

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--------------|-----------------------|------------|-----|-------|------------|----------|------------|---|-------|--------------|-------------------------|-------------|-----|-------|------------|----------|------------|---|-------|--------------|--------------------------|--------------|-----|-------|------------|----------|------------|---|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| A3-86 | | | | | | | | | | A3-87 | | | | | | | | | | A3-88 | | | | | | | | | | A3-89 | | | | | | | | | | A3-90 | | | | | | | | | |
| 606 | 华季资产管理 | 华季资产管理-增信投资产品 | B881104966 | 900 | 6,660 | 22,145.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A | 728 | 浦银安盛基金管理 | 浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资 | D880823600 | 380 | 2,812 | 93,499.00 | 467.50 | 93,966.50 | A | 851 | 建信基金管理有限责任公司 | 建信纯债壹号500指数分级式证券投资基金 | D880885935 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 607 | 民生加银基金管理 | 民生加银中国灵活配置混合型证券投资基金 | D880830800 | 330 | 2,442 | 81,196.50 | 405.98 | 81,602.48 | A | 729 | 浦银安盛基金管理 | 浦银安盛沪300指数增强型证券投资基金 | D880783531 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A | 852 | 建信基金管理有限责任公司 | 建信双利策略主题分级股票证券投资基金 | D880786270 | 520 | 2,368 | 78,736.00 | 393.68 | 79,129.68 | A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 608 | 民生加银基金管理 | 民生加银新战略灵活配置混合型证券投资基金 | D880917820 | 700 | 5,180 | 172,235.00 | 861.18 | 173,096.18 | A | 730 | 浦银安盛基金管理 | 浦银安盛科技创新驱动灵活配置混合型证券投资基 | D880905650 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A | 853 | 建信基金管理有限责任公司 | 建信中证红利混合证券投资基金 | D880783264 | 740 | 5,476 | 182,077.00 | 910.39 | 182,987.39 | A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 609 | 民生加银基金管理 | 民生加银精选灵活配置混合型证券投资基金 | D880777611 | 300 | 2,220 | 73,815.00 | 361.08 | 74,184.08 | A | 731 | 浦银安盛基金管理 | 浦银安盛碳中和主题灵活配置混合型证券投资基 | D880965500 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A | 854 | 建信基金管理有限责任公司 | 上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 | D880779142 | 280 | 2,072 | 68,994.00 | 344.47 | 69,238.47 | A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 610 | 民生加银基金管理 | 民生加银创新驱动型证券投资基金 | D880895681 | 720 | 5,328 | 177,136.00 | 885.78 | 178,041.78 | A | 732 | 浦银安盛基金管理 | 浦银安盛精准扶贫生活灵活配置混合型证券投资基 | D880768565 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A | 855 | 建信基金管理有限责任公司 | 建信中证红利混合证券投资基金 | D880767145 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 611 | 民生加银基金管理 | 民生加银研究精选灵活配置混合型证券投资基金 | D880990657 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A | 733 | 浦银安盛基金管理 | 浦银安盛价值成长灵活配置混合型证券投资基 | D880976340 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A | 856 | 建信基金管理有限责任公司 | 建信优势动力灵活配置证券投资基金（LOF） | D880764977 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 612 | 民生加银基金管理 | 民生加银银行行业主题灵活配置证券投资基金 | D880979677 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A | 734 | 浦银安盛基金管理 | 浦银安盛碳中和绿色动力灵活配置混合型证券投资基 | D880990685 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A | 857 | 建信基金管理有限责任公司 | 建信优化配置混合型证券投资基金 | D880767244 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 613 | 民生加银基金管理 | 民生加银沪深300股票型证券投资基金 | D880788078 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A | 735 | 中加基金资产管理 | 中加中享灵活配置混合型证券投资基金 | D880902640 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A | 858 | 建信基金管理有限责任公司 | 建信中证红利混合证券投资基金 | D880756561 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 614 | 民生加银基金管理 | 民生加银策略精选灵活配置混合型证券投资基金 | D880810299 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A | 736 | 上海东方证券资产管理 | 东方红中证红利指数发起式证券投资基金 | D880183639 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A | 859 | 建信基金管理有限责任公司 | 建信恒久价值混合型证券投资基金 | D880747307 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 615 | 民生加银基金管理 | 民生加银新成长灵活配置证券投资基金 | D880915128 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A | 737 | 上海东方证券资产管理 | 东方红恒久五年定期开放灵活配置混合型证券投资 | D880153383 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A | 860 | 国海富兰克林基金管理 | 富兰克林中证红利指数混合型证券投资基金 | D880989452 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 616 | 民生加银基金管理 | 民生加银消费升级主题证券投资基金 | D880113200 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A | 738 | 上海东方证券资产管理 | 东方红沪港深灵活配置混合型证券投资基金 | D880151420 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A | 861 | 国海富兰克林基金管理 | 富兰克林国海沪深300指数增强型分级证券投资基金 | D880149437 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 617 | 民生加银基金管理 | 民生加银消费升级主题证券投资基金 | D880189758 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A | 739 | 上海东方证券资产管理 | 东方红配置精选灵活配置证券投资基金 | D880143841 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A | 862 | 国海富兰克林基金管理 | 富兰克林国海中证红利指数增强型分级证券投资 | D880990181 | 530 | 3,922 | 130,406.50 | 652.03 | 131,058.53 | A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 618 | 民生加银基金管理 | 民生加银创新驱动型证券投资基金 | D880900344 | 220 | 1,628 | 54,131.00 | 270.66 | 54,401.66 | A | 740 | 上海东方证券资产管理 | 东方红创精选三年定期开放混合型证券投资基金 | D880129863 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A | 863 | 国海富兰克林基金管理 | 富兰克林国海沪深300成长精选混合型证券投资基金 | D880903283 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 619 | 民生加银基金管理 | 民生加银研究精选灵活配置混合型证券投资基金 | D880978444 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A | 741 | 上海东方证券资产管理 | 东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证券投资 | D880116276 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A | 864 | 国海富兰克林基金管理 | 富兰克林国海新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 | D880928849 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 620 | 民生加银基金管理 | 民生加银银行行业主题灵活配置证券投资基金 | D880972395 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A | 742 | 上海东方证券资产管理 | 东方红目标收益三年定期开放混合型证券投资基金 | D880114664 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A | 865 | 国海富兰克林基金管理 | 富兰克林国海沪深300指数增强型分级证券投资 | D880982897 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 621 | 民生加银基金管理 | 民生加银策略精选灵活配置混合型证券投资基金 | D880817623 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A | 743 | 上海东方证券资产管理 | 东方红睿享三年定期开放灵活配置混合型证券投资 | D880111721 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A | 866 | 国海富兰克林基金管理 | 富兰克林国海沪深300成长精选混合型证券投资 | D880988420 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 622 | 民生加银基金管理 | 民生加银消费升级主题证券投资基金 | D880962390 | 540 | 3,996 | 132,867.00 | 664.34 | 133,531.34 | A | 744 | 上海东方证券资产管理 | 东方红智选沪深300指数增强型发起式证券投资 | D880808033 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A | 867 | 国海富兰克林基金管理 | 富兰克林国海沪深300成长精选混合型证券投资 | D880788507 | 380 | 2,812 | 93,499.00 | 467.50 | 93,966.50 | A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 623 | 民生加银基金管理 | 民生加银消费升级主题证券投资基金 | D880114575 | 340 | 2,516 | 83,657.00 | 418.29 | 84,075.29 | A | 745 | 上海东方证券资产管理 | 东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证券投资 | D88063596 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A | 868 | 国海富兰克林基金管理 | 富兰克林国海中证红利指数增强型证券投资 | D880783465 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 624 | 民生加银基金管理 | 民生加银消费升级主题证券投资基金 | D880960681 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A | 746 | 上海东方证券资产管理 | 东方红价值精选灵活配置混合型证券投资基金 | D880610235 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A | 869 | 国海富兰克林基金管理 | 富兰克林国海沪深300成长精选混合型证券投资 | D880776565 | 780 | 5,772 | 191,919.00 | 959.60 | 192,678.60 | A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 625 | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康资产研究精选混合型养老产品 | D880960681 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A | 747 | 上海东方证券资产管理 | 东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证券投资 | D880945920 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A | 870 | 国海富兰克林基金管理 | 富兰克林国海沪深300成长精选混合型证券投资 | D880765795 | 640 | 4,736 | 157,422.00 | 787.36 | 158,293.36 | A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 626 | 泰康资产管理有限责任公司 | 中国银行股份有限公司企业年金计划 | B880115387 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A | 748 | 上海东方证券资产管理 | 东方红沪港深灵活配置混合型证券投资基金 | D880941235 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A | 871 | 国海富兰克林基金管理 | 富兰克林国海沪深300成长精选混合型证券投资 | D880767573 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 627 | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康资产灵活配置混合型养老产品 | B881913108 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A | 749 | 上海东方证券资产管理 | 东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证券投资 | D880943554 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A | 872 | 国海富兰克林基金管理 | 富兰克林国海沪深300成长精选混合型证券投资 | D880765966 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 628 | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康资产升级混合型养老产品 | D880161302 | 780 | 5,772 | 191,919.00 | 959.60 | 192,678.60 | A | 750 | 上海东方证券资产管理 | 东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证券投资 | D880933004 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A | 873 | 国海富兰克林基金管理 | 富兰克林国海沪深300成长精选混合型证券投资 | D88076681 | 850 | 6,290 | 209,142.50 | 1,048.71 | 210,188.21 | A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 629 | 泰康资产管理有限责任公司 | 山东省“稳岗”就业年金计划 | B882669396 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A | 751 | 上海东方证券资产管理 | 东方红恒久五年定期开放灵活配置混合型证券投资 | D880923287 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A | 874 | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康资产升级混合型养老产品 | D8809004136 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 630 | 泰康资产管理有限责任公司 | 山东省“稳岗”就业年金计划 | B882667301 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A | 752 | 上海东方证券资产管理 | 东方红恒久五年定期开放灵活配置混合型证券投资 | D8809019173 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A | 875 | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康资产升级混合型养老产品 | D88090007126 | 280 | 2,072 | 68,994.00 | 344.47 | 69,238.47 | A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 631 | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康资产升级混合型养老产品 | D880144261 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A | 753 | 上海东方证券资产管理 | 东方红恒久五年定期开放灵活配置混合型证券投资 | D8809004453 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A | 876 | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康资产升级混合型养老产品 | D8809004264 | 650 | 4,810 | 159,932.00 | 799.67 | 160,732.67 | A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 632 | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康弘弘3个月定期开放混合型发起式证券投资 | D880147700 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A | 754 | 上海东方证券资产管理 | 东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证券投资 | D880902296 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A | 877 | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康资产升级混合型养老产品 | D88090012141 | 530 | 4,070 | 135,327.00 | 676.64 | 136,094.64 | A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 633 | 泰康资产管理有限责任公司 | 基本养老保险基金一二期组合 | D880147700 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A | 755 | 上海东方证券资产管理 | 东方红恒久五年定期开放灵活配置混合型证券投资 | D8809095025 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A | 878 | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康资产升级混合型养老产品 | D88090013105 | 300 | 2,290 | 73,815.00 | 369.08 | 74,184.08 | A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 634 | 泰康资产管理有限责任公司 | 基本养老保险基金一二期组合 | B881665894 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A | 756 | 上海东方证券资产管理 | 东方红恒久五年定期开放灵活配置混合型证券投资 | D8809904453 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A | 879 | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康资产升级混合型养老产品 | D88090013105 | 300 | 2,290 | 73,815.00 | 369.08 | 74,184.08 | A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 635 | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康资产升级混合型养老产品 | B881128531 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A | 757 | 上海东方证券资产管理 | 东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金 | D8809903031 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A | 880 | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康资产升级混合型养老产品 | D8809004136 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 636 | 泰康资产管理有限责任公司 | 国网山东省电力公司县供电企业年金计划 | B881964256 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A | 758 | 上海东方证券资产管理 | 东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证券投资 | D8809888443 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A | 881 | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康资产升级混合型养老产品 | D8809004136 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 637 | 泰康资产管理有限责任公司 | 中德安邦人寿保险有限公司企业年金计划 | B881963931 | 370 | 2,738 | 91,038.50 | 455.19 | 91,493.69 | A | 759 | 上海东方证券资产管理 | 东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证券投资 | D8809887789 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A | 882 | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康资产升级混合型养老产品 | D8809004136 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 638 | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康资产升级混合型养老产品 | D880911791 | 530 | 3,922 | 130,406.50 | 652.03 | 131,058.53 | A | 760 | 上海东方证券资产管理 | 东方红恒久五年定期开放灵活配置混合型证券投资 | D8809828810 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A | 883 | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康资产升级混合型养老产品 | D8809004136 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 639 | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康资产升级混合型养老产品 | D880116103 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A | 761 | 上海东方证券资产管理 | 东方红恒久五年定期开放灵活配置混合型证券投资 | D880982925 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A | 884 | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康资产升级混合型养老产品 | D8809004136 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 640 | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康资产升级混合型养老产品 | D880177916 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A | 762 | 上海东方证券资产管理 | 东方红恒久五年定期开放灵活配置混合型证券投资 | D8809818572 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A | 885 | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康资产升级混合型养老产品 | D8809004136 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 641 | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康资产升级混合型养老产品 | B881726030 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A | 763 | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康资产升级混合型养老产品 | D880976115 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A | 886 | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康资产升级混合型养老产品 | D8809004136 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 642 | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康资产升级混合型养老产品 | B881751788 | 900 | 6,660 | 221,445.00 | 1,107.23 | 222,552.23 | A | 764 | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康资产升级混合型养老产品 | D880976115 | 900 | 6,660 | 221 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |