基金畅盈二号单一资产管理计划	5.885	4,200	239,705	239,705
102	南方基金 – 陕西投资产融控股有限公司 – 南方基金瑞盈 1 号单一资产管理计划	5.885	560	31,960	31,960
103	南京证券股份有限公司	5.885	4,200	239,705	239,705
104	宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司 – 凌顶北斗三号私募证券投资基金	5.885	186	10,615	10,615
105	宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司 – 凌顶出奇六号私募证券投资基金	5.885	220	12,556	12,556
106	宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司 – 凌顶守正五号私募证券投资基金	5.885	116	6,620	6,620
107	宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）– 宁聚大额宝固定收益投资基金	5.885	340	19,404	19,404
108	宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）– 宁聚量化优选证券投资基金	5.885	2,550	145,535	145,535
109	宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）– 宁聚稳盈安全垫型私募证券投资基金	5.885	1,270	72,482	72,482
110	宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）– 宁聚映山红 3 号私募证券投资基金	5.885	2,550	145,535	145,535
111	诺德基金 – 安信证券股份有限公司 – 诺德基金子牛 10 号单一资产管理计划	5.885	3,738	213,338	213,338
112	诺德基金一青骓熠晨一期私募证券投资基金一诺德基金浦江 1242 号单一资产管理计划	5.885	200	11,414	11,414
113	诺德基金 – 台州城投沣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	5.885	169	9,645	9,645
114	诺德基金一台州金控资产管理有限公司一诺德基金创新定增量化对冲 51 号单一资产管理计划	5.885	339	19,347	19,347
115	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	5.885	1,699	96,966	96,966
116	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	5.885	1,699	96,966	96,966
117	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	5.885	1,699	96,966	96,966
118	诺德基金 – 兴业银行 – 诺德基金浦江汇泓 85 号集合资产管理计划	5.885	849	48,454	48,454
119	诺德基金 – 长城证券股份有限公司 – 诺德基金浦江 987 号单一资产管理计划	5.885	4,200	239,705	239,705
120	前海再保险股份有限公司 – 传统泰康组合	5.880	1,700	97,023	97,023
121	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	5.885	2,200	125,560	125,560
122	上海合晟资产管理股份有限公司一合晟恒嘉基石 2 号私募证券投资基金	5.885	1,000	57,072	57,072
123	上海合晟资产管理股份有限公司一合晟同晖 7 号私募证券投资基金	5.885	1,000	57,072	57,072
124	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	5.885	100	5,707	5,707
125	上海银叶投资有限公司 – 银叶积汇 3 号私募证券投资基金	5.885	1,200	68,487	68,487
126	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	5.885	4,200	239,705	239,705
127	上海银叶投资有限公司 – 银叶新玉优选私募证券投资基金	5.885	4,200	239,705	239,705
128	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	5.885	1,690	96,453	96,453
129	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	5.885	3,810	217,447	217,447
130	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	5.885	1,690	96,453	96,453
131	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	5.885	3,820	218,018	218,018
132	生命保险资管 – 兴业银行 – 生命资产睿驰增强 1 号资产管理产品	5.885	780	44,516	44,516
