# 华泰紫金江苏交控高速公路封闭式基础设施投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2022年11月4日

1、公告基本信息

| | |
|---|---|
| 基金名称 | 华泰紫金江苏交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金 |
| 基金简称 | 华泰紫金江苏交控REIT |
| 场内简称 | 苏交REIT（扩位简称：华泰紫金江苏交控REIT） |
| 基金主代码 | 508066 |
| 基金运作方式 | 契约型封闭式 |
| 基金合同生效日 | 2022年11月3日 |
| 基金管理人名称 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 |
| 基金托管人名称 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 公告依据 | 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《华泰紫金江苏交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金基金合同》、《华泰紫金江苏交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》等 |

注：自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。

2、基金募集情况

| | |
|---|---|
| 基金募集申请获中国证监会核准的文号 | 证监许可[2022]2396号 |
| 基金开始募集日期 | 2022年10月28日 |
| 基金结束募集日期 | 2022年10月31日 |
| 验资机构名称 | 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 募集资金划入基金托管专户的日期 | 2022年11月2日 |
| 募集有效认购总户数（单位：户） | 97,321 |
| 募集期间净认购金额（单位：元） | 3,053,999,761.94 |
| 认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） | 2,142,074.12 |
| 募集份额（单位：份）：有效认购份额 | 400,000,000.00 |
| 募集份额（单位：份）：利息结转的份额 | 0 |
| 募集份额（单位：份）：合计 | 400,000,000.00 |
| 其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况：认购的基金份额（单位：份） | 13,800,000.00 |
| 其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况：占基金总份额比例（%） | 3.45% |
| 其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况：其他需要说明的事项 | 本基金管理人于2022年10月28日认购本基金金额105,363,000元，认购费用为0元，折合本基金为13,800,000.00份（不含募集期利息结转的份额）。 |
| 其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况：认购的基金份额（单位：份） | 1,842 |
| 其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况：占基金总份额比例（%） | 0.00046 |
| 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 | 是 |
| 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 | 2022年11月3日 |

注：（1）募集期间基金管理人的高级管理人员、投资部负责人、研究部负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0至10万份（含），该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为0，前述所指基金份额总量的数量区间为0、0至10万份（含）、10万份至50万份（含）、50万份至100万份（含）、100万份以上。

（2）按照有关法律规定，本次基金募集期间所发生的律师费、会计师费、信息披露费等费用由基金管理人承担，不从基金财产中列支。

（3）本基金有效认购款项在募集期间产生的利息计入基金财产，不折算为基金份额。

（4）本基金经过比例配售，最终向战略投资者、网下投资者和公众投资者发售的基金份额数量及其比例如下表所示。本次自主配售的结果符合基金管理人事先在《华泰紫金江苏交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金询价公告》、《华泰紫金江苏交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告》中公布的配售原则。

| 投资者类型 | 获配基金份额数量（万份） | 占募集总份额比例 |
|---|---|---|
| 战略投资者 | 30,000 | 75.00% |
| 网下投资者 | 7,000 | 17.50% |
| 公众投资者 | 3,000 | 7.50% |
| 合计 | 40,000 | 100.00% |

