

中金唯品会封闭式商业不动产证券投资基金 基金份额发售公告

基金管理人：中金基金管理有限公司

基金管理人财务顾问：中国国际金融股份有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

特别提示

中金唯品会封闭式商业不动产证券投资基金（“本基金”）由中金基金管理有限公司（“基金管理人”）依照有关法律法规及约定发起，根据中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）颁布的《中国证监会关于推出商业不动产投资信托基金试点的公告》《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》（“《基金指引》”）《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》，上海证券交易所（“上交所”）颁布的《上海证券交易所公开募集不动产投资信托基金（REITs）业务办法（试行）》（“《业务办法》”）《上海证券交易所公开募集不动产投资信托基金（REITs）规则适用指引第2号——发售业务（试行）》（“《发售指引》”）、《上海证券交易所上市开放式基金业务指引（2019年修订）》，中国证券业协会（“证券业协会”）颁布的《公开募集不动产投资信托基金网下投资者管理规则》等相关法律法规、监管规定及自律规则等相关规定，以及上交所有关基金发售上市规则和最新操作指引等有关规定发售。

中国国际金融股份有限公司（“中金公司”）担任本基金管理人财务顾问。

敬请投资者重点关注本次发售中投资者认购和缴款等方面内容：

1、本基金将通过向战略投资者定向配售（“战略配售”）、向符合条件的网下投资者询价发售（“网下发售”）及向公众投资者公开发售（“公众发售”）相结合的方式发售。

本次战略配售、网下发售及公众发售由基金管理人及财务顾问负责组织。战略配售通过基金管理人实施；网下发售通过上交所的“REITs 询价与认购系统”实施；公众发售通过具有基金销售业务资格并经上交所和中国证券登记结算有限责任公司认可的上交所会员单位（“场内证券经营机构”）、基金管理人及其委托的场外基金销售机构实施。

2、询价结束后，基金管理人和财务顾问根据《中金唯品会封闭式商业不动产证券投资基金基金份额询价公告》（“《询价公告》”）规定的规则，对报价投资者进行了核查。经基金管理人及财务顾问核查，所有参与询价的配售对象均按照《询价公告》的要求提交相关资格核查文件；未有配售对象属于禁止配售范围。

因此，基金管理人及财务顾问未进行无效报价剔除。

3、基金管理人和财务顾问根据询价结果，协商确定本基金认购价格为 3.848 元/份。网下投资者管理的配售对象拟认购价格不低于认购价格，且未超过询价区间上限即为有效报价投资者。

本基金基金份额的认购价格不高于剔除不符合条件的报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数的孰低值。

提供有效报价的网下投资者请按本基金基金份额的认购价格在 2026 年 5 月 25 日（T 日，即本基金募集期首日）至 2026 年 5 月 26 日（L 日，即本基金募集期结束日）进行网下认购和缴款，网下认购具体时间为募集期中的每个交易日（9:00-15:00），认购资金缴款于 2026 年 5 月 26 日（L 日）17:00 前汇至基金管理人指定的银行账户。公众投资者按本基金基金份额的认购价格在 2026 年 5 月 25 日（T 日）至 2026 年 5 月 26 日（L 日）可通过场外认购和场内认购两种方式认购本基金（场内 15:00 认购截止，场外认购时间以销售机构规定为准）。如公众部分提前结束募集，基金管理人将另行公告。

4、战略配售：本基金战略配售初始发售份额为 1,500,000,000 份，为本次基金份额发售总量的 75%，战略投资者承诺的认购资金应于 2026 年 5 月 26 日（L 日）17:00 前汇至基金管理人指定的银行账户。

5、限售期安排：公众发售部分的基金份额无流通限制及锁定期安排。

网下询价阶段，剔除无效报价后网下投资者管理的配售对象拟认购份额数量总和为网下初始发售份额数量的 68.28 倍，不超过网下初始发售份额数量的 100 倍（含），网下投资者及其管理的每一配售对象自本基金上市之日起前三个交易日（含上市首日）内可交易的份额不超过其获配份额的 50%；自本基金上市后的第四个交易日起，网下投资者及其管理的配售对象的全部获配份额可自由流通。

基金管理人将在《中金唯品会封闭式商业不动产证券投资基金基金合同生效公告》（“《基金合同生效公告》”）中披露本次网下配售对象获配份额及可交易份额情况。上述公告一经刊出，即视同已向网下配售对象送达相应安排通知，网下投资者应严格遵守已作出的承诺，如违反，监管机构有权采取措施。

战略投资者认购基金份额的限售期安排详见“三、（二）承诺认购的基金份额数量及限售期安排”。

6、投资者认购本基金基金份额的认购费率安排详见“二、（九）认购费用”。

7、基金管理人和财务顾问将在网下及公众发售结束后，根据战略投资者缴款、网下发售及公众发售认购情况决定是否启用回拨机制，对战略配售、网下发售和公众发售数量进行调整。回拨机制的具体安排请见“二、（四）回拨机制”。

8、本公告中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下认购，未参与认购或未足额参与认购者，以及未及时足额缴纳认购款及相应认购费用的，将被视为违约并应承担违约责任，基金管理人和财务顾问将违约情况报证券业协会备案。

9、投资者需充分了解有关不动产投资信托基金发售的相关法律法规，认真阅读本基金基金合同、招募说明书等法律文件以及本公告的各项内容，知悉本次发售规定，并确保认购数量和未来持有基金份额情况符合相关法律法规及监管机构的规定。

10、有关本公告及本次发售的相关问题由基金管理人保留最终解释权。

重要提示

1、中金唯品会封闭式商业不动产证券投资基金由中金基金管理有限公司依照有关法律法规及约定发起,并经中国证监会 2026 年 4 月 23 日证监许可(2026) 964 号文《关于准予中金唯品会封闭式商业不动产证券投资基金注册的批复》准予注册。中国国际金融股份有限公司担任基金管理人财务顾问。中国证监会对本基金的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景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。

本基金的场内简称为“唯品商业”,扩位简称为“中金唯品会商业 REIT”,基金代码为“508603”,该代码同时用于本次发售的询价、网下认购及公众认购。

2、中国证监会准予本基金募集的基金份额总额为 2,000,000,000 份。本基金战略配售初始发售份额为 1,500,000,000 份,为本次基金份额发售总量的 75.00%,战略配售最终发售份额与战略配售初始发售份额的差额(如有)将根据回拨机制规定的原则进行回拨。

本基金网下发售初始发售份额为 350,000,000 份,占扣除战略配售初始发售份额数量后发售份额的 70.00%。本基金公众发售初始发售份额为 150,000,000 份,占扣除战略配售初始发售份额数量后发售份额的 30.00%。最终网下发售、公众发售合计份额为本次发售总份额扣除战略配售最终发售份额,最终网下发售份额、公众发售份额将根据回拨情况(如有)确定。

3、本基金发售的询价工作已于 2026 年 5 月 19 日(X 日)完成。基金管理人和财务顾问根据询价结果,协商确定本基金认购价格为 3.848 元/份。

4、本基金募集期为 2026 年 5 月 25 日(T 日)至 2026 年 5 月 26 日(L 日),提供有效报价的网下投资者需在募集期内参与网下认购与缴款,公众投资者可在募集期内通过场内认购和场外认购两种方式认购本基金。

(1) 网下发售

本基金网下发售的场内简称为“唯品商业”,扩位简称为“中金唯品会商业 REIT”,认购代码为“508603”。本公告附件中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下发售。提交有效报价的配售对象名单见“附表:投资者报价信息统计表”

中被标注为“有效报价”部分。未提交有效报价的配售对象不得参与本次网下发售。

在参与网下发售时，网下投资者必须在上交所“REITs 询价与认购系统”为其管理的有效报价配售对象录入认购记录，认购记录中认购价格为 3.848 元/份，认购份额数量为询价时的有效拟认购份额数量。同时认购份额数量对应的认购金额不得超过其向基金管理人和财务顾问提交的资产证明材料中相应资产规模或资金规模。如认购份额与有效拟认购份额不一致的，基金管理人有权对该配售对象认购份额进行处置。

网下投资者应当通过上交所“REITs 询价与认购系统”向基金管理人提交认购申请，参与本基金网下配售，且应当在募集期内通过基金管理人完成认购资金及认购费用的缴纳，由登记机构登记份额。

基金管理人及财务顾问将在配售前对有效报价投资者及其管理的配售对象是否存在禁止性情形进行进一步核查，投资者应按基金管理人及财务顾问的要求进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的，基金管理人及财务顾问将有权拒绝向其进行配售。

（2）公众投资者认购

公众投资者可以通过场内认购或场外认购两种方式认购基金份额。

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

场外认购是指通过基金管理人的直销柜台及基金场外销售机构（具体名单详见“五、（三）销售机构”或基金管理人网站）的销售网点认购基金份额或按基金管理人、场外销售机构提供的其他方式认购基金份额的行为。通过场外认购的基金份额登记在中国结算开放式基金登记结算系统投资人的开放式基金账户下。

场外认购限额：投资者通过基金管理人直销柜台认购本基金，单个基金账户单笔首次认购最低金额为 1,000 元（含认购费，下同），追加认购最低金额为单笔

100 元；通过其他场外销售机构认购本基金，首次认购最低金额为 1,000 元，追加认购的最低金额为 100 元（各销售机构对最低认购金额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准）。

场内认购限额：投资者通过场内销售机构认购本基金，单笔认购申请最低金额为 1,000 元，且认购金额必须为 1 元的整数倍。对于场内认购的数量限制，上交所和中国结算的相关业务规则有规定的，从其最新规则办理。

参与本次询价的配售对象及其关联账户不得参与公众发售，无论其报价是否为有效报价，均不得再通过面向公众投资者发售部分认购基金份额。基金管理人发现网下投资者存在前述情形的，将拒绝网下投资者参与公众发售认购申请，并将有关情况报告证券业协会；参与网下询价的配售对象及其关联账户仍需完成网下认购部分缴款，但公众部分认购将被视为无效。配售对象关联账户是指与配售对象场内证券账户或场外基金账户注册资料中“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同的账户。证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户注册资料中“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同的，不受上述限制。

5、本次发售可能出现的中止情形详见“六、中止发售情况”。

6、投资者欲购买本基金，不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或帮助他人违规进行认购。

7、投资者应保证用于认购的资金来源合法，投资者应有权自行支配，不存在任何法律上、合约上或其他障碍。

8、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。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。

9、本公告仅对本基金发售有关事项和规定予以说明，不构成投资建议。投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读登载于基金管理人网站（www.ciccfund.com）、中国证监会基金电子披露网站（<http://eid.csrc.gov.cn/fund>）及上交所网站（www.sse.com.cn）（以下统称“规定媒介”）的《中金唯品会封闭

式商业不动产证券投资基金基金合同》（“《基金合同》”）、《中金唯品会封闭式商业不动产证券投资基金招募说明书》（“《招募说明书》”）等相关法律文件。投资有风险，投资者在进行投资决策前，应充分认识不动产基金的风险特征，普通投资者在首次购买本基金时须签署风险揭示书。基金管理人在此提请投资者特别关注《招募说明书》中“重要提示”、“风险因素”等章节，充分了解本基金的各项风险因素。

10、本基金的上市事宜将另行公告。有关本次发售的其他事宜，将在规定媒介及时公告，敬请投资者留意。

11、风险提示：

本基金为公开募集不动产投资信托基金，发售方式与普通公开募集证券投资基金有所区别，请投资者特别关注。本基金与投资股票、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商业不动产项目为最终投资标的的不动产资产支持证券，并持有其全部份额。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，在获取不动产项目运营收益的同时承担不动产项目资产价格波动风险。本基金在投资运作、交易等环节的主要风险包括商业不动产基金的特有风险及基金投资的其他风险。其中，（1）商业不动产基金的特有风险，包括但不限于与商业不动产相关的行业风险（宏观经济环境变化可能导致的相关行业风险；城市规划及商业不动产项目周边便利设施、交通条件等发生变化的风险；相关政策法规发生变化的风险；商业不动产相关行业竞争加剧的风险；电商发展对线下零售行业冲击的风险；标的资产无法持续作为奥特莱斯经营的风险）；项目投资和运营的相关风险（基金首次投资的交易风险；商业不动产项目运营风险；估值与现金流预测的风险；商业不动产项目收购与出售的相关风险；土地使用权到期、被征用或收回的风险；关联交易风险；利益冲突风险等）及其他与商业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；不可抗力风险等）；（2）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。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。

12、基金管理人可根据募集期间的具体情况对发售安排做适当调整，并及时公告。

基金管理人拥有对本基金份额发售公告的最终解释权。

释义

除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：

本基金	指中金唯品会封闭式商业不动产证券投资基金
基金管理人	指中金基金管理有限公司
中国证监会	指中国证券监督管理委员会
上交所	指上海证券交易所
登记机构/中国结算	指中国证券登记结算有限责任公司
证券业协会	指中国证券业协会
中国结算上海分公司	指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
财务顾问	指中国国际金融股份有限公司
本次发售	指发售中金唯品会封闭式商业不动产证券投资基金基金份额的行为
战略投资者	指根据战略配售相关规定，已与基金管理人签署《中金唯品会封闭

