

华夏杭州和达高科产业园封闭式基础设施证券投资基金
基金份额发售公告

基金管理人：华夏基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

财务顾问：中信证券股份有限公司

重要提示

1、华夏杭州和达高科产业园封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“本基金”）已于 2022 年 11 月 25 日获证监许可（2022）3006 号文准予募集注册。本基金场内简称为华夏和达高科 REIT，基金代码为 180103。

2、本基金是基础设施证券投资基金，运作方式为契约型封闭式，存续期限为自基金合同生效之日起 42 年。本基金存续期限届满后，可由基金份额持有人大会决议通过延期方案，本基金可延长存续期限。否则，本基金将终止运作并清算，无需召开基金份额持有人大会。

本基金在存续期内封闭运作，不接受申购、赎回及转换转出业务（由于基金扩募引起的份额总额变化除外）。基金合同生效后，在符合法律法规和深圳证券交易所（以下简称“深交所”）规定的上市条件的情况下，本基金可以根据相关法律法规规定申请在深交所上市并开通基金通平台份额转让业务。基金上市交易后，除按照基金合同约定进行限售安排的基金份额外，场内份额可以上市交易；投资者使用场外基金账户认购的基金份额可通过转托管参与深交所场内交易或在基金通平台转让，具体可参照深交所、中国证券登记结算有限责任公司规则办理。

3、本基金的基金管理人为华夏基金管理有限公司，财务顾问为中信证券股份有限公司，基金托管人为兴业银行股份有限公司，登记机构为中国证券登记结算有限责任公司。

4、本基金的询价工作已于 2022 年 12 月 7 日完成。基金管理人、财务顾问根据询价报价情况，审慎合理确定本基金的份额发售价格为 2.808 元/份。该价格不高于剔除不符合条件的报价后所有网下投资者报价的中位数和加权平均数的孰低值。

5、中国证监会准予本基金发售的基金份额总额为 5.00 亿份，本次发售由战略配售、网下发售、公众投资者发售三个部分组成。初始战略配售基金份额数量为 3.15 亿份，占发售份额总数的比例为 63%。其中，原始权益人或其同

一控制下的关联方拟认购数量为 2.55 亿份，占发售份额总数的比例为 51%；其他战略投资者拟认购数量为 0.6 亿份，占发售份额总数的比例为 12%。网下发售的初始基金份额数量为 1.295 亿份，占发售份额总数的比例为 25.90%，占扣除向战略投资者配售部分后发售数量的比例为 70%。公众投资者认购的初始基金份额数量为 0.555 亿份，占发售份额总数的比例为 11.10%，占扣除向战略投资者配售部分后发售数量的比例为 30%。最终战略配售、网下发售及公众投资者发售的基金份额数量由回拨机制确定（如有）。

6、本基金募集期为 2022 年 12 月 12 日起至 2022 年 12 月 13 日止，投资者应在募集期内全额缴款（含认购费）。其中，若网下投资者在募集期内有效认购申请份额总额超过网下投资者的募集上限，实行全程比例配售；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，实行末日比例配售，若预计募集首日有效认购申请全部确认后，本基金公众投资者募集总规模达到或超过公众发售规模上限，公众发售部分的募集期将提前结束。基金管理人可根据募集情况适当调整本基金的募集期限并及时公告。

所有战略投资者需根据战略投资者配售协议的规定，按照网下询价确定的认购价格认购其承诺的基金份额，在募集期内全额缴纳认购款。具体详见本公告“四、战略配售”。

网下投资者应当通过深交所网下发行电子平台提交认购申请并同时向基金管理人完成网下认购缴款，方可认定为有效认购。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。具体详见本公告“五、网下认购”。

公众投资者可以通过场内或场外方式认购基金份额，参与本基金场内认购的，应当持有深圳证券交易所人民币普通股票账户或证券投资基金账户；参与本基金场外认购的，应当持有中国证券登记结算有限责任公司注册的开放式基金账户。本基金场内认购以份额申请，场外认购以金额申请。投资者可以多次认购本基金份额，场内认购每次认购份额为 1,000 份或者其整数倍；场外认购

每次认购金额不得低于 1,000.00 元（含认购费）。认购申请受理完成后，投资者不得撤销。销售机构具体认购数额限制、规则等以其各自规定为准。具体详见本公告“六、公众认购”。

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。

7、本次发售可能出现的中止情形详见“八、中止发售情况”。

8、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。

9、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。

10、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。

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、财务顾问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，并将有关情况报告深交所。深交所将公开通报相关情况，并建议证券业协会对该网下投资者采取列入网下投资者黑名单等自律管理措施。

11、本次发售的基金份额中，网下发售及公众投资者认购的基金份额无流通限制及限售期安排，自本次公开发售的基金份额在深交所上市之日起即可流通，战略投资者认购基金份额的限售期安排详见“四、战略配售情况（一）参与对象、承诺认购的基金份额数量及限售期安排”。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或申报预受要约，也可在允许的情况下通过深圳证券交易所基金通平台进行份额转让。

12、投资有风险，投资者在进行投资决策前，应充分认识基础设施基金的风险特征，普通投资者在首次购买本基金时须签署风险揭示书。基金管理人和财务顾问在此提请投资者特别关注本基金招募说明书中“重要提示”、“重要风险提示”和“风险揭示”章节，充分了解基金的各项风险因素。

13、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，请详细阅读《华夏杭州和达高科产业园封闭式基础设施证券投资基金基金合同》《华夏杭州和达高科产业园封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》《华夏杭州和达高科产业园封闭式基础设施证券投资基金基金份额询价公告》。本基金的基金合同、托管协议、招募说明书、基金产品资料概要、基金份额询价公告及本公告已刊登在基金管理人网站。投资者如有疑问，可拨打基金管理人客户服务电话（400-818-6666）了解详情。

14、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。

15、风险提示：

本基金为公开募集基础设施证券投资基金，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。公开募集基础设施证券投资基金（以下简称基础设施基金）采用“公募基金+基础设施资产支持证券”的产品结构，主要特点如下：一是基础设施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，基础设施基金 80%以上基金资产投资于基础设施资产支持证券，并持有其全部份额，基金通过基础设施资产支持证券持有基础设施项目公司全部股权，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；二是基础设施基金以获取基础设施项目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%；三是基础设施基金采取封闭式运作，不开放申购与赎回，在证券交易所上市，场外份额持有人需将基金份额转托管至场内才可卖出或申报预受要约。本基金与股票型基金、混合型基金和债券型基金等有不同的风险收益特征，本基金的预期风险和

收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。本基金需承担投资基础设施项目因投资环境、投资标的以及市场制度等差异带来的特有风险。

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

本基金为公开募集基础设施证券投资基金，可能面临的与公募基金相关的风险包括：基金价格波动风险、流动性风险、发售失败的风险、交易失败的风险、暂停上市或终止上市的风险、本基金整体架构所涉及相关交易风险、管理风险、关联交易及利益冲突风险、集中投资风险、新种类基金收益不达预期风险、基金净值波动的风险、基金提前终止的风险、计划管理人及托管人尽职履约风险、相关参与机构的操作及技术风险、市场风险（包括信用风险、利率风险、收益率曲线风险、利差风险、市场供需风险、购买力风险）、基金份额交易价格折溢价风险。

2、与基础设施项目相关的风险

本基金可能面临的与基础设施项目相关的风险包括：投资于产业园的一般性运营风险，本基础设施项目经营风险（产业园出租相关风险、新冠疫情反复风险、运营管理机构的管理风险、借款及现金周转相关风险、投资目标不达预期的风险），基础设施项目改造、资本性支出及维修费用超预期风险，租赁合同未备案的风险，土地使用权期限风险，关联交易风险，市场风险（政策风险、经济周期风险、利率风险），估值与现金流预测风险，同业竞争和利益冲突风险，同区域其他竞争项目风险，基础设施项目出售限制的相关风险，基础设施项目地下空间未办理产证的相关风险，孵化器项目的孵化器资质认定风险，运营支出及相关税费增长的风险，股东借款风险，财务风险，意外事件及不可抗力给基础设施项目造成的风险。

3、与交易安排相关的各项风险

本基金可能面临的与交易安排相关的各项风险包括：相关交易未能完成的风险、因交易结构的设计以及条款设置可能存在瑕疵而使得本基金的成立和存续面临法律和税务风险。

4、与专项计划管理相关的风险

本基金可能面临的与专项计划管理相关的风险包括：流动性风险，专项计划等特殊目的载体提前终止的风险，专项计划运作风险和账户管理风险，资产支持证券管理人丧失资产管理业务资格的风险，计划管理人、托管银行等机构尽职履约风险。

5、其他风险

本基金可能面临的其他风险包括：运营管理机构尽责履约风险、项目公司人员尽责履约风险、政策与法律风险、税务风险、技术风险、操作风险、不可抗力风险。

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。

基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证，基金的过往业绩并不预示其未来表现。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。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。投资者在参与本基金相关业务前，应当认真阅读本基金基金合同、招募说明书、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，自主判断基金投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身风险承受能力相适应，理性判断市场，谨慎做出投资决策。

基金管理人及财务顾问可综合各种情况对发售安排做适当调整。基金管理人及财务顾问对本基金份额发售公告保留最终解释权。

目 录

释义.....	10
一、询价结果及定价情况.....	11
二、本次发售的基本情况.....	12
三、投资者开户.....	21
四、战略配售.....	23
五、网下认购.....	25
六、公众认购.....	28
七、各类投资者配售原则及方式.....	44
八、中止发售情况.....	45
九、募集失败的情形和处理安排.....	46
十、发售费用.....	46
十一、清算与交割.....	46
十二、基金资产的验资与基金合同生效.....	46
十三、本次募集的有关当事人或中介机构.....	47
附表：投资者报价信息统计.....	51

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	指华夏杭州和达高科产业园封闭式基础设施证券投资基金
基金管理人	指华夏基金管理有限公司
基金托管人	指兴业银行股份有限公司
财务顾问	指中信证券股份有限公司
中国证监会	指中国证券监督管理委员会
深交所	指深圳证券交易所
登记机构	指中国证券登记结算有限责任公司
证券业协会	指中国证券业协会
本次发售	指发售华夏杭州和达高科产业园封闭式基础设施证券投资基金基金份额的行为
战略投资者	指符合本基金战略投资者选择标准的、依法可以参与基础设施基金战略配售的主体，包括原始权益人或其同一控制下的关联方，以及其他专业机构投资者。
网下投资	指依法可以参与基础设施基金网下询价的证券公司、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、合格境外投资者、商业银行及其理财子公司、政策性银行、符合规定的私募基金管理人以及其他中国证监会认可及深圳证券交易所投资者适当性规定的专业机构投资者，以及根据有关规定参与基础设施基金网下询价的全国社会保障基金、基本养老保险基金、年金基金等。
公众投资者	指符合法律法规规定的可投资于基础设施证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。
深圳证券账户	指在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开设的深圳证券交易所人民币普通股票账户（简称“A股账户”）或证券投资基金账户（简称“基金账户”），投资者通过深圳证券交易所交易系统办理基金交易、认购等业务时需持有深圳证券账户。
深圳开放式基金账户	指投资者以深圳证券账户为基础，在中国证券登记结算有限责任公司注册的开放式基金账户，投资者办理场外认购等业务时需具有开放式基金账户。
工作日	指深圳证券交易所的正常交易日。
元	指人民币元

一、询价结果及定价情况

（一）询价情况

1、总体申报情况

截至本次发售询价截止日 2022 年 12 月 7 日 15:00，基金管理人和财务顾问通过深交所网下发行电子平台共收到 97 家网下投资者管理的 350 个配售对象的询价报价信息。全部配售对象拟认购数量总和为 2,008,930 万份，为初始网下发售份额数量的 155.13 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”。

2、剔除无效报价情况

经核查，所有参与询价的网下投资者均按《华夏杭州和达高科产业园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》”）的要求提交相关资格核查文件。除 1 家网下投资者管理的 1 个配售对象因属于禁止参与配售范围其报价被认定为无效报价并予以剔除外，其他所有参与询价的配售对象均不属于禁止参与配售的关联方。所有参与询价的配售对象拟认购金额均未超过其提交的核查材料中的总资产或资金规模。

3、剔除无效报价后的报价情况

参与本次报价的 97 家网下投资者管理的 349 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 2.526 元/份-2.930 元/份，拟认购数量总和为 2,007,630 万份，为初始网下发售份额数量的 155.03 倍。

（二）发售价格的确定

经统计，剔除无效报价后，所有网下投资者报价的中位数为 2.9300 元/份，加权平均数为 2.9220 元/份。基金管理人、财务顾问根据上述中位数和加权平均数，并结合公募证券投资基金、公募理财产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金、合格境外机构投资者资金等配售对象的报价情况，审慎合

