

A38 信息披露 | Disclosure

(上接A37版)

239	中欧基金管理有限公司	中欧新嘉园灵活配置混合型证券投资基金	D899902598	900	6,660	221,445.00	1,107.23	222,552.23	A
240	中欧基金管理有限公司	中欧精选灵活配置定期开放混合型证券投资基金	D899902205	900	6,660	221,445.00	1,107.23	222,552.23	A
241	中欧基金管理有限公司	中欧景气配置灵活配置型证券投资基金	D899901974	900	6,660	221,445.00	1,107.23	222,552.23	A
242	中欧基金管理有限公司	中欧医疗健康灵活配置混合型证券投资基金	D899899509	900	6,660	221,445.00	1,107.23	222,552.23	A
243	中欧基金管理有限公司	中欧盛世一年持有期股票型证券投资基金	D899702043	900	6,660	221,445.00	1,107.23	222,552.23	A
244	中欧基金管理有限公司	中欧新动力股票型证券投资基金	D89785282	900	6,660	221,445.00	1,107.23	222,552.23	A
245	中欧基金管理有限公司	中欧中小盘股票型证券投资基金(LOF)	D899777522	900	6,660	221,445.00	1,107.23	222,552.23	A
246	中欧基金管理有限公司	中欧新兴配置灵活配置型证券投资基金	D899675999	900	6,660	221,445.00	1,107.23	222,552.23	A
247	中欧基金管理有限公司	中欧新兴产业股票型证券投资基金	D89759134	900	6,660	221,445.00	1,107.23	222,552.23	A
248	东方财富基金管理有限公司	东方阿尔法灵活配置混合型契约型开放式证券投资基金	D898011319	900	6,660	221,445.00	1,107.23	222,552.23	A
249	东方阿尔法基金管理有限公司	东方阿尔法灵活配置混合型证券投资基金	D898185411	900	6,660	221,445.00	1,107.23	222,552.23	A
250	鑫元基金管理有限公司	鑫元鑫鼎灵动配置混合型证券投资基金	D899096899	450	3,330	110,722.50	553.61	111,276.11	A
251	鑫元基金管理有限公司	鑫元鑫利货币市场型证券投资基金	D8980151307	380	2,812	93,499.00	467.50	93,966.50	A
252	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞量化创优定期开放混合型证券投资基金	D899007555	730	5,402	179,616.50	898.08	180,514.58	A
253	天安人寿保险股份有限公司	天安人寿保险股份有限公司-分红产品	D89999534	900	6,660	221,445.00	1,107.23	222,552.23	A
254	天安人寿保险股份有限公司	天安人寿保险股份有限公司-万能产品	D898298092	900	6,660	221,445.00	1,107.23	222,552.23	A
255	天安人寿保险股份有限公司	天安人寿保险股份有限公司-传统产品	D888298286	900	6,660	221,445.00	1,107.23	222,552.23	A
256	国投基金管理有限公司	国投瑞银灵动配置混合型证券投资基金	D899094953	470	3,478	115,643.50	578.22	116,221.72	A
257	国投基金管理有限公司	国投量化多策略灵活配置混合型证券投资基金	D890114640	600	4,440	147,630.00	738.15	148,368.15	A
258	国投基金管理有限公司	国投上证50指数分级证券投资基金	D890003429	300	2,220	73,815.00	369.08	74,184.08	A
259	国投基金管理有限公司	国投金鑫量化灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	D890002677	560	4,144	137,788.00	688.94	138,767.94	A
260	国投基金管理有限公司	国投金鑫货币市场型证券投资基金	D899007393	900	6,660	221,445.00	1,107.23	222,552.23	A
261	新疆前海联合基金管理有限公司	新疆前海联合沪深300指数增强型证券投资基金	D899068790	290	2,146	71,354.50	356.77	71,711.27	A
262	新疆前海联合基金管理有限公司	新疆前海联合科技先锋灵活配置型证券投资基金	D890160241	370	2,738	91,088.60	455.19	91,493.69	A
263	新疆前海联合基金管理有限公司	新疆前海联合研究优化灵活配置型证券投资基金	D890147269	470	3,478	115,643.50	578.22	116,221.72	A
264	新疆前海联合基金管理有限公司	新疆前海联合外币兑换灵活配置型证券投资基金	D890117450	900	6,660	221,445.00	1,107.23	222,552.23	A
265	新疆前海联合基金管理有限公司	新疆前海联合配置型混合型证券投资基金	D890092773	470	3,478	115,643.50	578.22	116,221.72	A
266	新疆前海联合基金管理有限公司	新疆前海联合配置型混合型证券投资基金	D890041615	870	6,660	214,035.50	1,070.23	215,133.82	A
267	新疆前海联合基金管理有限公司	新疆前海联合行业精选灵活配置型证券投资基金	D890041497	480	3,552	118,104.00	590.52	118,694.52	A
268	创金合信基金管理有限公司	创金合信沪深300指数增强型证券投资基金	D890001984	770	5,698	189,458.50	947.29	190,406.79	A
269	创金合信基金管理有限公司	创金合信MSCI中国股票指数增强型证券投资基金	D890117002	510	3,774	125,855.50	627.43	126,112.93	A