其中战略投资者获配明细如下：

| 序号 | 战略投资者名称 | 承诺认购份额数（份） | 占募集总份额比例 | 限售期（自基金上市之日起） |
|---|---|---|---|---|
| （一）原始权益人或其同一控制下的关联方 | | | | |
| 1 | 江苏沿江高速公路有限公司 | 80,000,000.00 | 20.00% | 60个月 |
| 2 | 江苏镇扬汽渡有限公司 | 25,360,000.00 | 6.34% | 36个月 |
| 3 | 江苏航空产业集团有限责任公司 | 12,680,000.00 | 3.17% | 36个月 |
| 4 | 江苏高速公路能源发展有限公司 | 12,680,000.00 | 3.17% | 36个月 |
| 5 | 江苏交通文化传媒有限公司 | 5,440,000.00 | 1.36% | 36个月 |
| 6 | 江苏交控商业运营管理有限公司 | 3,840,000.00 | 0.96% | 36个月 |
| （二）其他专业机构投资者 | | | | |
| 7 | 华泰证券股份有限公司 | 14,680,000.00 | 3.67% | 36个月 |
| 8 | 华泰证券（上海）资产管理有限公司 | 13,800,000.00 | 3.45% | 36个月 |
| 9 | 华泰证券（上海）资产管理有限公司（代表华泰紫金保险1号单一资产管理计划） | 2,680,000.00 | 0.67% | 36个月 |
| 10 | 华泰证券（上海）资产管理有限公司（代表华泰资管长江财险1号单一资产管理计划） | 2,680,000.00 | 0.67% | 36个月 |
| 11 | 中信证券股份有限公司 | 14,000,000.00 | 3.50% | 36个月 |
| 12 | 中信证券股份有限公司（代表中信证券财信人寿睿驰1号单一资产管理计划） | 1,500,000.00 | 0.38% | 36个月 |
| 13 | 中信证券股份有限公司（代表中信证券君龙人寿2号单一资产管理计划） | 1,500,000.00 | 0.38% | 36个月 |
| 14 | 中信证券股份有限公司（代表中信证券广饶1号单一资产管理计划） | 1,500,000.00 | 0.38% | 36个月 |
| 15 | 中信证券股份有限公司（代表中信证券长江财险睿驰1号单一资产管理计划） | 1,500,000.00 | 0.38% | 36个月 |
| 16 | 浙商证券股份有限公司 | 6,680,000.00 | 1.67% | 36个月 |
| 17 | 上海光大证券资产管理有限公司（代表光证资管诚享7号集合资产管理计划） | 10,680,000.00 | 2.67% | 36个月 |
| 18 | 嘉实基金管理有限公司（代表嘉实基金宝睿2号单一资产管理计划） | 1,340,000.00 | 0.34% | 36个月 |
| 19 | 嘉实基金管理有限公司（代表嘉实基金睿鑫单一资产管理计划） | 1,340,000.00 | 0.34% | 36个月 |
| 20 | 建信基金管理有限责任公司（代表建信基金安享1号集合资产管理计划） | 4,000,000.00 | 1.00% | 36个月 |
| 21 | 富安达资产管理（上海）有限公司 | 2,680,000.00 | 0.67% | 36个月 |
| 22 | 招商财富资产管理有限公司（代表招商财富-玄武1号集合资产管理计划） | 4,000,000.00 | 1.00% | 36个月 |
| 23 | 创金合信基金管理有限公司（代表创金合信鼎泰33号集合资产管理计划） | 4,000,000.00 | 1.00% | 36个月 |
| 24 | 上海兴瀚资产管理有限公司（代表兴瀚资管-兴元18号集合资产管理计划） | 10,680,000.00 | 2.67% | 36个月 |
| 25 | 鑫沅资产管理有限公司（代表鑫沅资产金梅花631号集合资产管理计划） | 6,680,000.00 | 1.67% | 36个月 |
| 26 | 华鑫国际信托有限公司[代表华鑫信托·华盈17号（混合配置）集合资金信托计划] | 6,680,000.00 | 1.67% | 36个月 |
| 27 | 华润深国投信托有限公司（代表华润信托·锐盈1号集合资金信托计划） | 5,000,000.00 | 1.25% | 36个月 |
| 28 | 华润深国投信托有限公司（代表华润信托·锐盈2号集合资金信托计划） | 11,000,000.00 | 2.75% | 36个月 |
| 29 | 工银安盛人寿保险有限公司 | 4,000,000.00 | 1.00% | 36个月 |
| 30 | 中国人寿保险股份有限公司1 | 5,340,000.00 | 1.34% | 36个月 |
| 31 | 中国人寿资产管理有限公司 | 5,340,000.00 | 1.34% | 36个月 |
| 32 | 北京朗和私募基金管理有限公司（代表朗和首照基础设施策略私募证券投资基金） | 2,680,000.00 | 0.67% | 36个月 |
| 33 | 南京苏豪恒如股权投资管理合伙企业（有限合伙）（执行事务合伙人：江苏苏豪投资集团有限公司） | 3,000,000.00 | 0.75% | 36个月 |
| 34 | 上海机场投资有限公司 | 2,680,000.00 | 0.67% | 36个月 |
| 35 | 江苏省苏豪控股集团有限公司 | 3,000,000.00 | 0.75% | 36个月 |
| 36 | 南京金陵饭店集团有限公司 | 5,360,000.00 | 1.34% | 36个月 |
| 合计 | | 300,000,000.00 | 75.00% | - |

[1]其中，中国人寿保险股份有限公司就其分红账户、传统账户分别签署了战略配售协议

其中网下投资者获配明细如下：

| 序号 | 配售对象名称 | 报价（元） | 认购数量（万份） | 配售数量（万份） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海久铭投资管理有限公司－久铭专享9号私募证券投资基金 | 8.125 | 620.0000 | 5.3224 |
| 2 | 浙江盈阳资产管理股份有限公司－盈定二号证券投资基金 | 8.125 | 130.0000 | 1.1159 |
| 3 | 浙江盈阳资产管理股份有限公司－盈阳二十二号证券投资基金 | 8.125 | 130.0000 | 1.1159 |
| 4 | 深圳市红筹投资有限公司－红筹17号私募证券投资基金 | 8.125 | 100.0000 | 0.8584 |
| 5 | 深圳市红筹投资有限公司－红筹6号三期私募证券投资基金 | 8.125 | 100.0000 | 0.8584 |
| 6 | 深圳市红筹投资有限公司－红筹15号私募证券投资基金 | 8.125 | 100.0000 | 0.8584 |
| 7 | 珠海阿巴马资产管理有限公司－阿巴马元享红利6号私募证券投资基金 | 8.125 | 100.0000 | 0.8584 |
| 8 | 珠海阿巴马资产管理有限公司－阿巴马全天候私募证券投资基金 | 8.125 | 110.0000 | 0.9442 |
| 9 | 珠海阿巴马资产管理有限公司－阿巴马悦享红利71号私募证券投资基金 | 8.125 | 120.0000 | 1.0301 |
| 10 | 珠海阿巴马资产管理有限公司－阿巴马粤开赢证7号私募证券投资基金 | 8.125 | 660.0000 | 5.6657 |
| 11 | 中国对外经济贸易信托有限公司 | 8.125 | 2460.0000 | 21.1179 |
| 12 | 中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托－臻创1号证券投资集合资金信托计划 | 8.125 | 7000.0000 | 60.0918 |
| 13 | 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 | 8.125 | 680.0000 | 5.8374 |
| 14 | 华润深国投信托有限公司-华润信托·建润3号集合资金信托计划 | 8.125 | 7000.0000 | 60.0918 |
| 15 | 华润深国投信托有限公司-华润信托·建润4号集合资金信托计划 | 8.125 | 7000.0000 | 60.0918 |
| 16 | 华润深国投信托有限公司-华润信托·钧享1号集合资金信托计划 | 8.125 | 7000.0000 | 60.0918 |
| 17 | 华润深国投信托有限公司-华润信托·惠盈3号集合资金信托计划 | 8.125 | 5200.0000 | 44.6395 |
| 18 | 华润深国投信托有限公司-华润信托·建润2号集合资金信托计划 | 8.125 | 7000.0000 | 60.0918 |
| 19 | 华润深国投信托有限公司-华润信托·惠盈1号集合资金信托计划 | 8.125 | 7000.0000 | 60.0918 |
| 20 | 华润深国投信托有限公司-华润信托·惠盈2号集合资金信托计划 | 8.125 | 7000.0000 | 60.0918 |
| 21 | 百瑞信托有限责任公司-百瑞瑞鑫1号集合资金信托计划 | 8.125 | 3010.0000 | 25.8394 |
| 22 | 华鑫国际信托有限公司－华鑫信托·中金鑫投2号集合资金信托计划 | 8.125 | 960.0000 | 8.2411 |
| 23 | 华鑫国际信托有限公司－华鑫信托·中金鑫投31号集合资金信托计划 | 8.125 | 3400.0000 | 29.1874 |
| 24 | 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 | 8.125 | 1560.0000 | 13.3918 |
| 25 | 五矿国际信托有限公司 | 8.125 | 2460.0000 | 21.1179 |
| 26 | 长城证券股份有限公司 | 8.125 | 7000.0000 | 60.0918 |
| 27 | 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 | 7.778 | 150.0000 | 1.2876 |
| 28 | 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 | 7.778 | 150.0000 | 1.2876 |
| 29 | 东北证券股份有限公司 | 7.823 | 1260.0000 | 10.8165 |
| 30 | 东方证券股份有限公司 | 8.125 | 7000.0000 | 60.0918 |
| 31 | 方正证券股份有限公司 | 8.125 | 7000.0000 | 60.0918 |
| 32 | 广发证券股份有限公司 | 8.125 | 7000.0000 | 60.0918 |
| 33 | 国海证券股份有限公司 | 7.710 | 7000.0000 | 60.0918 |
| 34 | 国联证券股份有限公司 | 7.990 | 5250.0000 | 45.0687 |
| 35 | 国泰君安证券股份有限公司 | 7.900 | 7000.0000 | 60.0918 |