	式商业不动产证券投资基金战略投资者配售协议》（以下简称“《战略配售协议》”）的投资者
网下发售	指本次通过上交所“REITs 询价与认购系统”向网下投资者及其管理的配售对象询价以确定价格发售基金之行为
公众发售	指根据网下询价确定的基金认购价格，通过上交所场内证券经营机构或基金管理人及其委托的场外基金销售机构向公众投资者发售基金份额之行为
网下投资者	指符合 2026 年 5 月 14 日公布的《询价公告》要求的可以参与本次网下发售的投资者
公众投资者	公众投资者为除战略投资者及网下投资者之外，符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者
原始权益人	指不动产项目的原所有人。就本基金以初始募集资金投资的不动产项目而言，原始权益人是指杉杉商业集团有限公司
募集期	指 2026 年 5 月 25 日至 2026 年 5 月 26 日
T 日、募集期首日	指 2026 年 5 月 25 日
L 日、募集期结束日	指 2026 年 5 月 26 日
元	人民币元

一、询价结果及定价

（一）询价情况

1、总体申报情况

本次发售的询价时间为 2026 年 5 月 19 日（X 日）9:00-15:00。截至本次询价日 15:00，基金管理人及财务顾问通过上交所“REITs 询价与认购系统”共收到 90 家网下投资者管理的 297 个配售对象的询价报价信息，报价区间为 3.675 元/份-3.849 元/份，拟认购份额数量总和为 2,389,870 万份，为网下初始发售份额数量的 68.28 倍。配售对象的名单和具体报价情况请见本公告“附表：投资者报价信息统计表”。

2、剔除无效报价情况

经基金管理人及财务顾问核查，所有参与询价的配售对象均按照《询价公告》的要求提交相关资格核查文件；未有配售对象属于禁止配售范围。因此，基金管理人及财务顾问未进行无效报价剔除。

3、剔除无效报价后的报价情况

本次询价剔除无效报价后，最终 90 家网下投资者管理的 297 个配售对象符合《询价公告》规定的网下投资者的条件，报价区间为 3.675 元/份-3.849 元/份，拟认购份额数量总和为 2,389,870 万份，为网下初始发售份额数量的 68.28 倍。

剔除无效报价后，网下投资者详细报价情况，具体包括投资者名称、配售对象信息、拟认购价格及对应的拟认购份额数量等资料请见“附表：投资者报价信息统计表”。

（二）认购价格的确定

经统计，剔除无效报价后，所有网下投资者报价的中位数为 3.8490 元/份，加权平均数为 3.8489 元/份。基金管理人及财务顾问根据上述中位数和加权平均数，并结合公募证券投资基金、公募理财产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金、合格境外机构投资者资金等配售对象的报价情况，审慎合理协商确定本基金基金份额的认购价格为 3.848 元/份。

本基金基金份额的认购价格不高于剔除无效报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数的孰低值。

（三）有效报价投资者的确定

根据《询价公告》中规定的有效报价确定方式，拟认购价格不低于认购价格 3.848 元/份，且符合基金管理人及财务顾问事先确定并公告的条件的配售对象为本次发售的有效报价配售对象。

本次询价中，存在 4 家网下投资者管理的 7 个配售对象申报价格低于本次基金的认购价格。

因此，剔除无效报价和低价未入围的情况后，本次网下发售有效报价投资者数量为 88 家，管理的配售对象数量为 290 个，有效拟认购份额数量总和为 2,380,890 万份，为网下初始发售份额的 68.03 倍。有效报价配售对象名单、拟认购价格及拟认购份额数量请参见本公告“附表：投资者报价信息统计表”。有效报价配售对象必须按照本次认购价格参与网下认购，并及时足额缴纳认购资金。

基金管理人及财务顾问将在配售前对有效报价投资者及其管理的配售对象是否存在禁止性情形进行进一步核查，投资者应按基金管理人及财务顾问的要求

进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，基金管理人及财务顾问将有权拒绝向其进行配售。

二、本次发售的基本情况

（一）发售规模和发售结构

中国证监会准予本基金募集的基金份额总额为 2,000,000,000 份。

本基金战略配售初始发售份额为 1,500,000,000 份，为本次基金份额发售总量的 75.00%，战略配售最终发售份额与战略配售初始发售份额的差额（如有）将根据“二、（四）回拨机制”的原则进行回拨。

本基金网下发售初始发售份额为 350,000,000 份，占扣除战略配售初始发售份额数量后发售份额的 70.00%。

本基金公众发售初始发售份额为 150,000,000 份，占扣除战略配售初始发售份额数量后发售份额的 30.00%。

最终网下发售、公众发售合计份额为本次发售总份额扣除战略配售最终发售份额，最终网下发售份额、公众发售份额将根据回拨情况确定（如有）。

（二）认购价格

基金管理人及财务顾问根据剔除无效报价后的网下投资者报价的中位数和加权平均数，并结合市场情况及发售风险等因素，审慎合理确定本基金认购价格为 3.848 元/份。

（三）募集资金规模

按认购价格 3.848 元/份和 2,000,000,000 份的发售份额数量计算，若本次发售成功，预计募集资金总额为 76.96 亿元（不含认购费用和认购资金在募集期产生的利息）。

（四）回拨机制

本次发售中，战略投资者将在 2026 年 5 月 26 日（L 日）17:00 前完成缴款，基金管理人及财务顾问将根据战略投资者缴款情况确认战略配售发售份额是否

向网下回拨。网下发售于 2026 年 5 月 26 日（L 日）15:00 截止，公众发售于 2026 年 5 月 26 日（L 日）截止。认购结束后，将根据公众和网下认购情况决定是否进一步启动回拨机制，对网下及公众发售的规模进行调整。

有关回拨机制的具体安排如下：

1、战略配售最终发售数量与战略配售初始发售数量的差额部分（如有），将首先回拨至网下发售；

2、若公众发售部分认购不足，可以将公众投资者部分向网下发售部分进行回拨；

3、网下投资者认购数量高于网下最低发售数量，且公众投资者有效认购倍数较高的，网下发售部分可以向公众投资者回拨。回拨后的网下发售比例，不得低于本次发售数量扣除向战略投资者配售部分后的 70%。

在发生回拨的情形下，基金管理人和财务顾问将及时启动回拨机制，并发布公告披露。

（五）限售期安排

公众发售部分的基金份额无流通限制及锁定期安排。

网下询价阶段，剔除无效报价后网下投资者管理的配售对象拟认购份额数量总和为网下初始发售份额数量的 68.28 倍，不超过网下初始发售份额数量的 100 倍（含），网下投资者及其管理的每一配售对象自本基金上市之日起前三个交易日（含上市首日）内可交易的份额不超过其获配份额的 50%；自本基金上市后的第四个交易日起，网下投资者及其管理的配售对象的全部获配份额可自由流通。

基金管理人将在《中金唯品会封闭式商业不动产证券投资基金基金合同生效公告》（“《基金合同生效公告》”）中披露本次网下配售对象获配份额及可交易份额情况。上述公告一经刊出，即视同已向网下配售对象送达相应安排通知，网下投资者应严格遵守已作出的承诺，如违反，监管机构有权采取措施。

战略投资者认购的基金份额限售期安排详见“三、（二）承诺认购的基金份额数量及限售期安排”。

（六）拟上市地点

本基金成立后将在上交所上市流通。

（七）本次发售的重要日期安排

日期	发售安排
T-3日之前 (2026年5月21日, T为募集期首日, 3个自然日前)	披露《发售公告》、关于战略投资者配售资格的专项核查报告、律师事务所关于战略投资者核查事项的法律意见
T日至L日 募集期 (2026年5月25日至2026年5月26日, L日为募集期结束日)	基金份额募集期每日: 战略投资者认购时间: 9:30-17:00 网下投资者认购时间: 9:00-15:00 公众投资者认购时间: 场内 9:30-11:30, 13:00-15:00; 场外以销售机构规定为准 战略投资者及网下投资者认购资金缴款需于2026年5月26日(L日)17:00前汇至基金管理人指定的银行账户
L+1日 (2026年5月27日, 预计)	决定是否回拨, 确定最终战略配售、网下发售、公众发售的基金份额数量及配售比例
L+1日后	会计师事务所验资、中国证监会募集结果备案后, 披露《基金合同生效公告》, 在符合相关法律法规和基金上市条件后尽快办理

注:

1. 除特殊说明外, 上述日期为交易日, 因特别事项影响本次发售的, 基金管理人、财务顾问将及时公告, 修改发售日程;
2. 如因上交所“REITs 询价与认购系统”故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其“REITs 询价与认购系统”进行询价或网下认购工作, 请及时与财务顾问联系;
3. 基金管理人、财务顾问根据认购的情况可适当调整募集时间, 并及时公告。

（八）认购方式

1、战略投资者

战略投资者需根据事先签订的《战略配售协议》通过基金管理人进行认购。

2、网下投资者

网下投资者需通过上交所“REITs 询价与认购系统”参与网下发售。

3、公众投资者

公众投资者可通过上交所场内证券经营机构或基金管理人及其委托的场外基金销售机构进行认购。

(1) 个人投资者可通过基金管理人直销柜台进行开户与认购

1) 业务办理时间

基金募集期工作日的 9:30—15:00。

2) 个人投资者办理基金交易账户和基金账户开户申请时须提交的材料

A: 本人有效身份证件(包括身份证、护照等)及复印件。如委托他人代办, 还需提供代办人有效身份证件原件、经其签字的复印件以及投资者授权代办人办理基金业务的公证书原件;

B: 本人指定银行账户信息(开户行名称、银行账户名称、银行账号)及复印件;

C: 填写完整并签字确认的《基金账户类业务申请表(个人)》、《个人税收居民身份声明文件》;

D: 如需要开通传真交易方式还需签订《基金传真委托协议书》(一式两份);

E: 基金管理人要求提供的其他有关材料。

3) 个人投资者办理认购申请时须提交填写完整的《基金交易类业务申请表》和投资者本人的有效证件原件及经其签字的复印件, 如委托他人代办, 还需提供代办人有效身份证件原件、经其签字的复印件以及投资者授权代办人办理基金业务的公证书原件。

4) 认购资金的划拨

个人投资者办理认购前应将足额认购资金通过银行转账汇入基金管理人在中国建设银行、招商银行、中信银行、兴业银行、光大银行开立的直销账户:

基金管理人指定的直销账户信息如下:

① 中国建设银行

账户名称: 中金基金管理有限公司

账号: 11001028100053014774

开户银行: 中国建设银行北京长安支行

② 招商银行

账户名称：中金基金管理有限公司

账户：755921723010110

开户银行：招商银行北京光华路支行

③ 中信银行

账户名称：中金基金管理有限公司

账户：7110210187000011823

开户银行：中信银行北京京城大厦支行

④ 兴业银行

账户名称：中金基金管理有限公司

账户：321010100100326638

开户银行：兴业银行北京分行

⑤ 光大银行

账户名称：中金基金管理有限公司

账户：35000180806331739

开户银行：中国光大银行股份有限公司北京分行营业室

5) 注意事项

①基金份额募集期结束，以下将被认定为无效认购：

A：投资者已划转资金，但逾期未办理开户手续或开户不成功；

B：投资者已划转资金，但逾期未办理认购手续或认购申请未被确认；

C：基金管理人确认的其它无效资金或认购失败资金。

②投资者 R 日提交开户申请后，可于 R+2 日后（包括 R+2 日，如遇非工作日，则顺延）到办理开户机构查询确认结果，或通过基金管理人客户服务中心查

询。基金管理人将为投资者寄送确认书。

③投资者 T 日提交认购申请后，可于 T+2 日后（包括 T+2 日，如遇非工作日，则顺延）到办理认购机构查询认购确认结果，或通过基金管理人客户服务中心查询。

（2）个人投资者在其他销售机构开立基金账户及认购手续的，以各销售机构的规定为准。

（3）机构投资者通过基金管理人直销柜台进行开户与认购

1) 业务办理时间

基金募集期工作日的 9:30—15:00。

2) 机构投资者办理基金交易账户和基金账户开户申请时须提交的材料：

A：企业营业执照副本原件及加盖单位公章的复印件；事业法人、社会团体或其他组织提供民政部门或主管部门颁发的注册登记证书原件及加盖单位公章的复印件；

B：企业组织机构代码证原件及加盖单位公章的复印件；企业税务登记证原件及加盖单位公章的复印件（如有）；

C：填写完整的《基金账户类业务申请表（机构）》、《机构税收居民身份声明文件》、《控制人税收居民身份声明文件》（消极非金融机构需填写），并加盖公章及法定代表人签章；