270	创金合信基金管理有限公司	创金合信中证红利指数增强型证券投资基金	D890116959	400	2,960	98,420.00	492.10	98,912.10	A
271	创金合信基金管理有限公司	创金合信红利回报灵活配置型证券投资基金	D890014349	900	6,660	221,445.00	1,107.23	222,552.23	A
272	创金合信基金管理有限公司	创金合信量化因子灵活配置型证券投资基金	D890008844	900	6,660	221,445.00	1,107.23	222,552.23	A
273	创金合信基金管理有限公司	创金合信量化因子灵活配置型证券投资基金	D890054940	900	6,660	221,445.00	1,107.23	222,552.23	A
274	创金合信基金管理有限公司	创金合信中证500指增量化型证券投资基金	D8900032163	900	6,660	221,445.00	1,107.23	222,552.23	A
275	创金合信基金管理有限公司	创金合信沪深300指增量化型证券投资基金	D890002171	700	5,180	172,335.00	861.18	173,996.18	A
276	创金合信基金管理有限公司	创金合信中证1000指增量化型证券投资基金	D890064445	310	2,294	76,275.50	381.38	76,568.88	A
277	创金合信基金管理有限公司	创金合信行业精选量化因子灵活配置型证券投资基金	D890005158	330	2,442	181,956.50	405.98	181,602.48	A
278	创金合信基金管理有限公司	创金合信量化因子灵活配置型证券投资基金	D890005182	450	3,330	110,722.50	553.61	111,276.11	A
279	长信基金管理有限公司	长信利丰定期开放债券型证券投资基金	D890176606	790	5,846	194,379.50	971.90	195,351.40	A
280	长信基金管理有限公司	长信价值优选混合型证券投资基金	D890003043	400	2,960	98,420.00	492.10	98,912.10	A
281	长信基金管理有限公司	长信价值甄明定期开放配置型混合型证券投资基金	D890146071	570	4,218	140,284.50	701.24	140,949.74	A
282	长信基金管理有限公司	长信量化优势灵活配置型证券投资基金	D891045241	560	4,144	137,788.00	688.94	138,767.94	A
283	长信基金管理有限公司	长信行业轮动配置型证券投资基金	D890128883	270	2,220	73,815.00	369.08	74,184.08	A
284	长信基金管理有限公司	长信货币基金	D890119701	900	6,660	221,445.00	1,107.23	222,552.23	A
285	长信基金管理有限公司	长信纯债定期开放型债券型证券投资基金	D890011446	430	3,182	105,801.50	529.01	106,330.51	A
286	长信基金管理有限公司	长信国防军工灵活配置型证券投资基金	D890007002	900	6,660	221,445.00	1,107.23	222,552.23	A
287	长信基金管理有限公司	长信价值成长灵活配置型证券投资基金	D890064322	820	6,068	201,761.00	1,008.81	202,769.81	A
288	长信基金管理有限公司	长信电子信息行业灵活配置型证券投资基金	D89004071	900	6,660	221,445.00	1,107.23	222,552.23	A
289	长信基金管理有限公司	长信利丰定期开放型债券型证券投资基金	D890003666	900	6,660	221,445.00	1,107.23	222,552.23	A
290	长信基金管理有限公司	长信量化多策略股票型证券投资基金	D890002833	360	2,664	88,578.00	48.92	89,020.89	A
291	长信基金管理有限公司	长信新利灵活配置型证券投资基金	D899900991	900	6,660	221,445.00	1,107.23	222,552.23	A
292	长信基金管理有限公司	长信量化中小盘股票型证券投资基金	D899897823	900	6,660	221,445.00	1,107.23	222,552.23	A
293	长信基金管理有限公司	长信改革红利灵活配置型证券投资基金	D890827806	730	5,402	179,616.50	898.08	180,514.58	A
294	长信基金管理有限公司	长信量化先择混合型证券投资基金	D890782797	900	6,660	221,445.00	1,107.23	222,552.23	A
295	长信基金管理有限公司	长信内需成长混合型证券投资基金	D890790003	900	6,660	221,445.00	1,107.23	222,552.23	A
296	长信基金管理有限公司	长信量化多策略股票型证券投资基金	D890008844	900	6,660	221,445.00	1,107.23	222,552.23	A
297	长信基金管理有限公司	长信量化先行混合型证券投资基金	D890008845	900	6,660	221,445.00	1,107.23	222,552.23	A
298	长信基金管理有限公司	长信利得量化灵活配置型证券投资基金	D890754689	900	6,660	221,445.00	1,107.23	222,552.23	A
299	长信基金管理有限公司	长信精选灵活配置型证券投资基金	D890794651	900	6,660	221,445.00	1,107.23	222,552.23	A
300	华夏久盈资产管理有限公司	华夏久盈货币基金-公司-万能保险产品	D892371922	900	6,660	221,445.00	1,107.23	222,552.23	A
301	华夏久盈资产管理有限公司	华夏久盈货币基金-公司-分红产品	D891378866	900	6,660	221,445.00	1,107.23	222,552.23	A</td