133	太平财产保险有限公司一传统 – 普通保险产品	5.885	3,800	216,876	216,876
134	太平人寿保险有限公司 – 传统 – 普通保险产品 –022L–CT001 沪	5.885	3,800	216,876	216,876
135	太平人寿保险有限公司 – 分红 – 团险分红	5.885	3,800	216,876	216,876
136	太平养老保险股份有限公司 – 传统账户	5.885	3,800	216,876	216,876
137	泰康人寿保险有限责任公司 – 传统 – 普通保险产品 –019L–CT001 沪	5.880	4,200	239,705	239,705
138	泰康人寿保险有限责任公司 – 分红 – 个人分红 –019L–FH002 沪	5.880	4,200	239,705	239,705
139	泰康人寿保险有限责任公司 – 个险万能产品丙	5.880	4,200	239,705	239,705
140	泰康人寿保险有限责任公司 – 泰享分红产品	5.880	340	19,404	19,404
141	泰康人寿保险有限责任公司 – 投连 – 开泰稳利	5.880	590	33,672	33,672
142	泰康人寿保险有限责任公司 – 投连 – 平衡配置	5.880	1,200	68,487	68,487
143	泰康人寿保险有限责任公司 – 投连 – 稳健收益	5.880	4,200	239,705	239,705
144	泰康人寿保险有限责任公司 – 万能 – 个人万能产品（B）	5.880	4,200	239,705	239,705
145	泰康人寿保险有限责任公司 – 万能 – 个人万能产品（丁）	5.880	4,200	239,705	239,705
146	泰康人寿保险有限责任公司 – 万能 – 个人万能产品（庚）	5.880	4,200	239,705	239,705
147	泰康人寿保险有限责任公司 – 万能 – 个险万能	5.880	4,200	239,705	239,705
148	泰康人寿保险有限责任公司 – 万能 – 个险万能（乙）	5.880	4,200	239,705	239,705
149	泰康人寿保险有限责任公司 – 智选分红产品	5.880	4,200	239,705	239,705
150	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	5.880	510	29,107	29,107
151	泰康人寿保险有限责任公司 – 专属商业养老保险进取型组合 B	5.880	250	14,268	14,268
152	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	5.880	1,700	97,023	97,023
153	泰康人寿保险有限责任公司 – 专属商业养老保险稳健型组合 B	5.880	170	9,702	9,702
154	泰康在线财产保险股份有限公司 – 自有资金	5.880	4,200	239,705	239,705
155	泰康资产管理有限责任公司 – 自有资金	5.880	4,200	239,705	239,705
156	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	5.880	850	48,511	48,511
157	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	5.885	340	19,404	19,404
158	泰康资管 – 民生银行 – 泰康资产纯泰睿智 2 号资产管理产品	5.885	3,000	171,218	171,218
159	泰康资管 – 招商银行 – 泰康资产纯泰 66 号资产管理产品	5.880	510	29,107	29,107
160	泰康资管 – 招商银行 – 泰康资产纯泰睿智资产管理产品	5.885	100	5,707	5,707
161	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	5.880	3,740	213,452	213,452
162	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	5.880	4,200	239,705	239,705
163	泰康资管 – 中国银行 – 泰康资产纯泰 21 号资产管理产品	5.880	4,200	239,705	239,705
164	泰康资管 – 中国银行 – 泰康资产纯泰 22 号资产管理产品	5.880	4,200	239,705	239,705
165	泰康资管 – 中信银行 – 泰康资产纯泰智选配置 2 号资产管理产品	5.880	100	5,707	5,707
166	泰信基金 – 中信信托有限责任公司 – 泰信基金信瑞 1 号单一资产管理计划	5.885	4,200	239,705	239,705
167	西部证券股份有限公司	5.884	4,200	239,705	239,705
168	西藏信托有限公司	5.885	4,200	239,705	239,705
169	新华人寿保险股份有限公司	5.885	4,200	239,705	239,705
170	新华人寿保险股份有限公司 – 财富一号万能产品	5.885	4,200	239,705	239,705
171	新华人寿保险股份有限公司 – 传统产品	5.885	4,200	239,705	239,705
172	新华人寿保险股份有限公司 – 传统 – 普通保险产品 –018L–CT001 沪	5.885	4,200	239,705	239,705
173	新华人寿保险股份有限公司 – 分红产品	5.885	4,200	239,705	239,705
