

国泰海通砂之船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：上海国泰海通证券资产管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

财务顾问：国泰海通证券股份有限公司

特别提示

国泰海通砂之船封闭式商业不动产证券投资基金（以下简称“本基金”）由上海国泰海通证券资产管理有限公司（以下简称“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（以下简称“中国证监会”）颁布的《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》（证监会公告[2020]54号，以下简称“《基础设施基金指引》”）、《关于修改〈公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）〉第五十条的决定》（证监会公告〔2023〕55号）、《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》（证监会公告[2025]21号）、《关于推动不动产投资信托基金（REITs）市场高质量发展有关工作的通知》（证监发[2025]63号）、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（证监会令第175号）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（证监会令第104号）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（证监会令第158号），上海证券交易所（以下简称“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）》（上证发[2025]138号）、《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）》（上证发[2025]140号，以下简称“《发售业务指引》”）、《上海证券交易所公开募集不动产投资信托基金（REITs）业务指南第1号——发售上市业务办理》（上证函〔2026〕1364号），中国证券业协会（以下简称“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。

上海国泰海通证券资产管理有限公司（以下或简称“国泰海通资管”）担任基金管理人，国泰海通证券股份有限公司（以下或简称“国泰海通证券”）担任财务顾问。

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，具体如下：

1、本基金将采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发售”）、向公众投资者公开发售（以下简称“公众发售”）相结合的方式发售，发售方式包括通过具有基金

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（以下简称“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（以下简称“场外基金销售机构”）进行发售。

本次战略配售、网下发售及公众发售由基金管理人和财务顾问负责组织。战略配售通过基金管理人和财务顾问实施；网下发售通过上交所 REITs 询价与认购系统实施；公众发售通过上交所场内证券经营机构、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《国泰海通砂之船封闭式商业不动产证券投资基金询价公告》（“《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 5.531 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的即为有效报价投资者。

本基金认购价格不高于剔除不符合条件的报价后的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认购价格在 2026 年 5 月 25 日（T 日，即本基金发售首日）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每日的 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。公众投资者可按认购价格在 2026 年 5 月 25 日至 2026 年 5 月 26 日通过场外认购和场内认购两种方式认购本基金。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：本基金初始战略配售发售份额为 75,000 万份，占基金发售份额总数的比例为 75%，战略投资者承诺的认购资金将于 2026 年 5 月 26 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。战略投

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

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 103.82 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。

基金管理人将在《国泰海通砂之船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。

6、投资者认购本基金基金份额的认购费率安排详见“二、本次发售的基本情况（十）认购费用”。

7、基金管理人和财务顾问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、本次发售的基本情况（五）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、国泰海通砂之船封闭式商业不动产证券投资基金由上海国泰海通证券资产管理有限公司依照有关法律法规及约定募集，已于2026年4月23日获证监许可[2026]966号文准予募集注册。中国证监会对本基金募集的注册，证券交易所同意基金份额上市，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。

本基金场内简称为“砂之船”，扩位简称为“国泰海通砂之船商业 REIT”，基金代码为“508602”，该代码同时用于本次发售的询价、网下认购及公众认购。

本基金是不动产投资信托基金，运作方式为契约型封闭式，存续期限自基金合同生效日后30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。存续期届满后，经基金份额持有人大会决议通过，本基金可延长存续期。

本基金的基金管理人为上海国泰海通证券资产管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司，登记机构为中国证券登记结算有限责任公司。

2、中国证监会准予本基金募集的基金份额总额为100,000万份。本基金初始战略配售发售份额为75,000万份，占本次基金份额发售总量的75%，最终战略配售发售份额与初始战略配售发售份额的差额（如有）将根据回拨机制规定的原则进行回拨。

网下初始发售份额为17,500万份，占扣除向战略投资者配售部分后发售数量的70%；公众初始发售份额为7,500万份，占扣除向战略投资者配售部分后发售数量的30%。最终网下发售、公众发售合计份额为本次发售总份额扣除最终战略配售份额，最终网下发售份额、公众发售份额将根据回拨情况确定。

3、本基金发售的询价工作已于2026年5月20日完成。基金管理人和财务顾问根据询价结果，确定本基金认购价格为5.531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，公众投资者可在发售期内通过场外认购和场内认购两种方式认购本基金。基金管理人可根据法律法规、基金合同的规定及募集情况提前结束公众部分的发售，届时将另行公告。

(1) 网下发售

本基金基金简称为“国泰海通砂之船商业 REIT”，场内简称为“砂之船”，扩位简称为“国泰海通砂之船商业 REIT”，认购代码为“508602”。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 5.531 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和财务顾问提交认购申请，参与基金份额的网下配售，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，并通过登记机构登记份额。

基金管理人和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和财务顾问的要求进行相应的配合，如拒绝配合、未能完整提交相关材料或其提供的材料不足以排除其存在网下发售禁止性情形的，基金管理人和财务顾问将有权拒绝向其进行配售。

(2) 公众投资者认购

本基金的公众投资者认购采取“金额认购，份额确认”的方式。公众投资者可以通过场内或场外方式认购基金份额。

场内认购是指通过本基金募集期结束前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网点及场外销售机构（具体名单详见本发售公告或基金管理人网站）的销售网点认购或按基金管理人、场外基金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机构及销售机构认购时，每次最低认购金额为 1,000 元人民币。具体业务办理请遵循各销售机构的相关规定。

场内认购限额：投资者通过具有基金销售资格的上交所会员单位认购时，单笔最低认购金额为 1,000 元，超过 1,000 元的应为 1 元的整数倍。具体业务办理请遵循各销售机构的相关规定。对于场内认购的数量限制，上交所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规则有规定的，从其最新规定办理。

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的公众发售认购申请，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，基金管理人有权将公众部分认购视为无效。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的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同的账户。

5、本次发售可能出现的中止情形详见“六、中止发售情况”。

6、本基金募集期自 2026 年 5 月 25 日至 2026 年 5 月 26 日止，投资者应在募集期内全额缴款（含认购费）。如网下发售及公众发售发生比例配售，则遵循全程比例配售原则。

7、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。

8、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。

9、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，投资人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。

10、本公告仅对本基金发售的有关事项和规定予以说明。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.gthtzg.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）的《国泰海通砂之船封闭式商业不动产证券投资基金基金合同》（“《基金合同》”）、

《国泰海通砂之船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”和“招募说明书概要及风险因素”章节，充分了解基金的各项风险因素。

11、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。

12、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。

不动产基金与投资股票或者债券等的公开募集证券投资基金具有不同的风险收益特征。不动产基金 80%以上的基金资产投资于不动产资产支持证券，通过持有其全部份额取得不动产项目公司全部股权、不动产项目完全所有权或者经营权利，以获取不动产项目租金、收费等稳定现金流为主要目的，收益分配比例不低于合并后基金年度可供分配金额的 90%。一般市场情况下，本基金预期风险收益低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。

投资不动产基金可能面临的风险包括公募基金的特定风险和其他一般性风险因素，其中：

(1) 与不动产基金相关的特别风险，包括但不限于：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。

(2) 不动产基金的投资管理风险，包括但不限于：基金首次投资的交易风险（相关交易未能完成或未能及时完成的风险；吸收合并可能失败的风险）；受同一基金管理人管理基金之间的潜在竞争、利益冲突风险；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；不动产项目收购与出售的相关风险。

(3) 宏观及行业、区域相关的风险，包括但不限于：宏观经济环境变化可能导致的相关行业风险；与奥特莱斯行业运营模式相关的风险；城市规划及不动产

项目周边便利设施、交通条件等发生变化的风险；电商发展对线下零售行业冲击的风险。

(4) 不动产项目运营相关的风险，包括但不限于：奥特莱斯行业竞争加剧、区域内购物中心分流及不动产项目竞品入市的风险；四楼电影院部分面积腾退并装修升级的风险（装修区域合规手续取得时间不确定的风险；超奥仓商户入驻进度不及预期的风险）；合规性风险（经营相关许可资质到期的风险；租赁合同未备案的风险）；利益冲突与同业竞争风险（外摆经济点位同业竞争风险；二、三期土地潜在同业竞争风险；运营管理机构同时管理多个同类项目的风险）；外摆经济点位对不动产项目产生不利影响的的风险；配套停车场使用的风险；租户集中退租风险；前十大商户退租风险；租约期限较短的风险；关联租户对基金收益影响的风险；租金及物业管理费优惠减免的风险；品牌资源短缺及折扣力度下降风险；出租率降低、销售额下降、合同扣率降低的风险；不动产项目无法持续作为奥特莱斯经营的风险；土地使用权到期、被征用或收回的风险；估值与现金流预测的风险（估值及公允价值变动的相关风险；基金可供分配金额预测风险；股东借款带来现金流波动风险）；运营支出及相关税费增长的风险；存量其他应收款无法及时收回的风险。

(5) 其他一般性风险，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；其他风险）；不可抗力风险。

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；本基金不动产评估报告的相关评估结果不代表不动产项目的实际可交易价格，不代表不动产项目能够按照评估结果进行转让。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、基金产品资料概要等基金法律文件和相关公告，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。

13、基金管理人可综合各种情况对发售安排做适当调整，并及时公告。基金管理人对本基金份额发售公告保留最终解释权。投资者如有疑问，可拨打基金管理人客户服务电话（95521）了解详情。

目录

| | |
|--------------------|----|
| 释义..... | 12 |
| 一、询价结果及定价情况..... | 12 |
| 二、本次发售的基本情况..... | 14 |
| 三、战略配售情况..... | 23 |
| 四、网下发售..... | 29 |
| 五、公众投资者认购..... | 32 |
| 六、中止发售情况..... | 36 |
| 七、发售费用..... | 37 |
| 八、相关参与主体的联系方式..... | 37 |
| 附表：投资者报价信息统计表..... | 40 |

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 | 指国泰海通砂之船封闭式商业不动产证券投资基金 |
| 基金管理人 | 指上海国泰海通证券资产管理有限公司 |
| 基金托管人 | 指招商银行股份有限公司 |
| 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 | 指中国证券登记结算有限责任公司 |
| 财务顾问 | 指国泰海通证券股份有限公司 |
| 证券业协会 | 指中国证券业协会 |
| 本次发售 | 指发售国泰海通砂之船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 | 指符合国家法律、法规，通过战略配售认购本基金基金份额并签署战略投资者配售协议的投资者 |
| 网下投资者 | 指证券公司、基金管理公司、信托公司、财务公司、保险公司及保险资产管理公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者、商业银行及银行理财子公司、政策性银行、符合规定的私募基金管理人以及其他符合中国证监会及证券交易所投资者适当性规定的专业机构投资者。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。网下投资者应当向中国证券业协会注册，接受中国证券业协会自律管理 |
| 公众投资者 | 指符合法律法规规定的可投资于不动产投资信托基金的个人投资者、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。参与网下询价的配售对象及其关联账户不得再通过面向公众投资者发售部分认购基金份额 |
| 场内证券账户 | 指投资人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立的上海人民币普通股票账户或封闭式基金账户 |
| 开放式基金账户/ 场外基金账户 | 指投资人通过场外销售机构在中国结算注册的开放式基金账户，用于记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户 |
| 工作日 | 指上海证券交易所的正常交易日 |
| 元 | 指人民币元 |
| 原始权益人 | 指不动产项目的原所有人。本不动产基金的原始权益人为砂之船（西安）购物广场有限公司 |

一、询价结果及定价情况

（一）询价情况

1、总体申报情况

本次发售的询价期间为 2026 年 5 月 20 日 9:00-15:00。截至本次发售询价日截止时间 2026 年 5 月 20 日 15:00，基金管理人和财务顾问通过上交所 REITs 询价与认购系统共收到 99 家网下投资者管理的 437 个配售对象的询价报价信息，报价区间为 5.530 元/份-5.531 元/份，拟认购数量总和为 1,816,902 万份，为初始网下发售份额数量的 103.82 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

经基金管理人和财务顾问核查，所有参与询价的配售对象均按照《国泰海通砂之船封闭式商业不动产证券投资基金询价公告》（以下简称“《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

本次发售无需剔除无效报价，99 家网下投资者管理的 437 个配售对象全部符合《询价公告》规定的网下投资者的条件，报价区间为 5.530 元/份-5.531 元/份，拟认购数量总和为 1,816,902 万份，为初始网下发售份额数量的 103.82 倍。

网下投资者详细报价情况请见“附表：投资者报价信息统计表”。

（二）认购价格的确定

经统计，所有网下投资者报价的中位数为 5.5310 元/份，加权平均数为 5.5310 元/份¹。基金管理人和财务顾问根据上述中位数和加权平均数，并结合网下投资者配售对象的报价情况，审慎合理确定本基金基金份额的认购价格为 5.531 元/份。该价格不高于剔除无效报价后所有符合条件的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，拟认购价格不低于基金份额认购价格 5.531 元/份，符合基金管理人和财务顾问事先确定并公告的条件的对象为本次发售的有效报价配售对象。

¹ 本处中位数、加权平均数根据上海证券交易所 REITs 询价与认购系统显示数据统计。

本次询价中，有 1 家投资者管理的 2 个配售对象拟认购价格低于本次基金认购价格，具体名单详见本公告“附表：投资者报价信息统计表”中备注为“低价未入围”的配售对象。

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 98 家，管理的配售对象数量为 435 个，有效认购数量总和为 1,816,702 万份，为初始网下发售份额数量的 103.81 倍。具体报价信息详见“附表：投资者报价信息统计表”中备注为“有效报价”的配售对象。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。

基金管理人和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和财务顾问的要求进行相应的配合，如拒绝配合、未能完整提交相关材料或其提供的材料不足以排除其存在网下发售禁止性情形的，基金管理人和财务顾问有权拒绝向其进行配售。

二、本次发售的基本情况

（一）发售基本情况

1、基金名称和代码：

基金全称：国泰海通砂之船封闭式商业不动产证券投资基金

基金简称：国泰海通砂之船商业 REIT

场内简称：砂之船

扩位简称：国泰海通砂之船商业 REIT

基金代码：508602

2、基金类型：不动产投资信托基金

3、基金运作方式：契约型封闭式

4、基金存续期限：30 年

5、投资目标：本基金主要投资于资产支持证券全部份额，并取得不动产项目完全所有权或经营权利；资产支持证券将根据实际情况追加对项目公司的权益性或债性投资。通过积极的投资管理和运营管理，力争提升不动产项目的运营收

益水平及不动产项目价值，力争为基金份额持有人提供相对稳定的回报。

（二）发售规模和发售结构

本次发售，初始战略配售基金份额数量为 75,000 万份，占发售份额总数的比例为 75%。其中，原始权益人或其同一控制下的关联方拟认购数量为 41,000 万份，占发售份额总数的比例为 41%；其他战略投资者拟认购数量为 34,000 万份，占发售份额总数的比例为 34%。网下初始发售份额为 17,500 万份，占扣除向战略投资者配售部分后发售数量的 70%；公众初始发售份额为 7,500 万份，占扣除向战略投资者配售部分后发售数量的 30%。最终网下发售、公众发售合计份额为本次发售总份额扣除最终战略配售份额，最终网下发售份额、公众发售份额将根据回拨情况确定。

（三）认购价格

基金管理人和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 5.531 元/份。

（四）募集资金规模

按认购价格 5.531 元/份和 100,000 万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 553,100 万元（不含认购费用和认购资金在募集期产生的利息）。上会会计师事务所（特殊普通合伙）将对战略投资者、网下投资者和公众投资者认购资金进行验资并出具验资报告。

（五）回拨机制

本次发售中，战略投资者将在 2026 年 5 月 26 日（预计）完成缴款，基金管理人将根据战略投资者缴款情况确认战略配售份额是否向网下回拨。网下发售于 2026 年 5 月 26 日 15:00 截止，公众发售于 2026 年 5 月 26 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节。

2026 年 5 月 27 日（预计）回拨机制的启动将参考公众投资者初步有效认购

倍数确定：

公众投资者初步有效认购倍数=公众有效认购份额数量/回拨前公众发售份额。

有关回拨机制的具体安排如下：

1、募集期结束前，基金份额总额未达到募集规模的，应当根据基金管理人和财务顾问事先确定的方式处理，可由做市商等其他主体认购前述差额部分；

2、最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分（如有），将首先回拨至网下发售；

3、若公众投资者认购份额不足的，基金管理人和财务顾问可以将公众投资者部分向网下发售部分进行回拨。网下投资者认购数量低于网下最低发售数量的，不得向公众投资者回拨；

4、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，不得低于本次公开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，并于 2026 年 5 月 28 日（预计）在《国泰海通砂之船封闭式商业不动产证券投资基金份额回拨公告》披露。

（六）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。

战略投资者认购基金的限售期安排详见“三、战略配售情况（二）承诺认购的基金份额数量及限售期安排”。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 103.82 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。

基金管理人将在《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。

公众投资者认购的基金份额自本次公开发售的基金份额在上交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，可直接参与上交所场内交易；使用场外基金账户认购的基金份额持有人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，方可参与上交所的交易。

原始权益人或其同一控制下的关联方参与不动产基金份额战略配售的比例合计不得低于本基金份额发售数量的 20%。其中基金份额发售总量的 20%持有期自上市之日起不少于 60 个月，超过 20%部分持有期自上市之日起不少于 36 个月，基金份额持有期间不允许质押。

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可以参与不动产基金份额战略配售，战略配售比例由基金管理人合理确定，持有不动产基金份额期限自上市之日起不少于 12 个月。

(七) 拟上市地点

上海证券交易所。

(八) 本次发售的重要日期安排

| 日期 | 发售安排 |
|---|---|
| T-3 自然日 (2026 年 5 月 22 日, T 日为发售日) (预计) | 刊登《发售公告》、基金管理人和财务顾问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书 |
| T 日至 L 日 (2026 年 5 月 25 日至 2026 年 5 月 26 日, L 日为募集期结束日) (预计) | 基金份额募集期 网下认购时间: 9:00-15:00 战略投资者认购时间: 9:30-15:00 公众投资者场内认购时间: 9:30-11:30, 13:00-15:00 公众投资者场外认购时间: 以相关销售机构规定为准 L 日为网下基金份额认购截止日及缴款截止日 (17:00 缴款截止); 公众基金份额认购截止日及缴款截止日 (17:00 缴款截止); 战略投资者缴纳资金截止日 (17:00 缴款截止) |
| 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、公众投资者发售的基金份额数量及配售比例, 次日公告。 |

| | |
|--------------|--|
| L+N (N≥2) 日后 | 会计师事务所验资、证监会募集结果备案后，刊登《基金合同生效公告》，并在符合相关法律法规和基金上市条件后尽快办理。 |
|--------------|--|

注：

(1) T 日为基金份额发售首日，L 日为募集期结束日。

(2) 如无特殊说明，上述日期均为交易日，如遇重大突发事件影响本次发售，基金管理人、财务顾问将及时公告，修改本次发售日程。

(3) 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，请网下投资者及时与基金管理人、财务顾问联系。

(4) 基金管理人及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。

(九) 认购方式

1、战略投资者

战略投资者需根据事先签订的《国泰海通砂之船封闭式商业不动产证券投资基金战略投资者配售协议》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。

4、投资者开户

(1) 本基金场内认购的开户程序

投资人认购本基金时需具有上海证券交易所场内证券账户。已开立上海证券交易所场内证券账户的投资者可直接认购本基金，尚未开立上海证券交易所场内证券账户的投资者可通过中国证券登记结算有限责任公司的开户代理机构开立账户。有关开设上海证券交易所场内证券账户的具体程序和办法，请遵循各开户网点具体规定。

(2) 本基金场外认购的开户程序

个人投资者和机构投资者在场外基金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。

(十) 认购费用

| 份额类别 | 认购金额 (M, 元) | 认购费率 |
|------|-------------------|-----------|
| 场外份额 | M < 500 万 | 0.30% |
| | M ≥ 500 万 | 1,000 元/笔 |
| 场内份额 | 由基金销售机构参照场外认购费率执行 | |

1、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。

2、投资人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。投资者通过直销机构认购本基金时不收取认购费用。上述费率适用于公众投资者，对于战略投资者及网下投资者，认购费率为 0。

3、认购金额/认购份额的计算公式为：

(1) 战略投资者及网下投资者认购金额和认购份额的计算

本基金的战略投资者及网下投资者采用“份额认购、份额确认”的方式，计算公式为：

当认购费用适用比例费率时，认购份额的计算方法如下：

$$\text{认购金额} = \text{认购份额} \times \text{基金份额认购价格} \times (1 + \text{认购费率})$$

$$\text{认购费用} = \text{认购份额} \times \text{基金份额认购价格} \times \text{认购费率}$$

当认购费用为固定金额时，认购份额的计算方法如下：

$$\text{认购金额} = \text{认购份额} \times \text{基金份额认购价格} + \text{固定金额}$$

$$\text{认购费用} = \text{固定金额}$$

认购份额的计算中，涉及基金份额的计算结果均保留到整数位，小数位部分舍去。涉及金额的计算结果保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。

(2) 公众投资者认购金额和认购份额的计算

本基金的公众投资者采用“金额认购、份额确认”的方式。基金的认购金额

包括认购费用和净认购金额。

A、当投资人选择认购基金份额且认购费用适用比例费率时，其认购份额的计算公式为：

$$\text{净认购金额} = \text{认购金额} / (1 + \text{认购费率})$$

$$\text{认购费用} = \text{认购金额} - \text{净认购金额}$$

$$\text{认购份额} = \text{净认购金额} / \text{基金份额认购价格}$$

B、当投资人选择认购基金份额且认购费用适用固定金额时，其认购份额的计算公式为：

$$\text{净认购金额} = \text{认购金额} - \text{固定金额}$$

$$\text{认购费用} = \text{固定金额}$$

$$\text{认购份额} = \text{净认购金额} / \text{基金份额认购价格}$$

认购份额的计算中，涉及基金份额的计算结果均保留到整数位，小数位部分舍去。涉及金额的计算结果保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。

例如：某公众投资人认购本基金 100,000 元，若销售机构设定认购费率为 0.3%，假设认购价格为 1.01 元，则认购金额和份额为：

$$\text{认购价格} = 1.01 \text{ 元}$$

$$\text{净认购金额} = \text{认购金额} / (1 + \text{认购费率}) = 100,000 / (1 + 0.3\%) = 99,700.90 \text{ 元}$$

$$\text{认购费用} = \text{认购金额} - \text{净认购金额} = 100,000 - 99,700.90 = 299.10 \text{ 元}$$

$$\text{认购份额} = \text{净认购金额} / \text{基金份额认购价格} = 99,700.90 / 1.01 = 98,713 \text{ 份}$$

即：投资人认购 100,000 元基金份额，可得到 98,713 份基金份额。

（十一）以认购价格计算的不动产项目价值及预期收益测算

本基金基金份额认购价格为 5.531 元/份，发售规模为 100,000 万份，据此计算的不动产项目价值为 553,100 万元。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 年度及 2027 年度的现金分派率预测值分别为 4.96% 和 5.27%。此处不动产项目价值指按认购价 5.531 元/份和 100,000 万份的发售份额数量计算的预计募集资金总额。预测现金分派率为招募说明书中披露的可供分配

金额除以不动产项目价值。

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。本公告所述预测现金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投资价值，自行承担风险，避免因参与不动产基金投资遭受难以承受的损失。

（十二）各类投资者配售原则及方式

1、战略投资者配售

战略投资者认购确认数量按照战略投资者实际缴款金额确认，不参与比例配售。

2、网下投资者配售

基金管理人在 2026 年 5 月 28 日（预计）完成回拨后（如有），将根据以下原则对网下投资者进行配售：

（1）基金管理人和财务顾问将对提供有效报价的网下投资者是否符合基金管理人和财务顾问确定的网下投资者标准进行核查，不符合配售投资者条件的，将被剔除，不能参与网下配售；

（2）配售数量的计算：

若网下投资者认购总量超过回拨后的网下发售总量，则基金管理人和财务顾问将采取全程比例确认的方式对网下投资者认购进行比例配售。

确定配售比例：配售比例=最终网下发售份额/全部有效网下认购份额

某一配售对象的获配份额=该配售对象的有效认购份额×配售比例

在实施配售过程中，每个配售对象的获配份额取整后精确到 1 份，产生的剩余份额按每位投资者 1 份，依次分配给认购申请数量最大的投资者；当认购份额数量相同时，分配给认购时间（以上交所“REITs 询价与认购系统”显示的申报时间及申报编号为准）最早的配售对象。

本次发售所有网下投资者管理的配售对象的配售比例相同。当发生比例确认时，基金管理人和财务顾问将及时公告比例确认情况与结果。未确认部分的认购款项将在募集期结束后退还给投资者，由此产生的损失由投资人自行承担。当发生部分确认时，网下投资者认购费率按照认购原申请金额所对应的费率计算。最

终认购申请确认结果以基金管理人和财务顾问的计算并确认的结果为准。

如果网下有效认购总份额等于本次网下最终发售份额，基金管理人将按照配售对象的实际认购数量直接进行配售。

3、公众投资者配售

若公众投资者认购总量超过公众发售总量，则基金管理人和财务顾问将采取全程比例确认的方式对公众投资者认购进行比例配售。

确定配售比例：配售比例=最终公众发售份额×认购价格/全部有效公众认购金额

某一公众投资者的认购费用=该公众投资者的有效认购金额×配售比例×认购费率/(1+认购费率)，按照比例配售后认购金额确定对应认购费率。

当（该公众投资者的有效认购金额×配售比例）适用固定费用时，认购费用=固定费用。

某一公众投资者的获配份额=（该公众投资者的有效认购金额×配售比例-认购费用）/认购价格。

在实施配售过程中，每个投资者的获配份额取整后精确到1份，产生的剩余份额按每位投资者1份，依次分配给认购金额最大的投资者；当认购金额相同时，分配给认购时间最早的投资者。份额取整完成后，某一公众投资者的最终获配份额=获配份额+取整分配份额。

份额取整完成后，获得取整分配份额的公众投资者将重新计算认购费用：

取整后认购费用=（该公众投资者的有效认购金额×配售比例+取整分配份额×认购价格）×认购费率/(1+认购费率)，按照（该公众投资者的有效认购金额×配售比例+取整分配份额×认购价格）的金额确定对应认购费率。

当（该公众投资者的有效认购金额×配售比例+取整分配份额×认购价格）适用固定费用时，取整后认购费用=固定费用。

该公众投资者的实际认购费用为认购费用和取整后认购费用的孰低值。

该公众投资者的实际确认金额=最终获配份额×认购价格+实际认购费用。实际确认金额的计算保留两位小数，小数点后第三位四舍五入。实际确认金额与认购金额的差额将退还投资者。

最终认购申请确认结果以本基金登记机构的计算并确认的结果为准。

当发生比例确认时,基金管理人和财务顾问将及时公告比例确认情况与结果。未确认部分的认购款项将在募集期结束后退还给投资者,由此产生的损失由投资人自行承担。发生比例配售及份额取整时,公众投资者认购所适用的认购费率可能低于该笔申请实际确认金额所对应的认购费率。

当发生部分确认时,公众投资者认购费率按照认购申请确认金额所对应的费率计算,认购申请确认金额不受认购最低限额的限制。最终认购申请确认结果以本基金登记机构的计算并确认的结果为准。

如果公众有效认购总份额等于本次公众最终发售份额,基金管理人和财务顾问将按照公众投资者的实际认购份额数量直接进行配售。

三、战略配售情况

(一) 参与对象

1、选择标准

本次发售的不动产基金原始权益人或其同一控制下的关联方应当参与不动产基金的战略配售,前述主体以外的符合《发售业务指引》规定的专业机构投资者可以参与不动产基金的战略配售。

参与本次战略配售的投资者不得参与本次不动产基金份额网下询价,但依法设立且未参与本次战略配售的证券投资基金、理财产品和其他资产管理产品除外。

战略投资者不得接受他人委托或者委托他人参与不动产基金战略配售,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考虑投资者资质以及市场情况后综合确定,参与战略配售的专业机构投资者,具备良好的市场声誉和影响力,具有较强的资金实力,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长期合作愿景的大型企业或其下属企业;

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

(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、监事及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) 基金管理人根据法律法规及本基金产品特征确定的其他标准。

参与基金份额战略配售的投资者应当满足《基础设施基金指引》及相关业务规则规定的要求，不得接受他人委托或者委托他人参与，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。

参与本次战略配售的投资者不得参与本次不动产基金份额网下询价，但依法设立且未参与本次战略配售的证券投资基金、理财产品和其他资产管理产品除外。

(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《战略投资者配售协议》，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 | 战略投资者全称 | 类别 | 承诺认购份额占基金份额发售总量的比例 | 限售期 |
|----|--------------------------------------|-----------|--------------------|------|
| 1 | 砂之船（西安）购物广场有限公司 | 原始权益人 | 20.0000% | 60个月 |
| | | | 21.0000% | 36个月 |
| 2 | 天津高和股权投资基金管理有限公司（代表“高和启航壹号私募股权投资基金”） | 其他专业机构投资者 | 0.5550% | 12个月 |
| | | | 1.2950% | 24个月 |
| 3 | 国泰海通证券股份有限公司 | 其他专业机构投资者 | 1.8600% | 12个月 |
| | | | 4.3400% | 24个月 |
| 4 | | | 0.4500% | 12个月 |

| | | | | |
|----|--|-----------|---------|------|
| | 上海国泰海通证券资产管理有限公司（代表“国泰海通君得睿享3号单一资产管理计划”） | 其他专业机构投资者 | 1.0500% | 24个月 |
| 5 | 上海国泰海通证券资产管理有限公司（代表“国泰海通君得睿享17号单一资产管理计划”） | 其他专业机构投资者 | 0.4500% | 12个月 |
| | | | 1.0500% | 24个月 |
| 6 | 上海国泰海通证券资产管理有限公司（代表“国泰君安君得睿享泰益单一资产管理计划”） | 其他专业机构投资者 | 0.1080% | 12个月 |
| | | | 0.2520% | 24个月 |
| 7 | 上海国泰海通证券资产管理有限公司（代表“国泰君安君享瑞投FOF1号集合资产管理计划”） | 其他专业机构投资者 | 0.0660% | 12个月 |
| | | | 0.1540% | 24个月 |
| 8 | 上海国泰海通证券资产管理有限公司（代表“国泰海通君享龙鑫2号FOF集合资产管理计划”） | 其他专业机构投资者 | 0.0960% | 12个月 |
| | | | 0.2240% | 24个月 |
| 9 | 上海国泰海通证券资产管理有限公司（代表“国泰海通君享睿享5号集合资产管理计划”） | 其他专业机构投资者 | 0.0540% | 12个月 |
| | | | 0.1260% | 24个月 |
| 10 | 上海国泰海通证券资产管理有限公司（代表“国泰海通君得睿享21号单一资产管理计划”） | 其他专业机构投资者 | 0.0270% | 12个月 |
| | | | 0.0630% | 24个月 |
| 11 | 上海国泰海通证券资产管理有限公司（代表“国泰海通君得睿享FOF23号单一资产管理计划”） | 其他专业机构投资者 | 0.0810% | 12个月 |
| | | | 0.1890% | 24个月 |
| 12 | 上海国泰海通证券资产管理有限公司（代表“国泰海通私客睿享FOF2号单一资产管理计划”） | 其他专业机构投资者 | 0.0270% | 12个月 |
| | | | 0.0630% | 24个月 |
| 13 | 上海国泰海通证券资产管理有限公司（代表“国泰海通君得睿享FOF18号单一资产管理计划”） | 其他专业机构投资者 | 0.0270% | 12个月 |
| | | | 0.0630% | 24个月 |
| 14 | 上海国泰海通证券资产管理有限公司（代表“国泰海通私客睿享FOF1号单一资产管理计划”） | 其他专业机构投资者 | 0.0270% | 12个月 |
| | | | 0.0630% | 24个月 |
| 15 | 上海国泰海通证券资产管理有限公司（代表“国泰君安君得3603FOF单一资产管理计划”） | 其他专业机构投资者 | 0.0270% | 12个月 |
| | | | 0.0630% | 24个月 |
| 16 | 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 | 1.1400% | 12个月 |
| | | | 2.6600% | 24个月 |
| 17 | 长沙信和誉美股权投资合伙企业（有限合伙） | 其他专业机构投资者 | 0.6600% | 12个月 |
| | | | 1.5400% | 24个月 |
| 18 | 平安证券股份有限公司 | 其他专业机构投资者 | 0.0690% | 12个月 |
| | | | 0.1610% | 24个月 |
| 19 | 国寿不动产投资管理有限公司 | 其他专业机构投资者 | 0.2760% | 12个月 |
| | | | 0.6440% | 24个月 |
| 20 | 国寿资本投资有限公司 | 其他专业机构投资者 | 0.2760% | 12个月 |
| | | | 0.6440% | 24个月 |
| 21 | 国寿财富管理有限公司 | 其他专业机构投资者 | 0.0450% | 12个月 |
| | | | 0.1050% | 24个月 |
| 22 | 国寿财富管理有限公司（代表“国寿财富稳睿6号单一资产管理计划”） | 其他专业机构投资者 | 0.0900% | 12个月 |
| | | | 0.2100% | 24个月 |
| 23 | 中国保险投资基金（有限合伙） | 其他专业机构投资者 | 0.3000% | 12个月 |
| | | | 0.7000% | 24个月 |

| | | | | |
|----|--|-----------|---------|------|
| 24 | 东方财富证券股份有限公司 | 其他专业机构投资者 | 0.0900% | 12个月 |
| | | | 0.2100% | 24个月 |
| 25 | 东方财富证券股份有限公司（代表“东方财富证券添新1号集合资产管理计划”） | 其他专业机构投资者 | 0.0450% | 12个月 |
| | | | 0.1050% | 24个月 |
| 26 | 东方财富证券股份有限公司（代表“东方财富证券昇财1号集合资产管理计划”） | 其他专业机构投资者 | 0.0450% | 12个月 |
| | | | 0.1050% | 24个月 |
| 27 | 中信证券股份有限公司 | 其他专业机构投资者 | 0.1800% | 12个月 |
| | | | 0.4200% | 24个月 |
| 28 | 中国国际金融股份有限公司 | 其他专业机构投资者 | 0.1800% | 12个月 |
| | | | 0.4200% | 24个月 |
| 29 | 华泰证券股份有限公司 | 其他专业机构投资者 | 0.0750% | 12个月 |
| | | | 0.1750% | 24个月 |
| 30 | 华泰证券（上海）资产管理有限公司（代表“华泰瑞享1号集合资产管理计划”） | 其他专业机构投资者 | 0.0450% | 12个月 |
| | | | 0.1050% | 24个月 |
| 31 | 北京朗和私募基金管理有限公司 | 其他专业机构投资者 | 0.2760% | 12个月 |
| | | | 0.6440% | 24个月 |
| 32 | 嘉实基金管理有限公司（代表“嘉实基金基础设施稳健1号单一资产管理计划”） | 其他专业机构投资者 | 0.2130% | 12个月 |
| | | | 0.4970% | 24个月 |
| 33 | 嘉实基金管理有限公司（代表“嘉实基金基础设施优选1号单一资产管理计划”） | 其他专业机构投资者 | 0.0720% | 12个月 |
| | | | 0.1680% | 24个月 |
| 34 | 北京证券有限责任公司 | 其他专业机构投资者 | 0.1500% | 12个月 |
| | | | 0.3500% | 24个月 |
| 35 | 华润深国投信托有限公司（代表“华润信托·招银理财瑞驰11号集合资金信托计划”） | 其他专业机构投资者 | 0.2250% | 12个月 |
| | | | 0.5250% | 24个月 |
| 36 | 招商致远资本投资有限公司（代表“招商致远基础设施三期集合私募股权投资基金”） | 其他专业机构投资者 | 0.0270% | 12个月 |
| | | | 0.0630% | 24个月 |
| 37 | 招商财富资产管理有限公司（代表“招商财富-启航10号单一资产管理计划”） | 其他专业机构投资者 | 0.1380% | 12个月 |
| | | | 0.3220% | 24个月 |
| 38 | 长安国际信托股份有限公司（代表“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 | 0.1800% | 12个月 |
| | | | 0.4200% | 24个月 |
| 39 | 扬州合凡叁号股权投资合伙企业（有限合伙） | 其他专业机构投资者 | 0.1050% | 12个月 |
| | | | 0.2450% | 24个月 |
| 40 | 云南国际信托有限公司（代表“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 | 0.0690% | 12个月 |
| | | | 0.1610% | 24个月 |
| 41 | 江苏省国际信托有限责任公司（代表“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 | 0.1530% | 12个月 |
| | | | 0.3570% | 24个月 |
| 42 | 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”） | 其他专业机构投资者 | 0.0690% | 12个月 |
| | | | 0.1610% | 24个月 |
| 43 | 中诚信托有限责任公司（代表“中诚信托-汇萃5号集合资金信托计划”） | 其他专业机构投资者 | 0.0690% | 12个月 |
| | | | 0.1610% | 24个月 |
| 44 | 宏源汇智投资有限公司 | 其他专业机构投资者 | 0.0690% | 12个月 |
| | | | 0.1610% | 24个月 |

| | | | | |
|----|---|-----------|---------|------|
| 45 | 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 | 0.0690% | 12个月 |
| | | | 0.1610% | 24个月 |
| 46 | 深圳市高新投集团有限公司 | 其他专业机构投资者 | 0.0690% | 12个月 |
| | | | 0.1610% | 24个月 |
| 47 | 陕西金融控股集团有限公司 | 其他专业机构投资者 | 0.0690% | 12个月 |
| | | | 0.1610% | 24个月 |
| 48 | 深圳担保集团有限公司 | 其他专业机构投资者 | 0.0690% | 12个月 |
| | | | 0.1610% | 24个月 |
| 49 | 国信证券股份有限公司 | 其他专业机构投资者 | 0.0690% | 12个月 |
| | | | 0.1610% | 24个月 |
| 50 | 国金基金管理有限公司（代表“国金基金-星火睿驰 FOF1 号单一资产管理计划”） | 其他专业机构投资者 | 0.0690% | 12个月 |
| | | | 0.1610% | 24个月 |
| 51 | 国金基金管理有限公司（代表“国金基金-成都产业资本一号单一资产管理计划”） | 其他专业机构投资者 | 0.0690% | 12个月 |
| | | | 0.1610% | 24个月 |
| 52 | 中国银河证券股份有限公司 | 其他专业机构投资者 | 0.0990% | 12个月 |
| | | | 0.2310% | 24个月 |
| 53 | 东方证券股份有限公司 | 其他专业机构投资者 | 0.0990% | 12个月 |
| | | | 0.2310% | 24个月 |
| 54 | 上海睿投私募基金管理有限公司（代表“睿投海纳 5 号 REITs 策略私募证券投资基金”） | 其他专业机构投资者 | 0.0990% | 12个月 |
| | | | 0.2310% | 24个月 |
| 55 | 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 | 0.0690% | 12个月 |
| | | | 0.1610% | 24个月 |
| 56 | 申万宏源证券有限公司 | 其他专业机构投资者 | 0.1050% | 12个月 |
| | | | 0.2450% | 24个月 |
| 57 | 汕头市潮鸿基投资有限公司 | 其他专业机构投资者 | 0.0600% | 12个月 |
| | | | 0.1400% | 24个月 |

注：上表中承诺认购份额为战略投资者与基金管理人签署的《战略投资者配售协议》中约定的承诺认购份额，战略投资者应当缴纳的认购款项总额将按照基金管理人公告的认购价格计算（认购款项不包含认购费用和相关税费，相关认购费用及税费（如有）由战略投资者另行缴纳）。本基金的认购费用详见本基金相关公告。

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《基础设施基金指引》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
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或其同一控制下的关联方认购基金份额数量为 41,000 万份，占本基金首次募集总份额的比例为 41%。

（四）认购款项的缴纳

1、战略投资者如通过基金管理人直销柜台参与认购，认购时间为 2026 年 5

月 25 日至 2026 年 5 月 26 日 9:30-15:00。战略投资者可以通过场内证券账户或场外基金账户认购本基金。如选择使用场外基金账户认购,则在份额限售期届满后,需将所持份额转托管至场内方可进行交易。

战略投资者已与基金管理人签署战略配售协议,将按照网下询价确定的认购价格认购其承诺的基金份额,缴款金额=认购份额×基金发行价格。具体认购金额的计算详见本公告“二、本次发售的基本情况”中“(十)认购费用”。

2、所有战略投资者需根据战略投资协议的规定,在募集期内全额缴纳认购款。缴纳截止时间为 2026 年 5 月 26 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、缴款流程:

基金管理人在确定认购价格后将认购价格通知战略配售投资者。战略投资者于本公告规定的期限内,依据《战略配售协议》的约定向基金管理人足额缴纳认购资金。

基金管理人的资金募集专户信息如下:

户名:上海国泰海通证券资产管理有限公司募集专户

账号:50050100414100008223

开户行:中国建设银行股份有限公司重庆渝中支行

大额行号:105653005006

缴款时请备注“砂之船商业 REIT 战配缴款”及使用的证券账户账号或基金账号。例如,拟使用股东账户为 B123456789,则应在附注里填写:“砂之船商业 REIT 战配缴款 B123456789”,证券账号和股票代码中间不要加空格之类的任何符号,以免影响电子划款。对于缴款备注,如各战略投资者签署的《战略配售协议》另有约定的,从其约定。关于募集专户,《基金份额发售公告》与《询价公告》不一致的,以《基金份额发售公告》为准。

4、如战略投资者有多缴款项,基金管理人预计将于 2026 年 5 月 28 日前将多缴款项退回。

5、注意事项

(1) 在本基金发行截止日的截止时间之前,若投资者的认购资金未到达基

金管理人指定账户，则投资者提交的认购申请将可被认定为无效认购。

(2) 使用证券账户认购的投资者，应在汇款附言/用途/摘要/备注栏正确填写“砂之船商业 REIT 战配缴款+上海证券交易所场内证券账户号”信息，未填写或填写错误的，认购申请将可被认定为无效认购。对于缴款备注，如各战略投资者签署的《战略配售协议》另有约定的，从其约定。

(3) 投资者必须使用其预留账户（投资者在基金管理人直销开立交易账户时登记的银行账户（如涉及））办理汇款，如使用非预留账户、现金或其他无法及时识别投资者身份的方式汇款，则汇款资金无效。

四、网下发售

（一）参与对象

网下投资者指证券公司、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，在证券业协会注册后，可以参与不动产基金网下询价。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。

本次网下询价中，申报价格不低于 5.531 元/份，且同时符合基金管理人和财务顾问事先确定并公告的其他条件的为有效报价配售对象。剔除无效报价和低价未入围的情况后，本次提交有效报价的网下投资者数量为 98 家，管理的配售对象个数为 435 个，有效拟认购份额数量总和为 1,816,702 万份，为初始网下发售份额数量的 103.81 倍。有效报价配售对象必须按照本基金份额认购价格参与网下认购。有效报价配售对象名单、认购价格及认购数量请参见本公告“附表：投资者报价信息统计表”。

（二）网下认购

1、网下投资者可以通过询价时所使用的账户认购本基金。

2、本次网下认购的时间为 2026 年 5 月 25 日至 2026 年 5 月 26 日的 9:00-15:00。基金管理人和财务顾问可根据募集情况适当调整本基金的募集期限并及

时公告。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 5.531 元/份，认购份额数量为询价时入围的有效拟认购份额数量。网下投资者为其参与报价的全部配售对象录入认购记录后，应当一次性提交。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。

3、网下投资者的配售对象认购时，应当按照确定的认购价格填报一个认购数量，其填报的认购数量为其在询价阶段提交的有效报价所对应的有效拟认购份额数量。

4、网下投资者及其管理的配售对象应严格遵守行业监管要求，加强风险控制和合规管理，审慎合理确定认购数量。

5、网下认购期间，网下投资者应当使用在证券业协会备案的银行账户缴付全额认购资金。缴纳截止时间为 2026 年 5 月 26 日 17:00，提醒投资者注意资金在途时间，提前做好资金安排。此外，因配售对象信息填报与证券业协会备案信息不一致所致后果由配售对象自行负责。

6、有效报价网下投资者提供有效报价但未参与认购或未足额认购、提交认购申报后未按时足额缴纳认购资金以及以公众投资者参与认购等属于违规行为。基金管理人发现网下投资者存在上述情形的，将其报价或认购行为认定为无效并予以剔除，并将有关情况报告上交所及证券业协会。

（三）网下初步配售基金份额

本基金网下初始发售份额为 17,500 万份，占扣除向战略投资者配售部分后发售数量的 70%。

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，所有配售对象将获得相同的配售比例。

配售比例=最终网下发售份额/全部有效网下认购份额

某一配售对象的获配份额=该配售对象的有效认购份额×配售比例

（四）公布初步配售结果

2026 年 6 月 3 日（预计），基金管理人将在《基金合同生效公告》中披露本

次配售结果。

（五）认购款项的缴付

1、网下认购期间，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、缴款流程：网下投资者认购本基金，需在募集期内，将足额认购资金汇入基金管理人指定的如下账户：

户名：上海国泰海通证券资产管理有限公司募集专户

账号：50050100414100008223

开户行：中国建设银行股份有限公司重庆渝中支行

大额行号：105653005006

缴款时请备注“砂之船商业 REIT 网下缴款”及使用的证券账户账号或基金账号。例如，拟使用股东账户为 B123456789，则应在附注里填写：“砂之船商业 REIT 网下缴款 B123456789”，证券账号和股票代码中间不要加空格之类的任何符号，以免影响电子划款。

有效报价网下投资者未参与认购或未足额认购以及获得配售的网下投资者未及时足额缴纳认购资金及认购费的，将被视为违约并应承担违约责任，基金管理人将违约情况报证券业协会备案。

3、注意事项

（1）在本基金发行截止日的截止时间之前，若投资者的认购资金未到达基金管理人指定账户，则投资者提交的认购申请将可被认定为无效认购。

（2）使用证券账户认购的投资者，应在汇款附言/用途/摘要/备注栏正确填写“砂之船商业 REIT 网下缴款+上海证券交易所场内证券账户号”信息，未填写或填写错误的，认购申请将可被认定为无效认购。

（3）投资者应当使用其在证券业协会注册的银行账户（使用开放式基金账户认购的需使用在基金管理人直销开立交易账户时登记的银行账户）办理汇款。

五、公众投资者认购

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。参与网下询价的配售对象及其关联账户不得再通过面向公众投资者发售部分认购基金份额。

（一）认购程序

1、场内认购程序

1) 业务办理时间：2026年5月25日至2026年5月26日的9:30-11:30和13:00-15:00。

2) 认购手续：

投资者办理场内认购应使用上海证券交易所场内证券账户。已开立场内证券账户的投资者可直接认购本基金，尚未开立场内证券账户的投资者可通过中国证券登记结算有限责任公司的开户代理机构开立账户。有关开设上海证券账户的具体程序和办法，请到各开户网点详细阅读有关规定。

投资者应在具有基金销售业务资格、经上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的上海证券交易所会员单位的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。

投资者在场内证券经营机构的认购流程、需提交的文件等应遵循场内证券经营机构及上海证券交易所的有关规定。具体业务办理流程及规则参见场内证券经营机构的相关规定。

2、投资者通过本公司直销中心办理业务

1) 业务办理时间

本公司直销中心办理时间为：基金发售日的9:30-17:00。

2) 投资者在基金管理人直销业务柜台办理认购业务的流程如下：

i. 个人投资者办理认购业务请提供如下资料：

① 填妥的《交易业务申请书》，发送到直销邮箱 zgzx@gtht.com 或传真至38909008；个人投资者应在提出认购申请当日15:00前提供《交易业务申请书》。

② 出示身份证原件并提供正反面复印件。

③ 投资者的付款凭证。

ii. 机构投资者办理认购业务请提供如下资料：

① 填妥并盖章的《交易业务申请书》发送到直销邮箱 zgzx@gtht.com 或传真至 38909008；机构投资者应在提出认购申请当日 15:00 前提供《交易业务申请书》。

② 汇款凭证。

3) 基金管理人直销资金划转账户

投资者认购本基金，需在募集期内，将足额认购资金汇入下列基金管理人直销资金专户：

户名：上海国泰海通证券资产管理有限公司直销专户

开户银行：中国工商银行上海市分行营业部证券专柜

账号：1001202929026073602

大额行号：102290020294

投资者应在提出认购申请当日 17:00 之前，将足额认购资金划至本公司在工商银行开立的直销专户。投资者若未按上述办法划付认购款项，造成认购无效的，上海国泰海通证券资产管理有限公司及直销专户的开户银行不承担任何责任。

投资者在银行填写划款凭证时，请写明用途。

4) 以下情况将被视为无效认购，款项将退往投资者的指定资金结算账户：

- i. 投资者已缴款，但未办理开户手续或开户不成功的；
- ii. 投资者已缴款，但未办理认购申请或认购申请未被确认的；
- iii. 投资者缴款金额少于其申请的认购金额的；
- iv. 投资者缴款时间晚于本公司规定的基金认购结束日截止时间的；
- v. 其它导致认购无效的情况。

投资者在管理人直销中心办理开户及认购程序流程以管理人的具体规定为准。

3、投资者通过本公司网上直销系统办理业务

1) 业务办理时间

基金发售期间全天。

2) 开立基金账户

个人投资者可以通过手机应用市场搜索“国泰海通资管”下载 APP，或点击链接（<https://app.gthtzg.com/download.html>）下载国泰海通资管 APP。

国泰海通资管 APP 开立基金账户流程：

- i. 使用个人手机号注册账号；
- ii. 上传投资者本人有效身份证正反面清晰照片；
- iii. 补充投资者的个人信息；
- iv. 绑定投资者本人的银行储蓄卡；
- v. 设置交易密码，即可开设基金账户。

3) 提出认购申请

个人投资者通过“国泰海通资管”APP 办理认购申请需满足以下条件：

- i. 已注册并登录“国泰海通资管”APP；
- ii. 成功在“国泰海通资管”APP 上开设基金账户；
- iii. 完成风险测评并满足产品风险匹配要求；
- iv. 提交认购申请。

4) 投资者提示

- i. 请个人投资者从官网或合法正规应用市场下载“国泰海通资管”APP；
- ii. 如在“国泰海通资管”APP 开户及认购遇到问题，可以联系客服电话：95521。

4、场外销售机构业务办理程序

投资者在场外销售机构的认购及缴款流程等以各销售机构的规定为准。

（二）销售机构

1、本基金场内销售机构为具有基金销售业务资格、并经上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的上海证券交易所会员单位，具体会员单位名单可在上交所网站（www.sse.com.cn）查询。

本基金募集期结束前获得基金销售资格同时具备上海证券交易所会员单位资格的证券公司也可代理场内的基金份额发售。本基金管理人将不就此事项进行公告。

2、场外直销机构

1) 上海国泰海通证券资产管理有限公司直销中心

注册地址：上海市黄浦区中山南路 888 号 8 层

办公地址：上海市黄浦区中山南路 888 号国泰海通外滩金融广场 B 栋 6 层

法定代表人：陶耿

电话：021-38676999

联系人：甘珉

网址：www.gthtzg.com

2) 上海国泰海通证券资产管理有限公司网上直销系统。

3、场外销售机构

1) 国泰海通证券股份有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号

法定代表人：朱健

客户服务电话：95521

网址：www.gtht.com

2) 浙江同花顺基金销售有限公司

注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道同顺街 18 号 401 室

办公地址：浙江省杭州市余杭区五常街道同顺街 18 号

法定代表人：吴强

客户服务电话：952555

网址：www.5ifund.com

3) 上海天天基金销售有限公司

注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层

办公地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层

法定代表人：其实

客户服务电话：95021

网址：www.1234567.com.cn

基金管理人可以根据情况变化调整场外销售机构，投资者可登录基金管理人

官网查询。各销售机构具体业务办理情况以其各自规定为准。

4、禁止参与公众认购的投资者

凡参与网下询价的配售对象及其关联账户，无论是否有效报价，均不能再参与公众投资者发售。若参与网下询价的配售对象同时参与公众投资者发售，则其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。

5、其他

1) 公众投资者可以通过获得基金销售业务资格并经上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的上海证券交易所会员单位或者场外基金销售机构（包括基金管理人的直销机构及其他销售机构）认购本基金。公众投资者参与本基金场内认购的，应当持有上海证券交易所场内证券账户；参与本基金场外认购的，应当持有开放式基金账户/场外基金账户。投资者使用场内证券账户认购的基金份额，可直接参与证券交易所场内交易，使用场外基金账户认购的，应先转托管至场内证券经营机构后，方可参与证券交易所场内交易。

