

A16 信息披露 Disclosure

【上接A15版】																													
1198	中融基金管理有限公司	中融中证银行指数分级证券投资基金	D890004526	470	9.111	307587.36	1557.94	809125.30	A	1307	上投摩根基金管理有限公司	上投摩根卓越制造股票型证券投资基金	D899902425	2,200	42.67	1439762.72	7198.81	1440691.53	A	1417	华夏基金管理有限公司	全国社保基金一零七组合	D890711738	2,200	42.67	1439762.72	7198.81	1440691.53	A
1199	中融基金管理有限公司	中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金	D890001154	490	9.498	320652.48	1603.26	322255.74	A	1308	上投摩根基金管理有限公司	上投摩根智选30股票型证券投资基金	D890805189	2,200	42.67	1439762.72	7198.81	1440691.53	A	1418	华夏基金管理有限公司	全国社保基金四零三组合	D890764430	2,200	42.67	1439762.72	7198.81	1440691.53	A
1200	中融基金管理有限公司	中融高股息精选混合型证券投资基金	D890192222	2,200	42.67	1439762.72	7198.81	1440691.53	A	1309	上投摩根基金管理有限公司	上投摩根科技前沿灵活配置混合型证券投资基金	D890014573	860	16.671	562812.96	2814.06	565027.02	A	1419	华夏基金管理有限公司	华夏蓝筹核心混合型证券投资基金	D890764391	2,200	42.67	1439762.72	7198.81	1440691.53	A
1201	中加基金管理有限公司	中加改革红利灵活配置混合型证券投资基金	D890184402	250	4.846	163609.96	818.00	146418.96	A	1310	上投摩根基金管理有限公司	上投摩根核心成长股票型证券投资基金	D890819219	2,200	42.67	1439762.72	7198.81	1440691.53	A	1420	华夏基金管理有限公司	海南矿业 债转股 再融资 上市公司企业年金计划	B881174929	2,200	42.67	1439762.72	7198.81	1440691.53	A
1202	中加基金管理有限公司	中加中心享活灵活配置混合型证券投资基金	D890028740	2,200	42.67	1439762.72	7198.81	1440691.53	A	1311	上投摩根基金管理有限公司	上投摩根核心成长股票型证券投资基金	D890730801	2,200	42.67	1439762.72	7198.81	1440691.53	A	1421	华夏基金管理有限公司	华夏优势增长混合型证券投资基金	D890758675	2,200	42.67	1439762.72	7198.81	1440691.53	A
1203	中加基金管理有限公司	中加科鑫灵活配置证券投资基金	D890195848	1,240	24.037	811489.12	4057.45	815546.57	A	1312	上投摩根基金管理有限公司	上投摩根核心驱动灵活配置混合型证券投资基金	D899905106	2,200	42.67	1439762.72	7198.81	1440691.53	A	1422	华夏基金管理有限公司	华夏回报二号证券投资基金	D890757425	2,200	42.67	1439762.72	7198.81	1440691.53	A
1204	润晖投资管理香港有限公司	润晖投资管理香港有限公司-PSBP	D890175709	2,200	36.943	1247195.68	6235.98	1253431.66	B	1313	上投摩根基金管理有限公司	上投摩根安全战略股票型证券投资基金	D899900245	2,200	42.67	1439762.72	7198.81	1440691.53	A	1423	华夏基金管理有限公司	华夏红利混合型开放式证券投资基金	D890739524	2,200	42.67	1439762.72	7198.81	1440691.53	A
1205	润晖投资管理香港有限公司	润晖投资管理香港有限公司-鼎晖顺成长长期基金	D890826347	2,200	36.943	1247195.68	6235.98	1253431.66	B	1314	上投摩根基金管理有限公司	上投摩根双核平衡混合型证券投资基金	D890765622	1,060	20.548	693700.48	3468.50	697168.98	A	1424	华夏基金管理有限公司	上证50交易型开放式指数证券投资基金	D890728191	2,200	42.67	1439762.72	7198.81	1440691.53	A
1206	招商财富资产管理有限公司	招商财富-锐益1号集合资产管理计划	B882735111	220	2.564	86560.64	432.80	86993.44	C	1315	上投摩根基金管理有限公司	上投摩根民生需求股票型证券投资基金	D890821038	560	10.855	36644.80	1852.32	368297.12	A	1425	北京和聚投资管理有限公司	北京和聚投资管理有限公司-和聚平台证券投资基金	B880541241	2,000	23.312	787013.12	3935.07	79049.19	C