理确定本基金的份额发售价格为 2.808 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发售价格 2.808 元/份，符合基金管理人和财务顾问事先确定并公告的条件对象为本次发售的有效报价配售对象。本次询价中，有 1 家网下投资者管理的 1 个配售对象申报价格低于本次基金的发售价格，具体名单详见“附表：投资者报价信息统计”中备注为“低价未入围”的配售对象。

本次网下发售有效报价投资者数量为 97 家，管理的配售对象数量为 348 个，有效认购数量总和为 2,006,450 万份，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发售价格参与网下认购，并及时足额缴纳认购资金。

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：华夏杭州和达高科产业园封闭式基础设施证券投资基金

基金简称：华夏杭州和达高科产业园 REIT

场内简称：华夏和达高科 REIT

基金代码：180103

2、基金类型：基础设施证券投资基金

3、基金运作方式：契约型封闭式

4、基金存续期限：本基金存续期限为自基金合同生效之日起 42 年。本基金存续期限届满后，可由基金份额持有人大会决议通过延期方案，本基金可延长存续期限。否则，本基金将终止运作并清算，无需召开基金份额持有人大会。

5、投资目标：在严格控制风险的前提下，本基金通过基础设施资产支持证券持有基础设施项目公司全部股权，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。本基金通过积极主动运营管理基础设施项目，力求实现基础设施项目现金流长期稳健增长。

6、基金份额面值：每份基金份额的面值为人民币 1.00 元。

（二）发售规模和发售结构

本次发售的基金份额总额为 5.00 亿份，初始战略配售基金份额数量为 3.15 亿份，占发售份额总数的比例为 63%。其中，原始权益人或其同一控制下的关联方拟认购数量为 2.55 亿份，占发售份额总数的比例为 51%；其他战略投资者拟认购数量为 0.6 亿份，占发售份额总数的比例为 12%。网下发售的初始基金份额数量为 1.295 亿份，占发售份额总数的比例为 25.90%，占扣除向战略投资者配售部分后发售数量的比例为 70%。公众投资者认购的初始基金份额数量为 0.555 亿份，占发售份额总数的比例为 11.10%，占扣除向战略投资者配售部分后发售数量的比例为 30%。最终战略配售、网下发售及公众投资者发售的基金份额数量由回拨机制确定（如有）。

（三）发售价格和募集资金

基金管理人及财务顾问根据所有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发售价格为 2.808 元/份。

按发售价格 2.808 元/份和 5.00 亿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 14.04 亿元（不含认购费用和认购资金在募集期产生的利息）。

（四）回拨机制

本基金募集期届满，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。

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%。

最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分（如有），可回拨至网下发售。

基金管理人、财务顾问应在募集期满的次一个交易日（或指定交易日）日终前，将公众投资者发售与网下发售之间的回拨份额通知深圳证券交易所并公告。未在规定时间内通知深圳证券交易所并公告的，基金管理人、财务顾问应根据发售公告确定的公众投资者、网下投资者发售量进行份额配售。

如决定启用回拨机制，基金管理人将在有关临时公告中披露本基金的回拨情况。

（五）限售期安排

本次发售的基金份额中，网下发售及公众投资者认购的基金份额无流通限制及限售期安排，自本次公开发售的基金份额在深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，可直接参与深交所场内交易；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或申报预受要约，也可在允许的情况下通过深圳证券交易所基金通平台进行份额转让。

原始权益人或其同一控制下的关联方参与本基金份额战略配售的比例合计不得低于本次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拟卖出战略配售取得的基础设施基金份额的，应当按照相关规定履行信息披露义务。

基础设施项目控股股东或实际控制人，或其同一控制下的关联方，单独适用上述规定。

基础设施项目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参与本基金份额战略配售的，持有本基金份额期限自上市之日起不少于 12 个月。

（六）拟上市地点

深圳证券交易所。

（七）本次发售的重要日期安排

日期	发售安排
T-3日（T日为发售日，3个自然日前） （2022年12月9日）（预计）	刊登《发售公告》、基金管理人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（L日为募集期结束日） （2022年12月12日至2022年12月13日）（预计）	基金份额募集期 网下认购时间为：9:30-15:00 战略投资者认购时间为：9:30—17:00 公众投资者场内认购时间为：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+1日 （2022年12月14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+1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：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，基金管理人及财务顾问将及时公告，修改本次发售日程。

（八）认购费用

本基金在认购时收取基金认购费用。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。公众投资者认购费率如下表：

场外认购费率	认购金额（M）	认购费率
	M<500 万元	0.4%
	M≥500 万元	每笔 1,000.00 元
场内认购费率	深圳证券交易所会员单位应参考场外认购费率设定投资者的场内认购费率	

注：本基金为封闭式基金，无申购赎回机制，不收取申购费/赎回费。场内交易费以证券公司实际收取为准。

对于网下投资者和战略投资者，本基金不收取认购费。

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

本基金的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。

认购金额/认购份额的计算公式为：

1、战略投资者采用“份额认购，份额确认”的方式。计算公式为：

认购金额=认购份额×基金份额发行价格

认购费用=0

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

例：某战略投资者欲认购本基金 500 万份，经网下询价确定的基金份额发售价格为 1.050 元，该笔认购申请被全部确认，假定该笔认购在募集期间产生利息 100 元，则其需缴纳的认购金额为：

认购金额=5,000,000×1.050=5,250,000.00 元

即：某战略投资者认购本基金 500 万份，基金份额发售价格为 1.050 元，则其需缴纳的认购金额为 5,250,000.00 元，该笔认购中在募集期间产生的利息 100 元将全部归入基金资产。

2、网下投资者采用“份额认购，份额确认”的方式。计算公式为：

认购金额=认购份额×基金份额发行价格

认购费用=0

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

例：某网下投资者欲认购本基金 500 万份，经网下询价确定的基金份额发售价格为 1.050 元，该笔认购申请被全部确认，假定该笔认购中的有效认购在募集期间产生利息 100 元，则其需缴纳的认购金额为：

认购金额=5,000,000×1.050=5,250,000.00 元

即：某网下投资者认购本基金 500 万份，基金份额发售价格为 1.050 元，则其需缴纳的认购金额为 5,250,000.00 元，该笔认购中的有效认购在募集期间产生的利息 100 元将全部归入基金资产。

3、公众投资者认购金额/认购份额的计算

场外认购采用“金额认购，份额确认”的方式；场内认购采用“份额认购，份额确认”的方式。投资者最终所得基金份额为整数份。

（1）场外认购基金份额的计算

本基金场外认购采用金额认购方法。投资者的认购金额包括认购费用和净认购金额。

1) 适用比例费率时，基金份额的认购份额计算如下：

认购费用=认购金额×认购费率 / （1+认购费率）

认购份额=（认购金额-认购费用） / 基金份额发行价格

认购确认份额=认购份额；发生比例配售时认购确认份额须根据配售比例进行计算，认购份额的计算按截位法保留到整数位。

实际净认购金额=认购确认份额×基金份额发行价格

实际认购费用=实际净认购金额×认购费率，按照实际净认购金额确定对应认购费率

实际确认金额=实际净认购金额+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。

例：假定某投资者投资 10 万元场外认购本基金基金份额，所对应的认购费率为 0.40%，该笔认购申请被全部确认，且该笔认购资金在募集期间产生利息 100.00 元，发行价格 1.050 元/份。则认购份额为：

认购费用 = 认购金额 × 认购费率 / (1 + 认购费率) = 100,000 × 0.40% / (1 + 0.40%) = 398.41 元

认购份额 = (认购金额 - 认购费用) / 基金份额发行价格 = (100,000 - 398.41) / 1.050 = 94,858 份（按截位法保留至整数位）

认购确认份额 = 认购份额 = 94,858 份

实际净认购金额 = 认购确认份额 × 基金份额发行价格 = 94,858 × 1.050 = 99,600.90 元

实际认购费用 = 实际净认购金额 × 认购费率 = 99,600.90 × 0.40% = 398.40 元

实际确认金额 = 实际净认购金额 + 实际认购费用 = 99,600.90 + 398.40 = 99,999.30 元

退还投资者差额 = 认购金额 - 实际确认金额 = 100,000 - 99,999.30 = 0.70 元

即：投资者投资 10 万元场外认购本基金基金份额，假定该笔认购申请被全部确认，且该笔认购资金在募集期间产生利息 100 元直接划入基金资产，在基金合同生效时，投资者账户登记本基金基金份额 94,858 份，退还投资者 0.70 元。

2) 适用固定费用时，基金份额的认购份额计算如下：

认购费用 = 固定费用

认购份额 = (认购金额 - 认购费用) / 基金份额发行价格

认购确认份额 = 认购份额；发生比例配售时认购确认份额须根据配售比例进行计算，认购份额的计算按截位法保留到整数位。

实际净认购金额 = 认购确认份额 × 基金份额发行价格

实际确认金额 = 实际净认购金额 + 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。

例：假定某投资者投资 1,000 万元场外认购本基金基金份额，所对应的认购费为 1,000 元，该笔认购申请被全部确认，且该笔认购资金在募集期间产生利息 100.00 元，发行价格 1.050 元/份。则认购份额为：

认购费用=固定费用=1,000 元

认购份额 = (认购金额-认购费用) / 基金份额发行价格 = (10,000,000-1,000) / 1.050=9,522,857 份

认购确认份额=认购份额=9,522,857 份

实际净认购金额=认购确认份额×基金份额发行价格=9,522,857×1.050=9,998,999.85 元

实际认购费用=1,000 元

实际确认金额=实际净认购金额+实际认购费用=9,998,999.85+1,000=9,999,999.85 元

退还投资者差额=认购金额-实际确认金额=10,000,000-9,999,999.85=0.15 元

即：投资者投资 1000 万元场外认购本基金基金份额，假定该笔认购申请被全部确认，且该笔认购资金在募集期间产生利息 100.00 元直接划入基金资产，在基金合同生效时，投资者账户登记本基金基金份额 9,522,857 份，退还投资者 0.15 元。

(2) 场内认购基金份额的计算

本基金场内认购采用份额认购方法。

1) 适用比例费率时，基金份额的认购金额计算如下：

认购金额=基金份额发行价格×认购份额×(1+认购费率)，发生比例配售时认购确认份额须根据配售比例进行计算，认购份额的计算保留到整数位。

认购费用=基金份额发行价格×认购份额×认购费率，认购费率根据发行价格与认购份额乘积计算出的金额来确定

认购金额计算结果按照四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。

例：某投资者在认购期内认购本基金份额 100,000 份，认购费率为 0.40%，

假设该笔认购申请被全部确认，认购款项在认购期间产生的利息为 100.00 元，基金份额发行价格 1.050 元，则其可得到的基金份额数计算如下：

$$\text{认购金额} = 1.050 \times 100,000 \times (1 + 0.40\%) = 105,420.00 \text{ 元}$$

$$\text{认购费用} = 1.050 \times 100,000 \times 0.40\% = 420.00 \text{ 元}$$

即：投资者场内认购本基金基金份额 100,000 份，需缴纳认购金额 105,420.00 元，在认购期结束时，假设认购款项在认购期间产生的利息为 100.00 元直接划入基金资产，投资者账户登记有本基金基金份额 100,000 份。

2) 适用固定费用时，基金份额的认购份额计算如下：

认购金额=基金份额发行价格×认购份额+固定费用，发生比例配售时认购确认份额须根据配售比例进行计算，认购份额的计算保留到整数位。

$$\text{固定费用} = \text{认购费用}$$

例：假定基金份额发行价格 1.050 元/份，某投资者认购 10,000,000 份本基金基金份额，所对应的认购费为 1,000 元，该笔认购申请被全部确认，且该笔认购资金在募集期间产生利息 100.00 元。则认购金额为：

$$\text{认购金额} = 1.050 \times 10,000,000 + 1,000 = 10,501,000 \text{ 元}$$

即：投资者场内认购本基金基金份额 10,000,000 份，需缴纳认购金额 10,501,000 元，在认购期结束时，假设认购款项在认购期间产生的利息为 100.00 元直接划入基金资产，投资者账户登记有本基金基金份额 10,000,000 份。

认购金额和认购费用以最终确认的认购份额为准进行计算，可能存在投资者实际认购费率高于最初申请认购金额所对应的认购费率，最终确认份额以注册登记结果为准。

注意：上述举例中的“基金份额发行价格”，仅供举例之用，不代表本基金实际情况。

4、认购金额和认购费用以最终确认的认购份额为准进行计算，可能存在投资者实际认购费率高于最初申请认购金额所对应的认购费率，最终确认份额以注册登记结果为准。

（九）以发售价格计算的基础设施项目价值及预期收益测算

本基金基金份额发售价格为 2.808 元/份，发售规模为 5.00 亿份，据此计算的基础设施项目价值为 14.04 亿元。根据本基金招募说明书中披露的可供分配金额测算，本基金 2022 年预测净现金流分派率为 4.11%（年化），2023 年预测净现金流分派率为 4.22%。

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。本公告所述预测净现金流分派率并非基金管理人向投资者保证本金不受损失或者保证其取得最低收益的承诺，投资有风险，投资者应自主判断基金投资价值，自行承担风险，避免因参与基础设施基金投资遭受难以承受的损失。

三、投资者开户

（一）本基金场内认购的开户程序

投资人认购本基金时需具有深圳证券交易所 A 股账户或深圳证券交易所证券投资基金账户（以下简称“深圳证券账户”）。已开立深圳证券账户的投资者可直接认购本基金，尚未开立深圳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。有关开设深圳证券账户的具体程序和办法，请遵循各开户网点具体规定。

（二）本基金场外认购的开户程序

1、直销机构业务办理程序

（1）业务办理时间

基金管理人分公司及投资理财中心业务办理时间为：基金发售日的 8:30~17:00（周六、周日及法定节假日不受理）。

本公司电子交易平台业务办理时间为每一基金份额发售日，发售末日截止时间为当日 17:00（发售末日 15:00-17:00 间，本公司电子交易平台仅支持投资者通过部分支付方式认购本基金，具体支付方式以本公司电子交易平台届时实际列示为准）。

（2）投资者在基金管理人分公司及投资理财中心开户要求

个人投资者需提供下列资料：

①本人有效身份证件（身份证、军官证、士兵证、户口本、警官证、文职证、港澳居民来往内地通行证、台胞证、护照等）原件。委托他人代办的，需提供双方当事人身份证件原件和委托人签名的授权委托书原件。

②本人的银行卡或储蓄存折。

③填妥的《开户申请单（个人）》。

④风险承受能力调查问卷。

⑤基金管理人分公司及投资理财中心要求提供的其他有关材料。

机构投资者需提供下列资料：

①填妥的加盖单位公章的《开户申请表（机构）》。

②营业执照或注册登记证正（副）本、组织机构代码证及税务登记证原件或加盖单位公章的复印件。

③法人或负责人身份证件原件或加盖单位公章的复印件。

④银行开户许可证或银行出具的该机构投资者在银行开立的存款账户开户证明原件或加盖单位公章的复印件。

⑤基金业务授权委托书（基金管理人标准文本，须加盖单位公章和法定代表人或授权人章）。

⑥被授权人（即业务经办人）身份证件原件或加盖单位公章的复印件。

⑦《印鉴卡》（一式三份）。

⑧开通传真交易的需签署《传真交易协议》（一式两份）。

⑨《机构投资者调查问卷》（业务经办人签字并加盖单位公章）。

⑩基金管理人分公司及投资理财中心要求提供的其他有关材料。

（3）投资者通过本公司电子交易平台开户要求

持有中国建设银行储蓄卡、中国农业银行借记卡、中国工商银行借记卡、中国银行借记卡、招商银行储蓄卡、交通银行太平洋借记卡、兴业银行借记卡、民生银行借记卡、浦发银行借记卡、广发银行借记卡、上海银行借记卡、平安银行借记卡、中国邮政储蓄银行借记卡、华夏银行借记卡等银行卡的个人投资者，在登录本公司网站（www.ChinaAMC.com）或本公司移动客户端，与本公司达成电子交易的相关协议，接受本公司有关服务条款并办理相关手

续后，即可办理基金账户开立等各项业务，具体业务办理情况及业务规则请登录本公司网站查询。

(4) 具体业务办理规则和程序以基金管理人直销机构的规定为准，投资者填写的资料需真实、准确，否则由此引发的错误和损失，由投资者自行承担。

2、投资者在代销机构的开户与认购程序、具体业务办理时间以各代销机构的规定为准。

四、战略配售

(一) 参与对象、承诺认购的基金份额数量及限售期安排

战略配售投资者，指符合本基金战略投资者选择标准的、依法可以参与基础设施基金战略配售的主体，包括原始权益人或其同一控制下的关联方，以及其他专业机构投资者。战略投资者需根据事先签订的配售协议进行认购。

参与本次战略配售的投资者不得参与本次网下询价，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。

本基金初始战略配售基金份额数量为 3.15 亿份，占发售份额总数的比例为 51%。其中，原始权益人（主要原始权益人杭州和达高科技发展集团有限公司，其他原始权益人杭州万海投资管理有限公司）或其同一控制下的关联方认购数量为 2.55 亿份，占发售份额总数的比例为 51%；其他战略投资者认购数量为 0.6 亿份，占发售份额总数的比例为 12%。截至本公告发布日，本基金战略投资者的名单和认购数量如下表所示。战略投资者的最终名单和认购数量以《基金合同生效公告》为准。

序号	战略投资者名称	战略投资者类型	认购数量 (份)	占基金发售 总数量比例	限售期安排
1	杭州和达高科技发展集团有限公司	原始权益人	155,000,000	31.00%	占基金发售总数量20%的部分限售期为60个月，超过20%的部分限售期为36个月
2	杭州万海投资管理有限公司	原始权益人	100,000,000	20.00%	36个月
3	华夏基金管理有限公司（代“华夏基金国民养老2号单一资产管理计划”）	资产管理产品	5,000,000	1.00%	12个月

4	新华人寿保险股份有限公司	保险公司	5,000,000	1.00%	12个月
5	北京首源投资有限公司	专业机构投资者	5,000,000	1.00%	12个月
6	浙江富浙资产管理有限公司	专业机构投资者	2,500,000	0.50%	12个月
7	上海国际集团资产管理有限公司	专业机构投资者	2,500,000	0.50%	12个月
8	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”)	资产管理产品	14,500,000	2.90%	12个月
9	中国中金财富证券有限公司	证券公司	4,500,000	0.90%	12个月
10	中信证券股份有限公司	证券公司	5,250,000	1.05%	12个月
11	中信证券股份有限公司(代 表“中信证券睿驰1号集合资 产管理计划”)	资产管理产品	750,000	0.15%	12个月
12	中信证券股份有限公司(代 表“中信证券信享睿驰1号集 合资产管理计划”)	资产管理产品	1,500,000	0.30%	12个月
13	广发证券股份有限公司	证券公司	1,500,000	0.30%	12个月
14	广发证券资产管理(广东) 有限公司(代“广发资管长江 1号单一资产管理计划”)	资产管理产品	750,000	0.15%	12个月
15	苏州联智壹号基础设施投资 合伙企业(有限合伙)	私募基金	4,500,000	0.90%	12个月
16	佛山市信保裕耀基础设施股 权投资合伙企业(有限合 伙)	私募基金	2,250,000	0.45%	12个月
17	嘉实基金管理有限公司(代 表“嘉实基金-中交睿哲1号单 一资产管理计划”)	资产管理产品	1,250,000	0.25%	12个月
18	嘉实基金管理有限公司(代 表“嘉实基金睿哲2号单一资 产管理计划”)	资产管理产品	1,000,000	0.20%	12个月
19	建信信托有限责任公司	信托公司	2,250,000	0.45%	12个月
	合计		315,000,000	63.00%	

注：限售期自本基金上市之日起开始计算。

(二) 原始权益人初始持有基础设施项目权益的比例

原始权益人初始持有基础设施项目权益的比例为 100%。本次发售中认购基金份额数量为 2.55 亿份，占本基金首次募集总份额的比例为 51%。

(三) 认购款项缴纳

1、战略投资者将通过基金管理人直销机构参与认购，认购时间为 2022 年 12 月 12 日起至 2022 年 12 月 13 日 9:30-17:00。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，或在允许的情况下通

过基金通平台进行份额转让。

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/认购份额的计算详见本公告“二、本次发售的基本情况”中“（八）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。

3、缴款流程：

战略配售投资者认购本基金，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：华夏基金管理有限公司

账号：11001046500053019784

开户银行名称：中国建设银行北京复兴支行

大额支付号：105100008038

4、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“华夏和达高科 REIT+深圳证券账户号”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或提交认购申请表上登记的银行账户）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。

五、网下认购

（一）参与对象

网下投资者系指依法可以参与基础设施基金网下询价的证券公司、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、合格境外投资者、商业银行及其理财子公司、政策性银行、符合规定的私募基金管理人以及

其他中国证监会认可及深圳证券交易所投资者适当性规定的专业机构投资者，以及根据有关规定参与基础设施基金网下询价的全国社会保障基金、基本养老保险基金、年金基金等。

本次网下询价中，申报价格不低于 2.808 元/份，且同时符合基金管理人、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。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”。

（二）网下认购

1、网下投资者应当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 2022 年 12 月 12 日起至 2022 年 12 月 13 日每个交易日的 9:30-15:00。基金管理人可根据募集情况适当延长本基金的募集期限并及时公告。网下投资者应当通过深交所网下发行电子平台提交认购申请并同时向基金管理人完成网下认购缴款，方可认定为有效认购。

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中国证券业协会注册的银行账户缴付全额认购资金。

6、财务顾问应于网下认购期限届满后，将网下投资者各配售对象获配情况，包括配售对象名称、场内证券账户或场外基金账户、配售数量、配售金额、退款金额等数据上传至网下发行电子平台。各配售对象可通过网下发行电子平台查询其网下获配情况。

7、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、财务顾问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，并将有关情况报告深交所。深交所将公开通报相关情

况，并建议证券业协会对该网下投资者采取列入网下投资者黑名单等自律管理措施。

（三）网下配售基金份额

本基金发售结束后，基金管理人和财务顾问将决定是否回拨，并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=回拨后（如有）最终网下发售份额/全部有效网下认购份额

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。

（四）公布配售结果

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，网下投资者应使用在中国证券业协会注册的银行账户向基金管理人指定银行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募集期结束后的2个工作日内退还至原账户，敬请投资者留意。

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：华夏基金管理有限公司

账号：11001046500053019784

开户银行名称：中国建设银行北京复兴支行

大额支付号：105100008038

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“华夏和达高科 REIT+深圳证券账户号”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。

六、公众认购

（一）参与对象

公众投资者为符合法律法规规定的可投资于基础设施证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。公众投资者在认购本基金前应充分认识基础设施基金的风险特征，普通投资者在首次购买本基金时须签署风险揭示书。

（二）销售机构

1、本基金场内代销机构为具有基金销售业务资格、并经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的深圳证券交易所会员单位，具体名单如下：爱建证券、安信证券、渤海证券、财达证券、财通证券、财信证券、长城证券、长江证券、川财证券、大通证券、大同证券、德邦证券、第一创业、东北证券、东方财富、东方证券、东海证券、东莞证券、东吴证券、东兴证券、高华证券、方正证券、光大证券、广发证券、国都证券、国海证券、国金证券、国开证券、国联证券、国融证券、国盛证券、国泰君安、国信证券、国元证券、海通证券、恒泰证券、红塔证券、宏信证券、华安证券、华宝证券、华创证券、华福证券、华金证券、华林证券、华龙证券、华融证券、华泰证券、华西证券、华鑫证券、江海证券、金元证券、九州证券、开源证券、联储证券、民生证券、南京证券、平安证券、瑞银证券、山西证券、上海证券、申万宏源证券、申万宏源西部证券、世纪证券、首创证券、太平洋证券、天风证券、万和证券、万联证券、网信证券、五矿证券、西部证券、西南证券、长城国瑞、湘财证券、新时代证券、信达证券、兴业证券、银河证券、银泰证券、英大证券、甬兴证券、粤开证券、招商证券、浙商证券、中航证券、中金财富、中金公司、中山证券、中泰证券、中天证券、中信建投、中信山东、中信证券、中信证券华南、中银证券、中邮证券、中原证券（排名不分先后）等。

本基金募集期结束前获得基金销售资格同时具备深圳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。

尚未取得基金销售资格，但属于深圳证券交易所会员的其他机构，可在本基金上市交易后代理投资者通过深圳证券交易所交易系统参与本基金的上市交易。

2、场外直销机构

名称：华夏基金管理有限公司

住所：北京市顺义区安庆大街甲3号院

办公地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层

客户服务电话：400-818-6666

传真：010-63136700

联系人：张德根

网址：www.ChinaAMC.com

募集期间，投资者可以通过基金管理人北京分公司、上海分公司、深圳分公司、南京分公司、杭州分公司、广州分公司、成都分公司，设在北京、广州的投资理财中心以及电子交易平台进行场外认购。

（1）北京分公司

地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座1层（100033）

电话：010-88087226

传真：010-88066028

（2）北京东中街投资理财中心

地址：北京市东城区东中街29号东环广场B座一层（100027）

电话：010-64185183

传真：010-64185180

（3）北京科学院南路投资理财中心

地址：北京市海淀区中关村科学院南路9号（新科祥园小区大门口一层）
（100190）

电话：010-82523198

传真：010-82523196

（4）北京东四环投资理财中心

地址：北京市朝阳区八里庄西里 100 号住邦 2000 商务中心 1 号楼一层
(100025)

电话：010-85869755

传真：010-85869575

(5) 北京望京投资理财中心

地址：北京市朝阳区望京宏泰东街绿地中国锦 103 (100102)

电话：010- 64709882

传真：010- 64702330

(6) 上海分公司

地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号 1902 室 (200120)

电话：021-58771599

传真：021-58771998

(7) 深圳分公司

地址：深圳市福田区莲花街道福新社区福田区福中三路与鹏程一路交汇处
西南广电金融中心 40A (518000)

电话：0755-82033033

传真：0755-82031949

(8) 南京分公司

地址：南京市鼓楼区汉中路 2 号金陵饭店亚太商务楼 30 层 AD2 区
(210005)

电话：025-84733916

传真：025-84733928

(9) 杭州分公司

地址：浙江省杭州市西湖区杭大路 1 号黄龙世纪广场 B 区 4 层 G05、G06
室 (310007)

电话：0571-89716606

传真：0571-89716611

(10) 广州分公司

地址：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔写字楼 5305 房
(510623)

电话：020-38461058

传真：020-38067182

(11) 广州天河投资理财中心

地址：广州市天河区珠江西路 5 号 5306 房 (510623)

电话：020-38460001

传真：020-38067182

(12) 成都分公司

地址：成都市高新区交子大道 177 号中海国际中心 B 座 1 栋 1 单元 14 层
1406-1407 号 (610000)

电话：028-65730073

传真：028-86725411

(13) 电子交易

本公司电子交易包括网上交易、移动客户端交易等。投资者可以通过本公司网上交易系统或移动客户端办理基金的认购等业务，具体业务办理情况及业务规则请登录本公司网站查询。本公司网址：www.ChinaAMC.com。

3、场外代销机构

(1) 中信银行股份有限公司

住所：北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层

办公地址：北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层

法定代表人：朱鹤新

电话：010-66637271

传真：010-65550827

联系人：王晓琳

网址：www.citicbank.com

客户服务电话：95558

(2) 兴业银行股份有限公司

住所：福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦

办公地址：上海市浦东新区银城路167号

法定代表人：吕家进

电话：0591-87839338

传真：021-62159217

联系人：孙琪虹

网址：www.cib.com.cn

客户服务电话：95561

(3) 平安银行股份有限公司

住所：广东省深圳市深南东路5047号

办公地址：广东省深圳市深南东路5047号

法定代表人：谢永林

电话：0755-82088888

传真：0755-25841098

联系人：赵扬

网址：bank.pingan.com

客户服务电话：95511-3

(4) 腾安基金销售（深圳）有限公司

住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

办公地址：深圳市南山区天海二路33号腾讯海滨大厦15楼

法定代表人：刘明军

电话：0755-86013388转80618

联系人：谭广锋

网址：www.tenganxinxi.com

客户服务电话：95017

(5) 深圳众禄基金销售股份有限公司

住所：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼801

办公地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼801

法定代表人：薛峰

电话：0755-33227950

传真：0755-33227951

联系人：童彩平

网址：www.zlfund.cn

客户服务电话：4006-788-887

（6）上海天天基金销售有限公司

住所：上海市徐汇区龙田路190号2号楼

办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号金座东方财富大厦

法定代表人：其实

电话：95021

传真：021-64385308

联系人：屠彦洋

网址：www.1234567.com.cn

客户服务电话：400-181-8188

（7）上海好买基金销售有限公司

住所：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室

办公地址：上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903~906室

法定代表人：杨文斌

电话：021-20613635

传真：021-68596916

联系人：周天雪

网址：www.ehowbuy.com

客户服务电话：400-700-9665

（8）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

住所：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室

办公地址：浙江省杭州市西湖区西溪路556号

法定代表人：王珺

电话：18205712248

联系人：韩爱斌

网址：www.fund123.cn

客户服务电话：95188-8

（9）浙江同花顺基金销售有限公司

住所：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室

办公地址：浙江省杭州市余杭区五常街道同顺街18号同花顺大楼4层

法定代表人：凌顺平

电话：0571-88911818-8653

传真：0571-86800423

联系人：吴强

网址：www.5ifund.com

客户服务电话：400-877-3772

（10）上海利得基金销售有限公司

住所：上海市宝山区蕴川路5475号1033室

办公地址：上海市虹口区东大名路1098号53楼

法定代表人：沈继伟

电话：021-50583533

传真：021-61101630

联系人：曹怡晨

网址：<http://www.leadfund.com.cn/>

客户服务电话：95733

（11）北京汇成基金销售有限公司

住所：北京市海淀区中关村大街11号11层1108

办公地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108

法定代表人：王伟刚

电话：010-56282140

传真：010-62680827

联系人：丁向坤

网址：<http://www.hcfunds.com/>

客户服务电话：400-619-9059

（12）上海万得基金销售有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区福山路33号11楼B座

办公地址：上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼

法定代表人：黄伟

电话：021-50712782

传真：021-50710161

联系人：徐亚丹

网址：www.520fund.com.cn

客户服务电话：400-799-1888

（13）上海中正达广基金销售有限公司

住所：上海市徐汇区龙腾大道2815号302室

办公地址：上海市徐汇区龙腾大道2815号302室

法定代表人：黄欣

电话：021-33768132-801

传真：021-33768132-802

联系人：戴珉微

网址：www.zhongzhengfund.com

客户服务电话：400-6767-523

（14）京东肯特瑞基金销售有限公司

住所：北京市海淀区西三旗建材城中路12号17号平房157

办公地址：北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街十八号院京东集团总

部

法定代表人：王苏宁

电话：18911869618

联系人：陈龙鑫

网址：<http://fund.jd.com/>

客户服务电话：95118、400-098-8511

（15）深圳市前海排排网基金销售有限责任公司

住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深 圳市前海
商务秘书有限公司)

办公地址：深圳市福田区新洲南路2008号新洲同创汇3层D303号

法定代表人：杨柳

电话：0755-82779746/18122062924

联系人：林丽/刘文婷

网址：www.ppwfund.com

客户服务电话：400-666-7388

（16）上海华夏财富投资管理有限公司

住所：上海市虹口区东大名路687号一幢二楼268室

办公地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层

法定代表人：毛淮平

电话：010-88066326

传真：010-63136184

联系人：张静怡

网址：www.amcfortune.com

客户服务电话：400-817-5666

（17）中信期货有限公司

住所：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-
1305、14层

办公地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层
1301-1305、14层

法定代表人：张皓

电话：021-60812919

传真：021-60819988

联系人：梁美娜

网址：www.citicsf.com

客户服务电话：400-990-8826

（18）中信建投证券股份有限公司

住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼

办公地址：北京市朝阳区门内大街188号

法定代表人：王常青

传真：010-65182261

联系人：权唐

网址：www.csc108.com

客户服务电话：95587、4008-888-108

（19）招商证券股份有限公司

住所：深圳市福田区福田街道福华一路111号

办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路111号

法定代表人：霍达

电话：0755-82943666

传真：0755-82943636

联系人：黄健

网址：www.newone.com.cn

客户服务电话：95565

（20）中信证券股份有限公司

住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

法定代表人：张佑君

电话：010-60838888

传真：010-60836029

联系人：郑慧

网址: www.cs.ecitic.com

客户服务电话: 95548

(21) 安信证券股份有限公司

住所: 深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦

办公地址: 深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦

法定代表人: 黄炎勋

电话: 0755-82558305

传真: 0755-82558355

联系人: 陈剑虹

网址: <http://www.essence.com.cn/>

客户服务电话: 95517

(22) 华泰证券股份有限公司

住所: 南京市江东中路228号

办公地址: 南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场

法定代表人: 周易

电话: 0755-82492193

传真: 0755-82492962 (深圳)

联系人: 庞晓芸

网址: www.htsc.com.cn

客户服务电话: 95597

(23) 中信证券(山东)有限责任公司

住所: 山东省青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001

办公地址: 山东省青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层

法定代表人: 陈佳春

电话: 0532-85725062

传真: 0532-85022605

联系人: 赵如意

网址: <http://sd.citics.com>

客户服务电话：95548

（24）中信证券华南股份有限公司

住所：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层

办公地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层

法定代表人：胡伏云

电话：020-88836999

传真：020-88836984

联系人：陈靖

网址：www.gzs.com.cn

客户服务电话：95548

（25）中国国际金融股份有限公司

住所：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

办公地址：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

法定代表人：金立群

电话：010-65051166

传真：010-65058065

联系人：罗春蓉、武明明

网址：www.cicc.com.cn

客户服务电话：010-65051166

（26）国金证券股份有限公司

住所：成都市青羊区东城根上街95号

办公地址：成都市青羊区东城根上街95号

法定代表人：冉云

电话：028-86690057、028-86690058

传真：028-86690126

联系人：刘婧漪、贾鹏

网址：www.gjzq.com.cn

客户服务电话：95310

基金管理人可以根据情况变化调整场外发售机构，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。

（三）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。

（四）认购款项缴纳

1、公众投资者可以通过获得基金销售业务资格并经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的深圳证券交易所会员单位或者基金管理人委托的场外基金销售机构（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，应当持有深圳证券交易所人民币普通股票账户或证券投资基金账户（即场内证券账户）；参与本基金场外认购的，应当持有中国证券登记结算有限责任公司注册的开放式基金账户（即场外基金账户）。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，或在允许的情况下通过基金通平台进行份额转让。

2、本次公众投资者认购期为 2022 年 12 月 12 日起至 2022 年 12 月 13 日，其中场内认购时间为 2022 年 12 月 12 日起至 2022 年 12 月 13 日每个交易日的 9:30-11:30，13:00-15:00；场外认购时间以各销售机构规定时间为准。

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，实行末日比例配售，若预计募集首日有效认购申请全部确认后，本基金公众投资者募集总规模达到或超过公众发售规模上限，公众发售部分的募集期将提前结束。

3、公众投资者发售的初始基金份额数量为 0.555 亿份，占发售份额总数的比例为 11.10%。最终向公众投资者发售的基金份额数量由回拨机制（如有）及比例配售确定，请投资者及时关注基金管理人相关公告。

本基金场内认购以份额申请，场外认购以金额申请。投资者认购本基金份额时，需按基金份额发售机构规定的方式全额交付认购款项。投资者可以多次

认购本基金份额，场内认购每次认购份额为 1,000 份或者其整数倍；场外认购每次认购金额不得低于 1,000.00 元（含认购费）。认购申请受理完成后，投资者不得撤销。销售机构具体认购数额限制、规则等以其各自规定为准。

4、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 4 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。

5、直销机构认购及缴款流程：

（1）业务办理时间

基金管理人分公司及投资理财中心业务办理时间为：基金发售日的 8:30~17:00。

本公司电子交易平台业务办理时间为每一基金份额发售日，发售末日截止时间为当日 17:00（发售末日 15:00-17:00 间，本公司电子交易平台仅支持投资者通过部分支付方式认购本基金，具体支付方式以本公司电子交易平台届时实际列示为准）。

（2）投资者在基金管理人分公司及投资理财中心办理认购业务的流程

1) 个人投资者办理认购业务需提供如下资料：

- ①本人有效身份证件。
- ②投资者的付款凭证，包括刷卡凭条、汇款或存款凭证。
- ③填妥的《认购单》。
- ④基金管理人分公司及投资理财中心要求提供的其他有关材料。

2) 机构投资者办理认购业务需提供如下资料：

- ①业务经办人的有效身份证件。
- ②汇款凭证。
- ③填妥并加盖印鉴章的《认购单》。
- ④基金管理人分公司及投资理财中心要求提供的其他有关材料。

(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任一直销资金专户：

①兴业银行账户

户名：华夏基金管理有限公司

账号：326660100100373856

开户银行名称：兴业银行北京分行营业部

②交通银行账户

户名：华夏基金管理有限公司直销资金专户

账号：110060149018000349649

开户银行名称：交通银行北京分行营业部

③中国建设银行账户

户名：华夏基金管理有限公司直销资金专户

账号：11001046500056001600

开户银行名称：中国建设银行北京复兴支行

④中国工商银行账户

户名：华夏基金管理有限公司直销资金专户

账号：0200250119000000892

开户银行名称：中国工商银行北京复兴门支行

⑤招商银行账户

户名：华夏基金管理有限公司直销资金专户

账号：866589001110001

开户银行名称：招商银行北京分行金融街支行

⑥中国银行账户

户名：华夏基金管理有限公司

账号：660074740743

开户银行名称：中国银行广州越秀支行营业部

(4) 投资者通过本公司电子交易平台办理业务

持有中国建设银行储蓄卡、中国农业银行借记卡、中国工商银行借记卡、中国银行借记卡、招商银行储蓄卡、交通银行太平洋借记卡、兴业银行借记卡、民生银行借记卡、浦发银行借记卡、广发银行借记卡、上海银行借记卡、平安银行借记卡、中国邮政储蓄银行借记卡、华夏银行借记卡等银行卡的个人投资者，以及在华夏基金投资理财中心开户的个人投资者，在登录本公司网站（www.ChinaAMC.com）或本公司移动客户端，与本公司达成电子交易的相关协议，接受本公司有关服务条款并办理相关手续后，即可办理基金认购、信息查询等各项业务，具体业务办理情况及业务规则请登录本公司网站查询。

(5) 注意事项

①通过基金管理人分公司及投资理财中心办理业务的，若投资者的认购资金在认购申请当日 17:00 之前未到达基金管理人指定的直销资金专户，则当日提交的认购申请作废，投资者需重新提交认购申请并确保资金在认购申请当日 17:00 之前到达基金管理人指定的直销资金专户。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通过本公司电子交易平台办理业务的，若投资者在发售期间（不含发售末日）交易日的 15:00 之前提出认购申请，但在当日 15:00 之前未完成支付，则该笔认购申请作废，投资者需重新提交认购申请，并在下一个交易日 15:00 前完成支付，投资者在发售末日 17:00 之前提出认购申请，需在当日 17:00 之前完成支付，若未完成支付，则该笔认购申请作废。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本公司指定账户，则投资者提交的认购申请将可被认定为无效认购。

③具体业务办理规则和程序以基金管理人直销机构的规定为准，投资者填写的资料需真实、准确，否则由此引发的错误和损失，由投资者自行承担。

6、投资者在场内、场外代销机构的认购及缴款流程等以各代销机构的规定为准。

7、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。

七、各类投资者配售原则及方式

基金管理人和财务顾问在完成回拨机制（如有）后，将根据以下原则对各类投资者进行配售：

（一）战略投资者配售

战略投资者由基金管理人根据战略配售协议的约定进行配售。本基金的战略投资者缴款后，其认购的战略配售份额原则上将全额获配。

（二）网下投资者配售

本基金发售结束后，基金管理人和财务顾问将对进行有效认购且足额缴款的投资者及其管理的有效配售对象进行全程比例配售，具体配售原则如下：

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，不符合标准的，将被剔除，不能参与网下配售。

2、配售数量的计算

本基金发售结束后，基金管理人和财务顾问将对进行有效认购且足额缴款的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

在实施配售过程中，每个配售对象的获配份额向下取整后精确到 1 份，产生的剩余份额分配给认购份额数量最大的配售对象；当认购份额数量相同时，产生的剩余份额分配给认购时间（以深交所“EIPO 平台”显示的提交时间和委托序号为准）最早的配售对象。

当发生比例确认时，基金管理人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。

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

如果网下有效认购总份额小于本次网下发售份额，将中止发售。

（三）公众投资者配售

如本基金公众投资者有效认购数量超过本次最终公众发售总量，基金管理人将采取“末日比例确认”的方式实现配售。当发生末日比例确认时，基金管理人将及时公告比例确认情况与结果。

当发生部分确认时，末日公众投资者认购费率按照单笔认购申请确认金额所对应的费率计算，可能会出现认购确认金额对应的费率高于认购申请金额对应的费率的情形。末日认购申请确认金额/份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。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。

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

（四）配售结果公告

基金管理人将于《基金合同生效公告》中披露本次配售结果。

八、中止发售情况

当出现以下任意情况之一时，基金管理人及财务顾问将可采取中止发售措施：

1、网下投资者提交的拟认购数量合计低于网下初始发售份额数量或存在认购份额余额；

2、出现对基金发售有重大影响的其他情形。

如发生以上情形，基金管理人和财务顾问将可采取中止发售措施，并发布中止发售公告。中止发售后，在中国证监会同意注册决定的有效期内，基金管理人将择机重新启动发售。

九、募集失败的情形和处理安排

募集期届满，出现下列任意情形之一的，本基金募集失败：

- 1、基金份额总额未达到准予注册规模的 100%；
- 2、募集资金规模不足 2 亿元，或投资人少于 1,000 人；
- 3、原始权益人或其同一控制下的关联方未按规定参与战略配售；
- 4、扣除战略配售部分后，向网下投资者发售比例低于本次公开发售数量的 70%；
- 5、导致基金募集失败的其他情形。

如果本基金募集失败，基金管理人应当承担下列责任：

- 1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用。
- 2、在基金募集期限届满后 30 日内退还投资者已缴纳的款项，并加计银行同期活期存款利息。
- 3、如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。

十、发售费用

本基金募集期间产生的评估费、财务顾问费、律师费、会计师费和信息披露费用等相关费用不列入基金费用。如本基金募集失败，上述相关费用不得从投资者认购款项中支付。

十一、清算与交割

本基金合同正式生效前，全部认购资金将被冻结在由登记机构开立的本基金募集专户中，有效认购款项在募集期间产生的利息不折算为基金份额，将归入基金资产归基金份额持有人所有。本基金权益登记由基金登记机构在发售结束后完成。

十二、基金资产的验资与基金合同生效

基金募集期内，本基金如同时满足下述条件情形，则达到备案条件：

- (一) 基金份额总额达到准予注册规模的 100%;
- (二) 募集资金规模达到 2 亿元且投资者不少于 1,000 人;
- (三) 原始权益人或其同一控制下的关联方按规定参与战略配售;
- (四) 扣除战略配售部分后, 网下发售比例不低于公开发售数量的 70%;
- (五) 无导致基金募集失败的其他情形。

基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书决定停止基金发售, 基金达到备案条件的, 基金管理人应在 10 日内聘请法定验资机构验资, 并自收到验资报告之日起 10 日内, 向中国证监会办理基金备案手续。

基金募集达到基金备案条件的, 自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认之日起, 《基金合同》生效; 否则《基金合同》不生效。基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户, 在基金募集行为结束前, 任何人不得动用。

基金管理人将于《基金合同生效公告》中披露本次发售结果。公告中将披露最终向战略投资者、网下投资者和公众投资者发售的基金份额数量及其比例, 获配网下投资者名称以及每个获配投资者的报价、认购数量和获配数量等, 并明确说明配售结果是否符合事先公布的配售原则。对于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网下投资者将列表公示并着重说明。

十三、本次募集的有关当事人或中介机构

(一) 基金管理人

名称: 华夏基金管理有限公司

住所: 北京市顺义区安庆大街甲 3 号院

办公地址: 北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层

法定代表人: 杨明辉

客户服务电话: 400-818-6666

传真: 010-63136700

联系人: 华夏基金客户服务

网址: www.ChinaAMC.com

(二) 财务顾问

名称: 中信证券股份有限公司

住所: 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 (二期) 北座

办公地址: 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦

法定代表人: 张佑君

联系人: 债务资本市场部

电话: 010-60836562

(三) 基金托管人

名称: 兴业银行股份有限公司

注册地址: 福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦

办公地址: 上海市银城路 167 号兴业大厦 4 楼

法定代表人: 吕家进

联系电话: 021-52629999

联系人: 林诗琪

客服电话: 95561

网址: www.cib.com.cn

(四) 登记机构

名称: 中国证券登记结算有限责任公司

住所: 北京市西城区太平桥大街17号

办公地址: 北京市西城区太平桥大街17号

法定代表人: 于文强

联系人: 丁志勇

电话: 0755-25941405

传真: 0755-25987133

(五) 出具法律意见书的律师事务所

1、律师事务所

名称：浙江天册律师事务所

住所：浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼

办公地址：浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼

负责人：章靖忠

联系人：陈晓峰

电话：0571-87901111

传真：0571-87901500

经办律师：陈晓峰、刘斌、俞晓瑜、杜晓玉

2、律师事务所（基金）

名称：上海源泰律师事务所

住所：上海市浦东南路 256 号华夏银行大厦 1405 室

办公地址：上海市浦东南路 256 号华夏银行大厦 1405 室

负责人：廖海

联系人：刘佳

电话：021-51150298

传真：021-51150398

经办律师：廖海、刘佳

2、律师事务所（基础设施项目和基金份额发售）

名称：北京金诚同达律师事务所

住所：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 A 座 10 层

办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 A 座 10 层

法定代表人：杨晨

联系人：王明凯

经办律师：王明凯

电话：139 1171 0582

传真：010-8515 0267

（六）会计师事务所

基金管理人聘请的法定验资机构为安永华明会计师事务所（特殊普通合

伙）。

名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室

办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层

法定代表人：毛鞍宁

联系电话：010-58153000

传真：010-85188298

联系人：蒋燕华

华夏基金管理有限公司

中信证券股份有限公司

二〇二二年十二月九日

附表：投资者报价信息统计

序号	配售对象 代码	配售对象名称	配售对 象类别	申报价格 (元)	拟认购数量 (万份)	备注
1	I076790009	彩霞湾海量 1 号私募证 券投资基金	私募基 金	2.930	100	有效 报价
2	I000590001	华福证券有限责任公司 自营账户	机构自 营投资 账户	2.930	7000	有效 报价
3	I000800001	财通证券股份有限公司 自营投资账户	机构自 营投资 账户	2.900	12950	有效 报价
4	I000040001	长城证券股份有限公司 自营账户	机构自 营投资 账户	2.930	12950	有效 报价
5	I000770029	中银证券中国红-汇中 9 号集合资产管理计划	证券公 司集合 资产管 理计划	2.930	1000	有效 报价
6	I000770030	中银证券中国红-汇中 27 号集合资产管理计划	证券公 司集合 资产管 理计划	2.930	12950	有效 报价
7	I000770031	中银证券中国红-汇中 17 号集合资产管理计划	证券公 司集合 资产管 理计划	2.930	1000	有效 报价
8	I000770045	中银证券中国红-汇信 1 号集合资产管理计划	证券公 司集合 资产管 理计划	2.930	12950	有效 报价

9	I008180011	外贸信托-晋元 TOT 集合资金信托计划	集合信托计划	2.930	1700	有效报价
10	I008180010	外贸信托—臻创 1 号证券投资集合资金信托计划	集合信托计划	2.930	12950	有效报价
11	I027650140	创金合信青创 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理财产品	2.810	12950	有效报价
12	I027650141	创金合信青创 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理财产品	2.810	12950	有效报价
13	I027650142	创金合信青创 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理财产品	2.810	12950	有效报价
14	I027650143	创金合信青创 4 号集合	基金公	2.810	12950	有效

		资产管理计划	司或其资产管理子公司一对多专户理财产品			报价
15	I027650149	创金合信至信 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理财产品	2.810	1060	有效报价
16	I027650151	创金合信信雅中证 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理财产品	2.810	350	有效报价
17	I027650152	创金合信信雅中证 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理财产品	2.810	350	有效报价

			品			
18	I028200057	宁波宁聚资产管理中心 (有限合伙)-宁聚自由 港 1 号 B 私募证券投资 基金	私募基 金	2.900	350	有效 报价
19	I008180001	中国对外经济贸易信托 有限公司自营账户	机构自 营投资 账户	2.930	8530	有效 报价
20	I028200052	宁波宁聚资产管理中心 (有限合伙)-宁聚自由 港 1 号私募证券投资基 金	私募基 金	2.900	940	有效 报价
21	I000610001	财信证券股份有限公司	机构自 营投资 账户	2.930	12950	有效 报价
22	I028200036	宁波宁聚资产管理中心 (有限合伙)-宁聚量化 精选 6 期证券投资基金	私募基 金	2.900	3000	有效 报价
23	I008300002	华润信托 锐盈 1 号集合 资金信托计划	集合信 托计划	2.930	9000	有效 报价
24	I008300009	华润信托 惠盈 3 号集合 资金信托计划	集合信 托计划	2.930	12950	有效 报价
25	I008300013	华润信托 惠盈 2 号集合 资金信托计划	集合信 托计划	2.930	12950	有效 报价
26	I000950001	华金证券股份有限公司 自营投资账户	机构自 营投资 账户	2.930	10230	有效 报价
27	I001050128	国泰君安君享多元稳健 ALPHA7 号集合资产管 理计划	证券公 司集合 资产管	2.930	170	有效 报价

			理计划			
28	I001050125	国泰君安君享长盛集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	2.930	1000	有效报价
29	I000020001	开源证券股份有限公司	机构自营投资账户	2.930	12950	有效报价
30	I000360001	平安证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	2.920	12950	有效报价
31	I000360064	平安证券天天新 1 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	2.881	100	有效报价
32	I000360087	平安证券天天新 2 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	2.881	130	有效报价
33	I000360088	平安证券天天新 3 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	2.881	1210	有效报价
34	I000360119	平安证券-星粤赢证 8 号单一资产管理计划	证券公司单一资产管理计划	2.881	200	有效报价
35	I051830001	南京盛泉恒元投资有限公司-盛泉恒元多策略量化对冲 1 号基金	私募基金	2.930	2500	有效报价