2) 若公众投资者在募集期内有效认购申请份额总额超过公众投资者的募集上限，实行全程比例配售。基金管理人可根据法律法规、基金合同的规定及募集情况提前结束公众部分的发售，届时将另行公告。

3) 公众投资者认购期间，公众投资者认购需向指定账户缴付全额认购资金。如发生配售，未获配部分认购资金将于本基金募集期结束后的3个工作日内划付至场内交易所会员单位或场外基金销售机构，退回至投资者原账户的时间请以所在场内交易所会员单位或场外基金销售机构为准。

4) 募集期利息的处理方式

有效认购款项在募集期间产生的利息计入基金资产，不折算为基金份额。

六、中止发售情况

网下投资者提交的拟认购份额数量合计低于网下初始发售总额的，基金管理人和财务顾问应当中止发售，并发布中止发售公告。

发生其他特殊情况，基金管理人和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，应全额缴纳认购费用。认购费用具体安排请见“二、本次发售的基本情况（十）认购费用”。本基金募集期间产生的评估费、财务顾问费、会计师费、律师费等各项费用不得从基金财产中列支。如基金募集失败，上述相关费用不得从投资者认购款项中支付。

八、相关参与主体的联系方式

（一）基金管理人

名称：上海国泰海通证券资产管理有限公司

住所：上海市黄浦区中山南路 888 号 8 层

办公地址：上海市黄浦区中山南路 888 号国泰海通外滩金融广场 B 栋 6 层

法定代表人：陶耿

客户服务电话：95521

联系人：唐榕融

网址：www.gthtzg.com

（二）财务顾问

名称：国泰海通证券股份有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号

办公地址：上海市静安区新闸路 699 号博华广场大厦 37 楼

法定代表人：朱健

联系电话：021-38032666

联系人：资本市场部

（三）基金托管人

名称：招商银行股份有限公司

注册地址：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦

办公地址：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦

法定代表人：缪建民

联系人：张姗

官方客服电话：4006195555

(四) 登记机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司

法定代表人：于文强

注册地址：北京市西城区太平桥大街 17 号

办公地址：北京市西城区锦什坊街 26 号

联系电话：010-50938921

联系人：赵亦清

(五) 出具战略投资者专项核查法律意见书的律师事务所

名称：北京市竞天公诚律师事务所上海分所

注册地址：上海市黄浦区淮海中路 1010 号 45 层

办公地址：上海市黄浦区淮海中路 1010 号 45 层

负责人：陈毅敏

电话：021-54049930

传真：021-54049931

联系人：蒋晓莹、张乾

经办律师：蒋晓莹、张乾

(六) 出具网下发售律师见证法律意见书的律师事务所

名称：北京市竞天公诚律师事务所上海分所

注册地址：上海市黄浦区淮海中路 1010 号 45 层

办公地址：上海市黄浦区淮海中路 1010 号 45 层

负责人：陈毅敏

电话：021-54049930

传真：021-54049931

联系人：蒋晓莹、张乾

经办律师：蒋晓莹、张乾

(七) 会计师事务所

基金管理人聘请的法定验资机构为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。

名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：上海市静安区威海路 755 号 25 层

办公地址：上海市静安区威海路 755 号 25 层

执行事务合伙人：张健、张晓荣、耿磊、巢序、朱清滨、杨滢、江燕

联系电话：021-52920000

传真：021-52921369

联系人：姚娇龙

经办注册会计师：张健、江嘉炜

附表：投资者报价信息统计表

| 序号 | 网下机构名称 | 配售对象证券账户 | 配售对象名称 | 配售对象类型 | 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 | D890532333 | 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 | 5.531 | 17,500 | 有效报价 |
| 2 | 财信证券股份有限公司 | D890711437 | 财信证券股份有限公司 | 机构自营投资账户 | 5.531 | 17,500 | 有效报价 |
| 3 | 东北证券股份有限公司 | D890006146 | 东北证券股份有限公司 | 机构自营投资账户 | 5.531 | 17,500 | 有效报价 |
| 4 | 东证融汇证券资产管理有限公司 | D890338577 | 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 | 5.531 | 17,500 | 有效报价 |
| 5 | 方正证券股份有限公司 | D890571293 | 方正证券股份有限公司 | 机构自营投资账户 | 5.531 | 17,500 | 有效报价 |
| 6 | 广发证券股份有限公司 | D890075425 | 广发证券股份有限公司 | 机构自营投资账户 | 5.531 | 17,500 | 有效报价 |
| 7 | 国金证券股份有限公司 | D890746115 | 国金证券股份有限公司 | 机构自营投资账户 | 5.531 | 17,500 | 有效报价 |
| 8 | 华鑫证券有限责任公司 | D890427583 | 华鑫证券有限责任公司 | 机构自营投资账户 | 5.531 | 17,500 | 有效报价 |
| 9 | 建信基金管理有限责任公司 | B884946485 | 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12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 | 5.531 | 17,500 | 有效报价 |
| 10 | 建信基金管理有限责任公司 | B884462596 | 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 | 5.531 | 17,500 | 有效报价 |
| 11 | 建信基金管理有限责任公司 | B884762792 | 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 | 5.531 | 17,500 | 有效报价 |
| 12 | 建信基金管理有限责任公司 | B884937795 | 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 | 5.531 | 17,500 | 有效报价 |
| 13 | 建信资本管理有限责任公司 | B886758537 | 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 | 5.531 | 17,500 | 有效报价 |
| 14 | 江苏省国际信托有限责任公司 | B887665096 | 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 | 5.531 | 17,500 | 有效报价 |

| | | | | | | | |
|----|----------------|------------|--|----------------------|-------|--------|------|
| 15 | 江苏省国际信托有限责任公司 | B886745411 | 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4号集合资金信托计划 | 集合信托计划 | 5.531 | 17,500 | 有效报价 |
| 16 | 江苏省国际信托有限责任公司 | B885542959 | 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1号集合资金信托计划 | 集合信托计划 | 5.531 | 17,500 | 有效报价 |
| 17 | 江苏省国际信托有限责任公司 | B887680185 | 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 | 5.531 | 17,500 | 有效报价 |
| 18 | 江苏省国际信托有限责任公司 | B887660868 | 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 | 5.531 | 17,500 | 有效报价 |
| 19 | 江苏省国际信托有限责任公司 | B887659922 | 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 | 5.531 | 17,500 | 有效报价 |
| 20 | 开源证券股份有限公司 | D890787666 | 开源证券股份有限公司 | 机构自营投资账户 | 5.531 | 17,500 | 有效报价 |
| 21 | 南方基金管理股份有限公司 | B887870277 | 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 | 5.531 | 17,500 | 有效报价 |
| 22 | 南京证券股份有限公司 | D890612691 | 南京证券股份有限公司 | 机构自营投资账户 | 5.531 | 17,500 | 有效报价 |
| 23 | 宁银理财有限责任公司 | B884805362 | 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16号 | 银行公募理财产品 | 5.531 | 17,500 | 有效报价 |
| 24 | 宁银理财有限责任公司 | B886733561 | 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 | 5.531 | 17,500 | 有效报价 |
| 25 | 宁银理财有限责任公司 | B884774082 | 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 | 5.531 | 17,500 | 有效报价 |
| 26 | 宁银理财有限责任公司 | B887769599 | 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19号(最短持有60天) | 银行公募理财产品 | 5.531 | 17,500 | 有效报价 |
| 27 | 宁银理财有限责任公司 | B884807835 | 宁银理财有限责任公司-宁银理财宁欣固定收益类日开产品2号(最短持有100天) | 银行公募理财产品 | 5.531 | 17,500 | 有效报价 |
| 28 | 宁银理财有限责任公司 | B886877315 | 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9号(最短持有90天) | 银行公募理财产品 | 5.531 | 17,500 | 有效报价 |
| 29 | 宁银理财有限责任公司 | B885108682 | 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4号 | 银行公募理财产品 | 5.531 | 17,500 | 有效报价 |
| 30 | 宁银理财有限责任公司 | B884803637 | 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 | 5.531 | 17,500 | 有效报价 |
| 31 | 上海东方证券资产管理有限公司 | D890543203 | 东方证券资管—招商银行—东方红臻鑫6号集合资产管理计划 | 证券公司集合资产管理计划 | 5.531 | 17,500 | 有效报价 |

| | | | | | | | |
|----|----------------|------------|---|----------------------|-------|--------|------|
| 32 | 申万宏源证券资产管理有限公司 | D890540580 | 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 | 5.531 | 17,500 | 有效报价 |
| 33 | 申万宏源证券资产管理有限公司 | D890540051 | 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 | 5.531 | 17,500 | 有效报价 |
| 34 | 西部证券股份有限公司 | D890459792 | 西部证券股份有限公司 | 机构自营投资账户 | 5.531 | 17,500 | 有效报价 |
| 35 | 西藏信托有限公司 | B880502564 | 西藏信托有限公司 | 机构自营投资账户 | 5.531 | 17,500 | 有效报价 |
| 36 | 西藏信托有限公司 | B886797044 | 西藏信托有限公司—西藏信托—晟元1号集合资金信托计划 | 集合信托计划 | 5.531 | 17,500 | 有效报价 |
| 37 | 西南证券股份有限公司 | D890767373 | 西南证券股份有限公司 | 机构自营投资账户 | 5.531 | 17,500 | 有效报价 |
| 38 | 长城证券股份有限公司 | D890022105 | 长城证券股份有限公司 | 机构自营投资账户 | 5.531 | 17,500 | 有效报价 |
| 39 | 长江证券股份有限公司 | D890277001 | 长江证券股份有限公司 | 机构自营投资账户 | 5.531 | 17,500 | 有效报价 |
| 40 | 中诚信托有限责任公司 | B886735856 | 中诚信托有限责任公司—中诚信托—仲夏1号集合资金信托计划 | 集合信托计划 | 5.531 | 17,500 | 有效报价 |
| 41 | 中国国际金融股份有限公司 | D890538787 | 中金公司—建设银行—中金乐睿2号集合资产管理计划 | 证券公司集合资产管理计划 | 5.531 | 17,500 | 有效报价 |
| 42 | 中国国际金融股份有限公司 | D890538753 | 中金公司—建设银行—中金乐睿1号集合资产管理计划 | 证券公司集合资产管理计划 | 5.531 | 17,500 | 有效报价 |
| 43 | 中国中金财富证券有限公司 | D890754875 | 中国中金财富证券有限公司 | 机构自营投资账户 | 5.531 | 17,500 | 有效报价 |
| 44 | 中信保诚基金管理有限公司 | B886306194 | 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 | 5.531 | 17,500 | 有效报价 |
| 45 | 中信建投基金管理有限公司 | B885052344 | 中信建投基金—中信银行—中信建投基金—稳益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 | 5.531 | 17,500 | 有效报价 |
| 46 | 中银国际证券股份有限公司 | D890288714 | 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 | 5.531 | 17,500 | 有效报价 |
| 47 | 申万宏源证券资产管理有限公司 | D890569194 | 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 | 证券公司集合资产管理计划 | 5.531 | 16,990 | 有效报价 |
| 48 | 国海证券股份有限公司 | D890534550 | 国海证券股份有限公司 | 机构自营投资账户 | 5.531 | 16,800 | 有效报价 |

| | | | | | | | |
|----|----------------|------------|---|----------------------|-------|--------|------|
| 49 | 光大证券股份有限公司 | D890018910 | 光大证券股份有限公司 | 机构自营投资账户 | 5.531 | 16,000 | 有效报价 |
| 50 | 申万宏源证券资产管理有限公司 | D890558486 | 申万宏源证券资管—中国银行—申万宏源信远绝对优势 10 号集合资产管理计划 | 证券公司集合资产管理计划 | 5.531 | 15,180 | 有效报价 |
| 51 | 江苏省国际信托有限责任公司 | B887216716 | 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 | 5.531 | 15,000 | 有效报价 |
| 52 | 申万宏源证券资产管理有限公司 | D890536002 | 申万宏源证券资管—中国银行—申万宏源信远绝对优势 8 号集合资产管理计划 | 证券公司集合资产管理计划 | 5.531 | 15,000 | 有效报价 |
| 53 | 中国对外经济贸易信托有限公司 | B887101238 | 中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托—臻创 77 号证券投资集合资金信托计划 | 集合信托计划 | 5.531 | 15,000 | 有效报价 |
| 54 | 中信信托有限责任公司 | B887437710 | 中信信托有限责任公司—中信信托申聚 1 号证券投资集合资金信托计划 | 集合信托计划 | 5.531 | 15,000 | 有效报价 |
| 55 | 中信信托有限责任公司 | B887240317 | 中信信托有限责任公司—中信信托蓁禾 1 号集合资金信托计划 | 集合信托计划 | 5.531 | 14,640 | 有效报价 |
| 56 | 国融证券股份有限公司 | D890020954 | 国融证券股份有限公司 | 机构自营投资账户 | 5.531 | 14,500 | 有效报价 |
| 57 | 中信证券资产管理有限公司 | D890331290 | 中信证券—中信银行—中信证券鸿鑫 1 号集合资产管理计划 | 证券公司集合资产管理计划 | 5.531 | 13,740 | 有效报价 |
| 58 | 第一创业证券股份有限公司 | D899877971 | 第一创业证券股份有限公司 | 机构自营投资账户 | 5.531 | 12,610 | 有效报价 |
| 59 | 国金证券股份有限公司 | D890314743 | 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 | 5.531 | 12,600 | 有效报价 |
| 60 | 国新证券股份有限公司 | D890799689 | 国新证券股份有限公司 | 机构自营投资账户 | 5.531 | 12,600 | 有效报价 |
| 61 | 建信基金管理有限责任公司 | B884976294 | 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 | 5.531 | 12,600 | 有效报价 |
| 62 | 宁银理财有限责任公司 | B884804031 | 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 1 号 (最短持有 200 天) | 银行公募理财产品 | 5.531 | 12,000 | 有效报价 |
| 63 | 宁银理财有限责任公司 | B884770779 | 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 34 号 | 银行公募理财产品 | 5.531 | 12,000 | 有效报价 |
| 64 | 宁银理财有限责任公司 | B884747043 | 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 2 号 | 银行公募理财产品 | 5.531 | 12,000 | 有效报价 |
| 65 | 华西证券股份有限公司 | D890563818 | 华西证券股份有限公司 | 机构自营投资账户 | 5.531 | 11,800 | 有效报价 |

| | | | | | | | |
|----|----------------|------------|---|----------------------|-------|--------|------|
| 66 | 东证融汇证券资产管理有限公司 | D890379125 | 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 | 5.531 | 11,000 | 有效报价 |
| 67 | 上海东方证券资产管理有限公司 | D890539123 | 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 | 5.531 | 11,000 | 有效报价 |
| 68 | 申港证券股份有限公司 | D890071662 | 申港证券股份有限公司 | 机构自营投资账户 | 5.531 | 10,900 | 有效报价 |
| 69 | 华福证券有限责任公司 | D890383909 | 华福证券有限责任公司 | 机构自营投资账户 | 5.531 | 10,000 | 有效报价 |
| 70 | 宁银理财有限责任公司 | B884805451 | 宁银理财有限责任公司-宁银理财宁欣固定收益类半年定期开放式理财 6 号 | 银行公募理财产品 | 5.531 | 10,000 | 有效报价 |
| 71 | 宁银理财有限责任公司 | B885106525 | 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 5 号 | 银行公募理财产品 | 5.531 | 10,000 | 有效报价 |
| 72 | 红塔证券股份有限公司 | D890636645 | 红塔证券股份有限公司 | 机构自营投资账户 | 5.531 | 9,480 | 有效报价 |
| 73 | 云南国际信托有限公司 | B887364276 | 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 | 5.531 | 9,097 | 有效报价 |
| 74 | 云南国际信托有限公司 | B887359085 | 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 | 5.531 | 9,096 | 有效报价 |
| 75 | 创金合信基金管理有限公司 | B884100013 | 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 | 5.531 | 9,000 | 有效报价 |
| 76 | 江海证券有限公司 | D890073965 | 江海证券有限公司 | 机构自营投资账户 | 5.531 | 9,000 | 有效报价 |
| 77 | 宁银理财有限责任公司 | B888217210 | 宁银理财有限责任公司-宁银理财宁欣固定收益类封闭式理财 3147 号 | 银行公募理财产品 | 5.531 | 9,000 | 有效报价 |
| 78 | 宁银理财有限责任公司 | B887421581 | 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 17 号 (最短持有 150 天) | 银行公募理财产品 | 5.531 | 9,000 | 有效报价 |
| 79 | 宁银理财有限责任公司 | B885997641 | 宁银理财有限责任公司-宁银理财宁享转债增强固定收益类理财 2 号 (最短持有 100 天) | 银行公募理财产品 | 5.531 | 9,000 | 有效报价 |
| 80 | 宁银理财有限责任公司 | B888194218 | 宁银理财有限责任公司-宁银理财宁欣固定收益类封闭式理财 3193 号 | 银行公募理财产品 | 5.531 | 8,800 | 有效报价 |
| 81 | 建信资本管理有限责任公司 | B887640216 | 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 | 5.531 | 8,788 | 有效报价 |
| 82 | 国盛证券股份有限公司 | D890099733 | 国盛证券股份有限公司 | 机构自营投资账户 | 5.531 | 8,544 | 有效报价 |