174	新华人寿保险股份有限公司 – 分红 – 个人分红 –018L–FH002 沪	5.885	4,200	239,705	239,705
175	新华人寿保险股份有限公司 – 分红 – 团体分红 –018L–FH001 沪	5.885	4,200	239,705	239,705
176	新华人寿保险股份有限公司 – 个人税延 A 款产品	5.885	400	22,829	22,829
177	新华人寿保险股份有限公司 – 个人税延 B1 款产品	5.885	400	22,829	22,829
178	新华人寿保险股份有限公司 – 个人税延 B2 款产品	5.885	400	22,829	22,829
179	新华人寿保险股份有限公司 – 精选万能产品	5.885	4,200	239,705	239,705
180	新华人寿保险股份有限公司 – 精选万能产品 2	5.885	4,200	239,705	239,705
181	新华人寿保险股份有限公司 – 万能产品	5.885	4,200	239,705	239,705
182	新华人寿保险股份有限公司 – 万能 – 得意理财 –018L–WN001 沪	5.885	4,200	239,705	239,705
183	新华人寿保险股份有限公司 – 新传统产品	5.885	4,200	239,705	239,705
184	新华人寿保险股份有限公司 – 新传统产品 2	5.885	4,200	239,705	239,705
185	新华人寿保险股份有限公司 – 新分红产品	5.885	4,200	239,705	239,705
186	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）	5.885	4,200	239,705	239,705
187	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）	5.885	4,200	239,705	239,705
188	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）	5.885	3,800	216,876	216,876
189	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）	5.885	1,600	91,316	91,316
190	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）	5.885	2,100	119,852	119,852
191	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）	5.885	4,200	239,705	239,705
192	新华人寿保险股份有限公司一新华人寿保险稳得福两全保险（分红型）（分红专二）	5.885	1,700	97,023	97,023
193	新华人寿保险股份有限公司一新华人寿鑫金利终身寿险(万能型)(电信万能)	5.885	4,200	239,705	239,705
194	信达澳亚基金 – 国投证券股份有限公司 – 信澳创享 1 号单一资产管理计划	5.885	3,738	213,338	213,338
195	信达澳亚基金 – 邮储银行 – 信澳中盈 5 号集合资产管理计划	5.885	679	38,752	38,752
196	信达澳亚基金 – 招商银行 – 信澳睿盈 1 号集合资产管理计划	5.885	169	9,645	9,645
197	信达澳亚基金 – 招商银行 – 信澳睿盈 2 号集合资产管理计划	5.885	509	29,050	29,050
198	信达澳亚基金 – 招商银行 – 信澳兴意 1 号集合资产管理计划	5.885	1,359	77,561	77,561
199	信达澳亚基金 – 招商银行 – 信澳兴意 2 号集合资产管理计划	5.885	1,359	77,561	77,561
200	信达澳亚基金 – 中国银行 – 信澳中银元启 1 号集合资产管理计划	5.885	4,200	239,705	239,705
201	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	5.885	424	24,198	24,198
202	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	5.885	1,699	96,966	96,966
203	兴瀚资管 – 兴业银行 – 兴瀚资管 – 兴元 18 号集合资产管理计划	5.885	1,700	97,023	97,023
204	阳光财产保险股份有限公司 – 传统 – 普通保险产品	5.885	4,200	239,705	239,705
205	阳光人寿保险股份有限公司一传统保险产品	5.885	4,200	239,705	239,705
206	阳光人寿保险股份有限公司一分红保险产品	5.885	4,200	239,705	239,705
207	阳光人寿保险股份有限公司一万能保险产品	5.885	4,200	239,705	239,705
208	阳光人寿保险股份有限公司一自有资金	5.885	4,200	239,705	239,705
209	阳光资管 – 工商银行 – 阳光资产 – 积极配置 3 号资产管理产品	5.885	4,200	239,705	239,705
210	阳光资管一工商银行一阳光资产一盈时 4 号（二期）资产管理产品	5.885	4,200	239,705	239,705
211	易方达基金 – 中信证券 – 易方达基金多元恒享 1 号集合资产管理计划	5.885	254	14,496	14,496
212	长江财产保险股份有限公司 – 自有资金	5.880	570	32,531	32,531