D：指定银行账户信息（开户行名称、银行账户名称、银行账号）及账户证明文件复印件/银行开户确认文件复印件（加盖公章）；

E：预留《印鉴卡》一式三份；

F：经法定代表人签字并加盖公章的《基金业务授权委托书》；

G：经办人有效身份证件原件及复印件（加盖公章）；

H：企业法定代表人有效身份证件复印件（加盖公章）；

I：如需要开通传真交易方式还需签订《基金传真委托协议书》（一式两份）；

J: 基金管理人要求提供的其他有关材料。

3)机构投资者办理认购申请时须提交填写完整的《基金交易类业务申请表》，并加盖预留交易印鉴，同时提供经办人有效身份证件原件及经其签字的复印件。

4)认购资金的划拨

机构投资者办理认购前应将足额认购资金通过银行转账汇入基金管理人在中国建设银行、招商银行、中信银行、兴业银行、光大银行开立的直销账户：

基金管理人指定的直销账户信息如下：

① 中国建设银行

账户名称：中金基金管理有限公司

账号：11001028100053014774

开户银行：中国建设银行北京长安支行

② 招商银行

账户名称：中金基金管理有限公司

账户：755921723010110

开户银行：招商银行北京光华路支行

③ 中信银行

账户名称：中金基金管理有限公司

账户：7110210187000011823

开户银行：中信银行北京京城大厦支行

④ 兴业银行

账户名称：中金基金管理有限公司

账户：321010100100326638

开户银行：兴业银行北京分行

⑤ 光大银行

账户名称：中金基金管理有限公司

账户：35000180806331739

开户银行：中国光大银行股份有限公司北京分行营业室

(4) 机构投资者在其他销售机构开立基金账户及认购手续的，以各销售机构的规定为准。

(九) 认购费用

1、认购费用

投资者在募集期内可以多次认购基金份额，基金份额的认购费按每笔基金份额认购申请单独计算。本基金的场外认购费率如下：

认购金额 (M)	认购费率
M<500 万元	0.30%
M≥500 万元	1,000 元/笔

对于网下投资者和战略投资者，本基金不收取认购费。公众投资者通过基金管理人直销机构认购本基金的，不收取认购费。

本基金场内认购费率由基金销售机构参照场外认购费率执行。

特别地，对于公众投资者，投资者在募集期内认购的每笔基金份额的认购费按认购申请金额计算，最终实际缴纳的认购费用以最终获配份额为准进行计算，可能存在投资者实际认购费率高于最初申请认购金额所对应的认购费率，投资者认购的基金份额数以本基金基金合同生效后登记机构的确认为准。

本基金的认购费用应在投资者认购基金份额时收取，不列入基金财产，主要用于基金的市场推广、销售、登记等基金募集期间发生的各项费用，不足部分在基金管理人的运营成本中列支，投资人重复认购，须按每次认购所对应的费率档次分别计费。

2、认购份额/金额的计算

(1) 战略投资者和网下发售认购金额的计算

本基金的战略投资者、网下投资者认购采取份额认购的方式。

认购金额=认购价格×认购份额

认购费用=0

认购金额的计算按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。

（2）公众投资者认购的场内和场外份额的计算

本基金的公众投资者认购采取金额认购的方式。

1) 认购费用适用比例费率时，计算公式为：

净认购金额=认购金额/（1+认购费率）

认购费用=认购金额-净认购金额

认购份额=净认购金额/基金份额认购价格

2) 认购费用适用固定金额时，计算公式为：

认购费用=固定金额

净认购金额=认购金额-认购费用

认购份额=净认购金额/基金份额认购价格

净认购金额、认购费用的计算按照四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。认购份额的计算按照四舍五入方法，保留到小数点后两位，采用截位法保留到整数，小数部分对应的金额将退还给投资者。

（十）以认购价格计算的基金规模及预期收益测算

本基金基金份额的认购价格为 3.848 元/份，募集的基金份额总额为 2,000,000,000 份，据此计算的基金规模为 76.96 亿元，根据本基金招募说明书中披露的可供分配金额测算，本基金 2026 年、2027 年预测现金流分派率分别为 4.40%、4.66%（预计年度可供分配金额/公募基金拟募集规模）。此处基金规模指认购价格 3.848 元/份和 20 亿份发售份额数量计算的预计募集资金总额（即发

售规模)。

可供分配金额测算是在预测的假设前提与限制条件下编制,所依据的各种假设具有不确定性。若前述预测假设与限制条件发生变化,将会对可供分配金额测算的结果产生影响。本公告所述预测现金流分派率并非基金管理人向投资者保证本金不受损失或者保证其取得最低收益的承诺,投资有风险,投资者应自主判断基金的投资价值,自行承担投资风险,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策,避免因参与不动产基金投资遭受难以承受的损失。

三、战略配售情况

(一) 参与对象

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

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

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

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

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

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

5、原始权益人及其相关子公司;

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

7、其他具备良好的市场声誉和影响力，具有较强资金实力，认可不动产基金长期投资价值的专业机构投资者。

参与本基金份额战略配售的投资者不得接受他人委托或者委托他人参与战略配售，但依法设立并符合特定投资目的的证券投资基金、公募理财产品等资管产品，以及全国社会保障基金、基本养老保险基金、年金基金等除外。

本次发售中，战略配售投资者的选择在遵守相关法律法规的基础上，综合考虑投资者资质、市场情况等确定。各战略投资者已在询价日前与基金管理人分别签署《战略配售协议》。战略投资者名单及认购数量见“三、（二）承诺认购的基金份额数量及限售期安排”表格。

（二）承诺认购的基金份额数量及限售期安排

根据基金管理人先与各战略投资者分别签署的《战略配售协议》，参与本次发售战略配售的投资者承诺认购份额及限售期安排如下。战略配售最终发售份额与战略配售初始发售份额的差额（如有）将根据回拨机制规定的原则进行回拨。基金管理人将在《基金合同生效公告》中披露最终获配的战略投资者名称、基金份额数量以及限售期安排等。

序号	战略投资者名称	投资者类别	承诺认购份额占基金份额发售总量的比例	限售期
1	杉杉商业集团有限公司	原始权益人	49.0000%	60个月/36个月
2	厦门源峰基础设施股权投资基金合伙企业（有限合伙）	其他专业机构投资者	4.9325%	24个月/12个月
3	元康瑞景3号基础设施策略私募证券投资基金	其他专业机构投资者	1.6320%	24个月/12个月
4	天津弘毅基础设施投资基金合伙企业（有限合伙）	其他专业机构投资者	1.2240%	24个月/12个月
5	中国国际金融股份有限公司	其他专业机构投资者	0.8160%	24个月/12个月
6	中国中金财富证券有限公司	其他专业机构投资者	0.8160%	24个月/12个月
7	中信建投证券股份有限公司	其他专业机构投资者	0.8160%	24个月/12个月
8	国泰海通证券股份有限公司	其他专业机构投资者	0.8160%	24个月/12个月
9	国信证券股份有限公司	其他专业机构投资者	0.8160%	24个月/12个月

序号	战略投资者名称	投资者类别	承诺认购份额占基金份额发售总量的比例	限售期
10	申万宏源证券有限公司	其他专业机构投资者	0.8160%	24个月/12个月
11	中信证券股份有限公司	其他专业机构投资者	0.8160%	24个月/12个月
12	广发证券股份有限公司	其他专业机构投资者	0.8160%	24个月/12个月
13	长安信托·深创投红土资管REITs多策略2号集合资金信托计划	其他专业机构投资者	0.5950%	24个月/12个月
14	广州合凡伍号股权投资合伙企业（有限合伙）	其他专业机构投资者	0.4080%	24个月/12个月
15	广州城发合凡股权投资合伙企业（有限合伙）	其他专业机构投资者	0.4080%	24个月/12个月
16	中平赣晟（广东）股权投资合伙企业（有限合伙）	其他专业机构投资者	0.4080%	24个月/12个月
17	佛山市信保裕耀基础设施股权投资合伙企业（有限合伙）	其他专业机构投资者	0.4080%	24个月/12个月
18	招商财富-启航6号单一资产管理计划	其他专业机构投资者	0.4080%	24个月/12个月
19	招商财富-启航8号单一资产管理计划	其他专业机构投资者	0.4080%	24个月/12个月
20	西藏信托-晟元6号集合资金信托计划	其他专业机构投资者	0.4080%	24个月/12个月
21	建信信托有限责任公司	其他专业机构投资者	0.4080%	24个月/12个月
22	建信资本诚鑫配置2号集合资产管理计划	其他专业机构投资者	0.4080%	24个月/12个月
23	江苏信托·基础设施6号集合资金信托计划	其他专业机构投资者	0.4080%	24个月/12个月
24	中粮信托-腾飞3号集合资金信托计划	其他专业机构投资者	0.4080%	24个月/12个月
25	信澳中银元启6号集合资产管理计划	其他专业机构投资者	0.4080%	24个月/12个月
26	华夏基金瑞思1号单一资产管理计划	其他专业机构投资者	0.4080%	24个月/12个月
27	易方达基金瑞方1号单一资产管理计划	其他专业机构投资者	0.4080%	24个月/12个月
28	招商基金长盈基础资产1号FOF单一资产管理计划	其他专业机构投资者	0.4080%	24个月/12个月
29	国金证券股份有限公司	其他专业机构投资者	0.4080%	24个月/12个月
30	华泰证券股份有限公司	其他专业机构投资者	0.4080%	24个月/12个月
31	平安证券股份有限公司	其他专业机构投资者	0.4080%	24个月/12个月

序号	战略投资者名称	投资者类别	承诺认购份额占基金份额发售总量的比例	限售期
32	宏源汇智投资有限公司	其他专业机构投资者	0.4080%	24个月/12个月
33	上信睿启1号集合资金信托计划	其他专业机构投资者	0.4080%	24个月/12个月
34	青岛国信海天中心建设有限公司	其他专业机构投资者	0.4080%	24个月/12个月
35	广州越秀产业投资有限公司	其他专业机构投资者	0.4080%	24个月/12个月
36	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）	其他专业机构投资者	0.4080%	24个月/12个月
37	中兵资产赤兔1号私募证券投资基金	其他专业机构投资者	0.4080%	24个月/12个月
38	诺德基金子牛21号单一资产管理计划	其他专业机构投资者	0.4080%	24个月/12个月
39	云南信托-兴睿2号集合资金信托计划	其他专业机构投资者	0.4080%	24个月/12个月
40	源峰裕利2号私募证券投资基金	其他专业机构投资者	0.2595%	24个月/12个月
41	西藏信托-晟元3号集合资金信托计划	其他专业机构投资者	0.2210%	24个月/12个月
	合计		75.0000%	

注：上表中的限售期为自基金份额上市之日起算。其中原始权益人杉杉商业集团有限公司获配份额中，基金份额发售总份额的20%（含本数）持有期自不动产基金份额上市之日起不少于60个月，超过20%部分持有期自不动产基金份额上市之日起不少于36个月；其他专业机构投资者获得配售的不动产基金份额中，50%获配份额持有期自不动产基金上市之日起不少于12个月，剩余50%获配份额持有期自不动产基金上市之日起不少于24个月。

参与本次发售战略配售的投资者承诺认购份额及限售期安排，符合《基金指引》及《业务办法》的规定，符合《基金合同》、《招募说明书》及《询价公告》相关约定。

（三）原始权益人或其同一控制下的关联方初始持有不动产项目权益的比例

本次发售战略配售中，原始权益人及其同一控制下的关联方承诺认购数量为980,000,000份，占基金份额发售总量的49.00%。

（四）认购款项的缴纳

战略投资者应当按照《战略配售协议》的约定及基金管理人向其发送的缴款

通知书要求，在募集期末日的截止时间之前全额缴纳认购款项。

四、网下发售

（一）参与对象

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

经基金管理人和财务顾问确认，可参与本次发售网下发售的有效报价配售对象为 290 个，其对应的有效拟认购份额总量为 2,380,890 万份。参与询价的配售对象可通过上交所“REITs 询价与认购系统”查询其报价是否为有效报价及有效拟认购份额数量。

（二）网下认购

在询价期间提交有效报价的网下投资者管理的配售对象必须参与本基金的网下认购，通过上交所“REITs 询价与认购系统”以外方式进行认购的视为无效。

1、网下认购时间为 2026 年 5 月 25 日（T 日）至 2026 年 5 月 26 日（L 日）的 9:00-15:00。网下投资者必须在上交所“REITs 询价与认购系统”为其管理的有效报价配售对象录入认购记录。认购记录中认购价格为本次发售价格 3.848 元/份，认购份额数量为其有效报价对应的有效拟认购份额数量。网下投资者为其管理的参与认购的全部有效报价配售对象录入认购记录后，应当一次性全部提交。网下认购期间，网下投资者可以多次提交认购记录，但以最后一次提交的全部认购记录为准。

2、在网下认购阶段，配售对象应使用在证券业协会备案的资金账户，向基金管理人足额缴纳认购资金及认购费用，缴纳截止时间为 2026 年 5 月 26 日（L 日）17:00，提醒投资者注意资金在途时间，提前做好资金安排。