| | | | | | | | |
|----|----------------|------------|------------------------------------|----------------------|-------|-------|------|
| 83 | 中国国际金融股份有限公司 | D890538795 | 中金公司—建设银行—中金乐睿4号集合资产管理计划 | 证券公司集合资产管理计划 | 5.531 | 8,316 | 有效报价 |
| 84 | 中国国际金融股份有限公司 | D890538800 | 中金公司—建设银行—中金乐睿5号集合资产管理计划 | 证券公司集合资产管理计划 | 5.531 | 8,130 | 有效报价 |
| 85 | 宁银理财有限责任公司 | B884774553 | 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19号 | 银行公募理财产品 | 5.531 | 8,000 | 有效报价 |
| 86 | 宁银理财有限责任公司 | B884774511 | 宁银理财有限责任公司-宁银理财宁欣固定收益类半年定期开放式理财5号 | 银行公募理财产品 | 5.531 | 8,000 | 有效报价 |
| 87 | 信达澳亚基金管理有限公司 | B888012563 | 信达澳亚基金—招商银行—信澳信享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 | 5.531 | 7,864 | 有效报价 |
| 88 | 宁银理财有限责任公司 | B886999264 | 宁银理财有限责任公司—宁银理财宁欣固定收益类日申月赎理财1号 | 银行公募理财产品 | 5.531 | 7,800 | 有效报价 |
| 89 | 宁银理财有限责任公司 | B885227355 | 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1号 | 银行公募理财产品 | 5.531 | 7,500 | 有效报价 |
| 90 | 上海东方证券资产管理有限公司 | D890353446 | 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 | 5.531 | 7,500 | 有效报价 |
| 91 | 渤海证券股份有限公司 | D890512037 | 渤海证券股份有限公司 | 机构自营投资账户 | 5.531 | 7,230 | 有效报价 |
| 92 | 宁银理财有限责任公司 | B888186176 | 宁银理财有限责任公司-宁银理财宁欣固定收益类封闭式理财3199号 | 银行公募理财产品 | 5.531 | 7,000 | 有效报价 |
| 93 | 信达澳亚基金管理有限公司 | B887646165 | 信达澳亚基金—招商银行—信澳睿盈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 | 5.531 | 6,689 | 有效报价 |
| 94 | 建元信托股份有限公司 | B880243102 | 建元信托股份有限公司 | 机构自营投资账户 | 5.531 | 6,350 | 有效报价 |
| 95 | 东证融汇证券资产管理有限公司 | D890576921 | 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 | 证券公司集合资产管理计划 | 5.531 | 6,330 | 有效报价 |
| 96 | 德邦证券股份有限公司 | D890749016 | 德邦证券股份有限公司 | 机构自营投资账户 | 5.531 | 6,300 | 有效报价 |
| 97 | 宁银理财有限责任公司 | B886274850 | 宁银理财有限责任公司-宁银理财宁欣固定收益类日申季赎理财2号 | 银行公募理财产品 | 5.531 | 6,100 | 有效报价 |
| 98 | 中国国际金融股份有限公司 | D890270096 | 中金公司—华夏银行—中金鸿牛1号集合资产管理计划 | 证券公司集合资产管理计划 | 5.531 | 6,035 | 有效报价 |
| 99 | 财达证券股份有限公司 | D890829890 | 财达证券股份有限公司 | 机构自营投资账户 | 5.531 | 6,000 | 有效报价 |

| | | | | | | | |
|-----|----------------|------------|--|----------------------|-------|-------|------|
| 100 | 国都证券股份有限公司 | D890594445 | 国都证券股份有限公司 | 机构自营投资账户 | 5.531 | 6,000 | 有效报价 |
| 101 | 宁银理财有限责任公司 | B886717688 | 宁银理财有限责任公司-宁银理财宁欣固定收益类日申半年赎理财2号 | 银行公募理财产品 | 5.531 | 6,000 | 有效报价 |
| 102 | 中邮证券有限责任公司 | D899887578 | 中邮证券有限责任公司 | 机构自营投资账户 | 5.531 | 6,000 | 有效报价 |
| 103 | 宁银理财有限责任公司 | B885222965 | 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 | 5.531 | 5,800 | 有效报价 |
| 104 | 云南国际信托有限公司 | B887358348 | 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 | 5.531 | 5,698 | 有效报价 |
| 105 | 创金合信基金管理有限公司 | B883359570 | 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 | 5.531 | 5,500 | 有效报价 |
| 106 | 创金合信基金管理有限公司 | B883956128 | 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 | 5.531 | 5,500 | 有效报价 |
| 107 | 创金合信基金管理有限公司 | B883655942 | 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 | 5.531 | 5,500 | 有效报价 |
| 108 | 宁银理财有限责任公司 | B884806774 | 宁银理财有限责任公司-宁银理财宁欣固定收益类半年定期开放式理财8号(周年庆专属) | 银行公募理财产品 | 5.531 | 5,500 | 有效报价 |
| 109 | 宁银理财有限责任公司 | B888201992 | 宁银理财有限责任公司-宁银理财宁欣固定收益类封闭式理财3198号 | 银行公募理财产品 | 5.531 | 5,500 | 有效报价 |
| 110 | 华润深国投信托有限公司 | B887202157 | 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 | 5.531 | 5,423 | 有效报价 |
| 111 | 甬兴证券有限公司 | D890246039 | 甬兴证券有限公司 | 机构自营投资账户 | 5.531 | 5,423 | 有效报价 |
| 112 | 东证融汇证券资产管理有限公司 | D890265677 | 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 | 5.531 | 5,420 | 有效报价 |
| 113 | 中国对外经济贸易信托有限公司 | B886087855 | 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 | 集合信托计划 | 5.531 | 5,400 | 有效报价 |
| 114 | 宁银理财有限责任公司 | B886562790 | 宁银理财有限责任公司-宁银理财宁享固定收益类优选日开理财2号 | 银行公募理财产品 | 5.531 | 5,300 | 有效报价 |
| 115 | 信达澳亚基金管理有限公司 | B887370455 | 信达澳亚基金-华安证券股份有限公司-信澳和安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 | 5.531 | 5,152 | 有效报价 |

| | | | | | | | |
|-----|------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|-------|-------|------|
| 116 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | D890582485 | 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 | 5.531 | 5,079 | 有效报价 |
| 117 | 宁银理财有限责任公司 | B885105943 | 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 | 5.531 | 5,000 | 有效报价 |
| 118 | 东证融汇证券资产管理有限公司 | D890573737 | 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 | 证券公司集合资产管理计划 | 5.531 | 4,880 | 有效报价 |
| 119 | 中信证券资产管理有限公司 | D890459103 | 中信证券资管-邮储银行-中信证券资管稳利睿盛1号集合资产管理计划 | 证券公司集合资产管理计划 | 5.531 | 4,700 | 有效报价 |
| 120 | 宁银理财有限责任公司 | B887266591 | 宁银理财有限责任公司-宁银理财宁欣固定收益类日申季赎理财8号 | 银行公募理财产品 | 5.531 | 4,600 | 有效报价 |
| 121 | 上海合晟资产管理股份有限公司 | B881632427 | 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 | 5.531 | 4,520 | 有效报价 |
| 122 | 华源证券股份有限公司 | D890471325 | 华源证券股份有限公司 | 机构自营投资账户 | 5.531 | 4,519 | 有效报价 |
| 123 | 信达澳亚基金管理有限公司 | B887304991 | 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 | 基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品 | 5.531 | 4,519 | 有效报价 |
| 124 | 华夏基金管理有限公司 | B888100340 | 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 | 5.531 | 4,500 | 有效报价 |
| 125 | 上海光大证券资产管理有限公司 | D890567998 | 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 | 5.531 | 4,500 | 有效报价 |
| 126 | 上海光大证券资产管理有限公司 | D890568122 | 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 | 5.531 | 4,500 | 有效报价 |
| 127 | 上海光大证券资产管理有限公司 | D890577969 | 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 | 5.531 | 4,500 | 有效报价 |
| 128 | 上海光大证券资产管理有限公司 | D890577642 | 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 | 5.531 | 4,500 | 有效报价 |
| 129 | 上海光大证券资产管理有限公司 | D890578012 | 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 | 5.531 | 4,500 | 有效报价 |
| 130 | 上海光大证券资产管理有限公司 | D890584835 | 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 | 5.531 | 4,500 | 有效报价 |
| 131 | 宁银理财有限责任公司 | B885222999 | 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 | 5.531 | 4,400 | 有效报价 |

| | | | | | | | |
|-----|----------------|------------|---|--------------|-------|-------|------|
| 132 | 宁银理财有限责任公司 | B886710725 | 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7号 | 银行公募理财产品 | 5.531 | 4,300 | 有效报价 |
| 133 | 宁银理财有限责任公司 | B884806805 | 宁银理财有限责任公司-宁银理财宁欣固定收益类半年定期开放式理财24号 | 银行公募理财产品 | 5.531 | 4,000 | 有效报价 |
| 134 | 宁银理财有限责任公司 | B886422356 | 宁银理财有限责任公司-宁银理财宁欣固定收益类日申半年赎理财1号 | 银行公募理财产品 | 5.531 | 4,000 | 有效报价 |
| 135 | 宁银理财有限责任公司 | B884770575 | 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4号 | 银行公募理财产品 | 5.531 | 4,000 | 有效报价 |
| 136 | 宁银理财有限责任公司 | B885324539 | 宁银理财有限责任公司-宁银理财宁欣固定收益类9个月周期型理财2号 | 银行公募理财产品 | 5.531 | 4,000 | 有效报价 |
| 137 | 上海银叶投资有限公司 | B883444595 | 上海银叶投资有限公司-银叶新玉优选私募证券投资基金 | 私募基金 | 5.531 | 4,000 | 有效报价 |
| 138 | 宁银理财有限责任公司 | B887020440 | 宁银理财有限责任公司-宁银理财宁欣固定收益类日申月赎理财2号 | 银行公募理财产品 | 5.531 | 3,900 | 有效报价 |
| 139 | 国联证券资产管理有限公司 | D890525344 | 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 | 5.531 | 3,880 | 有效报价 |
| 140 | 国联证券资产管理有限公司 | D890525475 | 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 | 5.531 | 3,880 | 有效报价 |
| 141 | 国联证券资产管理有限公司 | D890525310 | 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 | 5.531 | 3,880 | 有效报价 |
| 142 | 宁银理财有限责任公司 | B886771632 | 宁银理财有限责任公司-宁银理财宁欣固定收益类日申季赎理财5号 | 银行公募理财产品 | 5.531 | 3,700 | 有效报价 |
| 143 | 浙江浙商证券资产管理有限公司 | D890309502 | 浙商证券资管-浙商银行-浙商金惠荣享1号集合资产管理计划 | 证券公司集合资产管理计划 | 5.531 | 3,700 | 有效报价 |
| 144 | 上海合晟资产管理股份有限公司 | B882849865 | 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 | 5.531 | 3,620 | 有效报价 |
| 145 | 江苏省国际信托有限责任公司 | B887768349 | 江苏省国际信托有限责任公司-江苏信托长江臻选1号集合资金信托计划 | 集合信托计划 | 5.531 | 3,600 | 有效报价 |
| 146 | 上海爱建信托有限责任公司 | B883102724 | 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 | 5.531 | 3,600 | 有效报价 |
| 147 | 上海爱建信托有限责任公司 | B884005417 | 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 | 5.531 | 3,600 | 有效报价 |
| 148 | 上海爱建信托有限责任公司 | B886059331 | 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 | 5.531 | 3,600 | 有效报价 |

| | | | | | | | |
|-----|------------------|------------|---|----------------------|-------|-------|------|
| 149 | 宁银理财有限责任公司 | B886697870 | 宁银理财有限责任公司-宁银理财宁欣固定收益类日申年赎理财1号 | 银行公募理财产品 | 5.531 | 3,500 | 有效报价 |
| 150 | 上海银叶投资有限公司 | B885667000 | 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 | 私募基金 | 5.531 | 3,500 | 有效报价 |
| 151 | 信达证券股份有限公司 | D890768599 | 信达证券股份有限公司 | 机构自营投资账户 | 5.531 | 3,500 | 有效报价 |
| 152 | 建信信托有限责任公司 | B887500343 | 建信信托有限责任公司-建信信托-阿尔法优选集合资金信托计划 | 集合信托计划 | 5.531 | 3,435 | 有效报价 |
| 153 | 德邦证券资产管理有限公司 | D890505158 | 德邦证券资管-东北证券股份有限公司-德邦资管东富1号单一资产管理计划 | 证券公司单一资产管理计划 | 5.531 | 3,254 | 有效报价 |
| 154 | 华金证券股份有限公司 | D890782284 | 华金证券股份有限公司 | 机构自营投资账户 | 5.531 | 3,200 | 有效报价 |
| 155 | 宁银理财有限责任公司 | B887146042 | 宁银理财有限责任公司-宁银理财宁欣固定收益类日申季赎理财6号 | 银行公募理财产品 | 5.531 | 3,200 | 有效报价 |
| 156 | 国金证券资产管理有限公司 | D890571882 | 国金证券资管-中信银行-国金资管金创信新1号集合资产管理计划 | 证券公司集合资产管理计划 | 5.531 | 3,070 | 有效报价 |
| 157 | 宁银理财有限责任公司 | B884805192 | 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32号 | 银行公募理财产品 | 5.531 | 3,000 | 有效报价 |
| 158 | 中银国际证券股份有限公司 | D890301075 | 中银国际证券-中国银行-中银证券中国红-汇鸿1号集合资产管理计划 | 证券公司集合资产管理计划 | 5.531 | 3,000 | 有效报价 |
| 159 | 东海证券股份有限公司 | D890728858 | 东海证券股份有限公司 | 机构自营投资账户 | 5.531 | 2,800 | 有效报价 |
| 160 | 国金证券资产管理有限公司 | D890436545 | 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 | 证券公司集合资产管理计划 | 5.531 | 2,800 | 有效报价 |
| 161 | 上海兴瀚资产管理有限公司 | B884043669 | 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 | 5.531 | 2,711 | 有效报价 |
| 162 | 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) | B881664490 | 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 | 私募基金 | 5.531 | 2,710 | 有效报价 |
| 163 | 上海东方证券资产管理有限公司 | D890528570 | 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 | 5.531 | 2,700 | 有效报价 |
| 164 | 中国对外经济贸易信托有限公司 | B885774108 | 中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-恒信盈固收5号证券投资集合资金信托计划 | 集合信托计划 | 5.531 | 2,700 | 有效报价 |

| | | | | | | | |
|-----|----------------|------------|--|----------------------|-------|-------|------|
| 165 | 中信信托有限责任公司 | B885156164 | 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 | 集合信托计划 | 5.531 | 2,700 | 有效报价 |
| 166 | 东证融汇证券资产管理有限公司 | D890336347 | 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 | 5.531 | 2,600 | 有效报价 |
| 167 | 宁银理财有限责任公司 | B887085848 | 宁银理财有限责任公司-宁银理财宁欣固定收益类日申季赎理财9号 | 银行公募理财产品 | 5.531 | 2,600 | 有效报价 |
| 168 | 申万宏源证券资产管理有限公司 | D890579872 | 申万宏源证券资管—北京银行—申万宏源宏盈稳健102号集合资产管理计划 | 证券公司集合资产管理计划 | 5.531 | 2,580 | 有效报价 |
| 169 | 华润深国投信托有限公司 | B884911511 | 华润深国投信托有限公司—华润信托·锐盈2号集合资金信托计划 | 集合信托计划 | 5.531 | 2,550 | 有效报价 |
| 170 | 中粮信托有限责任公司 | B886428750 | 中粮信托有限责任公司—中粮信托·丰泰31号集合资金信托计划 | 集合信托计划 | 5.531 | 2,530 | 有效报价 |
| 171 | 宁银理财有限责任公司 | B887264337 | 宁银理财有限责任公司—宁银理财宁享安和固定收益类日开理财3号(最短持有60天) | 银行公募理财产品 | 5.531 | 2,500 | 有效报价 |
| 172 | 宁银理财有限责任公司 | B888274929 | 宁银理财有限责任公司-宁银理财宁欣固定收益类封闭式理财3203号 | 银行公募理财产品 | 5.531 | 2,400 | 有效报价 |
| 173 | 上海东方证券资产管理有限公司 | D890535771 | 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 | 5.531 | 2,300 | 有效报价 |
| 174 | 上海东方证券资产管理有限公司 | D890526170 | 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 | 5.531 | 2,300 | 有效报价 |
| 175 | 宁银理财有限责任公司 | B884800859 | 宁银理财有限责任公司-宁银理财宁欣固定收益类3个月定期开放式理财22号 | 银行公募理财产品 | 5.531 | 2,200 | 有效报价 |
| 176 | 宁银理财有限责任公司 | B885223042 | 宁银理财有限责任公司-宁银理财宁欣固定收益类日申季赎理财1号 | 银行公募理财产品 | 5.531 | 2,200 | 有效报价 |
| 177 | 上海东方证券资产管理有限公司 | D890541706 | 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 | 5.531 | 2,200 | 有效报价 |
| 178 | 上海东方证券资产管理有限公司 | D890493953 | 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 | 5.531 | 2,100 | 有效报价 |
| 179 | 汇添富基金管理股份有限公司 | B887258996 | 汇添富基金—国民养老保险股份有限公司—商业养老金产品—汇添富基金国民养老国泰民安中性策略4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 | 5.531 | 2,070 | 有效报价 |
| 180 | 汇添富基金管理股份有限公司 | B887256978 | 汇添富基金—国民养老保险股份有限公司—商业养老金产品—汇添富基金国民养老国泰民安中性策略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 | 5.531 | 2,070 | 有效报价 |
| 181 | 汇添富基金管理股份有限公司 | B887262393 | 汇添富基金—国民养老保险股份有限公司—商业养老金产品—汇添富基金国民养老国泰民安中性策略3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 | 5.531 | 2,070 | 有效报价 |

