

信息披露 Disclosure

上接A22版)

1944	国寿安保基金管理有限公司	国寿安保华兴灵活配置混合型证券投资基金	D890141807	130	1,450	114,985.00	574.93	115,559.93
1945	华安基金管理有限公司	华安基金-鼎利号资产管理系统	B881063979	130	1,372	108,799.60	544	109,343.60
1946	华安基金管理有限公司	华安基金-新纪元号资产管理计划	B881380363	130	1,372	108,799.60	544	109,343.60
1947	华安基金管理有限公司	华安基金-江南农商行一货币管理计划	B882577264	130	1,372	108,799.60	544	109,343.60
1948	华安基金管理有限公司	华安-世融资产管理计划	B880534845	130	1,372	108,799.60	544	109,343.60
1949	华安基金管理有限公司	华安媒体互联网混合型证券投资基金	D890000605	130	1,450	114,985.00	574.93	115,559.93
1950	华安基金管理有限公司	华安回报灵活配置混合型证券投资基金	D890001188	130	1,450	114,985.00	574.93	115,559.93
1951	华安基金管理有限公司	华安新兴优选灵活配置混合型证券投资基金	D890001895	130	1,450	114,985.00	574.93	115,559.93
1952	华安基金管理有限公司	华安中证银行指数分级证券投资基金	D890003782	130	1,450	114,985.00	574.93	115,559.93
1953	华安基金管理有限公司	华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金	D890004152	130	1,450	114,985.00	574.93	115,559.93
1954	华安基金管理有限公司	华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金	D890005409	130	1,450	114,985.00	574.93	115,559.93
1955	华安基金管理有限公司	华安添颐定期开放式证券投资基金	D890005581	130	1,450	114,985.00	574.93	115,559.93
1956	华安基金管理有限公司	华安安心消费服务混合型证券投资基金	D890018318	130	1,450	114,985.00	574.93	115,559.93
1957	华安基金管理有限公司	华安安心配置灵活配置型证券投资基金	D890021662	130	1,450	114,985.00	574.93	115,559.93
1958	华安基金管理有限公司	华安安心配置灵活配置型证券投资基金	D890033898	130	1,450	114,985.00	574.93	115,559.93
1959	华安基金管理有限公司	华安深证增强灵活配置混合型证券投资基金	D890044432	130	1,450	114,985.00	574.93	115,559.93
1960	华安基金管理有限公司	华安安心灵活配置混合型证券投资基金	D890066662	130	1,450	114,985.00	574.93	115,559.93
1961	华安基金管理有限公司	华安安心进阶灵活配置混合型证券投资基金	D890042273	130	1,450	114,985.00	574.93	115,559.93
1962	华安基金管理有限公司	华安智选精选灵活配置混合型证券投资基金	D890058630	130	1,450	114,985.00	574.93	115,559.93
1963	华安基金管理有限公司	华安新福利灵活配置混合型证券投资基金	D890068253	130	1,450	114,985.00	574.93	115,559.93
1964	华安基金管理有限公司	华安恒利灵活配置混合型证券投资基金	D890069102	130	1,450	114,985.00	574.93	115,559.93
1965	华安基金管理有限公司	华安新春利灵活配置混合型证券投资基金	D890069487	130	1,450	114,985.00	574.93	115,559.93
1966	华安基金管理有限公司	华安新兴灵活配置混合型证券投资基金	D890071905	130	1,450	114,985.00	574.93	115,559.93
1967	华安基金管理有限公司	华安润泽灵活配置混合型证券投资基金	D890090022	130	1,450	114,985.00	574.93	115,559.93
1968	华安基金管理有限公司	华宏文体健康产业灵活配置混合型证券投资基金	D890091379	130	1,450	114,985.00	574.93	115,559.93
1969	华安基金管理有限公司	华安生态生活灵活配置型证券投资基金	D89011030	130	1,450	114,985.00	574.93	115,559.93
1970	华安基金管理有限公司	华安红利精选灵活配置型证券投资基金	D890117256	130	1,450	114,985.00	574.93	115,559.93
1971	华安基金管理有限公司	华安研究精选灵活配置型证券投资基金	D890128964	80	892	70,735.60	353.68	71,089.28
1972	华安基金管理有限公司	华安低碳生活灵活配置型证券投资基金	D890158016	130	1,450	114,985.00	574.93	115,559.93
1973	华安基金管理有限公司	华安双核驱动灵活配置型证券投资基金	D890159012	130	1,450	114,985.00	574.93	115,559.93
1974	华安基金管理有限公司	华安智能生活灵活配置型证券投资基金	D890172272	130	1,450	114,985.00	574.93	115,559.93
1975	华安基金管理有限公司	华安科创新享第1封闭式灵活配置型证券投资基金	D890177905	130	1,450	114,985.00	574.93	115,559.93
1976	华安基金管理有限公司	华安长创灵活配置型证券投资基金	D890181700	130	1,450	114,985.00	574.93	115,559.93