3、若网下投资者缴纳的认购资金及认购费用总和少于其在上交所“REITs 询价与认购系统”中填写的认购份额数量对应的应缴纳认购资金及认购费用总和，

则其基金认购份额数量以其缴纳的资金总额实际可以认购的基金份额数量为准。

4、有效报价配售对象未参与认购或未足额参与认购，将被视为违约并应承担违约责任。基金管理人和财务顾问将公告披露违约情况，并将违约情况报中国证券业协会备案。

5、有效报价配售对象在网下认购及持有基金份额等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

（三）网下初步配售基金份额

本基金网下发售初始发售份额为 350,000,000 份，占扣除战略配售初始发售份额数量后发售份额的 70.00%。

本基金发售结束后，基金管理人将对进行有效认购且足额缴款的网下投资者及其管理的有效配售对象进行全程比例配售，所有配售对象的配售比例相同。

（四）公布初步配售结果

《基金合同生效公告》将披露本次配售结果。以上公告一经披露，即视同已向参与网下认购的网下投资者送达获配通知。

（五）认购款项的缴付

在网下认购阶段，配售对象应使用在证券业协会备案的资金账户，向基金管理人足额缴纳认购资金及认购费用，缴纳截止时间为 2026 年 5 月 26 日（L 日）17:00，提醒投资者注意资金在途时间，提前做好资金安排。

1、认购款项的计算

每一配售对象应缴认购款项=发售价格×拟认购份额数量+认购费用

认购费用=0

2、认购款项的缴付及账户要求

网下投资者应依据以下原则进行资金划付，不满足相关要求将会造成配售对象认购失败。

（1）网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在证券业协会登记

备案的银行账户一致。

(2) 基金管理人收款账户信息如下，网下投资者亦可通过上交所“REITs 询价与认购系统”查询到基金管理人的收款账户信息：

账户名称：中金基金管理有限公司

账号：44050155150109150104

开户银行：中国建设银行股份有限公司广州市绿色金融改革创新试验区花都分行

人行大额支付系统号：105581019019

(3) 为保障款项及时到账、提高划款效率，配售对象划款时建议在汇款凭证备注中注明配售对象证券账户号码及本基金代码“508603”。例如，配售对象证券账户号码为“B123456789”，则应在附注里填写：“B123456789508603”，证券账户号码和基金代码中间不要加空格或其他任何符号，以免影响划款。

3、基金管理人和财务顾问按照网下投资者在上交所“REITs 询价与认购系统”认购情况及最终缴款情况综合确认最终有效认购。

4、若获得配售的配售对象缴纳的认购款金额大于获得配售份额数量对应的认购款金额（含认购费用），2026年5月28日（L+2日，预计），基金管理人将进行退款操作，应退认购款金额=配售对象有效缴付的认购款金额-配售对象应缴纳认购款金额-认购费用。

5、网下投资者缴纳的全部认购款项在募集期间产生的全部利息不折算为基金份额持有人的基金份额，全部计入基金资产。

五、公众投资者认购

（一）参与对象

公众投资者为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。公众投资者在认购本基金前应充分认识不动产基金的风险特征，普通投资者在首次购买本基金时须签署风险揭

示书。

（二）认购程序

1、场内认购程序

（1）业务办理时间

2026年5月25日（T日）起至2026年5月26日（L日）9:30-11:30和13:00-15:00。

（2）投资者欲通过场内认购本基金，应使用上海证券账户（人民币普通股票账户或证券投资基金账户），已有该类账户的投资者不须另行开立。开户及认购手续：

1）开立上海证券账户，包括人民币普通股票账户或证券投资基金账户。

2）在通过上交所内具有基金销售业务资格的上交所会员单位营业部开立资金账户，并在认购前向资金账户中存入足够的认购资金。

3）投资者可通过填写认购委托单、电话委托、磁卡委托、网上委托等方式申报认购委托，可多次申报，具体业务办理流程及规则参见场内销售机构的相关说明。

2、场外认购程序

（1）业务办理时间

2026年5月25日（T日）起至2026年5月26日（L日）。

（2）使用账户说明

投资者欲通过场外认购本基金，应使用中国证券登记结算有限责任公司的上海开放式基金账户（以下简称“上海开放式基金账户”）。

（3）账户使用注意事项

投资者已持有的中金基金管理有限公司的基金账户不能用于认购本基金；若已开立中国证券登记结算有限责任公司的上海开放式基金账户的投资者，可直接认购本基金。

（三）销售机构

1、场外销售机构

（1）直销柜台

名称：中金基金管理有限公司

住所：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸写字楼2座26层05室

办公地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦B座43层

法定代表人：李金泽

电话：010-63211122

传真：010-66159121

联系人：客户服务组

客户服务电话：400-868-1166

公司网站：www.ciccfund.com

发售期间，客户可以通过基金管理人客户服务中心电话400-868-1166（免长途话费）进行募集相关事宜的问询、咨询及投诉等。

（2）其他销售机构

1）国金证券股份有限公司

网址：<http://www.gjq.com.cn/>

电话：95310

2）招商证券股份有限公司

网址：<http://www.cmschina.com/>

电话：95565

3）上海天天基金销售有限公司

网址：fund.eastmoney.com

电话：95021

4) 上海好买基金销售有限公司

网址：www.howbuy.com

电话：400-700-9665

5) 浙江同花顺基金销售有限公司

网址：www.5ifund.com

电话：952555

6) 上海万得基金销售有限公司

网址：www.520fund.com.cn

电话：400-821-0203

7) 北京雪球基金销售有限公司

网址：<https://danjuanfunds.com/>

电话：010-57319532

如本公告后本基金新增其他场外销售机构的，基金管理人将在其网站（www.ciccfund.com）公示。

2、场内销售机构

本基金场内销售机构为上交所内具有基金销售业务资格并经上交所和中国证券登记结算有限责任公司认可的会员单位，具体会员单位名单可在上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）查询。

（四）禁止参与公众认购的投资者

参与网下询价的配售对象及其关联账户，无论其报价是否为有效报价，均不得再参与公众认购。基金管理人将拒绝该等网下投资者参与的公众发售认购申请。

六、中止发售情况

发生特殊情况，基金管理人与财务顾问可协商决定中止发售。

如发生中止发售情形，基金管理人和财务顾问将及时公告中止发售原因、恢复发售安排等事宜。中止发售后，在中国证监会同意注册决定的有效期内，且满足会后事项监管要求的前提下，经履行备案程序后，基金管理人和财务顾问将择机重新启动发售。

七、发售费用

全部投资者（包括战略投资者、网下投资者和公众投资者）在缴纳认购资金时，还应全额缴纳认购费用。认购费用具体安排请见“二、（九）认购费用”。本基金的认购费用应在投资人认购基金份额时收取。基金认购费用不列入基金财产，主要用于基金的市场推广、销售、登记结算等募集期间发生的各项费用。基金合同生效前的评估费、财务顾问费、会计师费、律师费等相关费用不列入基金费用。

八、相关参与主体的联系方式

（一）基金管理人：中金基金管理有限公司

法定代表人：李金泽

联系地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦B座43层

联系人：客户服务组

电话：4008681166

（二）计划管理人/财务顾问：中国国际金融股份有限公司

法定代表人：陈亮

联系地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

联系人：资本市场部

电话：010-89620583

（三）基金托管人：中国建设银行股份有限公司

法定代表人：张金良

办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

联系人：王小飞

电话：021-60637103

（四）销售机构

本次发售的场内及场外销售机构信息请见“五、（三）销售机构”。

（五）注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司

法定代表人：于文强

办公地址：北京市西城区太平桥大街17号

联系人：朱立元

电话：010-59378835

（六）发行阶段出具法律意见书的律师事务所：北京市海问律师事务所

事务所负责人：张金恩

办公地址：北京市朝阳区东三环中路5号财富金融中心20层

联系人：王爻

电话：010-85606888

（七）出具验资报告的会计师事务所：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

执行事务合伙人：李晓英、宋朝学、谭小青

办公地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

联系人：崔巍巍

电话：13520691019

本页无正文，为《中金唯品会封闭式商业不动产证券投资基金基金份额发售公告》之盖章页

基金管理人：中金基金管理有限公司



2026年5月21日

本页无正文,为《中金唯品会封闭式商业不动产证券投资基金基金份额发售公告》
之盖章页

财务顾问: 中国国际金融股份有限公司



2026年5月21日

附表：投资者报价信息统计表

序号	网下机构名称	配售对象名称	配售对象类别	配售对象证券账户号	拟认购价格 (元)	拟认购数量(万 份)	备注
1	财通证券资产管理有 限公司	财通证券资管—建设银行—财 通证券资管稳健2号集合资产 管理计划	证券公司集合资产管 理计划	D890532333	3.849	35,000	有效报价
2	江苏省国际信托有限 责任公司	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	集合信托计划	B887659922	3.849	35,000	有效报价
3	中信保诚基金管理有 限公司	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	基金公司或其资产管 理子公司—一对一专户 产品	B886306194	3.849	35,000	有效报价
4	华西证券股份有限公 司	华西证券股份有限公司	机构自营投资账户	D890563818	3.849	35,000	有效报价
5	财信证券股份有限公 司	财信证券股份有限公司	机构自营投资账户	D890711437	3.849	35,000	有效报价
6	宁银理财有限责任公 司	宁银理财有限责任公司-宁银 理财宁欣固定收益类日开理财 8号(最短持有300天)	银行公募理财产品	B886733561	3.849	35,000	有效报价
7	开源证券股份有限公 司	开源证券股份有限公司	机构自营投资账户	D890787666	3.849	35,000	有效报价
8	东方财富证券股份有 限公司	东方财富证券股份有限公司	机构自营投资账户	D890781385	3.849	35,000	有效报价
9	江苏省国际信托有限 责任公司	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	集合信托计划	B887680185	3.849	35,000	有效报价
10	南京证券股份有限公 司	南京证券股份有限公司	机构自营投资账户	D890612691	3.849	35,000	有效报价

序号	网下机构名称	配售对象名称	配售对象类别	配售对象证券账户号	拟认购价格 (元)	拟认购数量(万 份)	备注
11	南方基金管理股份有限公司	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	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	B887870277	3.849	35,000	有效报价
12	中泰证券股份有限公司	中泰证券股份有限公司	机构自营投资账户	D890755180	3.849	35,000	有效报价
13	长江证券股份有限公司	长江证券股份有限公司	机构自营投资账户	D890277001	3.849	35,000	有效报价
14	建信基金管理有限责任公司	建信基金—建信理财“惠众”(日申周赎)开放式净值型人民币理财产品—建信基金惠众添添赢1号单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	B884762792	3.849	35,000	有效报价
15	西部证券股份有限公司	西部证券股份有限公司	机构自营投资账户	D890459792	3.849	35,000	有效报价
16	江苏省国际信托有限责任公司	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	集合信托计划	B887660868	3.849	35,000	有效报价
17	长城证券股份有限公司	长城证券股份有限公司	机构自营投资账户	D890022105	3.849	35,000	有效报价
18	建信基金管理有限责任公司	建信基金—民生银行—建信基金安享1号集合资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品	B884976294	3.849	35,000	有效报价
19	中国对外经济贸易信托有限公司	中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托—粤湾15号集合资金信托计划	集合信托计划	B886327166	3.849	35,000	有效报价
20	建信基金管理有限责任公司	建信基金—中国建设银行股份有限公司广东省分行—建信基金惠众1号单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	B884462596	3.849	35,000	有效报价

序号	网下机构名称	配售对象名称	配售对象类别	配售对象证券账户号	拟认购价格 (元)	拟认购数量(万 份)	备注
21	中国对外经济贸易信托有限公司	中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-粤湾 16 号集合资金信托计划	集合信托计划	B886328798	3.849	35,000	有效报价
22	国金证券资产管理有限公司	国金证券-建设银行-国金证券鑫熠 2 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	D890314743	3.849	35,000	有效报价
23	中国对外经济贸易信托有限公司	中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-粤湾 8 号集合资金信托计划	集合信托计划	B885886882	3.849	35,000	有效报价
24	首创证券股份有限公司	首创证券股份有限公司	机构自营投资账户	D890754710	3.849	35,000	有效报价
25	建信基金管理有限责任公司	建信基金-建信理财“惠众”(日申周赎)开放式净值型人民币理财产品-建信基金惠众添添赢 10 号单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	B884937795	3.849	35,000	有效报价
26	建信资本管理有限责任公司	建信资本-建信理财睿鑫固收类最低持有 30 天产品第 2 期-建信资本星链 30 号单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	B886758537	3.849	35,000	有效报价
27	江苏省国际信托有限责任公司	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	集合信托计划	B887665096	3.849	35,000	有效报价
28	中银国际证券股份有限公司	中银国际证券-“安鑫”(最低持有 180 天)按日开放固定收益类净值型人民币理财产品-中银证券安鑫稳健 4 号单一资产管理计划	证券公司单一资产管理计划	D890288714	3.849	34,800	有效报价