213	长江证券股份有限公司	5.885	4,200	239,705	239,705
214	浙商证券股份有限公司	5.885	4,200	239,705	239,705
215	中国财产再保险有限责任公司一传统一普通保险产品	5.885	4,200	239,705	239,705
216	中国大地财产保险股份有限公司	5.885	4,200	239,705	239,705
217	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	5.885	2,500	142,682	142,682
218	中国对外经济贸易信托有限公司 – 外贸信托 – 恒信盈固收 14 号证券投资集合资金信托计划	5.885	4,200	239,705	239,705
219	中国对外经济贸易信托有限公司 – 外贸信托 – 恒信盈固收 27 号集合资金信托计划	5.885	4,078	232,742	232,742
220	中国对外经济贸易信托有限公司 – 外贸信托 – 恒信盈固收 4 号证券投资集合资金信托计划	5.885	4,200	239,705	239,705
221	中国对外经济贸易信托有限公司 – 外贸信托 – 恒信盈固收 6 号证券投资集合资金信托计划	5.885	4,200	239,705	239,705
222	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	5.885	400	22,829	22,829
223	中国人保资管 – 工商银行 – 中国人保资产债券 REITs 优选 2 号资产管理产品	5.885	1,180	67,345	67,345
224	中国人民财产保险股份有限公司 – 传统 – 普通保险产品 A	5.885	4,200	239,705	239,705
225	中国人民财产保险股份有限公司 – 传统 – 普通保险产品 B	5.885	4,200	239,705	239,705
226	中国人民财产保险股份有限公司 – 传统 – 普通保险产品 C	5.885	4,200	239,705	239,705
227	中国人民财产保险股份有限公司 – 传统 – 普通保险产品 E	5.885	4,200	239,705	239,705
228	中国人民财产保险股份有限公司 – 传统 – 收益组合	5.885	4,200	239,705	239,705
229	中国人民健康保险股份有限公司一城乡大病保险账户	5.885	4,200	239,705	239,705
230	中国人民健康保险股份有限公司一传统一普通保险产品	5.885	4,200	239,705	239,705
231	中国人民健康保险股份有限公司 – 分红保险产品	5.885	4,200	239,705	239,705
232	中国人民健康保险股份有限公司 – 万能保险产品	5.885	4,200	239,705	239,705
233	中国人民健康保险股份有限公司 – 自有资金	5.885	4,200	239,705	239,705
234	中国人民人寿保险股份有限公司 – 传统 – 普通保险产品	5.885	4,200	239,705	239,705
235	中国人民人寿保险股份有限公司 – 分红 – 个险分红	5.885	4,200	239,705	239,705
236	中国人民人寿保险股份有限公司 – 分红 – 团险分红	5.885	4,200	239,705	239,705
237	中国人民人寿保险股份有限公司 – 万能 – 个险万能	5.885	4,200	239,705	239,705
238	中国人民人寿保险股份有限公司一专属商业养老保险产品	5.885	4,200	239,705	239,705
239	中国人民人寿保险股份有限公司 – 自有资金	5.885	4,200	239,705	239,705
240	中国人民养老保险有限责任公司一自有资金	5.885	4,200	239,705	239,705
241	中国人寿再保险有限责任公司	5.885	4,200	239,705	239,705
242	中国融通财产保险有限公司 – 自有资金	5.880	850	48,511	48,511
243	中汇人寿保险股份有限公司 – 泰康资产 REITs 组合	5.885	690	39,380	39,380
244	中金公司 – 北京银行 – 中金新贝天泰 1 号集合资产管理计划	5.885	100	5,707	5,707
245	中金公司 – 广发银行 – 中金幸福乐利 1 号集合资产管理计划	5.885	815	46,514	46,514
246	中金公司 – 广发银行 – 中金幸福乐享 1 号集合资产管理计划	5.885	100	5,707	5,707
247	中金公司 – 广发银行 – 中金幸福乐享 2 号集合资产管理计划	5.885	100	5,707	5,707
248	中金公司 – 建设银行 – 中金乐睿 1 号集合资产管理计划	5.885	4,200	239,705	239,705
249	中金公司 – 建设银行 – 中金乐睿 2 号集合资产管理计划	5.885	4,200	239,705	239,705
250	中金公司 – 建设银行 – 中金乐睿 4 号集合资产管理计划	5.885	4,200	239,705	239,705
251	中金公司 – 建设银行 – 中金乐睿 5 号集合资产管理计划	5.885	4,200	239,705	239,705
252	中金公司 – 宁波银行 – 中金上海农商 2 号集合资产管理计划	5.885	934	53,306	53,306
253	中金公司 – 浦发银行 – 中金量化复兴臻选 2 号集合资产管理计划	5.885	850	48,511	48,511
