汇添富安心中国债券型证券投资基金收益分配公告

公告送出日期：2025年03月22日

1 公告基本信息

基金名称	汇添富安心中国债券型证券投资基金		
基金简称	汇添富安心中国债券		
基金主代码	000395		
基金合同生效日	2013年11月22日		
基金管理人名称	汇添富基金管理股份有限公司		
基金托管人名称	中国建设银行股份有限公司		
公告依据	根据相关法律法规的规定及《汇添富安心中国债券型证券投资基金基金合同》的约定。		
收益分配基准日	2025年03月18日		
有关年度分红次数的说明	本次分红为本基金2025年度第1次分红		
下属基金份额的基金简称	汇添富安心中国债券A	汇添富安心中国债券C	汇添富安心中国债券D
下属基金份额的交易代码	000395	000396	021906
截止基准日下属基金份额的相关指标	基准日下属基金份额份额净值（单位：人民币元）	1.2435	1.2277	1.2431
	基准日下属基金份额可供分配利润（单位：人民币元）	447508592.8	5983959.15	1333571694.58
	截至基准日按照基金合同约定的分红比例计算的最低应分配金额（单位：人民币元）	89501718.56	1196791.83	266714338.916
本次下属基金份额分红方案（单位：元/10份基金份额）		0.487	0.487	0.487

注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的20%。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2025年03月25日
除息日	2025年03月25日
现金红利发放日	2025年03月27日
分红对象	权益登记日，本基金注册登记人登记在册的本基金全体份额持有人。
红利再投资相关事项的说明	选择红利再投资的投资者，其红利将按2025年03月25日除息后的基金份额净值折算成基金份额，并于2025年03月26日直接计入其基金账户，2025年03月27日起，投资者可以查询红利再投资的基金份额，并于本基金的开放日办理赎回等业务。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明	本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利再投资所得的基金份额免收申购费用。

3 其他需要提示的事项

1、现金红利发放日是指现金红利划出托管户的日期。

2、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

3、本基金收益分配原则及方式详见《汇添富安心中国债券型证券投资基金基金合同》。本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择成功的分红方式为准。如投资者希望修改分红方式，请务必于权益登记日之前（不含当日），在基金开放日的交易时间内到销售机构修改分红方式。

4、登记机构在权益登记日可以受理分红方式变更申请，但该申请仅对以后的收益分配有效，而对本次收益分配无效。

5、一只基金可以在不同的销售机构设置不同的分红方式。投资者若在多个销售机构持有本基金，其在某个销售机构修改的分红方式不会改变在其他销售机构设置的分红方式。

6、投资者若在汇添富直销中心通过多个交易账号持有本基金，不同的交易账号可设置不同的分红方式，修改某个交易账号的分红方式不会改变其他交易账号的分红方式。

7、本基金收益分配并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本基金分红后，受市场波动等因素的影响，有可能出现基金净值低于初始面值的风险。

8、咨询办法

（1）汇添富基金管理股份有限公司网站：www.99fund.com。

（2）汇添富基金管理股份有限公司客户服务电话：400-888-9918。

（3）汇添富基金管理股份有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点（详见基金管理人官网《汇添富基金管理股份有限公司旗下基金销售机构信息表》）。

汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育，特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益，做理性的基金投资人，做明白的基金投资人，享受长期投资的快乐！

特此公告。

汇添富基金管理股份有限公司
2025年03月22日

汇添富多元收益债券型证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期：2025年03月22日

1公告基本信息

基金名称	汇添富多元收益债券型证券投资基金
基金简称	汇添富多元收益债券
基金主代码	470010
基金管理人名称	汇添富基金管理股份有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《基金管理公司投资管理人员管理指导意见》等法律法规规定，以及汇添富基金管理股份有限公司总经理办公会会议决定。
基金经理变更类型	兼有增聘和解聘基金经理
新任基金经理姓名	花秀宁
离任基金经理姓名	温宇峰
共同管理本基金的其他基金经理姓名	刘通

2新任基金经理的相关信息

新任基金经理的相关信息				
新任基金经理姓名	花秀宁			
任职日期	2025年03月21日			
证券从业年限	9年			
证券投资管理从业年限	9年			
过往从业经历	2017年7月至2021年10月任中泰证券股份有限公司分析师。2021年10月加入汇添富基金管理股份有限公司研究部，担任高级行业分析师。2023年12月25日至2024年03月15日任汇添富进取成长混合的基金经理助理。2024年03月15日至今任汇添富进取成长混合的基金经理。			
其中，管理过公募基金的名称及期间	基金主代码	基金名称	任职日期	离任日期
	015223	汇添富进取成长混合型证券投资基金	2024-03-15	—
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否			
是否已取得基金从业资格	是			
取得的其他相关从业资格	证券从业资格			
国籍	中国			
学历、学位	博士研究生学历、博士学位			
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记	是			

3离任基金经理的相关信息

离任基金经理的相关信息	
离任基金经理姓名	温宇峰
离任原因	公司内部工作调整
离任日期	2025年03月21日
转任本公司其他工作岗位的说明	—
是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续	是

4其他需要说明的事项

本公司已就上述事项在中国证券投资基金业协会完成相关手续。

汇添富基金管理股份有限公司
2025年03月22日

汇添富上海地产租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2025年3月22日

一、公告基本信息

基金名称	汇添富上海地产租赁住房封闭式基础设施证券投资基金
基金简称	汇添富上海地产租赁住房REIT
场内简称	地产租住（扩位简称：汇添富上海地产租赁住房REIT）
基金主代码	508055
合同期限	65年
基金运作方式	契约型、封闭式
基金合同生效日	2025年3月21日
基金份额总额	5亿份
基金管理人名称	汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人名称	中国银行股份有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金（REITs）规则适用指引第2号——发售业务（试行）》《公开募集基础设施证券投资基金网下投资者管理细则》等法律法规以及《汇添富上海地产租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金合同》《汇添富上海地产租赁住房封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》《汇添富上海地产租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告》

二、基金募集情况

（一）募集基本情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号		中国证券监督管理委员会证监许可[2025]393号
基金募集期间		自2025年3月17日至2025年3月18日止
验资机构名称		安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管专户的日期		2025年3月20日
募集有效认购总户数（单位：户）		32,555.00
募集期间净认购金额（单位：人民币元）		1,362,000,002.42
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元）		6,310,940.13
募集份额（单位：份）	有效认购份额	500,000,000.00
	利息结转的份额	0.00
	合计	500,000,000.00
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）	0.00
	占基金总份额比例（%）	0.00
	其他需要说明的事项	无
其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况	认购的基金份额（单位：份）	158.00
	占基金总份额比例（%）	0.00
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		2025年3月21日

注：

（1）本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不从基金财产中列支。

（2）本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为0万份；本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为0万份。

（3）有效认购款项在募集期间产生的利息不折算为基金份额持有人的基金份额，全部计入基金资产。

（二）投资者认购情况

中国证监会准予本基金的募集份额总额为5亿份。其中，本基金战略配售最终发售份额为35,000万份，为本次基金份额发售总量的70%。网下发售最终发售份额数量为10,500万份，占扣除战略配售最终发售份额后发售份额的70%，公众发售最终发售份额数量为4,500万份，占扣除战略配售最终发售份额后发售份额的30%。

1、战略配售

本次发售的28家战略投资者均已根据战略配售协议，按照网下询价确定的认购价格认购其承诺的基金份额，并在规定时间内将认购款项足额汇至基金管理人指定的银行账户。本基金战略投资者100%配售。

