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

公告送出日期:2026-06-02

1.公告基本信息

基金名称	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)
基金主代码	508602
基金运作方式	契约型封闭式
基金合同生效日	2026年6月1日
基金管理人名称	上海国泰海通证券资产管理有限公司
基金托管人名称	招商银行股份有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《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》《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》

注:目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准予注册的文号		证监许可[2026]966号
基金募集期间		自2026年5月25日起至2026年5月26日止
验资机构名称		上会会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期		2026年5月28日
募集有效认购总户数(单位:户)		7,786
募集期间净认购金额(单位:人民币元)		5,531,000,003.66
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)		6,424,956.41
募集份额(单位:份)	有效认购份额	1,000,000,000.00
	利息结转的份额	-
	合计	1,000,,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	0.0000%
	其他需要说明的事项	-
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)	0.00
	占基金总份额比例	0.0000%
其中:本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金情况	认购的基金份额总量的数量区间	-
其中:本基金的基金经理认购本基金情况	认购的基金份额总量的数量区间	-
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件		是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期		2026年6月1日

注:①本基金募集期间产生的评估费、财务顾问费(如有)、会计师费、律师费、信息披露费等各项费用不得从基金财产中列支。

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;本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为0。

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、财务顾问事先在《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》(《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》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	75,000	75.0000%
网下投资者	17,500	17.5000%
公众投资者	7,500	7.5000%
合计	100,000	100.0000%

其中战略投资者获配明细如下:

序号	战略投资者名称	类别	认购数量(万份)	占募集总份额比例	限售期(自基金上市之日起)
1	砂之船(西安)购物广场有限公司	原始权益人	20,000.00	20.0000%	60个月
			21,000.00	21.0000%	36个月
2	天津高和股权投资基金管理有限公司(代表"高和启航定向私募股权投资基金")	其他专业机构投资者	555.00	0.0550%	12个月
			1,295.00	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	1,860.00	1.8600%	12个月
			4,340.00	4.3400%	24个月
4	上海国泰海通证券资产管理有限公司(代表"国泰海通启航睿享3号单一资产管理计划")	其他专业机构投资者	450.00	0.4500%	12个月
			1,050.00	1.0500%	24个月
5	上海国泰海通证券资产管理有限公司(代表"国泰海通启航睿享17号单一资产管理计划")	其他专业机构投资者	450.00	0.4500%	12个月
			1,050.00	1.0500%	24个月
6	上海国泰海通证券资产管理有限公司(代表"国泰君安睿享1号单一资产管理计划")	其他专业机构投资者	108.00	0.1080%	12个月
			252.00	0.2520%	24个月
7	上海国泰海通证券资产管理有限公司(代表"国泰君安睿享基础REPOF1号集合资产管理计划")	其他专业机构投资者	66.00	0.0660%	12个月
			154.00	0.1540%	24个月
8	上海国泰海通证券资产管理有限公司(代表"国泰海通启航睿享龙盈2号FOF集合资产管理计划")	其他专业机构投资者	96.00	0.0960%	12个月
			224.00	0.2240%	24个月
9	上海国泰海通证券资产管理有限公司(代表"国泰海通启航睿享5号集合资产管理计划")	其他专业机构投资者	54.00	0.0540%	12个月
			126.00	0.1260%	24个月
10	上海国泰海通证券资产管理有限公司(代表"国泰海通启航睿享2号单一资产管理计划")	其他专业机构投资者	27.00	0.0270%	12个月
			63.00	0.0630%	24个月
11	上海国泰海通证券资产管理有限公司(代表"国泰海通启航睿享FOF2301号单一资产管理计划")	其他专业机构投资者	81.00	0.0810%	12个月
			189.00	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	27.00	0.0270%	12个月
			63.00	0.0630%	24个月
13	上海国泰海通证券资产管理有限公司(代表"国泰海通启航睿享FOF18号单一资产管理计划")	其他专业机构投资者	27.00	0.0270%	12个月
			63.00	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	27.00	0.0270%	12个月
			63.00	0.0630%	24个月
15	上海国泰海通证券资产管理有限公司(代表"国泰君安启航3603FOF单一资产管理计划")	其他专业机构投资者	27.00	0.0270%	12个月
			63.00	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	1,140.00	1.1400%	12个月
			2,660.00	2.6600%	24个月
17	长沙信和普美股权投资合伙企业(有限合伙)	其他专业机构投资者	660.00	0.6600%	12个月
			1,540.00	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	69.00	0.0690%	12个月
			161.00	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	276.00	0.2760%	12个月
			644.00	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	276.00	0.2760%	12个月
			644.00	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	45.00	0.0450%	12个月
			105.00	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	90.00	0.0900%	12个月
			210.00	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	300.00	0.3000%	12个月
			700.00	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	90.00	0.0900%	12个月
			210.00	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	45.00	0.0450%	12个月
			105.00	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	45.00	0.0450%	12个月
			105.00	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	180.00	0.1800%	12个月
			420.00	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	180.00	0.1800%	12个月
			420.00	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	75.00	0.0750%	12个月
			175.00	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	45.00	0.0450%	12个月
			105.00	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	276.00	0.2760%	12个月
			644.00	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	213.00	0.2130%	12个月
			497.00	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	72.00	0.0720%	12个月
			168.00	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	150.00	0.1500%	12个月
			350.00	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	225.00	0.2250%	12个月
			525.00	0.5250%	24个月
36	招商致远资本投资有限公司(代表"招商致远基础设施二期集合私募股权投资基金")	其他专业机构投资者	27.00	0.0270%	12个月
			63.00	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	138.00	0.1380%	12个月
			322.00	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	180.00	0.1800%	12个月
			420.00	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	105.00	0.1050%	12个月
			245.00	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	69.00	0.0690%	12个月
			161.00	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	153.00	0.1530%	12个月
			357.00	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	69.00	0.0690%	12个月
			161.00	0.1610%	24个月
43	中诚信托有限责任公司(代表"中诚信托—汇荟5号集合资金信托计划")	其他专业机构投资者	69.00	0.0690%	12个月
			161.00	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	69.00	0.0690%	12个月
			161.00	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	69.00	0.0690%	12个月
			161.00	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	69.00	0.0690%	12个月
			161.00	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	69.00	0.0690%	12个月
			161.00	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	69.00	0.0690%	12个月
			161.00	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	69.00	0.0690%	12个月
			161.00	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POF1号单一资产管理计划")	其他专业机构投资者	69.00	0.0690%	12个月
			161.00	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	69.00	0.0690%	12个月
			161.00	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	99.00	0.0990%	12个月
			231.00	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	99.00	0.0990%	12个月
			231.00	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	99.00	0.0990%	12个月
			231.00	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	69.00	0.0690%	12个月
			161.00	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	105.00	0.1050%	12个月
			245.00	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	60.00	0.0600%	12个月
			140.00	0.1400%	24个月
合计			75,000.00	75.0000%	

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)	获配数量(万份)
1	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	5.531	17,500.0000	169.5829
2	南方基金-国投证券股份有限公司-南方基金畅盈二号单一资产管理计划	5.531	17,500.0000	169.5829
3	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	5.531	17,500.0000	169.5829
4	长城证券股份有限公司	5.531	17,500.0000	169.5829
5	东北证券股份有限公司	5.531	17,500.0000	169.5829
6	中金公司-建设银行-中金乐睿2号集合资产管理计划	5.531	17,500.0000	169.5829
7	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	5.531	17,500.0000	169.5829
8	中诚信托有限责任公司-中诚信托-仰慧1号集合资金信托计划	5.531	17,500.0000	169.5829
9	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2号	5.531	17,500.0000	169.5829
10	中国中金财富证券有限公司	5.531	17,500.0000	169.5829
11	西藏信托有限公司	5.531	17,500.0000	169.5829
12	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	5.531	17,500.0000	169.5829
13	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	5.531	17,500.0000	169.5829
14	广发证券股份有限公司	5.531	17,500.0000	169.5829
15	南京证券股份有限公司	5.531	17,500.0000	169.5829
16	长江证券股份有限公司	5.531	17,500.0000	169.5829
17	华鑫证券有限责任公司	5.531	17,500.0000	169.5829
18	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	5.531	17,500.0000	169.5829
19	中金公司-建设银行-中金乐睿1号集合资产管理计划	5.531	17,500.0000	169.5829
20	开源证券股份有限公司	5.531	17,500.0000	169.5829
21	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)	5.531	17,500.0000	169.5829
22	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	5.531	17,500.0000	169.5829
23	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	5.531	17,500.0000	169.5829
24	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)	5.531	17,500.0000	169.5829
25	中银国际证券-"安鑫"(最低持有180天)按日开放固定收益类净值型人民币理财产品-中银证券安鑫稳健4号单一资产管理计划	5.531	17,500.0000	169.5829
26	西南证券股份有限公司	5.531	17,500.0000	169.5829
27	财信证券股份有限公司	5.531	17,500.0000	169.5829
28	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)	5.531	17,500.0000	169.5829
29	西藏信托有限公司-西藏信托-晟元15号集合资金信托计划	5.531	17,500.0000	169.5829
30	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	5.531	17,500.0000	169.5829
31	中信保诚基金-中信信托有限责任公司-中信保诚基金信和1号单一资产管理计划	5.531	17,500.0000	169.5829
32	江苏省国际信托有限责任公司-江苏信托·基础设施9号集合资金信托计划	5.531	17,500.0000	169.5828
33	万正证券股份有限公司	5.531	17,500.0000	169.5828
34	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	5.531	17,500.0000	169.5828
35	国金证券股份有限公司	5.531	17,500.0000	169.5828
36	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	5.531	17,500.0000	169.5828
37	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	5.531	17,500.0000	169.5828
38	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	5.531	17,500.0000	169.5828
39	江苏省国际信托有限责任公司-江苏信托·基础设施10号集合资金信托计划	5.531	17,500.0000	169.5828
40	西部证券股份有限公司	5.531	17,500.0000	169.5828
41	江苏省国际信托有限责任公司-江苏信托·基础设施7号集合资金信托计划	5.531	17,500.0000	169.5828
42	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	5.531	17,500.0000	169.5828
43	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	5.531	17,500.0000	169.5828
44	江苏省国际信托有限责任公司-江苏信托·基础设施8号集合资金信托计划	5.531	17,500.0000	169.5828
45	宁银理财有限责任公司-宁银理财扇形固定收益类一年定期开放式理财4号	5.531	17,500.0000	169.5828
46	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)	5.531	17,500.0000	169.5828
47	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	5.531	16,990.0000	164.6407
48	国海证券股份有限公司	5.531	16,800.0000	162.7996
49	光大证券股份有限公司	5.531	16,000.0000	155.0472
50	申万宏源证券资管-中国银行-申万宏源宏远绝对优势10号集合资产管理计划	5.531	15,180.0000	147.1010
51	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	5.531	15,000.0000	145.3567