| | | | | | | | |
|-----|----------------|------------|--|----------------------|-------|-------|------|
| 182 | 汇添富基金管理股份有限公司 | B887256538 | 汇添富基金—国民养老保险股份有限公司—商业养老金产品—汇添富基金国民养老国泰民安中性策略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 | 5.531 | 2,070 | 有效报价 |
| 183 | 东吴基金管理有限公司 | B884825150 | 东吴基金—东吴证券股份有限公司—东吴基金浩瀚19号单一资产管理计划 | 基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品 | 5.531 | 2,000 | 有效报价 |
| 184 | 国金证券资产管理有限公司 | D890402211 | 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 | 5.531 | 2,000 | 有效报价 |
| 185 | 宁银理财有限责任公司 | B887442309 | 宁银理财有限责任公司-宁银理财宁欣日日盈固定收益类日开理财9号(最短持有100天) | 银行公募理财产品 | 5.531 | 2,000 | 有效报价 |
| 186 | 宁银理财有限责任公司 | B884804837 | 宁银理财有限责任公司-宁银理财宁欣固定收益类3个月定期开放式理财33号 | 银行公募理财产品 | 5.531 | 2,000 | 有效报价 |
| 187 | 宁银理财有限责任公司 | B888215014 | 宁银理财有限责任公司-宁银理财宁欣固定收益类封闭式理财3165号 | 银行公募理财产品 | 5.531 | 2,000 | 有效报价 |
| 188 | 宁银理财有限责任公司 | B888203245 | 宁银理财有限责任公司-宁银理财宁欣固定收益类封闭式理财3192号 | 银行公募理财产品 | 5.531 | 2,000 | 有效报价 |
| 189 | 上海金得私募基金管理有限公司 | B886044611 | 上海金得私募基金管理有限公司—金得尧典28号私募证券投资基金 | 私募基金 | 5.531 | 2,000 | 有效报价 |
| 190 | 中信证券资产管理有限公司 | D890576604 | 中信证券资管—民生银行—中信证券资管民信基础设施1号集合资产管理计划 | 证券公司集合资产管理计划 | 5.531 | 1,988 | 有效报价 |
| 191 | 创金合信基金管理有限公司 | B883127266 | 创金合信基金—中国银行—创金合信鼎泰41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 | 5.531 | 1,900 | 有效报价 |
| 192 | 中银国际证券股份有限公司 | B884315600 | 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 | 5.531 | 1,900 | 有效报价 |
| 193 | 中诚信托有限责任公司 | B887518760 | 中诚信托有限责任公司—中诚信托—鼎新11号集合资金信托计划 | 集合信托计划 | 5.531 | 1,880 | 有效报价 |
| 194 | 野村东方国际证券有限公司 | D890204778 | 野村东方国际证券有限公司 | 机构自营投资账户 | 5.531 | 1,850 | 有效报价 |
| 195 | 创金合信基金管理有限公司 | B883802793 | 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 | 5.531 | 1,800 | 有效报价 |
| 196 | 英大证券有限责任公司 | D890287399 | 英大证券有限责任公司 | 机构自营投资账户 | 5.531 | 1,800 | 有效报价 |
| 197 | 中国对外经济贸易信托有限公司 | B885437667 | 中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托-恒信盈固收2号证券投资集合资金信托计划 | 集合信托计划 | 5.531 | 1,800 | 有效报价 |
| 198 | 华商基金管理有限公司 | B887899645 | 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 | 5.531 | 1,750 | 有效报价 |

| | | | | | | | |
|-----|--------------------------|------------|--|--------------------------|-------|-------|------|
| 199 | 信达澳亚基金管理 有限公司 | B887647315 | 信达澳亚基金—招商银行—信澳睿盈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 | 5.531 | 1,627 | 有效报价 |
| 200 | 广发证券资产管 理(广东)有限 公司 | D890472842 | 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 | 5.531 | 1,600 | 有效报价 |
| 201 | 建信资本管理有 限责任公司 | B888154967 | 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 | 基金公司或其资产管理子公 司一对多专户产品 | 5.531 | 1,600 | 有效报价 |
| 202 | 上海金得私募基 金管理有限公司 | B886088526 | 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 | 私募基金 | 5.531 | 1,600 | 有效报价 |
| 203 | 国金证券资产管 理有限公司 | D890561413 | 国金证券资管—中国银行—国金资管信远优势7号集合资产管理计 划 | 证券公司集合资产管理计划 | 5.531 | 1,550 | 有效报价 |
| 204 | 宁银理财有限责 任公司 | B884800257 | 宁银理财有限责任公司—宁银理财宁欣固定收益类3个月定期开放 式理财25号 | 银行公募理财产品 | 5.531 | 1,500 | 有效报价 |
| 205 | 浙江浙商证券资 产管理有限公司 | D890524526 | 浙商证券资管—兴业银行—浙商金惠周周优享2号集合资产管理计 划 | 证券公司集合资产管理计划 | 5.531 | 1,500 | 有效报价 |
| 206 | 恒生前海基金管 理有限公司 | B886356034 | 恒生前海基金—邮储银行—恒生前海周周鑫1号债券集合资产管理 计划 | 基金公司或其资产管理子公 司一对多专户产品 | 5.531 | 1,450 | 有效报价 |
| 207 | 上海东方证券资 产管理有限公司 | D890538216 | 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 | 5.531 | 1,450 | 有效报价 |
| 208 | 华商基金管理有 限公司 | B887525084 | 华商基金—华安证券股份有限公司—华商基金—华安信盈14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 | 5.531 | 1,447 | 有效报价 |
| 209 | 北京乐瑞资产管 理有限公司 | B888422666 | 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 | 5.531 | 1,446 | 有效报价 |
| 210 | 北京乐瑞资产管 理有限公司 | B881772609 | 北京乐瑞资产管理有限公司—乐瑞宏观配置基金 | 私募基金 | 5.531 | 1,446 | 有效报价 |
| 211 | 东亚前海证券有 限责任公司 | D890140403 | 东亚前海证券有限责任公司 | 机构自营投资账户 | 5.531 | 1,446 | 有效报价 |
| 212 | 信达澳亚基金管 理有限公司 | B887968216 | 信达澳亚基金—招商银行—信澳兴意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 | 5.531 | 1,446 | 有效报价 |
| 213 | 信达澳亚基金管 理有限公司 | B887958944 | 信达澳亚基金—招商银行—信澳兴意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 | 5.531 | 1,446 | 有效报价 |
| 214 | 上海银叶投资有 限公司 | B885416475 | 上海银叶投资有限公司—银叶积汇3号私募证券投资基金 | 私募基金 | 5.531 | 1,400 | 有效报价 |

| | | | | | | | |
|-----|----------------|------------|---|------------------------|-------|-------|------|
| 215 | 中国国际金融股份有限公司 | D890458929 | 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 | 证券公司集合资产管理计划 | 5.531 | 1,400 | 有效报价 |
| 216 | 中信证券资产管理有限公司 | D890378771 | 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 | 5.531 | 1,350 | 有效报价 |
| 217 | 上海睿量私募基金管理有限公司 | B885936116 | 上海睿量私募基金管理有限公司—睿量电子5号私募证券投资基金 | 私募基金 | 5.531 | 1,265 | 有效报价 |
| 218 | 中诚信托有限责任公司 | B886370410 | 中诚信托有限责任公司—中诚信托—汇赢70号集合资金信托计划 | 集合信托计划 | 5.531 | 1,265 | 有效报价 |
| 219 | 东证融汇证券资产管理有限公司 | D890405112 | 东证融汇证券资管—兴业银行—东证融汇汇赢9号集合资产管理计划 | 证券公司集合资产管理计划 | 5.531 | 1,260 | 有效报价 |
| 220 | 中信期货有限公司 | B886746970 | 中信期货—兴业银行—中信期货怡然1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 | 5.531 | 1,200 | 有效报价 |
| 221 | 易方达基金管理有限公司 | B882745294 | 易方达基金—北京大学教育基金会—易方达基金—北京大学教育基金会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 | 5.531 | 1,100 | 有效报价 |
| 222 | 江苏省国际信托有限责任公司 | B887553320 | 江苏省国际信托有限责任公司—江苏信托—恒盈1号集合资金信托计划 | 集合信托计划 | 5.531 | 1,090 | 有效报价 |
| 223 | 上海睿量私募基金管理有限公司 | B886099072 | 上海睿量私募基金管理有限公司—睿量电子9号私募证券投资基金 | 私募基金 | 5.531 | 1,084 | 有效报价 |
| 224 | 上海睿量私募基金管理有限公司 | B887987977 | 上海睿量私募基金管理有限公司—睿量电子15号私募证券投资基金 | 私募基金 | 5.531 | 1,084 | 有效报价 |
| 225 | 江苏省国际信托有限责任公司 | B887562476 | 江苏省国际信托有限责任公司—江苏信托—恒盈4号集合资金信托计划 | 集合信托计划 | 5.531 | 1,080 | 有效报价 |
| 226 | 江苏省国际信托有限责任公司 | B887550869 | 江苏省国际信托有限责任公司—江苏信托—恒盈3号集合资金信托计划 | 集合信托计划 | 5.531 | 1,080 | 有效报价 |
| 227 | 江苏省国际信托有限责任公司 | B887553346 | 江苏省国际信托有限责任公司—江苏信托—恒盈5号集合资金信托计划 | 集合信托计划 | 5.531 | 1,080 | 有效报价 |
| 228 | 江苏省国际信托有限责任公司 | B887562484 | 江苏省国际信托有限责任公司—江苏信托—恒盈2号集合资金信托计划 | 集合信托计划 | 5.531 | 1,080 | 有效报价 |
| 229 | 德邦证券资产管理有限公司 | D890392979 | 德邦证券资管—国盛证券有限责任公司—德邦资管邦盛1号单一资产管理计划 | 证券公司单一资产管理计划 | 5.531 | 1,012 | 有效报价 |
| 230 | 华宝信托有限责任公司 | B887360109 | 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 | 5.531 | 1,000 | 有效报价 |
| 231 | 宁银理财有限责任公司 | B884800558 | 宁银理财有限责任公司—宁银理财宁欣固定收益类3个月定期开放式理财18号 | 银行公募理财产品 | 5.531 | 1,000 | 有效报价 |

| | | | | | | | |
|-----|----------------|------------|---|----------------------|-------|-------|------|
| 232 | 浙江浙商证券资产管理有限公司 | D890180518 | 浙商证券资管-招商银行-浙商金惠周周盈货币增强1号集合资产管理计划 | 证券公司集合资产管理计划 | 5.531 | 1,000 | 有效报价 |
| 233 | 中诚信托有限责任公司 | B887326854 | 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 | 5.531 | 1,000 | 有效报价 |
| 234 | 中国对外经济贸易信托有限公司 | B887954144 | 中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-稳盈淳享95号集合资金信托计划 | 集合信托计划 | 5.531 | 1,000 | 有效报价 |
| 235 | 中信信托有限责任公司 | B887691576 | 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 | 集合信托计划 | 5.531 | 1,000 | 有效报价 |
| 236 | 中银国际证券股份有限公司 | D890331486 | 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 | 5.531 | 1,000 | 有效报价 |
| 237 | 中国国际金融股份有限公司 | D890380443 | 中金公司-中信银行-中金量化复兴1号集合资产管理计划 | 证券公司集合资产管理计划 | 5.531 | 958 | 有效报价 |
| 238 | 易方达基金管理有限公司 | B887866367 | 易方达基金-国投证券股份有限公司-易方达基金兴安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 | 5.531 | 907 | 有效报价 |
| 239 | 国联证券资产管理有限公司 | D890525548 | 国联证券资管-国联信托股份有限公司-国联定新101号单一资产管理计划 | 证券公司单一资产管理计划 | 5.531 | 906 | 有效报价 |
| 240 | 国联证券资产管理有限公司 | D890541667 | 国联证券资管-国联信托股份有限公司-国联定新103号单一资产管理计划 | 证券公司单一资产管理计划 | 5.531 | 904 | 有效报价 |
| 241 | 诺德基金管理有限公司 | B887523074 | 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 | 5.531 | 903 | 有效报价 |
| 242 | 诺德基金管理有限公司 | B887401620 | 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 | 5.531 | 903 | 有效报价 |
| 243 | 诺德基金管理有限公司 | B887093401 | 诺德基金-兴业银行-诺德基金创新旗舰3号集合资产管理计划 | 基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品 | 5.531 | 903 | 有效报价 |
| 244 | 上海睿量私募基金管理有限公司 | B886592012 | 上海睿量私募基金管理有限公司-睿量电子22号私募证券投资基金 | 私募基金 | 5.531 | 903 | 有效报价 |
| 245 | 上海睿量私募基金管理有限公司 | B887986379 | 上海睿量私募基金管理有限公司-睿量量子15号私募证券投资基金 | 私募基金 | 5.531 | 903 | 有效报价 |
| 246 | 信达澳亚基金管理有限公司 | B887283412 | 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 | 基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品 | 5.531 | 903 | 有效报价 |
| 247 | 东证融汇证券资产管理有限公司 | D890305825 | 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 | 5.531 | 900 | 有效报价 |
| 248 | 汇添富基金管理股份有限公司 | B887853762 | 汇添富基金-国民至诚致远期限保本型(三年滚动)商业养老A款-汇添富基金国民养老至诚致远中性策略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 | 5.531 | 900 | 有效报价 |

| | | | | | | | |
|-----|------------------|------------|--|----------------------|-------|-----|------|
| 249 | 中粮信托有限责任公司 | B884317864 | 中粮信托有限责任公司-中粮信托·丰惠1号集合资金信托计划 | 集合信托计划 | 5.531 | 900 | 有效报价 |
| 250 | 华商基金管理有限公司 | B887957778 | 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 | 5.531 | 863 | 有效报价 |
| 251 | 中信证券资产管理有限公司 | D890416537 | 中信证券-招商银行-中信证券铁发紫宸1号集合资产管理计划 | 证券公司集合资产管理计划 | 5.531 | 813 | 有效报价 |
| 252 | 广发证券资产管理(广东)有限公司 | D890454577 | 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 | 5.531 | 810 | 有效报价 |
| 253 | 汇添富基金管理股份有限公司 | B887645957 | 汇添富基金-国民养老保险股份有限公司-商业养老金产品-汇添富基金国民养老国泰民安中性策略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 | 5.531 | 810 | 有效报价 |
| 254 | 汇添富基金管理股份有限公司 | B887652792 | 汇添富基金-国民养老保险股份有限公司-商业养老金产品-汇添富基金国民养老国泰民安中性策略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 | 5.531 | 810 | 有效报价 |
| 255 | 上海睿量私募基金管理有限公司 | B887169341 | 上海睿量私募基金管理有限公司-睿量电子2号私募证券投资基金 | 私募基金 | 5.531 | 723 | 有效报价 |
| 256 | 中国国际金融股份有限公司 | D890483209 | 中金公司-紫森(厦门)供应链管理有限公司-中金鑫汇双赢2号单一资产管理计划 | 证券公司单一资产管理计划 | 5.531 | 723 | 有效报价 |
| 257 | 德邦证券资产管理有限公司 | D890315367 | 德邦证券资管-兴业银行-德邦资管星瑞周周盈五二开集合资产管理计划 | 证券公司集合资产管理计划 | 5.531 | 720 | 有效报价 |
| 258 | 东证融汇证券资产管理有限公司 | D890234888 | 东证融汇证券资管-广发银行-东证融汇汇赢8号集合资产管理计划 | 证券公司集合资产管理计划 | 5.531 | 700 | 有效报价 |
| 259 | 浙江浙商证券资产管理有限公司 | D890403453 | 浙商证券资管-浙商银行-浙商金惠添鑫周开33号集合资产管理计划 | 证券公司集合资产管理计划 | 5.531 | 700 | 有效报价 |
| 260 | 中信信托有限责任公司 | B887693057 | 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 | 集合信托计划 | 5.531 | 700 | 有效报价 |
| 261 | 第一创业证券股份有限公司 | D890324617 | 第一创业证券-兴业银行-第一创业基础设施1号集合资产管理计划 | 证券公司集合资产管理计划 | 5.531 | 681 | 有效报价 |
| 262 | 第一创业证券股份有限公司 | D890345914 | 第一创业证券-国元证券-第一创业基础设施2号集合资产管理计划 | 证券公司集合资产管理计划 | 5.531 | 666 | 有效报价 |
| 263 | 东证融汇证券资产管理有限公司 | D890193090 | 东证融汇证券资管-广发银行-东证融汇汇赢3号集合资产管理计划 | 证券公司集合资产管理计划 | 5.531 | 620 | 有效报价 |
| 264 | 东证融汇证券资产管理有限公司 | D890239529 | 东证融汇证券资管-广发银行-东证融汇汇赢7号集合资产管理计划 | 证券公司集合资产管理计划 | 5.531 | 600 | 有效报价 |