1207	招商财富资产管理有限公司	招商财富-锐益10号集合资产管理计划	B882728718	270	3.147	106242.72	531.21	106773.93	C	1316	上投摩根基金管理有限公司	上投摩根核心驱动灵活配置混合型证券投资基金	D890777629	1,900	36.832	123448.32	6217.24	129665.56	A	1426	北京宏道投资管理有限公司	北京宏道投资管理有限公司-宸道3号精选私募证券投资基金	B881771564	2,000	23.312	787013.12	3935.07	79049.19	C
1208	招商财富资产管理有限公司	招商财富-锐益14号集合资产管理计划	B882729764	220	2.564	86560.64	432.80	86993.44	C	1317	上投摩根基金管理有限公司	上投摩根双核平衡混合型证券投资基金	D890765622	1,060	20.548	693700.48	3468.50	697168.98	A	1427	北京宏道投资管理有限公司	北京宏道投资管理有限公司-宸道2号精选私募证券投资基金	B881798524	2,200	25.644	865741.44	4328.71	87009.15	C
1209	招商财富资产管理有限公司	招商财富-锐益30号集合资产管理计划	B882733666	230	2.680	90476.80	452.38	90929.18	C	1318	上投摩根基金管理有限公司	上投摩根核心驱动灵活配置混合型证券投资基金	D890767608	1,700	32.955	1112560.80	5562.80	1118123.60	A	1428	中万安信基金管理有限公司	中万安信中证研发创新50交易型开放式指数证券投资基金	D890190385	1,700	32.955	1112560.80	5562.80	1118123.60	A
1210	招商财富资产管理有限公司	招商财富-锐益70号集合资产管理计划	B882735666	230	2.680	90476.80	452.38	90929.18	C	1319	上投摩根基金管理有限公司	上投摩根双核平衡混合型证券投资基金	D890749147	2,200	42.67	1439762.72	7198.81	1440691.53	A	1429	中万安信基金管理有限公司	中万安信上证50交易型开放式指数发起式证券投资基金	D890141441	290	5.621	289724.66	948.82	190713.78	A
1211	招商财富资产管理有限公司	招商财富-锐益90号集合资产管理计划	B882735309	230	2.564	86560.64	432.80	86993.44	C	1320	上投摩根基金管理有限公司	上投摩根核心驱动灵活配置混合型证券投资基金	D890806884	2,200	42.67	1439762.72	7198.81	1440691.53	A	1430	中万安信基金管理有限公司	中万安信量化驱动混合型证券投资基金	D890116331	390	7.560	352225.60	1276.13	256501.73	A
1212	招商财富资产管理有限公司	招商财富-锐益10号集合资产管理计划	B882728784	230	2.680	90476.80	452.38	90929.18	C	1321	上投摩根基金管理有限公司	上投摩根核心驱动灵活配置混合型证券投资基金	D890777629	1,900	36.832	123448.32	6217.24	129665.56	A	1431	中万安信基金管理有限公司	中万安信价值优选混合型证券投资基金	D890111836	490	9.305	31436.80	1570.68	31570.48	A
1213	招商财富资产管理有限公司	招商财富-锐益11号集合资产管理计划	B882728734	220	2.564	86560.64	432.80	86993.44	C	1322	上投摩根基金管理有限公司	上投摩根核心驱动灵活配置混合型证券投资基金	D890816570	1,600	31.016	1047100.16	5255.50	1052335.66	A	1432	中万安信基金管理有限公司	中万安信行业领先混合型证券投资基金	D890909361	560	10.855	36644.80	1832.32	368297.12	A
1214	招商财富资产管理有限公司	招商财富-锐益12号集合资产管理计划	B882731703	220	2.564	86560.64	432.80	86993.44	C	1323	华夏基金管理有限公司	华夏中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金	D890198244	1,900	36.832	123448.32	6217.24	129665.56	A	1433	中万安信基金管理有限公司	中万安信价值优选混合型证券投资基金	D890907757	700	13.569	45889.44	2290.45	460379.89	A