本次发售最终战略配售结果如下：

序号	投资者	认购数量（万份）	限售期限（自上市之日起）	占发售总量的比例
（一）原始权益人或其同一控制下的关联方				
1	上海地产房屋租赁有限公司	17,000	12个月	34.0000%
（二）其他专业机构投资者				
2	上海国有存量资产盘活私募投资基金合伙企业（有限合伙）	2,287	12个月	4.5740%
3	上海国际集团资产管理有限公司	1,905	12个月	3.8100%
4	中国国新资产管理有限公司	685	12个月	1.3700%
5	上海久事投资管理有限公司	381	12个月	0.7620%
6	宏源汇智投资有限公司	191	12个月	0.3820%
7	中国太平洋保险（集团）股份有限公司	190	12个月	0.3800%
8	中国太平洋人寿保险股份有限公司	572	12个月	1.1440%
9	中国太平洋财产保险股份有限公司	381	12个月	0.7620%
10	华夏基金管理有限公司（代表华夏基金国民养老7号单一资产管理计划）	572	12个月	1.1440%
11	华夏基金管理有限公司（代表华夏基金国民养老8号单一资产管理计划）	381	12个月	0.7620%
12	中国人寿资产管理有限公司（代表国寿资产-鼎瑞2308资产管理产品）	381	12个月	0.7620%
13	中国人寿资产管理有限公司（代表国寿资产-鼎瑞2498资产管理产品）	381	12个月	0.7620%
14	中国平安人寿保险股份有限公司	762	12个月	1.5240%
15	中汇人寿保险股份有限公司	571	12个月	1.1420%
16	工银安盛人寿保险有限公司	381	12个月	0.7620%
17	东方证券股份有限公司	1,500	12个月	3.0000%
18	国泰君安证券股份有限公司	1,143	12个月	2.2860%
19	中国银河证券股份有限公司	762	12个月	1.5240%
20	中国国际金融股份有限公司	572	12个月	1.1440%
21	中信证券股份有限公司	572	12个月	1.1440%
22	中信建投证券股份有限公司	572	12个月	1.1440%
23	申万宏源证券有限公司	381	12个月	0.7620%
24	中银国际证券股份有限公司（代表中银证券中国红-汇中32号集合资产管理计划）	572	12个月	1.1440%
25	中信证券资产管理有限公司（代表中信证券鸿鑫1号集合资产管理计划）	381	12个月	0.7620%
26	国金证券资产管理有限公司（代表国金资管鑫熠13号集合资产管理计划）	381	12个月	0.7620%
27	建元信托股份有限公司（代表建元信托鑫甄选2号集合资金信托计划）	762	12个月	1.5240%
28	交银国际信托有限公司（代表交银国信·蓝色宝藏3号集合资金信托计划）	381	12个月	0.7620%

注：

（1）原始权益人上海地产房屋租赁有限公司认购17,000万份基金份额，占本次基金发售总量的34%。

（2）以上限售期限自基金上市之日起计算。

2、网下发售

本次发售中提交了有效报价的363家网下投资者管理的325个配售对象均已通过上海证券交易所“REITs询价与认购系统”向基金管理人提交了认购申请，并完成了认购款项的全额缴纳。最终网下投资者配售比例为0.57220321%。

以上配售安排及结果符合《汇添富上海地产租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金份额询价公告》（以下简称“《询价公告》”）公布的配售原则。本基金不存在提供有效报价但未参与认购，或实际认购数量明显少于报价时拟认购数量的情况。

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180.74倍，超过网下初始发售份额数量的100倍（不含），网下投资者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。

各配售对象获配情况及可交易份额情况详见“附表：网下投资者配售明细表”。本公告一经刊出，即视同已向网下配售对象送达相应安排通知，网下投资者应严格遵守已作出的承诺，如违反，监管机构有权采取措施。

3、公众发售

募集期间，本基金公众投资者的有效认购申请份额总额超过《汇添富上海地产租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告》披露的拟向公众投资者发售的基金份额总量，本基金对公众投资者的认购申请采用“全程比例配售”的原则予以部分确认。根据本基金登记机构业务规则，本基金公众投资者有效认购申请实际确认比例为0.20239707%。

三、其他需要提示的事项

基金管理人或销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表基金管理人或销售机构确实接收到认购申请，申请的成功与否应以登记机构的确认结果为准。投资者可在基金合同生效后到各销售机构查询最终成交确认情况和认购的份额。未确认部分的认购款项退还流程，到期时间等详细情况请向各销售机构咨询。投资者可登陆基金管理人网站（www.99fund.com）查询相关信息或拨打客户服务电话（400-888-9918）咨询相关事宜。

本基金合同存续期为65年，在基金合同存续期内实现封闭式运作并在上海证券交易所上市，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申请上市。在确定上市交易的时间后，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。