| | | | | | | | |
|-----|--------------------|------------|---|------------------------|-------|-----|------|
| 265 | 上海金得私募基金管理有限公司 | B886610462 | 上海金得私募基金管理有限公司—金得闻广1号私募证券投资基金 | 私募基金 | 5.531 | 600 | 有效报价 |
| 266 | 华商基金管理有限公司 | B888094337 | 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 | 5.531 | 589 | 有效报价 |
| 267 | 中信证券资产管理有限公司 | D890487106 | 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 | 证券公司集合资产管理计划 | 5.531 | 578 | 有效报价 |
| 268 | 东证融汇证券资产管理有限公司 | D890169122 | 东证融汇证券资管—上海银行—东证融汇汇赢1号集合资产管理计划 | 证券公司集合资产管理计划 | 5.531 | 550 | 有效报价 |
| 269 | 诺德基金管理有限公司 | B887365955 | 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 | 5.531 | 542 | 有效报价 |
| 270 | 诺德基金管理有限公司 | B886627647 | 诺德基金—台州金控资产管理有限公司—诺德基金创新定增量化对冲51号单一资产管理计划 | 基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品 | 5.531 | 542 | 有效报价 |
| 271 | 诺德基金管理有限公司 | B887553833 | 诺德基金—华章天地传媒投资控股集团有限公司—诺德基金浦江汇泓90号单一资产管理计划 | 基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品 | 5.531 | 542 | 有效报价 |
| 272 | 诺德基金管理有限公司 | B888015985 | 诺德基金—睿量质子1号私募证券投资基金—诺德基金浦江1609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 | 5.531 | 542 | 有效报价 |
| 273 | 深圳汇迪私募证券投资基金管理有限公司 | B887187048 | 深圳汇迪私募证券投资基金管理有限公司—汇迪景明1号私募证券投资基金 | 私募基金 | 5.531 | 542 | 有效报价 |
| 274 | 中联前源不动产基金管理有限公司 | B887336493 | 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 | 5.531 | 542 | 有效报价 |
| 275 | 第一创业证券股份有限公司 | D890534385 | 第一创业证券—山南九牧王商贸有限责任公司—第一创业基础设施17号单一资产管理计划 | 证券公司单一资产管理计划 | 5.531 | 533 | 有效报价 |
| 276 | 华商基金管理有限公司 | B888111406 | 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 | 5.531 | 509 | 有效报价 |
| 277 | 广发证券资产管理(广东)有限公司 | D890550111 | 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 | 5.531 | 500 | 有效报价 |
| 278 | 华商基金管理有限公司 | B887815780 | 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 | 5.531 | 497 | 有效报价 |
| 279 | 国投期货有限公司 | B887448753 | 国投期货—上海银行—国投盈途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 | 5.531 | 488 | 有效报价 |

| | | | | | | | |
|-----|------------------|------------|---|------------------------|-------|-----|------|
| 280 | 国投期货有限公司 | B887448795 | 国投期货—上海银行—国投盈途 10 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 | 5.531 | 488 | 有效报价 |
| 281 | 国投期货有限公司 | B887447121 | 国投期货—上海银行—国投盈途 7 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 | 5.531 | 488 | 有效报价 |
| 282 | 国投期货有限公司 | B887450108 | 国投期货—上海银行—国投盈途 9 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 | 5.531 | 488 | 有效报价 |
| 283 | 国投期货有限公司 | B887446808 | 国投期货—上海银行—国投盈途 6 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 | 5.531 | 488 | 有效报价 |
| 284 | 中国国际金融股份有限公司 | D890496896 | 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 | 证券公司集合资产管理计划 | 5.531 | 470 | 有效报价 |
| 285 | 东证融汇证券资产管理有限公司 | D890463568 | 东证融汇证券资管—兴业银行—东证融汇汇赢 18 号集合资产管理计划 | 证券公司集合资产管理计划 | 5.531 | 450 | 有效报价 |
| 286 | 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) | B882842198 | 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 | 私募基金 | 5.531 | 450 | 有效报价 |
| 287 | 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) | B888596229 | 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-融通 5 号证券投资基金 | 私募基金 | 5.531 | 450 | 有效报价 |
| 288 | 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) | B880527378 | 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 | 私募基金 | 5.531 | 450 | 有效报价 |
| 289 | 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) | B880754658 | 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚量化多策略证券投资基金 | 私募基金 | 5.531 | 450 | 有效报价 |
| 290 | 工银瑞信投资管理有限公司 | B884027728 | 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 | 5.531 | 430 | 有效报价 |
| 291 | 浙江浙商证券资产管理有限公司 | D890251296 | 浙商证券资管—兴业银行—浙商金惠周周购 273 天滚动持有第 1 期债券型集合资产管理计划 | 证券公司集合资产管理计划 | 5.531 | 380 | 有效报价 |
| 292 | 东证融汇证券资产管理有限公司 | D890310799 | 东证融汇证券资管—浙商银行—东证融汇汇享悦 36M001 号集合资产管理计划 | 证券公司集合资产管理计划 | 5.531 | 370 | 有效报价 |
| 293 | 东证融汇证券资产管理有限公司 | D890394523 | 东证融汇证券资管—兴业银行—东证融汇汇赢 6 号集合资产管理计划 | 证券公司集合资产管理计划 | 5.531 | 370 | 有效报价 |
| 294 | 中信证券资产管理有限公司 | D890509665 | 中信证券资管—喻靖媚—中信证券资管蓉信睿驰 1 号单一资产管理计划 | 证券公司单一资产管理计划 | 5.531 | 361 | 有效报价 |

| | | | | | | | |
|-----|--------------|------------|--|--------------|-------|-----|------|
| 295 | 德邦证券资产管理有限公司 | D890275517 | 德邦证券资管—兴业银行—德邦资管星瑞周周盈1号集合资产管理计划 | 证券公司集合资产管理计划 | 5.531 | 360 | 有效报价 |
| 296 | 第一创业证券股份有限公司 | D890573745 | 第一创业证券—邮储银行—第一创业信壹100号集合资产管理计划 | 证券公司集合资产管理计划 | 5.531 | 356 | 有效报价 |
| 297 | 中国国际金融股份有限公司 | D890154981 | 中金公司—中信建投证券—中金鼎益2号集合资产管理计划 | 证券公司集合资产管理计划 | 5.531 | 334 | 有效报价 |
| 298 | 华鑫国际信托有限公司 | B886377713 | 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 | 5.531 | 330 | 有效报价 |
| 299 | 青岛鹿秀投资管理有限公司 | B883003470 | 青岛鹿秀投资管理有限公司—鹿秀统计套利1号私募证券投资基金 | 私募基金 | 5.531 | 325 | 有效报价 |
| 300 | 中国国际金融股份有限公司 | D890543978 | 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10号单一资产管理计划 | 证券公司单一资产管理计划 | 5.531 | 324 | 有效报价 |
| 301 | 中国国际金融股份有限公司 | D890543300 | 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 | 证券公司单一资产管理计划 | 5.531 | 324 | 有效报价 |
| 302 | 中国国际金融股份有限公司 | D890543457 | 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4号单一资产管理计划 | 证券公司单一资产管理计划 | 5.531 | 324 | 有效报价 |
| 303 | 中国国际金融股份有限公司 | D890543960 | 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6号单一资产管理计划 | 证券公司单一资产管理计划 | 5.531 | 324 | 有效报价 |
| 304 | 中国国际金融股份有限公司 | D890543465 | 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5号单一资产管理计划 | 证券公司单一资产管理计划 | 5.531 | 324 | 有效报价 |
| 305 | 中国国际金融股份有限公司 | D890543538 | 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8号单一资产管理计划 | 证券公司单一资产管理计划 | 5.531 | 324 | 有效报价 |
| 306 | 中国国际金融股份有限公司 | D890543651 | 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9号单一资产管理计划 | 证券公司单一资产管理计划 | 5.531 | 324 | 有效报价 |
| 307 | 中国国际金融股份有限公司 | D890543897 | 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7号单一资产管理计划 | 证券公司单一资产管理计划 | 5.531 | 324 | 有效报价 |
| 308 | 中国国际金融股份有限公司 | D890546803 | 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11号单一资产管理计划 | 证券公司单一资产管理计划 | 5.531 | 323 | 有效报价 |
| 309 | 中国国际金融股份有限公司 | D890548075 | 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15号单一资产管理计划 | 证券公司单一资产管理计划 | 5.531 | 323 | 有效报价 |
| 310 | 中国国际金融股份有限公司 | D890547095 | 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13号单一资产管理计划 | 证券公司单一资产管理计划 | 5.531 | 323 | 有效报价 |
| 311 | 中国国际金融股份有限公司 | D890547126 | 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14号单一资产管理计划 | 证券公司单一资产管理计划 | 5.531 | 323 | 有效报价 |

| | | | | | | | |
|-----|------------------|------------|---|--------------|-------|-----|------|
| 312 | 中国国际金融股份有限公司 | D890543295 | 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1号单一资产管理计划 | 证券公司单一资产管理计划 | 5.531 | 323 | 有效报价 |
| 313 | 中国国际金融股份有限公司 | D890547061 | 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 | 证券公司单一资产管理计划 | 5.531 | 323 | 有效报价 |
| 314 | 中国国际金融股份有限公司 | D890543813 | 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 | 证券公司单一资产管理计划 | 5.531 | 323 | 有效报价 |
| 315 | 广发证券资产管理(广东)有限公司 | D890529518 | 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 | 5.531 | 310 | 有效报价 |
| 316 | 广发证券资产管理(广东)有限公司 | D890529487 | 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 | 5.531 | 310 | 有效报价 |
| 317 | 广发证券资产管理(广东)有限公司 | D890529974 | 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 | 5.531 | 310 | 有效报价 |
| 318 | 浙江浙商证券资产管理有限公司 | D890373640 | 浙商证券资管—公元塑业集团有限公司—浙商聚金钻石专享1号单一资产管理计划 | 证券公司单一资产管理计划 | 5.531 | 310 | 有效报价 |
| 319 | 广发证券资产管理(广东)有限公司 | D890516329 | 广发证券资管—济川药业集团有限公司—广发资管双债增利101号单一资产管理计划 | 证券公司单一资产管理计划 | 5.531 | 300 | 有效报价 |
| 320 | 中港证券股份有限公司 | D890366635 | 中港证券—宁波银行—中港证券申耀1号集合资产管理计划 | 证券公司集合资产管理计划 | 5.531 | 300 | 有效报价 |
| 321 | 浙江浙商证券资产管理有限公司 | D890402936 | 浙商证券资管—浙商银行—浙商金惠添鑫周开32号集合资产管理计划 | 证券公司集合资产管理计划 | 5.531 | 300 | 有效报价 |
| 322 | 华鑫国际信托有限公司 | B884979195 | 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 | 5.531 | 290 | 有效报价 |
| 323 | 浙江浙商证券资产管理有限公司 | D890308467 | 浙商证券资管—兴业银行—浙商金惠周周购273天滚动持有第3期债券型集合资产管理计划 | 证券公司集合资产管理计划 | 5.531 | 290 | 有效报价 |
| 324 | 中信证券资产管理有限公司 | D890488649 | 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 | 证券公司集合资产管理计划 | 5.531 | 271 | 有效报价 |
| 325 | 东证融汇证券资产管理有限公司 | D890470515 | 东证融汇证券资管—兴业银行—东证融汇汇赢19号集合资产管理计划 | 证券公司集合资产管理计划 | 5.531 | 270 | 有效报价 |

| | | | | | | | |
|-----|------------------|------------|---|--------------|-------|-----|------|
| 326 | 广发证券资产管理(广东)有限公司 | D890552600 | 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 | 5.531 | 270 | 有效报价 |
| 327 | 广发证券资产管理(广东)有限公司 | D890547207 | 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 | 5.531 | 270 | 有效报价 |
| 328 | 厦门国际信托有限公司 | B886938886 | 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 | 5.531 | 260 | 有效报价 |
| 329 | 第一创业证券股份有限公司 | D890417371 | 第一创业证券—杨征—第一创业基础设施5号单一资产管理计划 | 证券公司定向资产管理计划 | 5.531 | 253 | 有效报价 |
| 330 | 东证融汇证券资产管理有限公司 | D890305477 | 东证融汇证券资管—宁波银行—东证融汇汇享101号集合资产管理计划 | 证券公司集合资产管理计划 | 5.531 | 250 | 有效报价 |
| 331 | 中诚信托有限责任公司 | B887551920 | 中诚信托有限责任公司—中诚信托—嘉信配置21号集合资金信托计划 | 集合信托计划 | 5.531 | 250 | 有效报价 |
| 332 | 浙江浙商证券资产管理有限公司 | D890308873 | 浙商证券资管—兴业银行—浙商金惠周周购273天滚动持有第4期债券型集合资产管理计划 | 证券公司集合资产管理计划 | 5.531 | 240 | 有效报价 |
| 333 | 中信证券资产管理有限公司 | D890584974 | 中信证券资管—中航证券有限公司—中信证券资管中航睿驰2号单一资产管理计划 | 证券公司单一资产管理计划 | 5.531 | 235 | 有效报价 |
| 334 | 中国国际金融股份有限公司 | D890549314 | 中金公司—北京银行—中金京泽6号集合资产管理计划 | 证券公司集合资产管理计划 | 5.531 | 227 | 有效报价 |
| 335 | 中国国际金融股份有限公司 | D890299163 | 中金公司—中信银行—中金瑞和1号集合资产管理计划 | 证券公司集合资产管理计划 | 5.531 | 224 | 有效报价 |
| 336 | 国金证券资产管理有限公司 | D890548499 | 国金证券资管—宁波银行—国金资管金创鑫11号集合资产管理计划 | 证券公司集合资产管理计划 | 5.531 | 210 | 有效报价 |
| 337 | 国金证券资产管理有限公司 | D890548504 | 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 | 证券公司集合资产管理计划 | 5.531 | 210 | 有效报价 |
| 338 | 浙江浙商证券资产管理有限公司 | D890306164 | 浙商证券资管—兴业银行—浙商金惠周周购273天滚动持有第2期债券型集合资产管理计划 | 证券公司集合资产管理计划 | 5.531 | 210 | 有效报价 |
| 339 | 第一创业证券股份有限公司 | D890567053 | 第一创业证券—刘峥—第一创业基础设施19号FOF单一资产管理计划 | 证券公司单一资产管理计划 | 5.531 | 205 | 有效报价 |
| 340 | 广发证券资产管理(广东)有限公司 | D890553046 | 广发证券资管—佛山海富盛达资产管理有限公司—广发资管瑞鑫利57号单一资产管理计划 | 证券公司单一资产管理计划 | 5.531 | 200 | 有效报价 |

| | | | | | | | |
|-----|----------------|------------|---|--------------|-------|-----|------|
| 341 | 厦门国际信托有限公司 | B887463931 | 厦门国际信托有限公司—厦门信托—中金瑞思宏利1号财富管理服务信托 | 单一信托计划 | 5.531 | 200 | 有效报价 |
| 342 | 浙江浙商证券资产管理有限公司 | D890403005 | 浙商证券资管—浙商银行—浙商金惠添鑫周开31号集合资产管理计划 | 证券公司集合资产管理计划 | 5.531 | 200 | 有效报价 |
| 343 | 中信证券资产管理有限公司 | D890517545 | 中信证券资管—中航证券有限公司—中信证券资管中航睿驰1号单一资产管理计划 | 证券公司单一资产管理计划 | 5.531 | 198 | 有效报价 |
| 344 | 浙江浙商证券资产管理有限公司 | D890309251 | 浙商证券资管—兴业银行—浙商金惠周周购273天滚动持有第5期债券型集合资产管理计划 | 证券公司集合资产管理计划 | 5.531 | 190 | 有效报价 |
| 345 | 第一创业证券股份有限公司 | D890559602 | 第一创业证券—李建明—第一创业基础设施18号单一资产管理计划 | 证券公司单一资产管理计划 | 5.531 | 183 | 有效报价 |
| 346 | 中国国际金融股份有限公司 | D890532260 | 中金公司—中信信托有限责任公司—中金新贝信利20号单一资产管理计划 | 证券公司单一资产管理计划 | 5.531 | 183 | 有效报价 |
| 347 | 中国国际金融股份有限公司 | D890531549 | 中金公司—中信信托有限责任公司—中金新贝信利9号单一资产管理计划 | 证券公司单一资产管理计划 | 5.531 | 183 | 有效报价 |
| 348 | 中国国际金融股份有限公司 | D890532252 | 中金公司—中信信托有限责任公司—中金新贝信利18号单一资产管理计划 | 证券公司单一资产管理计划 | 5.531 | 183 | 有效报价 |
| 349 | 中国国际金融股份有限公司 | D890531971 | 中金公司—中信信托有限责任公司—中金新贝信利1号单一资产管理计划 | 证券公司单一资产管理计划 | 5.531 | 183 | 有效报价 |
| 350 | 中国国际金融股份有限公司 | D890531777 | 中金公司—中信信托有限责任公司—中金新贝信利7号单一资产管理计划 | 证券公司单一资产管理计划 | 5.531 | 183 | 有效报价 |
| 351 | 中国国际金融股份有限公司 | D890532016 | 中金公司—中信信托有限责任公司—中金新贝信利3号单一资产管理计划 | 证券公司单一资产管理计划 | 5.531 | 183 | 有效报价 |
| 352 | 中国国际金融股份有限公司 | D890531696 | 中金公司—中信信托有限责任公司—中金新贝信利17号单一资产管理计划 | 证券公司单一资产管理计划 | 5.531 | 183 | 有效报价 |
| 353 | 中国国际金融股份有限公司 | D890531662 | 中金公司—中信信托有限责任公司—中金新贝信利11号单一资产管理计划 | 证券公司单一资产管理计划 | 5.531 | 183 | 有效报价 |
| 354 | 中国国际金融股份有限公司 | D890532472 | 中金公司—中信信托有限责任公司—中金新贝信利2号单一资产管理计划 | 证券公司单一资产管理计划 | 5.531 | 183 | 有效报价 |
| 355 | 中国国际金融股份有限公司 | D890532032 | 中金公司—中信信托有限责任公司—中金新贝信利14号单一资产管理计划 | 证券公司单一资产管理计划 | 5.531 | 183 | 有效报价 |
| 356 | 中国国际金融股份有限公司 | D890531557 | 中金公司—中信信托有限责任公司—中金新贝信利6号单一资产管理计划 | 证券公司单一资产管理计划 | 5.531 | 183 | 有效报价 |
| 357 | 中国国际金融股份有限公司 | D890532040 | 中金公司—中信信托有限责任公司—中金新贝信利16号单一资产管理计划 | 证券公司单一资产管理计划 | 5.531 | 183 | 有效报价 |