36	I051830004	南京盛泉恒元投资有限公司-盛泉恒元多策略量化套利 1 号专项基金	私募基金	2.930	300	有效 报价
37	I051830008	盛泉恒元多策略量化对冲 2 号基金	私募基金	2.930	300	有效 报价
38	I051830009	盛泉恒元多策略市场中性 3 号基金	私募基金	2.930	300	有效 报价
39	I051830012	盛泉恒元灵活配置 8 号私募证券投资基金	私募基金	2.930	600	有效 报价
40	I051830020	盛泉恒元量化套利专项 3 号私募证券投资基金	私募基金	2.930	500	有效 报价
41	I051830021	盛泉恒元量化套利 15 号专项私募证券投资基金	私募基金	2.930	700	有效 报价
42	I051830033	盛泉恒元量化套利专项 35 号私募证券投资基金	私募基金	2.930	1300	无效 报价
43	I051830034	盛泉恒元量化套利专项 45 号私募证券投资基金	私募基金	2.930	500	有效 报价
44	I051830037	盛泉恒元量化套利专项 51 号私募证券投资基金	私募基金	2.930	500	有效 报价
45	I051830040	盛泉恒元量化套利专项 29 号私募证券投资基金	私募基金	2.930	1000	有效 报价
46	I051830043	盛泉恒元中证 500 指数增强 73 号私募证券投资基金	私募基金	2.930	600	有效 报价
47	I051830045	盛泉恒元量化套利专项 24 号私募证券投资基金	私募基金	2.930	700	有效 报价
48	I051830046	盛泉恒元量化套利专项 23 号私募证券投资基金	私募基金	2.930	700	有效 报价
49	I051830049	盛泉恒元量化套利专项 48 号私募证券投资基金	私募基金	2.930	300	有效 报价

50	I051830052	盛泉恒元灵活配置专项 34号私募证券投资基金	私募基金	2.930	700	有效 报价
51	I051830055	盛泉恒元灵活配置专项 6号私募证券投资基金	私募基金	2.930	300	有效 报价
52	I074110005	德邦资管永烁1号单一 资产管理计划	证券公 司单一 资产管 理计划	2.880	11820	有效 报价
53	I074110007	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	2.930	1020	有效 报价
54	I074110011	德邦资管恒灿1号单一 资产管理计划	证券公 司单一 资产管 理计划	2.930	1700	有效 报价
55	I007290026	青雅旭照十七期私募证 券投资基金	私募基 金	2.929	100	有效 报价
56	I007290033	青雅裕福八期私募证券 投资基金	私募基 金	2.929	100	有效 报价
57	I027450288	中泰鑫创6号REITs集 合资产管理计划	证券公 司集合 资产管 理计划	2.930	100	有效 报价
58	I018340191	招商财富-星辰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	2.930	3220	有效 报价

			理财产品			
59	I018340192	招商财富-招银基础设施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理财产品	2.930	400	有效报价
60	I018340198	招商财富-边疆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理财产品	2.930	3990	有效报价
61	I018340200	招商财富-海天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理财产品	2.930	6090	有效报价
62	I018340201	招商财富-海馨1号集合资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司	2.930	7280	有效报价

			司一对多专户理财产品			
63	I018340204	招商财富-朱雀 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理财产品	2.930	4160	有效报价
64	I018340209	招商财富-启蒙 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理财产品	2.930	5340	有效报价
65	I018340212	招商财富-星辉 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理财产品	2.930	6010	有效报价
66	I018340221	招商财富-鑫彩 1 号集合资产管理计划	基金公司或其	2.922	6840	有效报价

			资产管理子公司一对多专户理财产品			
67	I018340222	招商财富-鑫彩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理财产品	2.922	2390	有效报价
68	I018340225	招商财富-招银基础设施4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理财产品	2.930	300	有效报价
69	I062460003	蓝墨专享3号私募投资基金	私募基金	2.930	1050	有效报价
70	I008130017	上海信托添越集合资金信托计划	集合信托计划	2.930	400	有效报价
71	I001960096	申万菱信一增盈1号单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司	2.930	12950	有效报价

			司一对一专户理财产品			
72	I001960097	申万菱信一申宏稳健 1 号单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品	2.930	3500	有效报价
73	I001960107	申万菱信聚远 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理财产品	2.930	4100	有效报价
74	I001960108	申万菱信承赢 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理财产品	2.930	620	有效报价
75	I068910019	安信资管安鑫金选 1 号集合资产管理计划	证券公司集合	2.930	2380	有效报价

			资产管理计划			
76	I068910025	安信资管安鑫金选 3 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	2.930	2380	有效报价
77	I068910026	安信资管安证德远集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	2.930	2380	有效报价
78	I068910039	安信资管安证宏盈集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	2.930	2730	有效报价
79	I068910040	安信资管远景 1 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	2.930	2380	有效报价
80	I068910052	安信资管安鑫金选 6 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	2.930	2380	有效报价
81	I068910054	安信资管益智 1 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	2.930	360	有效报价
82	I068910055	安信资管安证聚源集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	2.930	2380	有效报价

83	I068910065	安信资管启航成长 6 号 集合资产管理计划	证券公司集合 资产管理计划	2.930	360	有效 报价
84	I068910067	安信资管启航成长 8 号 集合资产管理计划	证券公司集合 资产管理计划	2.930	360	有效 报价
85	I068910068	安信资管启航成长 10 号 集合资产管理计划	证券公司集合 资产管理计划	2.930	360	有效 报价
86	I068910069	安信资管日新成长 2 号 集合资产管理计划	证券公司集合 资产管理计划	2.930	430	有效 报价
87	I068910070	安信资管日新成长 3 号 集合资产管理计划	证券公司集合 资产管理计划	2.930	290	有效 报价
88	I068910071	安信资管日新成长 6 号 集合资产管理计划	证券公司集合 资产管理计划	2.930	290	有效 报价
89	I068910072	安信资管朝阳成长 3 号 集合资产管理计划	证券公司集合 资产管理计划	2.930	290	有效 报价
90	I068910073	安信资管朝阳成长 2 号 集合资产管理计划	证券公司集合	2.930	270	有效 报价

			资产管理计划			
91	I068910074	安信资管朝阳成长 6 号 集合资产管理计划	证券公司集合 资产管理计划	2.930	290	有效 报价
92	I068910075	安信资管日新成长 9 号 集合资产管理计划	证券公司集合 资产管理计划	2.930	290	有效 报价
93	I068910077	安信资管日新成长 1 号 集合资产管理计划	证券公司集合 资产管理计划	2.930	440	有效 报价
94	I068910078	安信资管日新成长 5 号 集合资产管理计划	证券公司集合 资产管理计划	2.930	290	有效 报价
95	I068910079	安信资管日新成长 10 号 集合资产管理计划	证券公司集合 资产管理计划	2.930	290	有效 报价
96	I068910080	安信资管启航成长 9 号 集合资产管理计划	证券公司集合 资产管理计划	2.930	2980	有效 报价
97	I068910081	安信资管日新成长 8 号 集合资产管理计划	证券公司集合 资产管理计划	2.930	290	有效 报价

98	I000950016	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	证券公 司单一 资产管 理计划	2.888	1030	有效 报价
99	I001090001	泰康人寿保险有限责任 公司—传统—普通保险 产品	保险资 金证券 投资账 户	2.930	12950	有效 报价
100	I001090002	泰康人寿保险有限责任 公司分红型保险产品	保险资 金证券 投资账 户	2.930	12950	有效 报价
101	I001090003	泰康人寿保险有限责任 公司-分红-个人分红	保险资 金证券 投资账 户	2.930	12950	有效 报价
102	I001090006	泰康人寿保险有限责任 公司—万能—一个险万能	保险资 金证券 投资账 户	2.930	12950	有效 报价
103	I001090007	泰康人寿保险有限责任 公司—万能—团体万能	保险资 金证券 投资账 户	2.930	12950	有效 报价
104	I001090049	泰康人寿保险有限责任 公司投连开泰稳利精选 投资账户	保险资 金证券 投资账 户	2.860	1100	有效 报价
105	I001090050	泰康人寿保险有限责任 公司投连稳健收益型投	保险资 金证券	2.930	12950	有效 报价

		资账户	投资账 户			
106	I001090051	泰康人寿保险有限责任 公司投连平衡配置型投 资账户	保险资 金证券 投资账 户	2.860	5300	有效 报价
107	I001090053	泰康人寿保险有限责任 公司-万能-个险万能 (乙) 投资账户	保险资 金证券 投资账 户	2.860	12950	有效 报价
108	I001090158	众诚汽车保险股份有限 公司自有资金	保险资 金证券 投资账 户	2.930	4780	有效 报价
109	I001090183	泰康人寿保险有限责任 公司-万能-个人万能产 品(丁)	保险资 金证券 投资账 户	2.930	12950	有效 报价
110	I001090280	海峡金桥财产保险股份 有限公司传统	保险资 金证券 投资账 户	2.860	2450	有效 报价
111	I001090282	前海再保险股份有限公 司传统	保险资 金证券 投资账 户	2.860	12950	有效 报价
112	I001090311	众安在线财产保险股份 有限公司自有资金	保险资 金证券 投资账 户	2.930	6830	有效 报价

113	I001090325	泰康资产管理有限责任公司短融增益 39 号资产管理产品	保险机构资产管理产品	2.930	2390	有效 报价
114	I001090477	银泰 98 号资产管理计划	保险机构资产管理产品	2.930	1020	有效 报价
115	I001090488	泰康在线财产保险股份有限公司自有资金	保险资金证券投资账户	2.930	12950	有效 报价
116	I001090551	泰康养老保险股份有限公司自有资金	保险资金证券投资账户	2.930	12950	有效 报价
117	I001090553	泰康养老保险股份有限公司分红型保险专门投资组合甲	保险资金证券投资账户	2.930	12950	有效 报价
118	I001090562	天安人寿保险股份有限公司泰康资产多资产组合	保险资金证券投资账户	2.930	10240	有效 报价
119	I001090586	泰康资产益泰 15 号资产管理产品	保险机构资产管理产品	2.930	9560	有效 报价
120	I001090602	泰康人寿保险有限责任公司投连稳健添利	保险资金证券	2.930	2400	有效 报价

			投资账 户			
121	I001090623	泰康保险集团股份有限 公司自有资金	保险资 金证券 投资账 户	2.930	12950	有效 报价
122	I001090627	泰康人寿保险有限责任 公司-万能-个人万能产 品（庚）	保险资 金证券 投资账 户	2.930	12950	有效 报价
123	I001090628	泰康人寿保险有限责任 公司-万能-个人万能产 品（B）	保险资 金证券 投资账 户	2.930	12950	有效 报价
124	I001090629	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	保险资 金证券 投资账 户	2.930	520	有效 报价
125	I001090630	泰康人寿保险有限责任 公司-传统-个人税收递 延型传统产品	保险资 金证券 投资账 户	2.930	230	有效 报价
126	I001090631	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	保险资 金证券 投资账 户	2.930	520	有效 报价
127	I001090632	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	保险资 金证券 投资账 户	2.930	700	有效 报价

128	I001090633	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	保险资金证券投资账户	2.930	3400	有效报价
129	I001090667	泰康养老保险股份有限公司万能甲专门投资组合甲	保险资金证券投资账户	2.930	5110	有效报价
130	I001090669	君龙人寿保险有限公司传统险	保险资金证券投资账户	2.930	2050	有效报价
131	I001090671	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	保险资金证券投资账户	2.930	100	有效报价
132	I001090677	泰康资产悦泰智选 REITs 资产管理产品	保险机构资产管理产品	2.860	240	有效报价
133	I001090683	泰康人寿保险有限责任公司—投连—悦享配置	保险资金证券投资账户	2.930	100	有效报价
134	I001090684	泰康人寿保险有限责任公司-投连-稳盈增利	保险资金证券投资账户	2.930	700	有效报价
135	I001090685	泰康养老保险股份有限公司—万能型专门投资	保险资金证券	2.930	2040	有效报价

		组合乙	投资账 户			
136	I001090689	泰康资产纯泰 21 号资产 管理产品	保险机 构资产 管理产 品	2.930	4440	有效 报价
137	I001090692	泰康养老保险股份有限 公司—一般账户专门投 资组合乙	保险资 金证券 投资账 户	2.930	3720	有效 报价
138	I001090693	泰康养老保险股份有限 公司—分红型保险专门 投资组合乙	保险资 金证券 投资账 户	2.930	1940	有效 报价
139	I000480001	国元证券股份有限公司 自营账户	机构自 营投资 账户	2.930	12950	有效 报价
140	I000350001	南京证券股份有限公司 自营账户	机构自 营投资 账户	2.930	12950	有效 报价
141	I000660001	中航证券有限公司自营 投资账户	机构自 营投资 账户	2.930	12950	有效 报价
142	I000100001	东方证券股份有限公司 自营账户	机构自 营投资 账户	2.930	12950	有效 报价
143	I001050130	国泰君安君享瑞鑫 5 号 集合资产管理计划	证券公 司集合 资产管 理计划	2.930	710	有效 报价