序号	网下机构名称	配售对象名称	配售对象类别	配售对象证券账户号	拟认购价格 (元)	拟认购数量(万 份)	备注
29	建信资本管理有限责 任公司	建信资本-建设银行-建信资本 锦绣 8 号集合资产管理计划	基金公司或其资产管 理子公司一对多专户 产品	B885533772	3.849	34,200	有效报价
30	建信基金管理有限责 任公司	建信基金-建信理财“私享” (按周)开放式固定收益类净 值型人民币理财产品-建信基 金惠众添添赢 11 号单一资产 管理计划	基金公司或其资产管 理子公司一对一专户 产品	B884947677	3.849	33,810	有效报价
31	中国对外经济贸易信 托有限公司	中国对外经济贸易信托有限公 司-外贸信托-粤湾 9 号集合资 金信托计划	集合信托计划	B885886890	3.849	33,000	有效报价
32	宁银理财有限责任公 司	宁银理财有限责任公司-宁银 理财宁欣固定收益类一年定期 开放式理财 21 号	银行公募理财产品	B884774082	3.849	32,000	有效报价
33	中国对外经济贸易信 托有限公司	中国对外经济贸易信托有限公 司-外贸信托-粤湾 10 号集 合资金信托计划	集合信托计划	B885926234	3.849	30,000	有效报价
34	国融证券股份有限公 司	国融证券股份有限公司	机构自营投资账户	D890020954	3.849	30,000	有效报价
35	财通证券资产管理有 限公司	财通证券资管-建设银行-财 通证券资管稳健 5 号集合资 产管理计划	证券公司集合资 产管理计划	D890532113	3.849	26,260	有效报价
36	东北证券股份有限公 司	东北证券股份有限公司	机构自营投资账户	D890006146	3.849	26,000	有效报价
37	华福证券有限责任公 司	华福证券有限责任公司	机构自营投资账户	D890383909	3.849	26,000	有效报价
38	光大证券股份有限公 司	光大证券股份有限公司	机构自营投资账户	D890018910	3.849	25,980	有效报价

序号	网下机构名称	配售对象名称	配售对象类别	配售对象证券账户号	拟认购价格(元)	拟认购数量(万份)	备注
39	浙商证券股份有限公司	浙商证券股份有限公司	机构自营投资账户	D890703183	3.849	25,980	有效报价
40	中国对外经济贸易信托有限公司	中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托—光润 13 号集合资金信托计划	集合信托计划	B885692851	3.849	25,900	有效报价
41	富荣基金管理有限公司	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	基金公司或其资产管理子公司—一对一专户产品	B883579031	3.849	25,120	有效报价
42	国金证券资产管理有限公司	国金证券资管—建设银行—国金资管鑫熠 5 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	D890402211	3.849	25,000	有效报价
43	万联证券资产管理(广东)有限公司	万联证券资管—建设银行—万联资管稳健 101 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	D890534783	3.849	22,170	有效报价
44	泰信基金管理有限公司	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	基金公司或其资产管理子公司—一对一专户产品	B885919601	3.849	21,560	有效报价
45	华润深国投信托有限公司	华润深国投信托有限公司-卓越 18 号单一资金信托	集合信托计划	B883967200	3.849	20,000	有效报价
46	万联证券资产管理(广东)有限公司	万联证券资管—建设银行—万联资管稳健 102 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	D890535268	3.849	19,950	有效报价
47	万联证券资产管理(广东)有限公司	万联证券资管—建设银行—万联资管稳健 103 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	D890553135	3.849	19,110	有效报价
48	万联证券资产管理(广东)有限公司	万联证券资管—建信理财“嘉鑫”固收类最低持有 14 天产品—万联资管稳健 152 号单一资产管理计划	证券公司单一资产管理计划	D890554000	3.849	19,090	有效报价

序号	网下机构名称	配售对象名称	配售对象类别	配售对象证券账户号	拟认购价格 (元)	拟认购数量(万 份)	备注
49	红塔证券股份有限公司	红塔证券股份有限公司	机构自营投资账户	D890636645	3.849	18,960	有效报价
50	宁银理财有限责任公司	宁银理财有限责任公司-宁银理财晶耀固定收益类一年定期开放式理财2号(周年庆专属)	银行公募理财产品	B885106177	3.849	18,000	有效报价
51	湖南省财信信托有限责任公司	湖南省财信信托有限责任公司	机构自营投资账户	D890011934	3.849	18,000	有效报价
52	国新证券股份有限公司	国新证券股份有限公司	机构自营投资账户	D890799689	3.849	18,000	有效报价
53	财通证券资产管理有限公司	财通证券资管-建设银行-财通证券资管稳健6号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	D890532707	3.849	17,280	有效报价
54	宁银理财有限责任公司	宁银理财有限责任公司-宁银理财宁欣固定收益类一年定期开放式理财7号(周年庆专属)	银行公募理财产品	B884803637	3.849	16,000	有效报价
55	东证融汇证券资产管理有限公司	东证融汇证券资管-兴业银行-东证融汇汇诚安赢12号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	D890379125	3.849	16,000	有效报价
56	中国对外经济贸易信托有限公司	中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-信悦5号固定收益证券投资集合资金信托计划	集合信托计划	B886066231	3.849	15,500	有效报价
57	中粮期货有限公司	中粮期货-平安银行-中粮期货信固臻8号集合资产管理计划	期货公司或其资产管理子公司一对多资产管理计划	B885451556	3.849	15,500	有效报价

序号	网下机构名称	配售对象名称	配售对象类别	配售对象证券账户号	拟认购价格 (元)	拟认购数量(万 份)	备注
58	中国对外经济贸易信 托有限公司	中国对外经济贸易信托有限公 司—外贸信托—粤湾 11 号集 合资金信托计划	集合信托计划	B886185831	3.849	15,000	有效报价
59	创金合信基金管理有 限公司	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	基金公司或其资产管 理子公司一对多专户 产品	B884100013	3.849	12,990	有效报价
60	创金合信基金管理有 限公司	创金合信基金—中国银行—创 金合信鼎泰 40 号集合资产管 理计划	基金公司或其资产管 理子公司一对多专户 产品	B883114530	3.849	12,900	有效报价
61	创金合信基金管理有 限公司	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	基金公司或其资产管 理子公司一对多专户 产品	B883655942	3.849	12,900	有效报价
62	创金合信基金管理有 限公司	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	基金公司或其资产管 理子公司一对多专户 产品	B883359570	3.849	12,900	有效报价
63	建信资本管理有限责 任公司	建信资本—建设银行—建信资 本臻享配置 48 号集合资产管 理计划	基金公司或其资产管 理子公司一对多专户 产品	B887640216	3.849	12,600	有效报价
64	江海证券有限公司	江海证券有限公司	机构自营投资账户	D890073965	3.849	12,000	有效报价
65	第一创业证券股份有 限公司	第一创业证券股份有限公司	机构自营投资账户	D899877971	3.849	11,700	有效报价
66	国联证券资产管理有 限公司	国联证券资管—光大银行—国 联光盈添瑞 2 号集合资产管理 计划	证券公司集合资产管 理计划	D890525475	3.849	11,170	有效报价
67	国联证券资产管理有 限公司	国联证券资管—光大银行—国 联光盈添瑞 3 号集合资产管理 计划	证券公司集合资产管 理计划	D890525310	3.849	11,170	有效报价

序号	网下机构名称	配售对象名称	配售对象类别	配售对象证券账户号	拟认购价格 (元)	拟认购数量(万 份)	备注
68	国联证券资产管理有 限公司	国联证券资管—光大银行—国 联光盈添瑞 1 号集合资产管理 计划	证券公司集合资产管 理计划	D890525344	3.849	11,170	有效报价
69	中国对外经济贸易信 托有限公司	中国对外经济贸易信托有限公 司—外贸信托—信固臻 6 号集 合资金信托计划	集合信托计划	B886412741	3.849	11,000	有效报价
70	国海证券股份有限公 司	国海证券股份有限公司	机构自营投资账户	D890534550	3.849	11,000	有效报价
71	申万菱信基金管理有 限公司	申万菱信基金—申万宏源集团 股份有限公司—申万菱信—申 宏稳健 1 号单一资产管理计划	基金公司或其资产管 理子公司—一对一专户 产品	B883115756	3.849	10,400	有效报价
72	上海国际信托有限公 司	上海国际信托有限公司—上海 信托“红宝石”安心稳健系列 信睿尊享投资资金信托计划 (上信—H—8002)	集合信托计划	B885742826	3.849	10,390	有效报价
73	渤海证券股份有限公 司	渤海证券股份有限公司	机构自营投资账户	D890512037	3.849	10,380	有效报价
74	中国对外经济贸易信 托有限公司	中国对外经济贸易信托有限公 司—外贸信托—信悦 2 号固定 收益证券投资集合资金信托计 划	集合信托计划	B885820810	3.849	10,300	有效报价
75	江苏省国际信托有限 责任公司	江苏省国际信托有限责任公司 -江苏信托·盈丰 1 号集合资 金信托计划	集合信托计划	B887216716	3.849	10,000	有效报价
76	中邮证券有限责任公 司	中邮证券有限责任公司	机构自营投资账户	D899887578	3.849	10,000	有效报价
77	建元信托股份有限公 司	建元信托股份有限公司	机构自营投资账户	B880243102	3.849	9,000	有效报价

序号	网下机构名称	配售对象名称	配售对象类别	配售对象证券账户号	拟认购价格 (元)	拟认购数量(万 份)	备注
78	东证融汇证券资产管理 有限公司	东证融汇证券资管—兴业银行 —东证融汇汇诚安赢 11 号集 合资产管理计划	证券公司集合资产管 理计划	D890338577	3.849	8,000	有效报价
79	创金合信基金管理有 限公司	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	基金公司或其资产管 理子公司一对多专户 产品	B883956128	3.849	8,000	有效报价
80	中银国际证券股份有 限公司	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	证券公司集合资产管 理计划	B884315600	3.849	8,000	有效报价
81	上海东方证券资产管 理有限公司	东方证券资管—平安银行—东 方红臻鑫 4 号集合资产管理计 划	证券公司集合资产管 理计划	D890539123	3.849	8,000	有效报价
82	财达证券股份有限公 司	财达证券股份有限公司	机构自营投资账户	D890829890	3.849	8,000	有效报价
83	中国对外经济贸易信 托有限公司	中国对外经济贸易信托有限公 司—外贸信托-恒信盈固收 3 号证券投资集合资金信托计划	集合信托计划	B885926292	3.849	7,800	有效报价
84	中国对外经济贸易信 托有限公司	中国对外经济贸易信托有限公 司—外贸信托—信悦 3 号固定 收益证券投资集合资金信托计 划	集合信托计划	B885820828	3.849	7,790	有效报价
85	华润深国投信托有限 公司	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	集合信托计划	B887202157	3.849	7,790	有效报价
86	厦门国际信托有限公 司	厦门国际信托有限公司-厦门 信托-信诚 11 号集合资金信托 计划	集合信托计划	B886684071	3.849	7,500	有效报价

序号	网下机构名称	配售对象名称	配售对象类别	配售对象证券账户号	拟认购价格 (元)	拟认购数量(万 份)	备注
87	云南国际信托有限公司	云南国际信托有限公司—云南信托—臻盈2号集合资金信托计划	集合信托计划	B887364276	3.849	7,350	有效报价
88	云南国际信托有限公司	云南国际信托有限公司—云南信托—臻盈3号集合资金信托计划	集合信托计划	B887359085	3.849	7,350	有效报价
89	建信基金管理有限责任公司	建信基金—建信理财“私享”（按周）开放式固定收益类净值型人民币理财产品—建信基金惠众添添赢6号单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	B884977567	3.849	7,340	有效报价
90	建信基金管理有限责任公司	建信基金—建信理财“嘉鑫”固收类最低持有14天产品—建信基金惠众添添赢5号单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	B884986524	3.849	7,340	有效报价
91	华泰证券（上海）资产管理有限公司	华泰证券资管—邮储银行—华泰智享1号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	D890582485	3.849	7,290	有效报价
92	建信基金管理有限责任公司	建信基金—浦发银行—建信基金安心宝2号集合资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品	B886112692	3.849	7,190	有效报价
93	国都证券股份有限公司	国都证券股份有限公司	机构自营投资账户	D890594445	3.849	7,000	有效报价
94	上海合晟资产管理股份有限公司	上海合晟资产管理股份有限公司—合晟同晖7号私募证券投资基金	私募基金	B881632427	3.849	6,500	有效报价
95	华源证券股份有限公司	华源证券股份有限公司	机构自营投资账户	D890471325	3.849	6,490	有效报价