| | | | | | | | |
|-----|--------------|------------|-----------------------------------|--------------|-------|-----|------|
| 358 | 中国国际金融股份有限公司 | D890531840 | 中金公司—中信信托有限责任公司—中金新贝信利4号单一资产管理计划 | 证券公司单一资产管理计划 | 5.531 | 183 | 有效报价 |
| 359 | 中国国际金融股份有限公司 | D890532406 | 中金公司—中信信托有限责任公司—中金新贝信利5号单一资产管理计划 | 证券公司单一资产管理计划 | 5.531 | 183 | 有效报价 |
| 360 | 中国国际金融股份有限公司 | D890531565 | 中金公司—中信信托有限责任公司—中金新贝信利13号单一资产管理计划 | 证券公司单一资产管理计划 | 5.531 | 183 | 有效报价 |
| 361 | 中国国际金融股份有限公司 | D890532024 | 中金公司—中信信托有限责任公司—中金新贝信利12号单一资产管理计划 | 证券公司单一资产管理计划 | 5.531 | 183 | 有效报价 |
| 362 | 中国国际金融股份有限公司 | D890531688 | 中金公司—中信信托有限责任公司—中金新贝信利15号单一资产管理计划 | 证券公司单一资产管理计划 | 5.531 | 183 | 有效报价 |
| 363 | 中国国际金融股份有限公司 | D890531816 | 中金公司—中信信托有限责任公司—中金新贝信利8号单一资产管理计划 | 证券公司单一资产管理计划 | 5.531 | 183 | 有效报价 |
| 364 | 中国国际金融股份有限公司 | D890531832 | 中金公司—中信信托有限责任公司—中金新贝信利10号单一资产管理计划 | 证券公司单一资产管理计划 | 5.531 | 183 | 有效报价 |
| 365 | 国联证券资产管理有限公司 | D890558321 | 国联证券资管—江苏银行—国联联盛4号集合资产管理计划 | 证券公司集合资产管理计划 | 5.531 | 182 | 有效报价 |
| 366 | 国联证券资产管理有限公司 | D890560190 | 国联证券资管—江苏银行—国联联盛6号集合资产管理计划 | 证券公司集合资产管理计划 | 5.531 | 182 | 有效报价 |
| 367 | 国联证券资产管理有限公司 | D890556858 | 国联证券资管—江苏银行—国联联盛3号集合资产管理计划 | 证券公司集合资产管理计划 | 5.531 | 182 | 有效报价 |
| 368 | 国联证券资产管理有限公司 | D890555292 | 国联证券资管—江苏银行—国联联盛1号集合资产管理计划 | 证券公司集合资产管理计划 | 5.531 | 182 | 有效报价 |
| 369 | 国联证券资产管理有限公司 | D890555886 | 国联证券资管—江苏银行—国联联盛2号集合资产管理计划 | 证券公司集合资产管理计划 | 5.531 | 182 | 有效报价 |
| 370 | 国联证券资产管理有限公司 | D890558567 | 国联证券资管—江苏银行—国联联盛5号集合资产管理计划 | 证券公司集合资产管理计划 | 5.531 | 182 | 有效报价 |
| 371 | 中国国际金融股份有限公司 | D890533321 | 中金公司—中信信托有限责任公司—中金新贝信利19号单一资产管理计划 | 证券公司单一资产管理计划 | 5.531 | 182 | 有效报价 |
| 372 | 国联证券资产管理有限公司 | D890564788 | 国联证券资管—江苏银行—国联联盛7号集合资产管理计划 | 证券公司集合资产管理计划 | 5.531 | 181 | 有效报价 |
| 373 | 国联证券资产管理有限公司 | D890576565 | 国联证券资管—江苏银行—国联联盛15号集合资产管理计划 | 证券公司集合资产管理计划 | 5.531 | 181 | 有效报价 |
| 374 | 国联证券资产管理有限公司 | D890571078 | 国联证券资管—江苏银行—国联联盛10号集合资产管理计划 | 证券公司集合资产管理计划 | 5.531 | 181 | 有效报价 |

| | | | | | | | |
|-----|----------------|------------|---|-----------------------|-------|-----|------|
| 375 | 国联证券资产管理有限公司 | D890574903 | 国联证券资管—江苏银行—国联联盛 14 号集合资产管理计划 | 证券公司集合资产管理计划 | 5.531 | 181 | 有效报价 |
| 376 | 国联证券资产管理有限公司 | D890572935 | 国联证券资管—江苏银行—国联联盛 12 号集合资产管理计划 | 证券公司集合资产管理计划 | 5.531 | 181 | 有效报价 |
| 377 | 国联证券资产管理有限公司 | D890570527 | 国联证券资管—江苏银行—国联联盛 9 号集合资产管理计划 | 证券公司集合资产管理计划 | 5.531 | 181 | 有效报价 |
| 378 | 国联证券资产管理有限公司 | D890574440 | 国联证券资管—江苏银行—国联联盛 13 号集合资产管理计划 | 证券公司集合资产管理计划 | 5.531 | 181 | 有效报价 |
| 379 | 国联证券资产管理有限公司 | D890572260 | 国联证券资管—江苏银行—国联联盛 11 号集合资产管理计划 | 证券公司集合资产管理计划 | 5.531 | 181 | 有效报价 |
| 380 | 国联证券资产管理有限公司 | D890569500 | 国联证券资管—江苏银行—国联联盛 8 号集合资产管理计划 | 证券公司集合资产管理计划 | 5.531 | 181 | 有效报价 |
| 381 | 青岛鹿秀投资管理有限公司 | B883152300 | 青岛鹿秀投资管理有限公司—鹿秀驯鹿 3 号私募证券投资基金 | 私募基金 | 5.531 | 180 | 有效报价 |
| 382 | 青岛鹿秀投资管理有限公司 | B884946760 | 青岛鹿秀投资管理有限公司—鹿秀长颈鹿 6 号私募证券投资基金 | 私募基金 | 5.531 | 180 | 有效报价 |
| 383 | 上海东方证券资产管理有限公司 | D890566837 | 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 | 5.531 | 180 | 有效报价 |
| 384 | 上海睿量私募基金管理有限公司 | B887921400 | 上海睿量私募基金管理有限公司—睿量红星 2 号私募证券投资基金 | 私募基金 | 5.531 | 180 | 有效报价 |
| 385 | 中诚信托有限责任公司 | B885240078 | 中诚信托有限责任公司—中诚信托—汇赢 55 号集合资金信托计划 | 集合信托计划 | 5.531 | 180 | 有效报价 |
| 386 | 第一创业证券股份有限公司 | D890521196 | 第一创业证券—苏州营财投资集团有限公司—第一创业基础设施 15 号单一资产管理计划 | 证券公司单一资产管理计划 | 5.531 | 163 | 有效报价 |
| 387 | 圆信永丰基金管理有限公司 | B886209164 | 圆信永丰基金—上海国际信托有限公司—圆信永丰基本面驱动绝对收益 3 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 | 5.531 | 160 | 有效报价 |
| 388 | 德邦证券资产管理有限公司 | D890535161 | 德邦证券资管—信达证券股份有限公司—德邦资管德享 1 号单一资产管理计划 | 证券公司单一资产管理计划 | 5.531 | 144 | 有效报价 |
| 389 | 申港证券股份有限公司 | D890430400 | 申港证券—兴业银行—申港证券睿盈 19 号集合资产管理计划 | 证券公司集合资产管理计划 | 5.531 | 144 | 有效报价 |
| 390 | 国联证券资产管理有限公司 | D890530991 | 国联证券资管—陈雁升—国联定新臻享 108 号单一资产管理计划 | 证券公司单一资产管理计划 | 5.531 | 136 | 有效报价 |
| 391 | 国联证券资产管理有限公司 | D890572082 | 国联证券资管—中国银行—国联欣欣向荣 303 号集合资产管理计划 | 证券公司集合资产管理计划 | 5.531 | 126 | 有效报价 |

| | | | | | | | |
|-----|--------------|------------|---|----------------------|-------|-----|------|
| 392 | 国联证券资产管理有限公司 | D890571793 | 国联证券资管—中国银行—国联欣欣向荣 302 号集合资产管理计划 | 证券公司集合资产管理计划 | 5.531 | 125 | 有效报价 |
| 393 | 圆信永丰基金管理有限公司 | B887313924 | 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 | 5.531 | 120 | 有效报价 |
| 394 | 圆信永丰基金管理有限公司 | B885217863 | 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 | 5.531 | 120 | 有效报价 |
| 395 | 圆信永丰基金管理有限公司 | B887185923 | 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 | 5.531 | 120 | 有效报价 |
| 396 | 国联证券资产管理有限公司 | D890549576 | 国联证券资管—中国银行—国联欣欣向荣 301 号集合资产管理计划 | 证券公司集合资产管理计划 | 5.531 | 118 | 有效报价 |
| 397 | 国联证券资产管理有限公司 | D890559440 | 国联证券资管—中国银行—国联欣欣向荣 307 号集合资产管理计划 | 证券公司集合资产管理计划 | 5.531 | 118 | 有效报价 |
| 398 | 国联证券资产管理有限公司 | D890572202 | 国联证券资管—中国银行—国联欣欣向荣 309 号集合资产管理计划 | 证券公司集合资产管理计划 | 5.531 | 117 | 有效报价 |
| 399 | 国联证券资产管理有限公司 | D890596450 | 国联证券资管—中国银行—国联欣欣向荣 314 号集合资产管理计划 | 证券公司集合资产管理计划 | 5.531 | 116 | 有效报价 |
| 400 | 国联证券资产管理有限公司 | D890596484 | 国联证券资管—中国银行—国联欣欣向荣 315 号集合资产管理计划 | 证券公司集合资产管理计划 | 5.531 | 116 | 有效报价 |
| 401 | 国联证券资产管理有限公司 | D890596646 | 国联证券资管—中国银行—国联欣欣向荣 313 号集合资产管理计划 | 证券公司集合资产管理计划 | 5.531 | 116 | 有效报价 |
| 402 | 国联证券资产管理有限公司 | D890591581 | 国联证券资管—广东省季华新型显示装备有限公司—国联定新臻享 128 号单一资产管理计划 | 证券公司单一资产管理计划 | 5.531 | 112 | 有效报价 |
| 403 | 国联证券资产管理有限公司 | D890592202 | 国联证券资管—广东省季华新型显示装备有限公司—国联定新臻享 125 号单一资产管理计划 | 证券公司单一资产管理计划 | 5.531 | 112 | 有效报价 |
| 404 | 国联证券资产管理有限公司 | D890592197 | 国联证券资管—广东省季华新型显示装备有限公司—国联定新臻享 127 号单一资产管理计划 | 证券公司单一资产管理计划 | 5.531 | 112 | 有效报价 |
| 405 | 国联证券资产管理有限公司 | D890591549 | 国联证券资管—广东省季华新型显示装备有限公司—国联定新臻享 126 号单一资产管理计划 | 证券公司单一资产管理计划 | 5.531 | 112 | 有效报价 |
| 406 | 国联证券资产管理有限公司 | D890536507 | 国联证券资管—陈俊良—国联定新臻享 109 号单一资产管理计划 | 证券公司单一资产管理计划 | 5.531 | 110 | 有效报价 |
| 407 | 国联证券资产管理有限公司 | D890586895 | 国联证券资管—周秋锋—国联定新臻享 124 号单一资产管理计划 | 证券公司单一资产管理计划 | 5.531 | 108 | 有效报价 |
| 408 | 中信证券资产管理有限公司 | D890507540 | 中信证券资管—广东省季华新型显示装备有限公司—中信证券资管季华睿驰 1 号单一资产管理计划 | 证券公司单一资产管理计划 | 5.531 | 108 | 有效报价 |

| | | | | | | | |
|-----|--------------|------------|--|--------------|-------|-----|------|
| 409 | 德邦证券资产管理有限公司 | D890507477 | 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 | 5.531 | 100 | 有效报价 |
| 410 | 第一创业证券股份有限公司 | D890506497 | 第一创业证券—中廷投资控股有限公司—第一创业基础设施11号FOF单一资产管理计划 | 证券公司单一资产管理计划 | 5.531 | 100 | 有效报价 |
| 411 | 国联证券资产管理有限公司 | D890587859 | 国联证券资管—中国银行—国联欣欣向荣312号集合资产管理计划 | 证券公司集合资产管理计划 | 5.531 | 100 | 有效报价 |
| 412 | 国联证券资产管理有限公司 | D890589364 | 国联证券资管—中国银行—国联欣欣向荣311号集合资产管理计划 | 证券公司集合资产管理计划 | 5.531 | 100 | 有效报价 |
| 413 | 国联证券资产管理有限公司 | D890581714 | 国联证券资管—青岛延光智汇投资中心(有限合伙)—国联定新臻享118号单一资产管理计划 | 证券公司单一资产管理计划 | 5.531 | 100 | 有效报价 |
| 414 | 国联证券资产管理有限公司 | D890587037 | 国联证券资管—江苏贵信电子科技有限公司—国联定新臻享130号单一资产管理计划 | 证券公司单一资产管理计划 | 5.531 | 100 | 有效报价 |
| 415 | 国联证券资产管理有限公司 | D890587867 | 国联证券资管—中国银行—国联欣欣向荣310号集合资产管理计划 | 证券公司集合资产管理计划 | 5.531 | 100 | 有效报价 |
| 416 | 国联证券资产管理有限公司 | D890581887 | 国联证券资管—青岛延光智汇投资中心(有限合伙)—国联定新臻享120号单一资产管理计划 | 证券公司单一资产管理计划 | 5.531 | 100 | 有效报价 |
| 417 | 国联证券资产管理有限公司 | D890581950 | 国联证券资管—青岛延光智汇投资中心(有限合伙)—国联定新臻享119号单一资产管理计划 | 证券公司单一资产管理计划 | 5.531 | 100 | 有效报价 |
| 418 | 国联证券资产管理有限公司 | D890527964 | 国联证券资管—仇冰—国联定新臻享106号单一资产管理计划 | 证券公司单一资产管理计划 | 5.531 | 100 | 有效报价 |
| 419 | 国联证券资产管理有限公司 | D890581918 | 国联证券资管—青岛延光智汇投资中心(有限合伙)—国联定新臻享121号单一资产管理计划 | 证券公司单一资产管理计划 | 5.531 | 100 | 有效报价 |
| 420 | 国联证券资产管理有限公司 | D890581926 | 国联证券资管—青岛延光智汇投资中心(有限合伙)—国联定新臻享122号单一资产管理计划 | 证券公司单一资产管理计划 | 5.531 | 100 | 有效报价 |
| 421 | 国联证券资产管理有限公司 | D890569704 | 国联证券资管—江苏贵信电子科技有限公司—国联定新臻享123号单一资产管理计划 | 证券公司单一资产管理计划 | 5.531 | 100 | 有效报价 |
| 422 | 国联证券资产管理有限公司 | D890545556 | 国联证券资管—无锡贝斯特精机股份有限公司—国联定新臻享112号单一资产管理计划 | 证券公司单一资产管理计划 | 5.531 | 100 | 有效报价 |
| 423 | 国联证券资产管理有限公司 | D890554602 | 国联证券资管—国联信托股份有限公司—国联定新107号单一资产管理计划 | 证券公司单一资产管理计划 | 5.531 | 100 | 有效报价 |
| 424 | 国联证券资产管理有限公司 | D890587003 | 国联证券资管—江苏三菱磨料磨具有限公司—国联定新臻享129号单一资产管理计划 | 证券公司单一资产管理计划 | 5.531 | 100 | 有效报价 |
| 425 | 国联证券资产管理有限公司 | D890490654 | 国联证券资管—中国银行—国联欣欣向荣1号FOF集合资产管理计划 | 证券公司集合资产管理计划 | 5.531 | 100 | 有效报价 |

| | | | | | | | |
|-----|--------------------|------------|---|----------------------|-------|-----|-------|
| 426 | 汇添富基金管理股份有限公司 | B887265600 | 汇添富基金—农业银行—汇添富 REITs 优选 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 | 5.531 | 100 | 有效报价 |
| 427 | 宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司 | B885928561 | 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 | 5.531 | 100 | 有效报价 |
| 428 | 宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司 | B885828787 | 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 | 5.531 | 100 | 有效报价 |
| 429 | 宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司 | B884645893 | 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 | 5.531 | 100 | 有效报价 |
| 430 | 上海国际信托有限公司 | B885742826 | 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 | 5.531 | 100 | 有效报价 |
| 431 | 泰康基金管理有限公司 | B887677611 | 泰康基金—广发证券—泰康基金睿衡多策略 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 | 5.531 | 100 | 有效报价 |
| 432 | 浙江银万私募基金管理有限公司 | B887639388 | 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 | 5.531 | 100 | 有效报价 |
| 433 | 中国对外经济贸易信托有限公司 | B888080980 | 中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托—晋元 2 期 FOF 集合资金信托计划 | 集合信托计划 | 5.531 | 100 | 有效报价 |
| 434 | 中国对外经济贸易信托有限公司 | B883218928 | 中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-晋元 TOT 集合资金信托计划 | 集合信托计划 | 5.531 | 100 | 有效报价 |
| 435 | 中国对外经济贸易信托有限公司 | B887101157 | 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 | 5.531 | 100 | 有效报价 |
| 436 | 兴证证券资产管理有限公司 | D890515438 | 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 | 5.530 | 100 | 低价未入围 |
| 437 | 兴证证券资产管理有限公司 | D890526625 | 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 | 5.530 | 100 | 低价未入围 |

(本页无正文，为《国泰海通砂之船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：上海国泰海通证券资产管理有限公司

2026年5月22日



(本页无正文，为《国泰海通砂之船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：国泰海通证券股份有限公司

2026年5月22日