| 36 | 国信证券股份有限公司 | 8.100 | 7000.0000 | 60.0918 |
| 37 | 华安证券股份有限公司 | 7.857 | 630.0000 | 5.4082 |
| 38 | 南京证券股份有限公司 | 8.125 | 7000.0000 | 60.0918 |
| 39 | 平安证券股份有限公司 | 7.750 | 7000.0000 | 60.0918 |
| 40 | 山西证券股份有限公司 | 8.125 | 7000.0000 | 60.0918 |
| 41 | 中金公司－招商银行－中金鼎益金银2号集合资产管理计划 | 8.125 | 1150.0000 | 9.8722 |
| 42 | 中金公司-弘康人寿保险股份有限公司-传统险-中金瑞赢1号单一资产管理计划 | 8.125 | 950.0000 | 8.1553 |
| 43 | 中金公司-三一重工股份有限公司-中金向阳3号单一资产管理计划 | 8.125 | 1230.0000 | 10.5589 |
| 44 | 中金公司－浙江东方金融控股集团股份有限公司－中金东方睿驰1号单一资产管理计划 | 8.125 | 1020.0000 | 8.7562 |
| 45 | 国元证券股份有限公司 | 8.125 | 7000.0000 | 60.0918 |
| 46 | 中泰证券资管－中泰资管6008号FOP单一资产管理计划－中泰资管9550号单一资产管理计划 | 8.125 | 800.0000 | 6.8676 |
| 47 | 首创证券股份有限公司 | 8.125 | 4000.0000 | 34.3381 |
| 48 | 西部证券股份有限公司 | 8.125 | 7000.0000 | 60.0918 |
| 49 | 万联证券股份有限公司 | 8.125 | 2460.0000 | 21.1179 |
| 50 | 国金证券股份有限公司 | 8.125 | 7000.0000 | 60.0918 |
| 51 | 中泰证券股份有限公司 | 8.125 | 7000.0000 | 60.0918 |
| 52 | 财信证券股份有限公司 | 8.125 | 7000.0000 | 60.0918 |
| 53 | 安信证券股份有限公司 | 8.125 | 7000.0000 | 60.0918 |
| 54 | 中国航空工业集团有限公司 | 8.125 | 360.0000 | 3.0904 |
| 55 | 中航证券－招商银行－中航证券鑫航10号集合资产管理计划 | 8.125 | 6990.0000 | 60.0059 |
| 56 | 中航证券－国泰君安证券－中航证券鑫航固收增强5号集合资产管理计划 | 8.125 | 240.0000 | 2.0602 |
| 57 | 中山证券有限责任公司 | 8.125 | 600.0000 | 5.1507 |
| 58 | 中信建投证券股份有限公司 | 8.125 | 7000.0000 | 60.0918 |
| 59 | 中银国际证券-中银银行-中银证券中国红-汇中9号集合资产管理计划 | 7.813 | 600.0000 | 5.1507 |
| 60 | 中银国际证券-中国银行-中银证券中国红-汇中17号集合资产管理计划 | 7.813 | 400.0000 | 3.4338 |
| 61 | 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 | 8.125 | 100.0000 | 0.8584 |
| 62 | 中银国际证券-中国银行-中银证券中国红-汇鸿2号集合资产管理计划 | 8.125 | 1200.0000 | 10.3014 |
| 63 | 中银国际证券-建设银行-中银证券中国红-汇信2号集合资产管理计划 | 8.125 | 7000.0000 | 60.0918 |
| 64 | 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 | 8.125 | 7000.0000 | 60.0918 |
| 65 | 中银国际证券-建信理财"嘉鑫"按日开放固收类净值型理财产品第1期-中银证券安鑫稳健8号单一资产管理计划 | 8.125 | 7000.0000 | 60.0918 |
| 66 | 中银国际证券-建信理财"嘉鑫"按日开放固收类净值型理财产品第1期-中银证券安鑫稳健9号单一资产管理计划 | 8.125 | 7000.0000 | 60.0918 |
| 67 | 中银国际证券-建信理财"开鑫"最低持有90天开放理财产品第1期-中银证券安鑫稳健7号单一资产管理计划 | 8.125 | 7000.0000 | 60.0918 |
| 68 | 信达证券股份有限公司 | 8.125 | 7000.0000 | 60.0918 |
| 69 | 中邮证券有限责任公司 | 8.000 | 2000.0000 | 17.1690 |
| 70 | 财达证券股份有限公司 | 8.125 | 6000.0000 | 51.5072 |
| 71 | 华金证券股份有限公司 | 7.840 | 3830.0000 | 32.8787 |
| 72 | 东方财富证券股份有限公司 | 7.900 | 7000.0000 | 60.0918 |
| 73 | 国泰君安证券资管－招商银行－国泰君安君享固盈7号集合资产管理计划 | 8.125 | 600.0000 | 5.1507 |
| 74 | 国泰君安证券资管－建设银行－国泰君安龙泰1号集合资产管理计划 | 8.125 | 6800.0000 | 58.3749 |