序号	网下机构名称	配售对象名称	配售对象类别	配售对象证券账户号	拟认购价格(元)	拟认购数量(万份)	备注
96	华润元大基金管理有限公司	华润元大基金-上海汽车集团金控管理有限公司-华润元大基金臻泓单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	B886306275	3.849	6,490	有效报价
97	华夏基金管理有限公司	华夏基金-邮储银行-华夏基金智盈1号集合资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品	B888100340	3.849	6,400	有效报价
98	宁银理财有限责任公司	宁银理财有限责任公司-宁银理财晶耀固定收益类一年定期开放式理财6号	银行公募理财产品	B885222965	3.849	6,300	有效报价
99	上海国泰海通证券资产管理有限公司	国泰海通证券资管-光大银行-海通资管睿丰汇盈7号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	D890519571	3.849	6,200	有效报价
100	上海国泰海通证券资产管理有限公司	国泰海通证券资管-光大银行-海通资管睿丰汇盈5号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	D890516230	3.849	6,100	有效报价
101	上海国泰海通证券资产管理有限公司	国泰海通证券资管-光大银行-海通资管睿丰汇盈6号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	D890517448	3.849	6,070	有效报价
102	上海合晟资产管理股份有限公司	上海合晟资产管理股份有限公司-合晟恒嘉基石2号私募证券投资基金	私募基金	B882849865	3.849	5,200	有效报价
103	上海爱建信托有限责任公司	上海爱建信托有限责任公司-爱建智赢-汇裕(定开型)集合资金信托计划	集合信托计划	B884005417	3.849	5,200	有效报价
104	上海爱建信托有限责任公司	上海爱建信托有限责任公司-爱建智赢-中短期理财投资(双季添利)集合资金信托计划	集合信托计划	B886059331	3.849	5,200	有效报价

序号	网下机构名称	配售对象名称	配售对象类别	配售对象证券账户号	拟认购价格 (元)	拟认购数量(万 份)	备注
105	中诚信托有限责任公司	中诚信托有限责任公司—中诚信托—嘉信配置 12 号集合资金信托计划	集合信托计划	B887248527	3.849	5,200	有效报价
106	东证融汇证券资产管理有限公司	东证融汇证券资管—东北证券股份有限公司—东证融汇融泰 88 号单一资产管理计划	证券公司单一资产管理计划	D890265677	3.849	5,200	有效报价
107	华鑫国际信托有限公司	华鑫国际信托有限公司—华鑫信托·信益嘉 101 号集合资金信托计划	集合信托计划	B885165799	3.849	5,000	有效报价
108	华鑫国际信托有限公司	华鑫国际信托有限公司-华鑫信托·华盈 17 号(混合配置)集合资金信托计划	集合信托计划	B884616179	3.849	5,000	有效报价
109	中国对外经济贸易信托有限公司	中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托-恒信盈固收 10 号证券投资集合资金信托计划	集合信托计划	B885860030	3.849	5,000	有效报价
110	中国对外经济贸易信托有限公司	中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托—稳盈淳享 86 号集合资金信托计划	集合信托计划	B887057950	3.849	5,000	有效报价
111	上海东方证券资产管理有限公司	东方证券资管—中国银行—东方红添利 21 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	D890353446	3.849	5,000	有效报价
112	宁银理财有限责任公司	宁银理财有限责任公司-宁银理财晶耀固定收益类一年定期开放式理财 7 号	银行公募理财产品	B885222999	3.849	4,700	有效报价
113	云南国际信托有限公司	云南国际信托有限公司—云南信托—臻盈 12 号集合资金信托计划	集合信托计划	B887358348	3.849	4,290	有效报价

序号	网下机构名称	配售对象名称	配售对象类别	配售对象证券账户号	拟认购价格 (元)	拟认购数量(万 份)	备注
114	南京盛泉恒元投资有 限公司	南京盛泉恒元投资有限公司一 盛泉恒元量化套利 75 号私募 证券投资基金	私募基金	B884416888	3.849	4,000	有效报价
115	南京盛泉恒元投资有 限公司	南京盛泉恒元投资有限公司一 盛泉恒元量化套利专项 47 号 私募证券投资基金	私募基金	B883895209	3.849	4,000	有效报价
116	德邦证券股份有限公 司	德邦证券股份有限公司	机构自营投资账户	D890749016	3.849	4,000	有效报价
117	南京盛泉恒元投资有 限公司	南京盛泉恒元投资有限公司一 盛泉恒元量化套利专项 46 号 私募证券投资基金	私募基金	B883844648	3.849	4,000	有效报价
118	南京盛泉恒元投资有 限公司	南京盛泉恒元投资有限公司- 盛泉恒元灵活配置专项 6 号私 募证券投资基金	私募基金	B884690610	3.849	4,000	有效报价
119	华润深国投信托有限 公司	华润深国投信托有限公司一华 润信托·锐盈 2 号集合资金信 托计划	集合信托计划	B884911511	3.849	3,600	有效报价
120	中国对外经济贸易信 托有限公司	中国对外经济贸易信托有限公 司一外贸信托一固盈粤享 2 号 集合资金信托计划	集合信托计划	B886714868	3.849	3,500	有效报价
121	华金证券股份有限公 司	华金证券股份有限公司	机构自营投资账户	D890782284	3.849	3,200	有效报价
122	国盛证券股份有限公 司	国盛证券股份有限公司	机构自营投资账户	D890099733	3.849	3,190	有效报价
123	东吴基金管理有限公 司	东吴基金一东吴证券股份有限 公司一东吴基金浩瀚 19 号单 一资产管理计划	基金公司或其资产管 理子公司一对一专户 产品	B884825150	3.849	3,000	有效报价

序号	网下机构名称	配售对象名称	配售对象类别	配售对象证券账户号	拟认购价格 (元)	拟认购数量(万 份)	备注
124	中国对外经济贸易信托有限公司	中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托—稳盈淳享 99 号集合资金信托计划	集合信托计划	B887789840	3.849	3,000	有效报价
125	厦门国际信托有限公司	厦门国际信托有限公司—厦门信托—卓越 16 号集合资金信托计划	集合信托计划	B887795760	3.849	3,000	有效报价
126	中银国际证券股份有限公司	中银国际证券-中国银行-中银证券中国红-汇中 50 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	D890331486	3.849	3,000	有效报价
127	厦门国际信托有限公司	厦门国际信托有限公司—厦门信托—卓越 15 号集合资金信托计划	集合信托计划	B887793140	3.849	3,000	有效报价
128	东海证券股份有限公司	东海证券股份有限公司	机构自营投资账户	D890728858	3.849	2,600	有效报价
129	中海信托股份有限公司	中海信托股份有限公司—中海信托—稳健可持续（ESG 主题）1 号集合资金信托计划	集合信托计划	B886585722	3.849	2,600	有效报价
130	申万宏源证券资产管理有限公司	申万宏源证券资管—招商银行—申万宏源宏盈稳健 2 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	D890540580	3.849	2,590	有效报价
131	北京乐瑞资产管理有限公司	北京乐瑞资产管理有限公司-乐瑞强债 30 号私募证券投资基金	私募基金	B882247071	3.849	2,590	有效报价
132	北京乐瑞资产管理有限公司	北京乐瑞资产管理有限公司-乐瑞强债 30 号 4 期私募证券投资基金	私募基金	B884107942	3.849	2,590	有效报价
133	申万宏源证券资产管理有限公司	申万宏源证券资管—邮储银行—申万宏源宏享安心 6 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	D890561293	3.849	2,590	有效报价

序号	网下机构名称	配售对象名称	配售对象类别	配售对象证券账户号	拟认购价格 (元)	拟认购数量(万 份)	备注
134	申万宏源证券资产管理 有限公司	申万宏源证券资管—招商银行 —申万宏源宏盈稳健3号集合 资产管理计划	证券公司集合资产管 理计划	D890540051	3.849	2,590	有效报价
135	创金合信基金管理有 限公司	创金合信基金—恒丰银行—创 金合信恒鑫2号集合资产管理 计划	基金公司或其资产管 理子公司一对多专户 产品	B883802793	3.849	2,590	有效报价
136	鑫沅资产管理有限公 司	鑫沅资管—宁波银行—鑫沅资 产鑫梅花514号集合资产管理 计划	基金公司或其资产管 理子公司一对多专户 产品	B883820131	3.849	2,550	有效报价
137	东证融汇证券资产管 理有限公司	东证融汇证券资管—浙商银行 —东证融汇汇享悦36M005号 集合资产管理计划	证券公司集合资产管 理计划	D890336347	3.849	2,500	有效报价
138	东证融汇证券资产管 理有限公司	东证融汇证券资管—邮储银行 —东证融汇汇诚共赢1号集合 资产管理计划	证券公司集合资产管 理计划	D890305825	3.849	2,500	有效报价
139	南京盛泉恒元投资有 限公司	南京盛泉恒元投资有限公司- 盛泉恒元多策略量化对冲1号 基金	私募基金	B880272088	3.849	2,500	有效报价
140	南京盛泉恒元投资有 限公司	南京盛泉恒元投资有限公司- 盛泉恒元多策略远见19号私 募证券投资基金	私募基金	B885747012	3.849	2,500	有效报价
141	上海东方证券资产管 理有限公司	东方证券资管—南京银行—东 方红添利31号集合资产管理 计划	证券公司集合资产管 理计划	D890526170	3.849	2,500	有效报价
142	中国对外经济贸易信 托有限公司	中国对外经济贸易信托有限公 司—外贸信托—信诚8号集合 资金信托计划	集合信托计划	B886030117	3.849	2,500	有效报价

序号	网下机构名称	配售对象名称	配售对象类别	配售对象证券账户号	拟认购价格 (元)	拟认购数量(万 份)	备注
143	宁银理财有限责任公司	宁银理财有限责任公司—宁银理财晶耀固定收益类一年定期开放式理财3号	银行公募理财产品	B885105943	3.849	2,500	有效报价
144	南京盛泉恒元投资有限公司	南京盛泉恒元投资有限公司—盛泉恒元灵活配置专项2号私募证券投资基金	私募基金	B882712482	3.849	2,500	有效报价
145	华商基金管理有限公司	华商基金—北京银行—华商基金兴银1号集合资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品	B887899645	3.849	2,500	有效报价
146	申万宏源证券资产管理有限公司	申万宏源证券资管—邮储银行—申万宏源宏享安心2号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	D890523326	3.849	2,200	有效报价
147	申万宏源证券资产管理有限公司	申万宏源证券资管—邮储银行—申万宏源宏享安心3号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	D890523936	3.849	2,130	有效报价
148	申万宏源证券资产管理有限公司	申万宏源证券资管—邮储银行—申万宏源宏享安心4号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	D890530276	3.849	2,130	有效报价
149	申万宏源证券资产管理有限公司	申万宏源证券资管—邮储银行—申万宏源宏享安心5号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	D890531002	3.849	2,130	有效报价
150	上海东方证券资产管理有限公司	东方证券资管—招商银行—东方红添利33号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	D890535771	3.849	2,100	有效报价
151	上海东方证券资产管理有限公司	东方证券资管—邮储银行—东方红臻鑫3号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	D890528570	3.849	2,100	有效报价

序号	网下机构名称	配售对象名称	配售对象类别	配售对象证券账户号	拟认购价格 (元)	拟认购数量(万 份)	备注
152	上海东方证券资产管理有限公司	东方证券资管—中信银行—东方红兴选1号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	D890541706	3.849	2,100	有效报价
153	中国对外经济贸易信托有限公司	中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托—信赋5号集合资金信托计划	集合信托计划	B887791148	3.849	2,100	有效报价
154	上海东方证券资产管理有限公司	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	证券公司集合资产管理计划	D890493953	3.849	2,100	有效报价
155	中国对外经济贸易信托有限公司	中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托—信智9号集合资金信托计划	集合信托计划	B886562091	3.849	2,000	有效报价
156	南京盛泉恒元投资有限公司	南京盛泉恒元投资有限公司—盛泉恒元量化套利专项50号私募证券投资基金	私募基金	B884004568	3.849	2,000	有效报价
157	中国对外经济贸易信托有限公司	中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托—财富多盈1号集合资金信托计划	集合信托计划	B885854241	3.849	2,000	有效报价
158	中国对外经济贸易信托有限公司	中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托—信固臻9号集合资金信托计划	集合信托计划	B885703694	3.849	2,000	有效报价
159	中国对外经济贸易信托有限公司	中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托—信恒双周享1号集合资金信托计划	集合信托计划	B886577826	3.849	2,000	有效报价
160	南京盛泉恒元投资有限公司	南京盛泉恒元投资有限公司—盛泉恒元多策略对冲远见11号私募证券投资基金	私募基金	B885197843	3.849	2,000	有效报价