254	中金公司 – 邮储银行 – 中金新贝邮享 1 号集合资产管理计划	5.885	100	5,707	5,707
255	中金公司 – 邮储银行 – 中金新贝邮享 21 号集合资产管理计划	5.885	100	5,707	5,707
256	中金公司 – 邮储银行 – 中金新贝邮享 2 号集合资产管理计划	5.885	100	5,707	5,707
257	中金公司 – 邮储银行 – 中金新贝邮享 3 号集合资产管理计划	5.885	100	5,707	5,707
258	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	5.885	849	48,454	48,454
259	中金公司 – 招商银行 – 中金多资产固收 10 号集合资产管理计划	5.885	3,058	174,528	174,528
260	中金公司 – 招商银行 – 中金量化复兴臻选 1 号集合资产管理计划	5.885	1,190	67,916	67,916
261	中金公司 – 中信建投证券 – 中金鼎益 2 号集合资产管理计划	5.885	630	35,955	35,955
262	中金公司 – 中信银行 – 中金量化复兴 1 号集合资产管理计划	5.885	833	47,541	47,541
263	中金公司 – 中信银行 – 中金新贝臻选 1 号集合资产管理计划	5.885	100	5,707	5,707
264	中金公司 – 中信银行 – 中金新贝臻选 3 号集合资产管理计划	5.885	100	5,707	5,707
265	中金公司 – 中信银行 – 中金新贝智选 3 号集合资产管理计划	5.885	100	5,707	5,707
266	中信保诚基金 – 中信信托有限责任公司 – 中信保诚基金信和 1 号单一资产管理计划	5.885	4,200	239,705	239,705
267	中信建投基金 – 国投证券股份有限公司 – 中信建投基金 – 丰禾 5 号单一资产管理计划	5.885	3,791	216,363	216,363
268	中信期货 – 兴业银行 – 中信期货怡然 1 号集合资产管理计划	5.885	350	19,975	19,975
269	中信信托有限责任公司 – 中信信托双赢增利 1 号证券投资集合资金信托计划	5.885	2,550	145,535	145,535
270	中信信托有限责任公司 – 中信信托信雅中证 1 号证券投资集合资金信托计划	5.885	1,020	58,214	58,214
271	中信信托有限责任公司 – 中信信托信雅中证 2 号证券投资集合资金信托计划	5.885	1,020	58,214	58,214
272	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	5.884	500	28,536	28,536
273	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	5.884	1,100	62,780	62,780
274	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	5.884	200	11,414	11,414
275	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	5.884	2,200	125,560	125,560
276	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	5.884	500	28,536	28,536
277	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	5.884	840	47,941	47,941
278	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	5.884	600	34,243	34,243
279	中信证券资管 – 同方全球人寿保险有限公司 – 分红险 – 中信证券资管同全睿驰 2 号单一资产管理计划	5.884	2,100	119,852	119,852
280	中信证券资管 – 邮储银行 – 中信证券资管 REITs 精选 1 号集合资产管理计划	5.884	100	5,707	5,707
281	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	5.884	250	14,268	14,268
282	中意资管 – 工商银行 – 债券增强 1 号资产管理产品	5.885	3,700	211,169	211,169
283	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	5.832	4,200	239,705	239,705
284	中远海运财产保险自保有限公司 – 传统	5.880	2,170	123,848	123,848
285	中再资管 – 光大银行 – 中再资产 – 锐诚 10 号资产管理产品	5.885	2,800	159,803	159,803
286	中再资管 – 光大银行 – 中再资产 – 锐诚 4 号资产管理产品	5.885	2,000	114,145	114,145
287	中再资管 – 建设银行 – 中再汇利 2 号资产管理产品	5.885	2,000	114,145	114,145
288	中再资管 – 兴业银行 – 中再汇利资产管理产品	5.885	1,700	97,023	97,023
289	众安在线财产保险股份有限公司 – 自有资金	5.880	4,200	239,705	239,705
290	众诚汽车保险股份有限公司 – 招行传统	5.880	2,210	126,130	126,130