144	I001050131	国泰君安君享瑞鑫 7 号 集合资产管理计划	证券公 司集合 资产管 理计划	2.930	440	有效 报价
145	I001050132	国泰君安君享瑞鑫 8 号 集合资产管理计划	证券公 司集合 资产管 理计划	2.930	570	有效 报价
146	I001050133	国泰君安君享瑞鑫 10 号 集合资产管理计划	证券公 司集合 资产管 理计划	2.930	760	有效 报价
147	I001050134	国泰君安君享瑞鑫 11 号 集合资产管理计划	证券公 司集合 资产管 理计划	2.930	1120	有效 报价
148	I001050135	国泰君安君享瑞鑫 15 号 集合资产管理计划	证券公 司集合 资产管 理计划	2.930	750	有效 报价
149	I001050136	国泰君安君享瑞鑫 9 号 集合资产管理计划	证券公 司集合 资产管 理计划	2.930	500	有效 报价
150	I001050137	国泰君安君享瑞鑫 1 号 集合资产管理计划	证券公 司集合 资产管 理计划	2.930	310	有效 报价
151	I001050138	国泰君安君享瑞鑫 16 号 集合资产管理计划	证券公 司集合	2.930	790	有效 报价

			资产管理计划			
152	I001050139	国泰君安君享瑞鑫 6 号 集合资产管理计划	证券公司集合 资产管理计划	2.930	470	有效 报价
153	I001050140	国泰君安君享瑞鑫 12 号 集合资产管理计划	证券公司集合 资产管理计划	2.930	600	有效 报价
154	I001050141	国泰君安君享瑞鑫 19 号 集合资产管理计划	证券公司集合 资产管理计划	2.930	280	有效 报价
155	I001050142	国泰君安君享瑞鑫 20 号 集合资产管理计划	证券公司集合 资产管理计划	2.930	520	有效 报价
156	I001050143	国泰君安君享瑞鑫 28 号 集合资产管理计划	证券公司集合 资产管理计划	2.930	440	有效 报价
157	I001050144	国泰君安君享瑞鑫 31 号 集合资产管理计划	证券公司集合 资产管理计划	2.930	290	有效 报价
158	I001050145	国泰君安君享瑞鑫 17 号 集合资产管理计划	证券公司集合 资产管理计划	2.930	560	有效 报价

159	I001050146	国泰君安君享瑞鑫 18 号 集合资产管理计划	证券公司集合 资产管理计划	2.930	800	有效 报价
160	I001050147	国泰君安君享瑞鑫 22 号 集合资产管理计划	证券公司集合 资产管理计划	2.930	330	有效 报价
161	I001050148	国泰君安君享瑞鑫 25 号 集合资产管理计划	证券公司集合 资产管理计划	2.930	3050	有效 报价
162	I001050149	国泰君安君享瑞鑫 26 号 集合资产管理计划	证券公司集合 资产管理计划	2.930	990	有效 报价
163	I001050151	国泰君安君享瑞鑫 27 号 集合资产管理计划	证券公司集合 资产管理计划	2.930	750	有效 报价
164	I001050152	国泰君安君享瑞鑫 23 号 集合资产管理计划	证券公司集合 资产管理计划	2.930	520	有效 报价
165	I001050153	国泰君安君享瑞鑫 29 号 集合资产管理计划	证券公司集合 资产管理计划	2.930	350	有效 报价
166	I001050154	国泰君安君享瑞鑫 21 号 集合资产管理计划	证券公司集合	2.930	3600	有效 报价

			资产管理计划			
167	I001050155	国泰君安君享瑞鑫 30 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	2.930	450	有效报价
168	I001050157	国泰君安君享瑞鑫 35 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	2.930	580	有效报价
169	I001050158	国泰君安君享瑞鑫 32 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	2.930	570	有效报价
170	I001050159	国泰君安君享瑞鑫 3 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	2.930	2550	有效报价
171	I001060215	天安人寿保险股份有限公司-华泰多资产组合	保险资金证券投资账户	2.930	2730	有效报价
172	I000880001	财达证券股份有限公司自营投资账户	机构自营投资账户	2.930	7500	有效报价
173	I001060043	受托管理众诚汽车保险股份有限公司-传统保险产品	保险资金证券投资账户	2.930	8530	有效报价
174	I001060267	中原农业保险股份有限	保险资	2.930	270	有效

		公司自有资金账户	金证券 投资账 户			报价
175	I027630241	华泰朗和 1 号单一资产 管理计划	证券公 司单一 资产管 理计划	2.930	12110	有效 报价
176	I027630245	华泰嫦娥 1 号集合资产 管理计划	证券公 司集合 资产管 理计划	2.930	6140	有效 报价
177	I027630247	华泰蓝色空间 1 号集合 资产管理计划	证券公 司集合 资产管 理计划	2.930	2810	有效 报价
178	I027630249	华泰麒麟 1 号集合资产 管理计划	证券公 司集合 资产管 理计划	2.930	4030	有效 报价
179	I027630250	华泰企业 1 号集合资产 管理计划	证券公 司集合 资产管 理计划	2.930	7970	有效 报价
180	I027630251	华泰青铜时代 1 号集合 资产管理计划	证券公 司集合 资产管 理计划	2.930	3810	有效 报价
181	I027630252	华泰云空 1 号集合资产 管理计划	证券公 司集合 资产管	2.930	4100	有效 报价

			理计划			
182	I027630254	华泰自然选择 1 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	2.930	3980	有效报价
183	I027630256	华泰紫金保险 1 号单一资产管理计划	证券公司单一资产管理计划	2.930	11940	有效报价
184	I027630269	华泰兴盈 2 号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	2.930	12950	有效报价
185	I057850001	孝庸金貔貅一号私募证券投资基金	私募基金	2.930	170	有效报价
186	I057850007	孝庸金貔貅十一号私募证券投资基金	私募基金	2.930	1240	有效报价
187	I057850008	孝庸鲲鹏一号私募投资基金	私募基金	2.930	350	有效报价
188	I057850009	孝庸玉貔貅三号私募证券投资基金	私募基金	2.930	460	有效报价
189	I057850014	孝庸金貔貅十八号私募证券投资基金	私募基金	2.930	170	有效报价
190	I057850020	孝庸共赢精选一号私募证券投资基金	私募基金	2.930	710	有效报价
191	I057850021	孝庸资产-招享平衡 1 号私募证券投资基金	私募基金	2.930	170	有效报价
192	I057850022	孝庸资产-招享平衡 2 号私募证券投资基金	私募基金	2.930	1070	有效报价
193	I057850027	孝庸共赢精选二号私募	私募基	2.930	280	有效

		证券投资基金	金			报价
194	I029810032	铂绅二十一号证券投资 私募基金	私募基 金	2.930	7000	有效 报价
195	I029810038	铂绅二十七号证券投资 私募基金	私募基 金	2.930	5000	有效 报价
196	I029810040	铂绅二十九号证券投资 私募基金	私募基 金	2.930	6000	有效 报价
197	I029810055	铂绅三十七号私募证券 投资基金	私募基 金	2.930	9000	有效 报价
198	I029810060	铂绅三十九号私募证券 投资基金	私募基 金	2.930	4000	有效 报价
199	I030100016	富荣基金睿驰 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 理财产 品	2.900	11290	有效 报价
200	I030100022	富荣-中信信托-聚信 1 号单一资产管理 计划	基金公 司或其 资产管 理子公 司一对 一专户 理财产 品	2.930	6200	有效 报价
201	I030100023	富荣-中信信托-聚信 2 号单一资产管理计划	基金公 司或其 资产管	2.930	7600	有效 报价

			理子公司一对一专户理财产品			
202	I030100024	富荣基金长赢 5 号单一资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品	2.900	5950	有效报价
203	I000520001	西部证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	2.930	12950	有效报价
204	I000180001	国联证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	2.930	12950	有效报价
205	I008520003	华鑫信托·中金鑫投 31 号集合资金信托计划	集合信托计划	2.930	3610	有效报价
206	I008520002	华鑫信托·中金鑫投 2 号集合资金信托计划	集合信托计划	2.930	3680	有效报价
207	I008520004	华鑫信托·华盈 17 号（混合配置）集合资金信托计划	集合信托计划	2.930	3070	有效报价
208	I008520006	华鑫信托·瑞驰 1 号集合资金信托计划	集合信托计划	2.930	2210	有效报价
209	I008480002	百瑞瑞鑫 1 号集合资金信托计划	集合信托计划	2.930	950	有效报价

210	I000560001	国金证券股份有限公司 自营账户	机构自 营投资 账户	2.930	12950	有效 报价
211	I008430002	中建投信托股份有限公 司-中建投信托 涌泉睿 享 1 号集合资金信托计 划	集合信 托计划	2.930	100	有效 报价
212	I001040079	光证资管诚享 6 号集合 资产管理计划	证券公 司集合 资产管 理计划	2.922	9580	有效 报价
213	I001040080	光证资管诚享 7 号集合 资产管理计划	证券公 司集合 资产管 理计划	2.922	10610	有效 报价
214	I025600007	富德财产保险股份有限 公司-自有资金	保险资 金证券 投资账 户	2.910	3430	有效 报价
215	I025600031	生命保险资产管理有限 公司-自有资金	保险资 金证券 投资账 户	2.910	1370	有效 报价
216	I025600032	生命资产睿驰增强 5 号 资产管理产品	保险机 构资产 管理产 品	2.910	12950	有效 报价
217	I025600033	生命保险资产管理有限 公司睿驰增强 6 号资产 管理产品	保险机 构资产 管理产	2.910	9030	有效 报价

			品			
218	I025600035	生命资产睿驰增强 1 号 资产管理产品	保险机 构资产 管理产 品	2.910	2570	有效 报价
219	I025600036	生命资产睿驰增强 3 号 资产管理产品	保险机 构资产 管理产 品	2.910	8450	有效 报价
220	I025600037	生命保险资产管理有限 公司睿驰增强 8 号资产 管理产品	保险机 构资产 管理产 品	2.910	12880	有效 报价
221	I025600038	生命保险资产管理有限 公司睿驰增强 9 号资产 管理产品	保险机 构资产 管理产 品	2.910	12950	有效 报价
222	I025600039	生命资产睿驰增强 2 号 资产管理产品	保险机 构资产 管理产 品	2.910	4810	有效 报价
223	I041770017	中航基金基础设施 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 理财产 品	2.930	310	有效 报价
224	I041770018	中航基金 REITs 京彩 1	基金公	2.930	12950	有效

		号集合资产管理计划	司或其 资产管 理子公 司一对 多专户 理财产 品			报价
225	I001190002	光大永明人寿保险有限 公司-自有资金	保险资 金证券 投资账 户	2.930	12950	有效 报价
226	I001190004	光大永明人寿保险有限 公司-分红险	保险资 金证券 投资账 户	2.930	12950	有效 报价
227	I001190005	光大永明人寿保险有限 公司-万能险	保险资 金证券 投资账 户	2.930	12950	有效 报价
228	I001190040	华农财产保险股份有限公司—传统二普通保险	保险资 金证券 投资账 户	2.526	1180	低价 未入 围
229	I001190041	海保人寿保险股份有限 公司—自有资金	保险资 金证券 投资账 户	2.930	3410	有效 报价
230	I001190042	海保人寿保险股份有限 公司—分红险	保险资 金证券 投资账	2.930	3410	有效 报价

			户			
231	I001190043	海保人寿保险股份有限公司-传统险二	保险资金证券投资账户	2.930	3410	有效 报价
232	I001190047	海保人寿保险股份有限公司-万能险三	保险资金证券投资账户	2.930	2380	有效 报价
233	I001190048	海保人寿保险股份有限公司-万能险	保险资金证券投资账户	2.930	1020	有效 报价
234	I018520001	粤开证券股份有限公司 自营账户	机构自营投资 账户	2.930	12950	有效 报价
235	I000050001	长江证券股份有限公司 自营账户	机构自营投资 账户	2.930	12950	有效 报价
236	I077300001	建信资本稳新 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 理财产品	2.930	460	有效 报价
237	I077300002	建信资本稳进配置 1 号 集合资产管理计划	基金公司或其 资产管	2.930	7640	有效 报价

			理子公司一对多专户理财产品			
238	I077300003	建信资本稳进配置 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理财产品	2.930	410	有效报价
239	I077300004	建信资本稳进配置 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理财产品	2.930	370	有效报价
240	I077300005	建信资本稳进配置 4 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理财产品	2.930	220	有效报价
241	I077300006	建信资本稳进配置 5 号	基金公	2.930	320	有效

		集合资产管理计划	司或其资产管理子公司一对多专户理财产品			报价
242	I077300007	建信资本锐进配置 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理财产品	2.930	2050	有效报价
243	I077300008	建信资本星睿精选 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理财产品	2.930	3930	有效报价
244	I077300009	建信资本睿利稳健型 FOF1 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理财产品	2.930	500	有效报价