本基金公众投资者认购的基金份额无流通限制及限售期安排，自基金份额在上海证券交易所上市之日起即可流通。投资者使用场内证券账户认购的基金份额，可直接参与上海证券交易所场内交易；使用场外基金账户认购的基金份额在办理跨系统转托管业务将基金份额转托管至场内证券经营机构后，方可参与上海证券交易所市场的交易，或在本基金开通上海证券交易所基金通平台业务（如有）后进行场外份额转让，具体可根据上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司相关规则办理。

风险提示：

本基金为公开募集基础设施证券投资基金，与投资股票或债券的公募基金具有不同的风险收益特征。本基金或立后主要投资于以租赁住房类基础设施项目为最终投资标的的基础设施资产支持证券，并持有其全部份额。通过资产支持证券和项目公司等载体取得基础设施项目完全所有权或经营权利，以获取基础设施项目运营收益的同时承担基础设施项目资产价格波动风险。

投资基础设施基金可能面临以下风险，包括但不限于：

1、与公募基金相关的风险：集中投资风险；作为上市基金存在的风险；基金价格波动风险；流动性风险；新种类基金的投资风险和创新风险；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；税收等政策调整风险；基金发售失败风险；专项计划等特殊目的载体提前终止风险；资产支持证券投资的流动性风险；中介机构履约风险；停牌、暂停上市或终止上市的风险等。

2、与基础设施项目相关的风险：政策风险；市场风险；运营风险；评估及现金流预测风险；处置风险；同业竞争的风险；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、利益冲突及关键资产风险；意外事件及不可抗力对基础设施项目造成的风险等。

3、与交易安排有关的风险：交易失败风险；运营管理风险；业务主体更换风险等。

4、其他风险：信用风险；管理风险；操作或技术风险；合规性风险；政策变更风险；本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险及其他风险等。

基础设施项目在评估、现金流测算等过程中，使用了较多的假设前提，这些假设前提在未来是否能够实现存在一定不确定性，投资者应当对这些假设前提进行审慎判断。

本基金详细风险揭示详见本基金招募说明书及其更新。

基金的过往业绩并不预示其未来表现；基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。本基金的可供分配金额测算报告的相关预测结果不代表基金存续期间基础设施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；本基金基础设施资产评估报告的相关评估结果不代表基础设施资产的实际可交易价格，不代表基础设施项目能够按照评估结果进行转让。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资有风险，敬请投资者在投资本基金之前，仔细阅读本基金的基金合同、最新的招募说明书和基金产品资料概要等信息披露文件，熟悉基础设施基金相关规则，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，充分了解相关资产的商业模式，自主判断基金的投资价值，并充分考虑自身的风险承受能力，秉承价值投资、长期投资理念，理性判断市场，谨慎做出投资决策，自行承担投资风险。