| 75 | 国泰君安证券资管－浙商银行－国泰君安君享长盛集合资产管理计划 | 8.125 | 250.0000 | 2.1461 |
| 76 | 粤开证券股份有限公司 | 8.125 | 3600.0000 | 30.9043 |
| 77 | 广发证券资管－长江财产保险股份有限公司－广发资管长江1号单一资产管理计划 | 8.125 | 640.0000 | 5.4941 |
| 78 | 野村东方国际证券有限公司 | 8.125 | 2400.0000 | 20.6028 |
| 79 | 德邦证券资管－中国国际金融股份有限公司－德邦资管永烁1号单一资产管理计划 | 7.770 | 6850.0000 | 58.8041 |
| 80 | 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 | 8.125 | 610.0000 | 5.2365 |
| 81 | 德邦证券资管－横琴人寿保险有限公司－德邦资管恒灿1号单一资产管理计划 | 8.125 | 1470.0000 | 12.6192 |
| 82 | 生命保险资管－农业银行－生命保险资产管理有限公司睿驰增强6号资产管理产品 | 7.662 | 3430.0000 | 29.4449 |
| 83 | 中国太平洋保险（集团）股份有限公司-集团本级-自有资金-012G-ZY001沪 | 7.662 | 7000.0000 | 60.0918 |
| 84 | 中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品-013C-CT001沪[1] | 7.662 | 7000.0000 | 60.0918 |
| 85 | 太平洋资产管理有限责任公司 | 7.662 | 7000.0000 | 60.0918 |
| 86 | 中国平安财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 8.125 | 7000.0000 | 60.0918 |
| 87 | 中国平安人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 8.125 | 7000.0000 | 60.0918 |
| 88 | 中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 8.125 | 7000.0000 | 60.0918 |
| 89 | 中国平安人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 | 8.125 | 7000.0000 | 60.0918 |
| 90 | 中国平安人寿保险股份有限公司—自有资金 | 8.125 | 7000.0000 | 60.0918 |
| 91 | 平安健康保险股份有限公司—传统保险产品 | 8.125 | 7000.0000 | 60.0918 |
| 92 | 天安人寿保险股份有限公司－平安资产多资产组合 | 8.125 | 7000.0000 | 60.0918 |
| 93 | 平安资管－工商银行－中国平安财产保险股份有限公司传统普通保险－平安资产鑫享37号资产管理产品 | 8.125 | 5600.0000 | 48.0733 |
| 94 | 平安资管－平安银行－平安资产如意50号资产管理产品 | 8.125 | 640.0000 | 5.4941 |
| 95 | 中国平安人寿保险股份有限公司－投连－团体退休金稳健 | 8.125 | 3700.0000 | 31.7627 |
| 96 | 泰康人寿保险有限责任公司-传统-普通保险产品-019L-CT001沪[1] | 7.662 | 7000.0000 | 60.0918 |
| 97 | 泰康人寿保险有限责任公司-分红-团体分红-019L-FH001沪[1] | 7.662 | 7000.0000 | 60.0918 |
| 98 | 泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002沪[1] | 7.662 | 7000.0000 | 60.0918 |
| 99 | 泰康人寿保险有限责任公司－万能－个险万能 | 7.662 | 7000.0000 | 60.0918 |
| 100 | 泰康人寿保险有限责任公司－万能－团体万能 | 7.983 | 6260.0000 | 53.7392 |
| 101 | 泰康人寿保险有限责任公司-投连-开泰稳利 | 7.983 | 500.0000 | 4.2922 |
| 102 | 泰康人寿保险有限责任公司-投连-稳健收益 | 7.983 | 7000.0000 | 60.0918 |
| 103 | 泰康人寿保险有限责任公司-投连-平衡配置 | 7.983 | 4900.0000 | 42.0642 |
| 104 | 泰康人寿保险有限责任公司-万能-个险万能（乙） | 7.662 | 7000.0000 | 60.0918 |
| 105 | 泰康人寿保险有限责任公司-万能-个人万能产品（丁） | 7.662 | 7000.0000 | 60.0918 |
| 106 | 海峡金桥财产保险股份有限公司-传统产品2 | 7.983 | 1250.0000 | 10.7306 |
| 107 | 前海再保险股份有限公司-传统泰康组合 | 7.983 | 4380.0000 | 37.6002 |
| 108 | 众安在线财产保险股份有限公司-自有资金 | 7.983 | 3130.0000 | 26.8695 |