序号	网下机构名称	配售对象名称	配售对象类别	配售对象证券账户号	拟认购价格 (元)	拟认购数量(万 份)	备注
161	申万宏源证券资产管理 有限公司	申万宏源证券资管—邮储银行 —申万宏源宏享安心7号集合 资产管理计划	证券公司集合资产管 理计划	D890579212	3.849	1,970	有效报价
162	上海兴瀚资产管理有 限公司	兴瀚资管—兴业银行—兴瀚资 管-兴元18号集合资产管理计 划	基金公司或其资产管 理子公司一对多专户 产品	B884043669	3.849	1,950	有效报价
163	中信证券资产管理有 限公司	中信证券—光大银行—中信证 券基础设施3号集合资产管理 计划	证券公司集合资产管 理计划	D890378771	3.849	1,940	有效报价
164	粤开证券股份有限公 司	粤开证券—上海银行—粤开证 券恒盈1号集合资产管理计划	证券公司集合资产管 理计划	D890539026	3.849	1,830	有效报价
165	中国对外经济贸易信 托有限公司	中国对外经济贸易信托有限公 司—外贸信托—信赋6号集合 资金信托计划	集合信托计划	B887791342	3.849	1,800	有效报价
166	北京乐瑞资产管理有 限公司	北京乐瑞资产管理有限公司- 乐瑞宏观配置4号基金	私募基金	B888422666	3.849	1,550	有效报价
167	北京乐瑞资产管理有 限公司	北京乐瑞资产管理有限公司- 乐瑞股债轮动1号证券投资私 募基金	私募基金	B883902739	3.849	1,550	有效报价
168	北京乐瑞资产管理有 限公司	北京乐瑞资产管理有限公司- 乐瑞宏观配置基金	私募基金	B881772609	3.849	1,550	有效报价
169	上海国泰海通证券资 产管理有限公司	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	证券公司集合资产管 理计划	D890555438	3.849	1,550	有效报价
170	上海东方证券资产管 理有限公司	东方证券资管—邮储银行—东 方红添利32号集合资产管理 计划	证券公司集合资产管 理计划	D890538216	3.849	1,500	有效报价

序号	网下机构名称	配售对象名称	配售对象类别	配售对象证券账户号	拟认购价格 (元)	拟认购数量(万 份)	备注
171	中国对外经济贸易信托有限公司	中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托—粤湾 13 号集合资金信托计划	集合信托计划	B886185857	3.849	1,500	有效报价
172	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	集合信托计划	B887360109	3.849	1,440	有效报价
173	南京盛泉恒元投资有限公司	南京盛泉恒元投资有限公司-盛泉恒元量化套利专项 69 号私募证券投资基金	私募基金	B885583808	3.849	1,300	有效报价
174	中国对外经济贸易信托有限公司	中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托—信赋 3 号集合资金信托计划	集合信托计划	B887769222	3.849	1,300	有效报价
175	中国对外经济贸易信托有限公司	中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托—固盈粤享 5 号集合资金信托计划	集合信托计划	B887242880	3.849	1,300	有效报价
176	深圳汇迪私募证券基金管理有限公司	深圳汇迪私募证券基金管理有限公司-汇迪盛宏 1 号私募证券投资基金	私募基金	B885054003	3.849	1,300	有效报价
177	中国对外经济贸易信托有限公司	中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托—信赋 2 号集合资金信托计划	集合信托计划	B887679647	3.849	1,300	有效报价
178	南京盛泉恒元投资有限公司	南京盛泉恒元投资有限公司—盛泉恒元量化套利专项 9 号私募证券投资基金	私募基金	B883543438	3.849	1,300	有效报价
179	粤开证券股份有限公司	粤开证券—上海银行—粤开证券恒盈 13 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	D890544348	3.849	1,290	有效报价
180	华泰证券（上海）资产管理有限公司	华泰证券资管—青岛银行—华泰瑞享 1 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	D890486736	3.849	1,290	有效报价

序号	网下机构名称	配售对象名称	配售对象类别	配售对象证券账户号	拟认购价格 (元)	拟认购数量(万 份)	备注
181	诺德基金管理有限公司	诺德基金-兴业银行-诺德基金 浦江汇泓 82 号集合资产管理 计划	基金公司或其资产管 理子公司一对多专户 产品	B887365955	3.849	1,290	有效报价
182	粤开证券股份有限公司	粤开证券-上海银行-粤开证 券恒盈 14 号集合资产管理计 划	证券公司集合资产管 理计划	D890544819	3.849	1,290	有效报价
183	粤开证券股份有限公司	粤开证券-上海银行-粤开证 券恒盈 12 号集合资产管理计 划	证券公司集合资产管 理计划	D890545043	3.849	1,290	有效报价
184	粤开证券股份有限公司	粤开证券-上海银行-粤开证 券恒盈 11 号集合资产管理计 划	证券公司集合资产管 理计划	D890544330	3.849	1,290	有效报价
185	诺德基金管理有限公司	诺德基金-兴业银行-诺德基金 浦江汇泓 83 号集合资产管理 计划	基金公司或其资产管 理子公司一对多专户 产品	B887401620	3.849	1,290	有效报价
186	诺德基金管理有限公司	诺德基金-兴业银行-诺德基金 浦江汇泓 84 号集合资产管理 计划	基金公司或其资产管 理子公司一对多专户 产品	B887523074	3.849	1,290	有效报价
187	创金合信基金管理有 限公司	创金合信基金-平安银行-创 金合信嘉悦 12 号集合资产管 理计划	基金公司或其资产管 理子公司一对多专户 产品	B885249983	3.849	1,270	有效报价
188	华商基金管理有限公司	华商基金-财信致远 5 号集 合资金信托计划-华商基金湘信 1 号单一资产管理计划	基金公司或其资产管 理子公司一对一专户 产品	B887957778	3.849	1,230	有效报价
189	粤开证券股份有限公司	粤开证券-上海银行-粤开证 券恒盈 7 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管 理计划	D890542061	3.849	1,230	有效报价
190	粤开证券股份有限公司	粤开证券-上海银行-粤开证 券恒盈 10 号集合资产管理计 划	证券公司集合资产管 理计划	D890542192	3.849	1,230	有效报价

序号	网下机构名称	配售对象名称	配售对象类别	配售对象证券账户号	拟认购价格 (元)	拟认购数量(万 份)	备注
191	粤开证券股份有限公司	粤开证券—上海银行—粤开证 券恒盈 8 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管 理计划	D890541413	3.849	1,220	有效报价
192	粤开证券股份有限公司	粤开证券—上海银行—粤开证 券恒盈 9 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管 理计划	D890541502	3.849	1,220	有效报价
193	粤开证券股份有限公司	粤开证券—上海银行—粤开证 券恒盈 6 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管 理计划	D890541489	3.849	1,220	有效报价
194	粤开证券股份有限公司	粤开证券—上海银行—粤开证 券恒盈 15 号集合资产管理计 划	证券公司集合资产管 理计划	D890544762	3.849	1,080	有效报价
195	厦门国际信托有限公司	厦门国际信托有限公司—厦门 信托—卓越 10 号集合资金信 托计划	集合信托计划	B887655512	3.849	1,000	有效报价
196	中国对外经济贸易信 托有限公司	中国对外经济贸易信托有限公 司—外贸信托—粤湾 12 号集 合资金信托计划	集合信托计划	B886183766	3.849	1,000	有效报价
197	华商基金管理有限公司	华商基金—招商银行—华商基 金兴稳集合资产管理计划	基金公司或其资产管 理子公司一对多专户 产品	B888094337	3.849	940	有效报价
198	上海国泰海通证券资 产管理有限公司	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	证券公司集合资产管 理计划	D890492321	3.849	930	有效报价
199	南京盛泉恒元投资有 限公司	南京盛泉恒元投资有限公司— 盛泉恒元量化套利专项 5 号私 募证券投资基金	私募基金	B883410253	3.849	900	有效报价
200	厦门国际信托有限公司	厦门国际信托有限公司—厦门 信托—卓越 11 号集合资金信 托计划	集合信托计划	B887654401	3.849	900	有效报价

序号	网下机构名称	配售对象名称	配售对象类别	配售对象证券账户号	拟认购价格 (元)	拟认购数量(万 份)	备注
201	上海国泰海通证券资产管理有限公司	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	证券公司集合资产管理计划	D890521641	3.849	850	有效报价
202	上海金锴私募基金管理有限公司	上海金锴私募基金管理有限公司—金锴诚意精心 2 号证券投资私募基金	私募基金	B883101016	3.849	800	有效报价
203	财通证券资产管理有限公司	财通证券资管—兴业银行—财通证券资管聚利 6 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	D890522875	3.849	800	有效报价
204	南京盛泉恒元投资有限公司	南京盛泉恒元投资有限公司—盛泉恒元量化套利 15 号专项私募证券投资基金	私募基金	B882934880	3.849	800	有效报价
205	厦门国际信托有限公司	厦门国际信托有限公司—厦门信托—卓越 12 号集合资金信托计划	集合信托计划	B887655520	3.849	800	有效报价
206	上海金锴私募基金管理有限公司	上海金锴私募基金管理有限公司—金锴诚意精心 9 号证券投资私募基金	私募基金	B886343463	3.849	800	有效报价
207	中国对外经济贸易信托有限公司	中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托—信赋 1 号集合资金信托计划	集合信托计划	B887679011	3.849	780	有效报价
208	中诚信托有限责任公司	中诚信托有限责任公司—中诚信托—明珠 76 号集合资金信托计划	集合信托计划	B887326854	3.849	780	有效报价
209	华商基金管理有限公司	华商基金—招商银行—华商基金兴悦集合资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品	B888111406	3.849	750	有效报价

序号	网下机构名称	配售对象名称	配售对象类别	配售对象证券账户号	拟认购价格 (元)	拟认购数量(万 份)	备注
210	华鑫国际信托有限公司	华鑫国际信托有限公司—华鑫信托·瑞驰纯享1号集合资金信托计划	集合信托计划	B886377713	3.849	740	有效报价
211	华商基金管理有限公司	华商基金—国联信托·财睿1号集合资金信托计划—华商基金睿益1号单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	B887815780	3.849	730	有效报价
212	工银瑞信投资管理有限公司	工银瑞信投资—工商银行—工银瑞投—工银理财四海甄选集合资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品	B884027728	3.849	640	有效报价
213	粤开证券股份有限公司	粤开证券—上海银行—粤开证券恒盈4号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	D890541421	3.849	620	有效报价
214	广发证券资产管理(广东)有限公司	广发证券资管—浦发银行—广发资管双债增利1号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	D890472842	3.849	600	有效报价
215	粤开证券股份有限公司	粤开证券—上海银行—粤开证券恒盈5号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	D890541528	3.849	580	有效报价
216	上海国泰海通证券资产管理有限公司	国泰海通证券资管—交通银行—国泰海通睿丰安享1号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	D890587964	3.849	550	有效报价
217	上海国泰海通证券资产管理有限公司	国泰海通证券资管—交通银行—国泰海通睿丰臻选1号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	D890588009	3.849	550	有效报价
218	上海东方证券资产管理有限公司	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	证券公司集合资产管理计划	D890566837	3.849	520	有效报价
219	上海国泰海通证券资产管理有限公司	国泰海通证券资管—交通银行—国泰海通睿丰双玺1号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	D890587980	3.849	510	有效报价

序号	网下机构名称	配售对象名称	配售对象类别	配售对象证券账户号	拟认购价格 (元)	拟认购数量(万 份)	备注
220	财通证券资产管理有 限公司	财通证券资管—江苏银行—财 通证券资管睿鑫 1 号集合资产 管理计划	证券公司集合资产管 理计划	D890546845	3.849	500	有效报价
221	财通证券资产管理有 限公司	财通证券资管—江苏银行—财 通证券资管睿鑫 8 号集合资产 管理计划	证券公司集合资产管 理计划	D890564039	3.849	500	有效报价
222	财通证券资产管理有 限公司	财通证券资管—江苏银行—财 通证券资管睿鑫 11 号集合资 产管理计划	证券公司集合资产管 理计划	D890578517	3.849	500	有效报价
223	申港证券股份有限公 司	申港证券—浙商银行—申港证 券优享 6 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管 理计划	D890402481	3.849	500	有效报价
224	财通证券资产管理有 限公司	财通证券资管—江苏银行—财 通证券资管睿鑫 3 号集合资产 管理计划	证券公司集合资产管 理计划	D890547972	3.849	500	有效报价
225	财通证券资产管理有 限公司	财通证券资管—江苏银行—财 通证券资管睿鑫 13 号集合资 产管理计划	证券公司集合资产管 理计划	D890578410	3.849	500	有效报价
226	财通证券资产管理有 限公司	财通证券资管—江苏银行—财 通证券资管睿鑫 4 号集合资产 管理计划	证券公司集合资产管 理计划	D890546837	3.849	500	有效报价
227	财通证券资产管理有 限公司	财通证券资管—江苏银行—财 通证券资管睿鑫 12 号集合资 产管理计划	证券公司集合资产管 理计划	D890578151	3.849	500	有效报价
228	财通证券资产管理有 限公司	财通证券资管—江苏银行—财 通证券资管睿鑫 7 号集合资产 管理计划	证券公司集合资产管 理计划	D890563994	3.849	500	有效报价
229	财通证券资产管理有 限公司	财通证券资管—江苏银行—财 通证券资管睿鑫 14 号集合资 产管理计划	证券公司集合资产管 理计划	D890578143	3.849	500	有效报价