（该主体曾用名为“云南能投资本投资有限公司”（以下简称“云能资本”）。2026 年 9 月 4 日，云能资本完成工商变更登记手续，公司名称由“云南能投资本投资有限公司”正式更名为“云南能源资本投资有限公司”。云能资本与基金管理人已签署的战略配售协议继续有效，本次更名不涉及本基金战略配售方案的实质性调整。）

关于新增浙商证券股份有限公司为部分基金流动性服务商的公告

为促进华夏沪深 300ESG 基准交易型开放式指数证券投资基金（159791）、华夏中证港股通 50 交易型开放式指数证券投资基金（159711）、华夏中证智选 500 成长创新策略交易型开放式指数证券投资基金（159620）、华夏中证智选 500 价值稳健策略交易型开放式指数证券投资基金（159617）、华夏中证智选 300 成长创新策略交易型开放式指数证券投资基金（159523）、华夏中证智选 300 价值稳健策略交易型开放式指数证券投资基金（159510）、华夏中证全指公用事业交易型开放式指数证券投资基金（159301）、华夏中证全指食品交易型开放式指数证券投资基金（159151）、华夏标普港股通低波红利交易型开放式指数证券投资基金（159118）、华夏国证大盘价值交易型开放式指数证券投资基金（159021）、华夏创业板算力基础设施交易型开放式指数证券投资基金（158041）的市场流动性和平稳运行，根据《深圳证券交易所证券投资基金业务指引第 2 号——流动性服务》等有关规定，自 2026 年 9 月 17 日起，本公司新增浙商证券股份有限公司为上述基金的流动性服务商。

特此公告

华夏基金管理有限公司

二〇二六年九月十七日

关于调整中泰锦泉汇金货币市场基金管理费适用费率的公告

1、基金基本信息及管理费调整方案

基金名称	中泰锦泉汇金货币市场基金
基金简称	中泰锦泉汇金货币
基金主代码	014822
基金合同生效日	2022年 2 月 28 日
基金管理人名称	中泰证券（上海）资产管理有限公司
基金托管人名称	中国证券登记结算有限责任公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《中泰锦泉汇金货币市场基金基金合同》、《中泰锦泉汇金货币市场基金招募说明书》
管理费调整起始日期	2026年 9 月 15 日
调整原因	《中泰锦泉汇金货币市场基金基金合同》及《中泰锦泉汇金货币市场基金招募说明书》约定："如果以 0.90%的管理费计算的七日年化暂估收益率小于或等于 2 倍活期存款利率，基金管理人将调整管理费为 0.25%，以降低每万份基金暂估净收益为负并引发销售机构交收透支的风险，直至该类风险消除，基金管理人方可恢复计提 0.90%的管理费。基金管理人应在费率调整后依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。"因触发上述管理费调整情形，基金管理人决定自 2026 年 9 月 15 日起将本基金管理费率调整为 0.25%/ 年。 若未来上述风险消除，基金管理人恢复按 0.90%/ 年计提管理费，将另行公告。

2、其他需要提示的事项

（1）投资者可通过下列渠道了解相关信息：

1)中泰证券（上海）资产管理有限公司客户服务电话：400–821–0808；

2)中泰证券（上海）资产管理有限公司网站：www.ztzqzg.com；

3)本基金销售机构：中泰证券股份有限公司

（2） 风险提示

基金管理人承诺以诚实信用、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。投资有风险，基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的各只基金的业绩不构成对基金管理人管理的其他基金业绩表现的保证。投资者投资基金时应认真阅读相关基金的基金合同、招募说明书等法律文件。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，请投资者根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。

本基金是以投资者交易结算资金为管理对象的货币市场基金，购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构。本基金对接服务的资金仅限于证券公司经纪业务客户交易结算资金，投资者持有的基金份额可用于客户资金账户交易结算；但是，本基金基金份额不等于投资者交易结算资金，本基金可能会给投资者证券交易、取款等带来习惯改变。敬请注意投资风险。

中泰证券（上海）资产管理有限公司

2026 年 9 月 17 日