52	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	5.531	15,000.0000	145.3567
53	中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-臻创7号证券投资集合资金信托计划	5.531	15,000.0000	145.3567
54	申万宏源证券资管-中国银行-申万宏源宏远绝对优势8号集合资产管理计划	5.531	15,000.0000	145.3567
55	中信信托有限责任公司-中信信托臻禾1号集合资金信托计划	5.531	14,640.0000	141.8682
56	国融证券股份有限公司	5.531	14,500.0000	140.5115
57	中信证券-中信银行-中信证券鸿鑫1号集合资产管理计划	5.531	13,740.0000	133.1468
58	第一创业证券股份有限公司	5.531	12,610.0000	122.1966
59	国新证券股份有限公司	5.531	12,600.0000	122.0996
60	建信基金-民生银行-建信基金安享1号集合资产管理计划	5.531	12,600.0000	122.0996
61	国金证券-建设银行-国金证券鑫煜2号集合资产管理计划	5.531	12,600.0000	122.0996
62	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)	5.531	12,000.0000	116.2854
63	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	5.531	12,000.0000	116.2854
64	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	5.531	12,000.0000	116.2854
65	华西证券股份有限公司	5.531	11,800.0000	114.3473
66	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	5.531	11,000.0000	106.5949
67	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	5.531	11,000.0000	106.5949
68	申港证券股份有限公司	5.531	10,900.0000	105.6259
69	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	5.531	10,000.0000	96.9045
70	华福证券有限责任公司	5.531	10,000.0000	96.9045
71	宁银理财有限责任公司-宁银理财扇形固定收益类一年定期开放式理财5号	5.531	10,000.0000	96.9045
72	红塔证券股份有限公司	5.531	9,480.0000	91.8654
73	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	5.531	9,097.0000	88.1540
74	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	5.531	9,096.0000	88.1443
75	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147号	5.531	9,000.0000	87.2140
76	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)	5.531	9,000.0000	87.2140
77	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	5.531	9,000.0000	87.2140
78	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)	5.531	9,000.0000	87.2140
79	江海证券有限公司	5.531	9,000.0000	87.2140
80	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	5.531	8,800.0000	85.2759
81	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	5.531	8,788.0000	85.1597
82	国盛证券股份有限公司	5.531	8,544.0000	82.7962
83	中金公司-建设银行-中金乐睿4号集合资产管理计划	5.531	8,316.0000	80.5858
84	中金公司-建设银行-中金乐睿5号集合资产管理计划	5.531	8,130.0000	78.7833
85	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	5.531	8,000.0000	77.5236
86	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	5.531	8,000.0000	77.5236
87	信达澳亚基金-招商银行-信澳信享1号集合资产管理计划	5.531	7,864.0000	76.2057
88	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	5.531	7,800.0000	75.5855
89	东方证券资管-中国银行-东方红添利21号集合资产管理计划	5.531	7,500.0000	72.6784
90	宁银理财有限责任公司-宁银理财扇形固定收益类一年定期开放式理财1号	5.531	7,500.0000	72.6784
91	渤海证券股份有限公司	5.531	7,230.0000	70.0619
92	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3190号	5.531	7,000.0000	67.8331
93	信达澳亚基金-招商银行-信澳睿盈2号集合资产管理计划	5.531	6,689.0000	64.8194
94	建元信托有限公司	5.531	6,350.0000	61.5343
95	东证融汇证券资管-工商银行-东证融汇鑫衡2号集合资产管理计划	5.531	6,330.0000	61.3405
96	德邦证券股份有限公司	5.531	6,300.0000	61.0498
97	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	5.531	6,100.0000	59.1117
98	中金公司-华夏银行-中金鸿牛1号集合资产管理计划	5.531	6,035.0000	58.4819
99	财达证券股份有限公司	5.531	6,000.0000	58.1427
100	国都证券股份有限公司	5.531	6,000.0000	58.1427
101	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	5.531	6,000.0000	58.1427
102	中邮证券有限责任公司	5.531	6,000.0000	58.1427
103	宁银理财有限责任公司-宁银理财扇形固定收益类一年定期开放式理财6号	5.531	5,800.0000	56.2046
104	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	5.531	5,698.0000	55.2162