特此公告。

汇添富基金管理股份有限公司
2025年3月22日

附表：网下投资者配售明细表

序号	投资者名称	配售对象名称	报价（元）	认购数量（份）	配售数量（份）	可交易份额（份）
1	汇百川基金管理有限公司	汇百川基金－常州恒屹智能装备有限公司－汇百川恒汇3号单一资产管理计划	2.750	3,600,000	20,601	20,601
2	新华资产管理股份有限公司	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）	2.750	105,000,000	600,876	600,876
3	泰康资产管理有限责任公司	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	2.750	7,200,000	41,202	41,202
4	南京盛泉恒元投资有限公司	南京盛泉恒元投资有限公司－盛泉恒元量化套利专项45号私募证券投资基金	2.750	3,000,000	17,167	17,167
5	上海海通证券资产管理有限公司	海通证券资管－姜博瀚－海通资管通聚私享75号FOF单一资产管理计划	2.749	7,700,000	44,064	44,064
6	宁波荣泽投资管理有限公司	宁波荣泽投资管理有限公司－荣泽夏天量化套利2号私募证券投资基金	2.750	6,600,000	37,769	37,769
7	泰康资产管理有限责任公司	泰康人寿保险有限责任公司－万能－团体万能	2.750	105,000,000	600,876	600,876
8	第一创业证券股份有限公司	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	2.750	6,700,000	38,341	38,341
9	泰康资产管理有限责任公司	泰康在线财产保险股份有限公司-自有资金	2.750	36,300,000	207,731	207,731
10	南京盛泉恒元投资有限公司	南京盛泉恒元投资有限公司－盛泉恒元中证500指数增强73号私募证券投资基金	2.750	11,300,000	64,665	64,665
11	嘉实基金管理有限公司	嘉实基金－国任财产保险股份有限公司－自有资金－嘉实基金国任宝睿6号单一资产管理计划	2.748	33,100,000	189,419	189,419
12	中泰证券（上海）资产管理有限公司	青岛汉河集团股份有限公司	2.750	18,200,000	104,151	104,151
13	泰康资产管理有限责任公司	恒安标准人寿保险有限公司-累积分红	2.750	61,800,000	353,658	353,658
14	泰康资产管理有限责任公司	泰康养老保险股份有限公司－自有资金	2.750	80,500,000	460,671	460,671
15	广东粤财信托有限公司	广东粤财信托有限公司-粤财信托·鹏雅黄金组合投资单一资金信托计划	2.750	29,000,000	165,956	165,956
16	南京盛泉恒元投资有限公司	南京盛泉恒元投资有限公司－盛泉恒元量化套利专项9号私募证券投资基金	2.750	5,000,000	28,613	28,613
17	工银瑞信投资管理有限公司	工银瑞信投资－工商银行－工银瑞投－工银理财四海甄选集合资产管理计划	2.750	18,000,000	103,007	103,007
18	中信证券资产管理有限公司	中信证券－招商银行－中信证券铁发繁荣1号集合资产管理计划	2.748	5,000,000	28,613	28,613
19	泰康资产管理有限责任公司	泰康人寿保险有限责任公司-投连-平衡配置	2.750	36,000,000	206,014	206,014
20	华鑫国际信托有限公司	华鑫国际信托有限公司-华鑫信托·瑞驰3号集合资金信托计划	2.750	1,500,000	8,583	8,583
21	泰康资产管理有限责任公司	泰康资管－招商银行－泰康资产纯泰睿智资产管理产品	2.750	3,700,000	21,173	21,173
22	明世伙伴私募基金管理（珠海）有限公司	明世伙伴私募基金管理（珠海）有限公司－明世伙伴信智6号私募证券投资基金	2.750	60,000,000	343,357	343,357
23	财达证券股份有限公司	财达证券股份有限公司	2.750	75,000,000	429,197	429,197
24	招商证券股份有限公司	招商证券股份有限公司	2.750	105,000,000	600,876	600,876
25	南京盛泉恒元投资有限公司	南京盛泉恒元投资有限公司－盛泉恒元量化套利专项50号私募证券投资基金	2.750	20,000,000	114,452	114,452
26	泰康资产管理有限责任公司	泰康人寿保险有限责任公司－投连－悦享配置	2.750	1,300,000	7,439	7,439
27	华安证券股份有限公司	华安证券股份有限公司	2.750	55,000,000	314,744	314,744
28	华金证券股份有限公司	华金证券－东吴人寿保险股份有限公司－华金证券东吴人寿15号基础设施基金策略FOF单一资产管理计划	2.740	2,500,000	14,306	14,306
29	财信证券股份有限公司	财信证券股份有限公司	2.750	105,000,000	600,876	600,876
30	明世伙伴私募基金管理（珠海）有限公司	明世伙伴私募基金管理（珠海）有限公司－明世伙伴信智10号私募证券投资基金	2.750	45,000,000	257,518	257,518
31	中邮证券有限责任公司	中邮证券有限责任公司	2.750	105,000,000	600,876	600,876