序号	网下机构名称	配售对象名称	配售对象类别	配售对象证券账户号	拟认购价格 (元)	拟认购数量(万 份)	备注
230	财通证券资产管理有 限公司	财通证券资管—江苏银行—财 通证券资管睿鑫 15 号集合资 产管理计划	证券公司集合资产管 理计划	D890578135	3.849	500	有效报价
231	财通证券资产管理有 限公司	财通证券资管—江苏银行—财 通证券资管睿鑫 10 号集合资 产管理计划	证券公司集合资产管 理计划	D890563863	3.849	500	有效报价
232	中国对外经济贸易信 托有限公司	中国对外经济贸易信托有限公 司—外贸信托—信固臻 125 号 集合资金信托计划	集合信托计划	B887259120	3.849	500	有效报价
233	财通证券资产管理有 限公司	财通证券资管—江苏银行—财 通证券资管睿鑫 9 号集合资产 管理计划	证券公司集合资产管 理计划	D890564233	3.849	500	有效报价
234	财通证券资产管理有 限公司	财通证券资管—江苏银行—财 通证券资管睿鑫 2 号集合资产 管理计划	证券公司集合资产管 理计划	D890547029	3.849	500	有效报价
235	财通证券资产管理有 限公司	财通证券资管—江苏银行—财 通证券资管睿鑫 6 号集合资产 管理计划	证券公司集合资产管 理计划	D890558282	3.849	500	有效报价
236	财通证券资产管理有 限公司	财通证券资管—江苏银行—财 通证券资管睿鑫 5 号集合资产 管理计划	证券公司集合资产管 理计划	D890548025	3.849	500	有效报价
237	华鑫国际信托有限公 司	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	集合信托计划	B884979195	3.849	420	有效报价
238	上海金锴私募基金管 理有限公司	上海金锴私募基金管理有限公 司—金锴尧典 20 号私募证券 投资基金	私募基金	B885674887	3.849	400	有效报价

序号	网下机构名称	配售对象名称	配售对象类别	配售对象证券账户号	拟认购价格 (元)	拟认购数量(万 份)	备注
239	中粮信托有限责任公司	中粮信托有限责任公司—中粮信托—信享1号集合资金信托计划	集合信托计划	B886417204	3.849	400	有效报价
240	广发证券资产管理(广东)有限公司	广发证券资管—郑瑞君—广发资管瑞鑫利66号单一资产管理计划	证券公司单一资产管理计划	D890552600	3.849	390	有效报价
241	中国对外经济贸易信托有限公司	中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托—信赋4号集合资金信托计划	集合信托计划	B887793556	3.849	390	有效报价
242	宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司	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	私募基金	B885645749	3.849	390	有效报价
243	广发证券资产管理(广东)有限公司	广发证券资管—张家港中美超薄带科技有限公司—广发资管瑞鑫利58号单一资产管理计划	证券公司单一资产管理计划	D890547207	3.849	390	有效报价
244	厦门国际信托有限公司	厦门国际信托有限公司—厦门信托—瑞思宏利1号集合资金信托计划	集合信托计划	B886938886	3.849	380	有效报价
245	申港证券股份有限公司	申港证券—宁波银行—申港证券优倍1号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	D890368124	3.849	350	有效报价
246	广发证券资产管理(广东)有限公司	广发证券资管—广东四通集团股份有限公司—广发资管瑞鑫利59号单一资产管理计划	证券公司单一资产管理计划	D890554597	3.849	320	有效报价
247	广发证券资产管理(广东)有限公司	广发证券资管—工商银行—广发资管双债增利103号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	D890550111	3.849	300	有效报价

序号	网下机构名称	配售对象名称	配售对象类别	配售对象证券账户号	拟认购价格 (元)	拟认购数量(万 份)	备注
248	厦门国际信托有限公司	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	单一信托计划	B887463931	3.849	290	有效报价
249	广发证券资产管理(广东)有限公司	广发证券资管—广州中望龙腾软件股份有限公司—广发资管瑞鑫利52号单一资产管理计划	证券公司单一资产管理计划	D890531963	3.849	260	有效报价
250	广发证券资产管理(广东)有限公司	广发证券资管—长沙银行—广发资管长聚1号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	D890454577	3.849	260	有效报价
251	国金基金管理有限公司	国金基金—成都产业资本控股集团有限公司—国金基金—成都产业资本一号单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	B887715388	3.849	240	有效报价
252	申港证券股份有限公司	申港证券—招商银行—申港证券睿盈8号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	D890324293	3.849	200	有效报价
253	广发证券资产管理(广东)有限公司	广发证券资管—交通银行—广发资管创鑫利31号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	D890502914	3.849	200	有效报价
254	国金基金管理有限公司	国金基金—信达证券股份有限公司—国金基金—星火睿驰FOF2号单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品	B887617645	3.849	200	有效报价
255	广发证券资产管理(广东)有限公司	广发证券资管—工商银行—广发资管创鑫利34号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	D890508978	3.849	200	有效报价
256	申港证券股份有限公司	申港证券—宁波银行—申港证券睿盈18号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	D890387461	3.849	200	有效报价

序号	网下机构名称	配售对象名称	配售对象类别	配售对象证券账户号	拟认购价格 (元)	拟认购数量(万 份)	备注
257	广发证券资产管理 (广东)有限公司	广发证券资管—宁波银行—广 发资管创鑫利 116 号集合资产 管理计划	证券公司集合资产管 理计划	D890536735	3.849	200	有效报价
258	广发证券资产管理 (广东)有限公司	广发证券资管—宁波银行—广 发资管创鑫利 117 号集合资产 管理计划	证券公司集合资产管 理计划	D890536816	3.849	200	有效报价
259	南京盛泉恒元投资有 限公司	南京盛泉恒元投资有限公司— 盛泉恒元中证 500 指数增强 73 号私募证券投资基金	私募基金	B884381596	3.849	200	有效报价
260	广发证券资产管理 (广东)有限公司	广发证券资管—交通银行—广 发资管创鑫利 32 号集合资产 管理计划	证券公司集合资产管 理计划	D890503300	3.849	200	有效报价
261	中原信托有限公司	中原信托有限公司—中原信托 —盈享 1 号集合资金信托计划	集合信托计划	B887268878	3.849	170	有效报价
262	广发证券资产管理 (广东)有限公司	广发证券资管—招商银行—广 发资管瑞鑫贵享 3 号集合资产 管理计划	证券公司集合资产管 理计划	D890529518	3.849	150	有效报价
263	财通证券资产管理有 限公司	财通证券资管—青岛银行—财 通证券资管睿投 1 号集合资产 管理计划	证券公司集合资产管 理计划	D890502697	3.849	150	有效报价
264	广发证券资产管理 (广东)有限公司	广发证券资管—招商银行—广 发资管瑞鑫贵享 1 号集合资产 管理计划	证券公司集合资产管 理计划	D890529487	3.849	150	有效报价
265	广发证券资产管理 (广东)有限公司	广发证券资管—招商银行—广 发资管瑞鑫贵享 2 号集合资产 管理计划	证券公司集合资产管 理计划	D890529974	3.849	150	有效报价
266	宁波梅山保税港区凌 顶投资管理有限公司	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	私募基金	B885828787	3.849	130	有效报价

序号	网下机构名称	配售对象名称	配售对象类别	配售对象证券账户号	拟认购价格 (元)	拟认购数量(万 份)	备注
267	宁波梅山保税港区凌 顶投资管理有限公司	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	私募基金	B884645893	3.849	130	有效报价
268	浙江银万私募基金管 理有限公司	浙江银万私募基金管理有限公 司-银万增利8号私募证券投 资基金	私募基金	B887639388	3.849	130	有效报价
269	宁波梅山保税港区凌 顶投资管理有限公司	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	私募基金	B885928561	3.849	130	有效报价
270	华鑫国际信托有限公 司	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	集合信托计划	B885369432	3.849	100	有效报价
271	圆信永丰基金管理有 限公司	圆信永丰基金—厦门金圆投资 集团有限公司—圆信永丰科创 添利1号单一资产管理计划	基金公司或其资产管 理子公司一对一专户 产品	B882879959	3.849	100	有效报价
272	宁波梅山保税港区凌 顶投资管理有限公司	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	私募基金	B884820299	3.849	100	有效报价
273	圆信永丰基金管理有 限公司	圆信永丰基金—厦门金圆投资 集团有限公司—圆信永丰科创 添利2号单一资产管理计划	基金公司或其资产管 理子公司一对一专户 产品	B882881176	3.849	100	有效报价
274	圆信永丰基金管理有 限公司	圆信永丰基金—上海银行—圆 信永丰基本面进取1号集合资 产管理计划	基金公司或其资产管 理子公司一对多专户 产品	B885217863	3.849	100	有效报价
275	圆信永丰基金管理有 限公司	圆信永丰基金—浙江大学教育 基金会—圆信永丰基本面驱动 7号单一资产管理计划	基金公司或其资产管 理子公司一对一专户 产品	B887185923	3.849	100	有效报价

序号	网下机构名称	配售对象名称	配售对象类别	配售对象证券账户号	拟认购价格 (元)	拟认购数量(万 份)	备注
276	德邦证券资产管理有 限公司	德邦证券资管—兴业银行—德 邦资管星瑞2号集合资产管理 计划	证券公司集合资产管 理计划	D890507477	3.849	100	有效报价
277	圆信永丰基金管理有 限公司	圆信永丰基金—兴业银行—圆 信永丰基本面驱动9号集合资 产管理计划	基金公司或其资产管 理子公司一对多专户 产品	B887313924	3.849	100	有效报价
278	上海光大证券资产管 理有限公司	光大证券资管—中国银行—光 证资管卓悦77号集合资产管 理计划	证券公司集合资产管 理计划	D890578012	3.848	6,500	有效报价
279	上海光大证券资产管 理有限公司	光大证券资管—中国银行—光 证资管卓悦94号集合资产管 理计划	证券公司集合资产管 理计划	D890584835	3.848	6,500	有效报价
280	上海光大证券资产管 理有限公司	光大证券资管—中国银行—光 证资管卓悦72号集合资产管 理计划	证券公司集合资产管 理计划	D890577511	3.848	6,000	有效报价
281	上海光大证券资产管 理有限公司	光大证券资管—中国银行—光 证资管卓悦78号集合资产管 理计划	证券公司集合资产管 理计划	D890577969	3.848	6,000	有效报价
282	上海光大证券资产管 理有限公司	光大证券资管—中国银行—光 证资管卓悦69号集合资产管 理计划	证券公司集合资产管 理计划	D890568122	3.848	6,000	有效报价
283	上海光大证券资产管 理有限公司	光大证券资管—中国银行—光 证资管卓悦66号集合资产管 理计划	证券公司集合资产管 理计划	D890567998	3.848	6,000	有效报价
284	上海光大证券资产管 理有限公司	光大证券资管—中国银行—光 证资管卓悦100号集合资产管 理计划	证券公司集合资产管 理计划	D890584380	3.848	6,000	有效报价

序号	网下机构名称	配售对象名称	配售对象类别	配售对象证券账户号	拟认购价格 (元)	拟认购数量(万 份)	备注
285	上海光大证券资产管理有限公司	光大证券资管-中国银行-光证资管卓悦 79 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	D890577642	3.848	6,000	有效报价
286	上海光大证券资产管理有限公司	光大证券资管-中国银行-光证资管卓悦 62 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	D890567964	3.848	2,500	有效报价
287	上海光大证券资产管理有限公司	光大证券资管-中国银行-光证资管卓悦 92 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	D890584916	3.848	2,500	有效报价
288	上海光大证券资产管理有限公司	光大证券资管-中国银行-光证资管卓悦 93 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	D890584445	3.848	800	有效报价
289	中联前源不动产基金管理有限公司	中联前源不动产基金管理有限公司-中联-驰盈壹号私募股权投资基金	私募基金	B887336493	3.848	780	有效报价
290	上海光大证券资产管理有限公司	光大证券资管-光证资管光泽 FOF 单一资产管理计划-光证资管致远 57 号单一资产管理计划	证券公司单一资产管理计划	D890527370	3.848	130	有效报价
291	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	集合信托计划	B883102724	3.840	5,000	低价未入围
292	中国对外经济贸易信托有限公司	中国对外经济贸易信托有限公司	机构自营投资账户	B880868533	3.840	3,000	低价未入围
293	兴证证券资产管理有限公司	兴证证券资管-华远陆港资本运营有限公司-兴证资管阿尔法科睿 106 号单一资产管理计划	证券公司单一资产管理计划	D890330642	3.840	520	低价未入围

序号	网下机构名称	配售对象名称	配售对象类别	配售对象证券账户号	拟认购价格 (元)	拟认购数量(万 份)	备注
294	兴证证券资产管理有 限公司	兴证证券资管—兴业银行—兴 证资管兴享多策略 2 号集合资 产管理计划	证券公司集合资产管 理计划	D890526625	3.840	130	低价未入围
295	兴证证券资产管理有 限公司	兴证证券资管—兴业银行—兴 证资管兴享多策略 1 号集合资 产管理计划	证券公司集合资产管 理计划	D890515438	3.840	130	低价未入围
296	华福证券资产管理有 限公司	华福证券资管—郭培芳—华福 资管—安睿精选 7 号单一资产 管理计划	证券公司单一资产管 理计划	D890530331	3.800	100	低价未入围
297	中国对外经济贸易信 托有限公司	中国对外经济贸易信托有限公 司—外贸信托—臻创 78 号证 券投资集合资金信托计划	集合信托计划	B887101157	3.675	100	低价未入围