105	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)	5.531	5,500.0000	53.2975
106	创金合信基金-中国银行-创金合信鼎泰62号集合资产管理计划	5.531	5,500.0000	53.2975
107	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	5.531	5,500.0000	53.2975
108	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	5.531	5,500.0000	53.2975
109	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	5.531	5,500.0000	53.2975
110	华润深国投信托有限公司-华润信托·蓝鲸10号集合资金信托计划	5.531	5,423.0000	52.5513
111	甬兴证券有限公司	5.531	5,423.0000	52.5513
112	东证融汇证券资管-东北证券股份有限公司-东证融汇融泰881号单一资产管理计划	5.531	5,420.0000	52.5222
113	中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-恒信盈3期2014号证券投资集合资金信托计划	5.531	5,400.0000	52.3284
114	宁银理财有限责任公司-宁银理财宁享润定收益类优选日开理财2号	5.531	5,300.0000	51.3594
115	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	5.531	5,152.0000	49.9252
116	华泰证券资管-邮储银行-华泰智享1号集合资产管理计划	5.531	5,079.0000	49.2178
117	宁银理财有限责任公司-宁银理财扇形固定收益类一年定期开放式理财3号	5.531	5,000.0000	48.4522
118	东证融汇证券资管-工商银行-东证融汇鑫衡1号集合资产管理计划	5.531	4,880.0000	47.2894
119	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	5.531	4,700.0000	45.5451
120	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	5.531	4,600.0000	44.5761
121	上海合颉资产管理股份有限公司-合颉同晖7号私募证券投资基金	5.531	4,520.0000	43.8008
122	华源证券股份有限公司	5.531	4,519.0000	43.7911
123	信达澳亚基金-中国银行-信澳中银元启1号集合资产管理计划	5.531	4,519.0000	43.7911
124	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	5.531	4,500.0000	43.6070
125	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	5.531	4,500.0000	43.6070
126	华夏基金-邮储银行-华夏基金智盈1号集合资产管理计划	5.531	4,500.0000	43.6070
127	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	5.531	4,500.0000	43.6070
128	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	5.531	4,500.0000	43.6070
129	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	5.531	4,500.0000	43.6070
130	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	5.531	4,500.0000	43.6070
131	宁银理财有限责任公司-宁银理财扇形固定收益类一年定期开放式理财7号	5.531	4,400.0000	42.6380
132	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	5.531	4,300.0000	41.6689
133	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	5.531	4,000.0000	38.7618
134	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	5.531	4,000.0000	38.7618
135	上海银叶投资有限公司-银叶新玉优选私募证券投资基金	5.531	4,000.0000	38.7618
136	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	5.531	4,000.0000	38.7618
137	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	5.531	4,000.0000	38.7618
138	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	5.531	3,900.0000	37.7927
139	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	5.531	3,880.0000	37.5989
140	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	5.531	3,880.0000	37.5989
141	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	5.531	3,880.0000	37.5989
142	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	5.531	3,700.0000	35.8547
143	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	5.531	3,700.0000	35.8547
144	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	5.531	3,620.0000	35.0794
145	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	5.531	3,600.0000	34.8856
146	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	5.531	3,600.0000	34.8856
147	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	5.531	3,600.0000	34.8856
148	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	5.531	3,600.0000	34.8856
149	信达证券股份有限公司	5.531	3,500.0000	33.9166
150