1977	华安基金管理有限公司	华安价值优化灵活配置型证券投资基金	D890207019	130	1,450	114,985.00	574.93	115,559.93
1978	华安基金管理有限公司	华安中小盘成长混合型证券投资基金	D890273984	130	1,450	114,985.00	574.93	115,559.93
1979	华安基金管理有限公司	华安创新债券型证券投资基金	D890333902	130	1,450	114,985.00	574.93	115,559.93
1980	华安基金管理有限公司	华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金	D890711306	130	1,450	114,985.00	574.93	115,559.93
1981	华安基金管理有限公司	华安宝利配置型证券投资基金	D890714061	130	1,450	114,985.00	574.93	115,559.93
1982	华安基金管理有限公司	华安宏利灵活配置型证券投资基金	D890757611	130	1,450	114,985.00	574.93	115,559.93
1983	华安基金管理有限公司	华安安心优享灵活配置型证券投资基金	D890766953	130	1,450	114,985.00	574.93	115,559.93
1984	华安基金管理有限公司	华安安心灵动配置混合型证券投资基金	D890773320	130	1,450	114,985.00	574.93	115,559.93
1985	华安基金管理有限公司	华安行业轮动灵活配置型证券投资基金	D890779100	130	1,450	114,985.00	574.93	115,559.93
1986	华安基金管理有限公司	华安升级主题灵活配置型证券投资基金	D890786246	130	1,450	114,985.00	574.93	115,559.93
1987	华安基金管理有限公司	华安灵动灵活配置型证券投资基金	D890791152	130	1,450	114,985.00	574.93	115,559.93
1988	华安基金管理有限公司	华安沪深300指数分级证券投资基金	D890796144	130	1,450	114,985.00	574.93	115,559.93
1989	华安基金管理有限公司	华安逆向策略灵活配置型证券投资基金	D890797870	130	1,450	114,985.00	574.93	115,559.93
1990	华安基金管理有限公司	华安稳健回报混合型证券投资基金	D890807903	130	1,450	114,985.00	574.93	115,559.93
1991	华安基金管理有限公司	华安沪深300量化增强型证券投资基金	D890814578	130	1,450	114,985.00	574.93	115,559.93
1992	华安基金管理有限公司	华安优先货币型证券投资基金	D890816813	130	1,450	114,985.00	574.93	115,559.93
1993	华安基金管理有限公司	华安大国经济股票型证券投资基金	D890812166	130	1,450	114,985.00	574.93	115,559.93
1994	华安基金管理有限公司	华安动力灵活配置型证券投资基金	D890817317	130	1,450	114,985.00	574.93	115,559.93
1995	华安基金管理有限公司	华安享受生活灵活配置型证券投资基金	D890899012	130	1,450	114,985.00	574.93	115,559.93
1996	华安基金管理有限公司	华安物联网主题股票型证券投资基金	D890906619	130	1,450	114,985.00	574.93	115,559.93
1997	华安基金管理有限公司	华安新动能灵活配置混合型证券投资基金	D890902394	130	1,450	114,985.00	574.93	115,559.93
1998	华安基金管理有限公司	华安新丝路主题股票型证券投资基金	D890902904	130	1,450	114,985.00	574.93	115,559.93
1999	华安基金管理有限公司	华安智装智能装备主题股票型证券投资基金	D890903510	130	1,450	114,985.00	574.93	115,559.93
2000	中银国际证券股份有限公司	中银证券中证人民币配置5定期定投货币管理计划	A101868357	120	1,266	100,393.80	501.97	100,495.77
2001	中银国际证券股份有限公司	中银证券价值精选灵活配置混合型证券投资基金	D89003054	130	1,450	114,985.00	574.93	115,559.93
2002	中银国际证券股份有限公司	中银证券恒祥混合型证券投资基金	D890119749	130	1,450	114,985.00	574.93	115,559.93
2003	中银国际证券股份有限公司	中银理财公司-部分自投自管客户投资顾问账户	D890765232	130	1,372	108,799.60	544	109,343.60
2004	中海基金管理有限公司	中海积极灵动配置混合型证券投资基金	D890001251	130	1,450	114,985.00	574.93	115,559.93
2005	中海基金管理有限公司	中海顺景灵活配置混合型证券投资基金	D89003620	130	1,450	114,985.00	574.93	115,559.93
2006	中海基金管理有限公司	中海魅力长力成长混合型证券投资基金	D890035763	130	1,450	114,985.00	574.93	115,559.93
2007	中海基金管理有限公司	中海优质成长证券投资基金	D890714134	130	1,450	114,985.00	574.93	115,559.93
2008	中海基金管理有限公司	中海分红利混合型证券投资基金	D890739689	130	1,450	114,985.00	574.93	115,559.93
2009	中海基金管理有限公司	中海新能源策略型证券投资基金	D89076533	130	1,450	114,985.00	574.93	115,559.93
2010	中海基金管理有限公司	中海量化平衡型证券投资基金	D890775253	130	1,450	1		