| 109 | 泰康资管-农业银行-泰康资产管理有限责任公司短融增益39号资产管理产品 | 7.983 | 1130.0000 | 9.7005 |
| 110 | 泰康资管－农业银行－银泰98号资产管理计划 | 7.662 | 590.0000 | 5.0648 |
| 111 | 泰康在线财产保险股份有限公司-自有资金 | 7.983 | 3760.0000 | 32.2778 |
| 112 | 众诚汽车保险股份有限公司－自有资金 | 7.983 | 750.0000 | 6.4383 |
| 113 | 泰康养老保险股份有限公司－自有资金 | 8.125 | 7000.0000 | 60.0918 |
| 114 | 泰康养老保险股份有限公司－分红型保险专门投资组合甲 | 8.125 | 7000.0000 | 60.0918 |
| 115 | 安诚财产保险股份有限公司－自有资金 | 7.983 | 750.0000 | 6.4383 |
| 116 | 天安人寿保险股份有限公司－泰康资产多资产组合 | 7.662 | 3260.0000 | 27.9855 |
| 117 | 泰康资管-民生银行-泰康资产益泰15号资产管理产品 | 7.983 | 3510.0000 | 30.1317 |
| 118 | 泰康人寿保险有限责任公司－投连－稳健添利 | 7.983 | 1560.0000 | 13.3918 |
| 119 | 泰康保险集团股份有限公司-自有资金 | 7.662 | 7000.0000 | 60.0918 |
| 120 | 泰康人寿保险有限责任公司-万能-个人万能产品（庚） | 7.662 | 7000.0000 | 60.0918 |
| 121 | 泰康人寿保险有限责任公司-万能-个人万能产品（B） | 7.662 | 7000.0000 | 60.0918 |
| 122 | 泰康人寿保险有限责任公司-万能-个人税收递延型万能产品A | 7.983 | 220.0000 | 1.8885 |
| 123 | 泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人税收递延型分红产品A | 7.983 | 220.0000 | 1.8885 |
| 124 | 泰康人寿保险有限责任公司－专属商业养老保险稳健型组合 | 7.662 | 260.0000 | 2.2319 |
| 125 | 泰康养老保险股份有限公司－万能甲专门投资组合甲 | 8.125 | 2700.0000 | 23.1782 |
| 126 | 泰康人寿保险有限责任公司－专属商业养老保险稳健型组合B | 7.662 | 100.0000 | 0.8584 |
| 127 | 泰康人寿保险有限责任公司－专属商业养老保险进取型组合B | 7.662 | 100.0000 | 0.8584 |
| 128 | 泰康资管－农业银行－泰康资产悦泰智选REITs资产管理产品 | 7.662 | 100.0000 | 0.8584 |
| 129 | 泰康人寿保险有限责任公司-投连-稳盈增利 | 7.662 | 1100.0000 | 9.4429 |
| 130 | 泰康养老保险股份有限公司－万能型专门投资组合乙 | 8.125 | 1040.0000 | 8.9279 |
| 131 | 泰康资管－中国银行－泰康资产纯泰21号资产管理产品 | 7.983 | 3630.0000 | 31.1618 |
| 132 | 新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001沪[1] | 8.000 | 7000.0000 | 60.0918 |
| 133 | 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002沪[1] | 8.000 | 7000.0000 | 60.0918 |
| 134 | 新华人寿保险股份有限公司-新传统产品2 | 8.000 | 7000.0000 | 60.0918 |
| 135 | 新华人寿保险股份有限公司-新分红产品 | 8.000 | 7000.0000 | 60.0918 |
| 136 | 新华人寿保险股份有限公司-财富一号万能产品 | 8.000 | 7000.0000 | 60.0918 |
| 137 | 新华人寿保险股份有限公司-新华人寿保险股份有限公司稳得盈两全保险（分红型） | 8.000 | 7000.0000 | 60.0918 |
| 138 | 新华人寿保险股份有限公司-新华人寿卓越优选专属商业养老保险（稳健回报型） | 8.000 | 180.0000 | 1.5452 |
| 139 | 新华人寿保险股份有限公司-新华人寿卓越优选专属商业养老保险（积极进取型） | 8.000 | 180.0000 | 1.5452 |
| 140 | 新华人寿保险股份有限公司-个人税延A款产品 | 8.000 | 130.0000 | 1.1159 |
| 141 | 新华人寿保险股份有限公司-个人税延B1款产品 | 8.000 | 130.0000 | 1.1159 |
| 142 | 新华人寿保险股份有限公司-个人税延B2款产品 | 8.000 | 130.0000 | 1.1159 |
| 143 | 新华人寿保险股份有限公司-传统产品 | 8.000 | 7000.0000 | 60.0918 |
| 144 | 新华人寿保险股份有限公司-分红产品 | 8.000 | 7000.0000 | 60.0918 |