			品			
245	I077300010	建信资本睿利稳健型 FOF2 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 理财产 品	2.930	680	有效 报价
246	I077300011	建信资本睿利平衡型 FOF1 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 理财产 品	2.930	650	有效 报价
247	I077300012	建信资本睿利平衡型 FOF2 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 理财产 品	2.930	650	有效 报价
248	I077300013	建信资本睿利平衡型 FOF3 号集合资产管理 计划	基金公 司或其 资产管 理子公 司一对	2.930	250	有效 报价

			多专户 理财产品			
249	I000510001	国都证券股份有限公司 自营账户	机构自 营投资 账户	2.930	7500	有效 报价
250	I056590005	玄元私募基金投资管理 (广东)有限公司—玄 元元丰 1 号私募证券投 资基金	私募基 金	2.930	200	有效 报价
251	I056590219	玄元科新 215 号私募证 券投资基金	私募基 金	2.930	330	有效 报价
252	I000490001	首创证券股份有限公司 自营账户	机构自 营投资 账户	2.930	12950	有效 报价
253	I000080001	第一创业证券股份有限 公司自营账户	机构自 营投资 账户	2.930	12950	有效 报价
254	I000080073	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	2.930	390	有效 报价
255	I000080074	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	2.930	410	有效 报价
256	I068440002	霁泽艾比之路私募证券 投资基金	私募基 金	2.930	480	有效 报价
257	I068440003	霁泽夏天量化套利 2 号 私募证券投资基金	私募基 金	2.930	1200	有效 报价

258	I068440004	霁泽夏天量化套利 6 号 私募证券投资基金	私募基金	2.930	3200	有效 报价
259	I068440013	霁泽夏天量化进取 1 号 私募证券投资基金	私募基金	2.930	5600	有效 报价
260	I068440014	霁泽苹果 1 号私募证券 投资基金	私募基金	2.930	300	有效 报价
261	I000130001	方正证券股份有限公司 自营账户	机构自 营投资 账户	2.930	12950	有效 报价
262	I000790001	西南证券股份有限公司 自营投资账户	机构自 营投资 账户	2.930	12950	有效 报价
263	I000090001	东北证券股份有限公司 自营账户	机构自 营投资 账户	2.911	12950	有效 报价
264	I052620297	迎水方远多策略 1 号私 募证券投资基金	私募基 金	2.930	340	有效 报价
265	I000290001	华泰证券股份有限公司 自营账户	机构自 营投资 账户	2.930	12950	有效 报价
266	I000840001	华宝证券股份有限公司 自营投资账户	机构自 营投资 账户	2.930	12950	有效 报价
267	I008160001	云南国际信托有限公司 自营账户	机构自 营投资 账户	2.930	12950	有效 报价
268	I000170001	国海证券股份有限公司 自营账户	机构自 营投资 账户	2.930	12950	有效 报价
269	I000210001	国信证券股份有限公司	机构自	2.910	12950	有效

		自营账户	营投资 账户			报价
270	I000110001	东海证券股份有限公司 自营账户	机构自 营投资 账户	2.930	12950	有效 报价
271	I000270001	华安证券股份有限公司 自营账户	机构自 营投资 账户	2.930	12950	有效 报价
272	I012020028	东海基金-鑫新 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 理财产 品	2.930	400	有效 报价
273	I001080002	受托管理中国平安财产 保险股份有限公司-传统 -普通保险产品	保险资 金证券 投资账 户	2.930	12950	有效 报价
274	I001080003	平安人寿-传统-普通保 险产品	保险资 金证券 投资账 户	2.930	12950	有效 报价
275	I001080007	平安人寿-分红-个险分 红	保险资 金证券 投资账 户	2.930	12950	有效 报价
276	I001080009	平安人寿-万能-个险万 能	保险资 金证券	2.930	12950	有效 报价

			投资账 户			
277	I001080012	中国平安人寿保险股份 有限公司—自有资金	保险资 金证券 投资账 户	2.930	12950	有效 报价
278	I001080024	受托管理平安健康保险 股份有限公司传统保险 产品	保险资 金证券 投资账 户	2.930	12950	有效 报价
279	I001080154	天安人寿保险股份有限 公司—平安多资产组合	保险资 金证券 投资账 户	2.930	12950	有效 报价
280	I001080157	平安资产如意 50 号资产 管理产品	保险机 构资产 管理产 品	2.930	1700	有效 报价
281	I001080160	中国平安人寿保险股份 有限公司-投连-团体退 休金稳健	保险资 金证券 投资账 户	2.930	8000	有效 报价
282	I000370001	山西证券股份有限公司 自营账户	机构自 营投资 账户	2.930	12950	有效 报价
283	I000570001	中泰证券股份有限公司 自营账户	机构自 营投资 账户	2.930	12950	有效 报价
284	I012020027	东海基金-鑫龙 218 号集 合资产管理计划	基金公 司或其	2.930	110	有效 报价

			资产管理子公司一对多专户理财产品			
285	I000630001	安信证券股份有限公司	机构自营投资账户	2.930	12950	有效报价
286	I034900032	阿巴马元享红利 6 号私募证券投资基金	私募基金	2.930	290	有效报价
287	I034900033	阿巴马元享红利 22 号私募证券投资基金	私募基金	2.930	160	有效报价
288	I001130001	中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	保险资金证券投资账户	2.930	12950	有效报价
289	I001130004	受托管理中国人民人寿保险股份有限公司普通保险产品	保险资金证券投资账户	2.930	12950	有效报价
290	I001130005	受托管理中国人民人寿保险股份有限公司个险分红	保险资金证券投资账户	2.930	12950	有效报价
291	I001130006	受托管理中国人民人寿保险股份有限公司团险分红	保险资金证券投资账户	2.930	12950	有效报价
292	I001130007	受托管理中国人民人寿	保险资	2.930	12950	有效

		保险股份有限公司万能保险产品	金证券投资账户			报价
293	I001130008	中国人民财产保险股份有限公司-自有资金	保险资金证券投资账户	2.930	12950	有效报价
294	I001130009	中国人民财产保险股份有限公司-传统-收益组合	保险资金证券投资账户	2.930	12950	有效报价
295	I001130012	中国人民人寿保险股份有限公司自有资金	保险资金证券投资账户	2.930	12950	有效报价
296	I001130050	中国人民健康保险股份有限公司-万能保险产品	保险资金证券投资账户	2.930	12950	有效报价
297	I001130051	中国人民健康保险股份有限公司-分红保险产品	保险资金证券投资账户	2.930	12950	有效报价
298	I001130081	人保再保险股份有限公司—自有资金	保险资金证券投资账户	2.930	3410	有效报价
299	I001130082	中国人民养老保险有限责任公司—自有资金	保险资金证券投资账户	2.930	2380	有效报价

			户			
300	I000320001	浙商证券股份有限公司 自营账户	机构自 营投资 账户	2.930	12950	有效 报价
301	I000690001	华鑫证券有限责任公司 自营账户	机构自 营投资 账户	2.930	12950	有效 报价
302	I076850002	招商信诺人寿保险有限 公司-分红保险产品	保险资 金证券 投资账 户	2.930	12950	有效 报价
303	I076850004	招商信诺人寿保险有限 公司-传统	保险资 金证券 投资账 户	2.930	12950	有效 报价
304	I027280024	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 理财产 品	2.930	7950	有效 报价
305	I000830001	中邮证券有限责任公司 自营投资账户	机构自 营投资 账户	2.930	12950	有效 报价
306	I000220001	海通证券股份有限公司 自营账户	机构自 营投资 账户	2.900	12950	有效 报价
307	I001120020	中再资产-锐诚 10 号资	保险机	2.930	780	有效

		产管理产品	构资产 管理产 品			报价
308	I001120019	中再资产-锐诚9号资产 管理产品	保险机 构资产 管理产 品	2.930	3750	有效 报价
309	I027900023	东证期货东阳盈享六号 单一资产管理计划	期货公 司或其 资产管 理子公 司一对 一资产 管理计 划	2.930	6820	有效 报价
310	I001110001	受托管理太平人寿保险 有限公司-传统-普通保 险产品	保险资 金证券 投资账 户	2.930	12950	有效 报价
311	I001110005	受托管理太平财产保险 有限公司传统普通保险 产品	保险资 金证券 投资账 户	2.930	12950	有效 报价
312	I001110006	受托管理太平人寿保险 有限公司-分红-个险分 红	保险资 金证券 投资账 户	2.930	12950	有效 报价
313	I001110007	受托管理太平人寿保险 有限公司-分红-团险分 红	保险资 金证券 投资账	2.930	12950	有效 报价

			户			
314	I001110017	受托管理太平养老保险股份有限公司自有资金	保险资金证券投资账户	2.930	5000	有效报价
315	I001110114	受托管理太平养老保险股份有限公司传统账户	保险资金证券投资账户	2.930	12950	有效报价
316	I077420001	凯读投资成长 2 号私募证券投资基金	私募基金	2.930	5050	有效报价
317	I077420002	凯读投资君怡私募证券投资基金	私募基金	2.930	6400	有效报价
318	I077420003	凯读投资成长 4 号私募证券投资基金	私募基金	2.930	8660	有效报价
319	I077420004	凯读投资一招享沪深 300 指数增强 1 号私募证券投资基金	私募基金	2.930	2680	有效报价
320	I077420005	凯读投资一招享股票中性 1 号私募证券投资基金	私募基金	2.930	7370	有效报价
321	I077420006	凯读投资成长 3 号私募证券投资基金	私募基金	2.930	7820	有效报价
322	I077420008	凯读投资成长私募证券投资基金	私募基金	2.930	9600	有效报价
323	I000190001	国盛证券有限责任公司自营账户	机构自营投资账户	2.852	12950	有效报价
324	I000700001	中山证券有限责任公司自营账户	机构自营投资	2.930	3500	有效报价

			账户			
325	I001950095	尚投年年享集合资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品	2.930	190	有效 报价
326	I001070001	受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限公司—集团本级-自有资金	保险资金证券投资账户	2.930	12950	有效 报价
327	I001070002	中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	保险资金证券投资账户	2.930	12950	有效 报价
328	I001070005	中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	保险资金证券投资账户	2.930	12950	有效 报价
329	I001070156	太平洋资产管理有限责任公司	保险资金证券投资账户	2.930	12950	有效 报价
330	I001950094	尚投兴福集合资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对	2.930	12950	有效 报价

			多专户 理财产品			
331	I000710001	国融证券股份有限公司 自营投资账户	机构自 营投资 账户	2.930	12950	有效 报价
332	I000750001	中信建投证券股份有限 公司自营投资账户	机构自 营投资 账户	2.930	12950	有效 报价
333	I022300003	紫金信托 现金稳利集合 资金信托计划	集合信 托计划	2.850	7020	有效 报价
334	I000200001	国泰君安证券股份有限 公司自营账户	机构自 营投资 账户	2.930	12950	有效 报价
335	I022300002	紫金信托 汇银集合资金 信托计划	集合信 托计划	2.850	7020	有效 报价
336	I031240028	红筹 17 号私募证券投资 基金	私募基 金	2.930	100	有效 报价
337	I048630001	申港证券股份有限公司 自营账户	机构自 营投资 账户	2.930	12950	有效 报价
338	I000070001	德邦证券股份有限公司 自营账户	机构自 营投资 账户	2.930	12950	有效 报价
339	I000430285	中金向阳 3 号单一资产 管理计划	证券公 司单一 资产管 理计划	2.930	3410	有效 报价
340	I000380001	上海证券有限责任公司 自营账户	机构自 营投资	2.900	6800	有效 报价

			账户			
341	I028420005	长城财富青龙创睿一号 资产管理产品	保险机 构资产 管理产 品	2.930	1220	有效 报价
342	I000430297	中金东方睿驰 1 号单一 资产管理计划	证券公 司单一 资产管 理计划	2.930	1460	有效 报价
343	I063830027	思想三十九号私募投资 基金	私募基 金	2.930	440	有效 报价
344	I000430291	中金国联 1 号单一资产 管理计划	证券公 司单一 资产管 理计划	2.930	10060	有效 报价
345	I000960001	东方财富证券股份有限 公司	机构自 营投资 账户	2.930	12950	有效 报价
346	I028420001	长城人寿保险股份有限 公司-万能-个险万能	保险资 金证券 投资账 户	2.930	12950	有效 报价
347	I028420003	长城人寿保险股份有限 公司-自有资金	保险资 金证券 投资账 户	2.930	12950	有效 报价
348	I000430290	中金中韩 1 号单一资产 管理计划	证券公 司单一 资产管 理计划	2.930	4770	有效 报价

349	I066330001	野村东方国际证券有限公司	机构自营投资账户	2.930	11500	有效 报价
350	I000430277	中金瑞赢 1 号单一资产管理计划	证券公司单一资产管理计划	2.930	5930	有效 报价

（本页无正文，为《华夏杭州和达高科产业园封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告》之盖章页）

华夏基金管理有限公司(基金管理人)

2022年12月9日



（本页无正文，为《华夏杭州和达高科产业园封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告》之盖章页）

中信证券股份有限公司（财务顾问）