32	中航证券有限公司	中航证券有限公司	2.750	72,700,000	416,035	416,035
33	江苏省国际信托有限责任公司	江苏省国际信托有限责任公司－江苏信托·工银理财基础设施1号集合资金信托计划	2.750	20,000,000	114,452	114,452
34	中信保诚基金管理有限公司	中信保诚基金－中信信托有限责任公司-中信保诚基金信和1号单一资产管理计划	2.750	105,000,000	600,876	600,876
35	中国对外经济贸易信托有限公司	中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托－恒信盈固收6号证券投资集合资金信托计划	2.750	105,000,000	600,876	600,876
36	英大证券有限责任公司	英大证券有限责任公司	2.750	105,000,000	600,876	600,876
37	中国对外经济贸易信托有限公司	中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托－信悦2号固定收益证券投资集合资金信托计划	2.750	105,000,000	600,876	600,876
38	华润深国投信托有限公司	华润深国投信托有限公司-卓越18号单一资金信托	2.750	100,000,000	572,263	572,263
39	诸德基金管理有限公司	诸德基金－中船投资发展（山东）有限公司－诸德基金浦江1300号单一资产管理计划	2.750	9,000,000	51,503	51,503
40	泰康资产管理有限责任公司	泰康人寿保险有限责任公司-分红－个人分红-019L-FH002沪	2.750	105,000,000	600,876	600,876
41	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司-新华人寿惠金生年金保险产品（传统专一）	2.750	105,000,000	600,876	600,876
42	大家资产管理有限责任公司	大家人寿保险股份有限公司-万能产品	2.750	100,000,000	572,263	572,263
43	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001沪	2.750	105,000,000	600,876	600,876
44	大家资产管理有限责任公司	大家养老保险股份有限公司-传统产品	2.750	100,000,000	572,263	572,263
45	泰康资产管理有限责任公司	国民养老保险股份有限公司－国民美好生活养老年金保险	2.750	1,200,000	6,867	6,867
46	南京盛泉恒元投资有限公司	南京盛泉恒元投资有限公司－盛泉恒元量化套利专项24号私募证券投资基金	2.750	7,000,000	40,058	40,058
47	华鑫国际信托有限公司	华鑫国际信托有限公司-华鑫信托·华盈17号（混合配置）集合资金信托计划	2.750	105,000,000	600,876	600,876
48	利安人寿保险股份有限公司	利安人寿保险股份有限公司-利安福年金保险（分红型）	2.750	105,000,000	600,876	600,876
49	利安人寿保险股份有限公司	利安人寿保险股份有限公司-利安福年金保险	2.750	105,000,000	600,876	600,876
50	中国人保资产管理有限公司	中国人民财产保险股份有限公司-自有资金	2.750	105,000,000	600,876	600,876
51	泰康资产管理有限责任公司	泰康资管－中国银行－泰康资产纯泰22号资产管理产品	2.750	54,500,000	311,883	311,883
52	太平洋证券股份有限公司	太平洋证券股份有限公司	2.750	40,000,000	228,905	228,905
53	国金证券资产管理有限公司	国金证券资管－建设银行－国金资管鑫璐10号集合资产管理计划	2.750	105,000,000	600,876	600,876
54	中国对外经济贸易信托有限公司	中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托－固盈尊享2号集合资金信托计划	2.750	30,000,000	171,678	171,678
55	泰康资产管理有限责任公司	泰康养老保险股份有限公司－一般账户专门投资组合乙	2.750	105,000,000	600,876	600,876
56	申港证券股份有限公司	申港证券股份有限公司	2.750	105,000,000	600,876	600,876
57	汇百川基金管理有限公司	汇百川基金－中信银行－汇百川稳益5号集合资产管理计划	2.750	4,100,000	23,462	23,462
58	上海合晟资产管理股份有限公司	上海合晟资产管理股份有限公司－合晟同晖固定收益1号创新投资基金	2.750	50,000,000	286,131	286,131
59	南京盛泉恒元投资有限公司	南京盛泉恒元投资有限公司－盛泉恒元灵活配置8号私募证券投资基金	2.750	8,000,000	45,781	45,781
60	利安人寿保险股份有限公司	利安人寿保险股份有限公司-至尊鑫享年金保险（分红型）	2.750	105,000,000	600,876	600,876
61	招商信诺资产管理有限公司	招商信诺人寿保险有限公司-自有资金	2.750	105,000,000	600,876	600,876
62	上海合晟资产管理股份有限公司	上海合晟资产管理股份有限公司－合晟恒嘉基石2号私募证券投资基金	2.750	105,000,000	600,876	600,876
63	光大证券股份有限公司	光大证券股份有限公司	2.750	80,000,000	457,810	457,810
64	南京盛泉恒元投资有限公司	南京盛泉恒元投资有限公司－盛泉恒元量化套利专项47号私募证券投资基金	2.750	11,900,000	68,099	68,099
65	华能贵诚信托有限公司	华能贵诚信托有限公司-华能信托·双利粤湾1号集合资金信托计划	2.750	25,000,000	143,065	143,065
66	汇百川基金管理有限公司	汇百川基金－刘萍芳－汇百川华汇1号单一资产管理计划	2.750	3,600,000	20,601	20,601
67	中国人保资产管理有限公司	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	2.750	105,000,000	600,876	600,876
68	泰康资产管理有限责任公司	泰康人寿保险有限责任公司－万能－个人万能产品（B）	2.750	105,000,000	600,876	600,876
69	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司-财富一号万能产品	2.750	105,000,000	600,876	600,876
70	泰康资产管理有限责任公司	泰康人寿保险有限责任公司-投连-稳健收益	2.750	105,000,000	600,876	600,876
71	国盛证券有限责任公司	国盛证券有限责任公司	2.750	105,000,000	600,876	600,876
72	中国中金财富证券有限公司	中国中金财富证券有限公司	2.742	105,000,000	600,876	600,876
73	汇百川基金管理有限公司	汇百川基金－常州市武进华联电控设备股份有限公司－汇百川联汇3号单一资产管理计划	2.750	3,600,000	20,601	20,601
74	中国人保资产管理有限公司	中国人民财产保险股份有限公司-传统-收益组合	2.750	105,000,000	600,876	600,876
75	上海金锝私募基金管理有限公司	上海金锝私募基金管理有限公司－金锝尧典28号私募证券投资基金	2.750	21,000,000	120,175	120,175
76	南京盛泉恒元投资有限公司	南京盛泉恒元投资有限公司－盛泉恒元量化套利专项48号私募证券投资基金	2.750	15,000,000	85,839	85,839
77	东亚前海证券有限责任公司	东亚前海证券有限责任公司	2.750	105,000,000	600,876	600,876
78	南京盛泉恒元投资有限公司	南京盛泉恒元投资有限公司－盛泉恒元灵活配置专项6号私募证券投资基金	2.750	18,000,000	103,007	103,007
79	东海证券股份有限公司	东海证券股份有限公司	2.750	36,000,000	206,014	206,014
80	上海海通证券资产管理有限公司	海通证券资管－东鹏饮料营销（广东）有限公司－海通资管财富匠心100系列119期FOF单一资产管理计划	2.749	7,300,000	41,775	41,775
81	上海合晟资产管理股份有限公司	上海合晟资产管理股份有限公司－合晟同晖7号私募证券投资基金	2.750	105,000,000	600,876	600,876
82	明毅私募基金管理有限公司	明毅私募基金管理有限公司－明毅海跃一号私募证券投资基金	2.750	18,000,000	103,007	103,007
83	紫金信托有限责任公司	紫金信托有限责任公司－紫金信托·汇通集合资金信托计划	2.750	18,500,000	105,868	105,868
84	中国人保资产管理有限公司	中国人民健康保险股份有限公司-自有资金	2.750	105,000,000	600,876	600,876
85	中信证券资产管理有限公司	中信证券－光大银行－中信证券基础设施1号集合资产管理计划	2.748	25,400,000	145,354	145,354
86	建元信托股份有限公司	建元信托股份有限公司	2.750	58,100,000	332,484	332,484
87	南京盛泉恒元投资有限公司	南京盛泉恒元投资有限公司－盛泉恒元量化套利专项29号私募证券投资基金	2.750	7,000,000	40,058	40,058
88	中国人保资产管理有限公司	中国人民人寿保险股份有限公司-万能-个险万能	2.750	105,000,000	600,876	600,876
89	富荣基金管理有限公司	富荣基金－中信信托有限责任公司－富荣－中信信托－聚信1号单一资产管理计划	2.750	105,000,000	600,876	600,876
90	汇百川基金管理有限公司	汇百川基金－常州市武进华联电控设备股份有限公司－汇百川联汇2号单一资产管理计划	2.750	3,600,000	20,601	20,601
91	上海东方证券资产管理有限公司	东方证券资管－中国银行－东方红添利21号集合资产管理计划	2.750	105,000,000	600,876	600,876
92	明毅私募基金管理有限公司	明毅私募基金管理有限公司－明毅永泰私募证券投资基金	2.750	11,000,000	62,948	62,948
93	南京盛泉恒元投资有限公司	南京盛泉恒元投资有限公司－盛泉恒元量化套利专项35号私募证券投资基