| 145 | 新华人寿保险股份有限公司-万能产品 | 8.000 | 7000.0000 | 60.0918 |
| 146 | 新华人寿保险股份有限公司-精选万能产品 | 8.000 | 7000.0000 | 60.0918 |
| 147 | 新华人寿保险股份有限公司-新传统产品 | 8.000 | 7000.0000 | 60.0918 |
| 148 | 新华人寿保险股份有限公司－新华人寿保险稳得盈两全保险(分红型) | 8.000 | 7000.0000 | 60.0918 |
| 149 | 新华人寿保险股份有限公司－新华人寿保险稳得福两全保险（分红型）（分红专二） | 8.000 | 7000.0000 | 60.0918 |
| 150 | 新华人寿保险股份有限公司－新华人寿保险惠金生年金保险产品（传统专一） | 8.000 | 7000.0000 | 60.0918 |
| 151 | 太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001沪[1] | 8.125 | 7000.0000 | 60.0918 |
| 152 | 太平财产保险有限公司—传统—普通保险产品 | 8.125 | 7000.0000 | 60.0918 |
| 153 | 太平人寿保险有限公司-分红-个险分红 | 8.125 | 7000.0000 | 60.0918 |
| 154 | 太平人寿保险有限公司-分红-团险分红 | 8.125 | 7000.0000 | 60.0918 |
| 155 | 太平养老保险股份有限公司 | 8.125 | 3500.0000 | 30.0458 |
| 156 | 太平养老保险股份有限公司－传统账户 | 8.125 | 7000.0000 | 60.0918 |
| 157 | 中再资管-光大银行-中再资产-锐诚9号资产管理产品 | 7.662 | 1500.0000 | 12.8767 |
| 158 | 中再资管-光大银行-中再资产-锐诚10号资产管理产品 | 7.662 | 350.0000 | 3.0045 |
| 159 | 中再资管-光大银行-中再资产-锐诚8号资产管理产品 | 7.662 | 3100.0000 | 26.6120 |
| 160 | 中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品—008C—CT001沪 | 8.125 | 7000.0000 | 60.0918 |
| 161 | 中国人民健康保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | 8.125 | 7000.0000 | 60.0918 |
| 162 | 中国人民人保财险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 8.125 | 7000.0000 | 60.0918 |
| 163 | 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 8.125 | 7000.0000 | 60.0918 |
| 164 | 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-团险分红 | 8.125 | 7000.0000 | 60.0918 |
| 165 | 中国人民人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 | 8.125 | 7000.0000 | 60.0918 |
| 166 | 中国人民财产保险股份有限公司-自有资金 | 8.125 | 7000.0000 | 60.0918 |
| 167 | 中国人民财产保险股份有限公司-传统-收益组合 | 8.125 | 7000.0000 | 60.0918 |
| 168 | 中国人民健康保险股份有限公司-自有资金 | 8.125 | 2460.0000 | 21.1179 |
| 169 | 中国人民人寿保险股份有限公司-自有资金 | 8.125 | 7000.0000 | 60.0918 |
| 170 | 中国人民健康保险股份有限公司-万能保险产品 | 8.125 | 7000.0000 | 60.0918 |
| 171 | 中国人民健康保险股份有限公司-分红保险产品 | 8.125 | 7000.0000 | 60.0918 |
| 172 | 中国人民养老保险有限责任公司—自有资金 | 8.125 | 1100.0000 | 9.4429 |
| 173 | 海保人寿保险股份有限公司－自有资金 | 8.125 | 1230.0000 | 10.5589 |
| 174 | 海保人寿保险股份有限公司－分红险 | 8.125 | 1230.0000 | 10.5589 |
| 175 | 海保人寿保险股份有限公司－传统险二 | 8.125 | 1230.0000 | 10.5589 |
| 176 | 海保人寿保险股份有限公司-万能险三 | 8.125 | 920.0000 | 7.8977 |
| 177 | 海保人寿保险股份有限公司-万能险 | 8.125 | 300.0000 | 2.5753 |
| 178 | 长城人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 | 8.125 | 3070.0000 | 26.3545 |
| 179 | 长城人寿保险股份有限公司-自有资金 | 8.125 | 7000.0000 | 60.0918 |
| 180 | 长城财富资管-建设银行-长城财富青龙创睿一号资产管理产品 | 8.000 | 1230.0000 | 10.5589 |
| 181 | 华夏基金－宁银理财晶耀固定收益类一年定期开放式理财4号－华夏基金－宁银理财4号单一资产管理计划 | 7.700 | 1300.0000 | 11.1598 |
| 182 | 上投摩根基金－兴业银行－尚投兴福集合资产管理计划 | 8.125 | 7000.0000 | 60.0918 |
| 183 | 上投摩根基金－中信银行－尚投年年享集合资产管理计划 | 8.125 | 100.0000 | 0.8584 |
| 184 | 易方达基金－民生银行－易方达基金祥云1号（一对多）资产管理计划 | 8.125 | 610.0000 | 5.2365 |
| 185 | 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 | 8.125 | 5900.0000 | 50.6487 |
| 186 | 创金合信基金－宁波银行－创金合信青创1号集合资产管理计划 | 7.840 | 6370.0000 | 54.6835 |
| 187 | 创金合信基金－宁波银行－创金合信青创2号集合资产管理计划 | 7.840 | 6370.0000 | 54.6835 |
| 188 | 创金合信基金－宁波银行－创金合信青创3号集合资产管理计划 | 7.840 | 6370.0000 | 54.6835 |
| 189 | 创金合信基金－宁波银行－创金合信青创4号集合资产管理计划 | 7.840 | 6370.0000 | 54.6835 |
| 190 | 创金合信基金－中信信托有限责任公司－创金合信至信1号单一资产管理计划 | 7.840 | 380.0000 | 3.2621 |
| 191 | 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 | 8.125 | 270.0000 | 2.3178 |
| 192 | 中信建投基金-中航证券有限公司-中信建投基金-稳鑫1号单一资产管理计划 | 8.125 | 120.0000 | 1.0301 |
| 193 | 招商财富资管-建设银行-招商财富-鑫善1号集合资产管理计划 | 8.125 | 1100.0000 | 9.4429 |
| 194 | 招商财富资管-宁波银行-招商财富-星辰1号集合资产管理计划 | 8.125 | 1230.0000 | 10.5589 |
| 195 | 招商财富资管-宁波银行-招商财富-边疆1号集合资产管理计划 | 8.125 | 1370.0000 | 11.7608 |
| 196 | 招商财富资管－宁波银行－招商财富－海天1号集合资产管理计划 | 8.125 | 2190.0000 | 18.8001 |
| 197 | 招商财富资管－宁波银行－招商财富－海馨1号集合资产管理计划 | 8.125 | 2670.0000 | 22.9207 |
| 198 | 招商财富资管－宁波银行－招商财富－夸克1号集合资产管理计划 | 8.125 | 1370.0000 | 11.7608 |
| 199 | 招商财富资管－宁波银行－招商财富－启蒙1号集合资产管理计划 | 8.125 | 1240.0000 | 10.6448 |
| 200 | 招商财富资管－宁波银行－招商财富－星辉1号集合资产管理计划 | 8.125 | 1520.0000 | 13.0484 |
| 201 | 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 | 8.125 | 1700.0000 | 14.5937 |
| 202 | 富荣基金－中信信托有限责任公司－富荣－中信信托－聚信2号单一资产管理计划 | 8.125 | 2000.0000 | 17.1690 |
| 203 | 上海合晟资产管理股份有限公司—合晟同晖固定收益1号创新投资基金 | 8.125 | 1850.0000 | 15.8813 |
| 204 | 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 | 8.125 | 620.0000 | 5.3224 |
| 205 | 上海蓝墨投资管理有限公司-蓝墨专享3号私募投资基金 | 8.125 | 370.0000 | 3.1762 |

[1]其中，中国人寿保险股份有限公司就其分红账户、传统账户分别签署了战略配售协议

3、其他需要提示的事项

投资者应通过其办理认购的销售网点查询其认购确认情况，具体业务办理请遵循个销售机构的相关规定。

本基金存续期为12年，在基金存续期内本基金封闭运作，不开放申购、赎回等业务，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。在符合相关法律法规和基金上市条件的前提下，本基金将向上海证券交易所（以下简称“上交所”）申请上市。在确定上市交易的时间内，基金管理人将依据法律法规在规定媒介上刊登基金份额上市交易公告书。

本基金网下投资者及公众投资者认购的基金份额无流通限制及锁定期安排，自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，方可参与证券交易所市场的交易，也可以在本基金开通上交所基金通平台转让业务后，根据规定通过基金通平台转让基金份额。

风险提示：

本基金为公开募集基础设施证券投资基金（以下简称“基础设施基金”），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。基