1215	招商财富资产管理有限公司	招商财富-锐益13号集合资产管理计划	B882731347	310	3.613	121974.88	609.87	122854.75	C	1324	华夏基金管理有限公司	华夏基金兴华10号股票型养老金产品	B882919084	670	12.988	43847.88	2192.37	440667.25	A	1434	中万安信基金管理有限公司	中万安信量化成长混合型证券投资基金	D89072993	600	11.631	392662.56	1963.31	394625.87	A
1216	招商财富资产管理有限公司	招商财富-锐益14号集合资产管理计划	B882731999	220	2.564	86560.64	432.80	86993.44	C	1325	华夏基金管理有限公司	华夏基金兴华10号股票型养老金产品	B8829670854	420	8.141	27481.16	1374.20	276214.36	A	1435	中万安信基金管理有限公司	中万安信中证500指数增强型证券投资基金	D89070967	2,000	42.67	1439762.72	7198.81	1440691.53	A
1217	招商财富资产管理有限公司	招商财富-锐益15号集合资产管理计划	B882731203	230	2.680	90476.80	452.38	90929.18	C	1326	华夏基金管理有限公司	华夏基金-国图2号-单一资产管理计划	B882919082	2,200	25.644	87484.14	4328.71	87070.15	C	1436	中万安信基金管理有限公司	中万安信价值优选混合型证券投资基金	D890905637	1,400	27.139	916212.64	4581.06	92973.70	A
1218	招商财富资产管理有限公司	招商财富-锐益16号集合资产管理计划	B882736614	220	2.564	86560.64	432.80	86993.44	C	1327	华夏基金管理有限公司	华夏中证银行指数分级证券投资基金	D890183432	450	8.723	29448.48	1472.44	295960.92	A	1437	中万安信基金管理有限公司	中万安信中证500指数增强型证券投资基金	D890037951	1,240	24.037	811489.12	4057.45	815546.57	A
1219	招商财富资产管理有限公司	招商财富-锐益17号集合资产管理计划	B882736088	240	2.797	94426.72	472.13	94898.85	C	1328	华夏基金管理有限公司	华夏中证500主题交易型开放式指数证券投资基金	D890190440	2,200	42.67	1439762.72	7198.81	1440691.53	A	1438	中万安信基金管理有限公司	中万安信中证医药50指数分级证券投资基金	D89001669	1,200	23.262	785325.12	3926.63	789251.75	A
1220	招商财富资产管理有限公司	招商财富-锐益18号集合资产管理计划	B882739303	300	3.496	118024.66	590.12	118615.08	C	1329	华夏基金管理有限公司	华夏中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金	D890189821	1,100	21.323	71984.48	3599.32	723463.80	A	1439	中万安信基金管理有限公司	中万安信新能源绿色主题灵活配置混合型证券投资基金	D890904176	1,500	29.078	981673.28	4908.37	986851.65	A
1221	招商财富资产管理有限公司	招商财富-锐益19号集合资产管理计划	B882730304	220	2.564	86560.64	432.80	86993.44	C	1330	华夏基金管理有限公司	华夏基金兴华8号股票型养老金产品	B88283053	960	18.610	62873.60	3141.37	63141.97	A	1440	中万安信基金管理有限公司	中万安信安颐回报灵活配置混合型证券投资基金	D890903617	860	16.671	562812.96	2814.06	565027.02	A
1222	招商财富资产管理有限公司	招商财富-锐益34号集合资产管理计划	B882822229	290	3.801	114108.80	570.54	114679.34	C	1331	华夏基金管理有限公司	华夏基金兴华9号股票型养老金产品	B882838042	1,010	19.579	66987.04	3304.94	664291.98	A	1441	中万安信基金管理有限公司	中万安信多策略灵活配置混合型证券投资基金	D899903081	360	6.778	287939.04	1177.80	23575.17	A
1223	招商财富资产管理有限公司	招商财富-锐益35号集合资产管理计划	B882824807	350	4.079	137707.04	688.54	138395.58	C	1332	华夏基金管理有限公司	华夏基金金天两年2号混合型养老金产品	B881970037	2,200	42.67	1439762.72	7198.81	1440691.53	A	1442	中万安信基金管理有限公司	中万安信中证环保产业指数分级证券投资基金	D890829359	900	14.436	588976.96	2944.88	591921.84	A
1224	招商财富资产管理有限公司	招商财富-锐益36号集合资产管理计划	B882820358	290	3.801	114108.80	570.54	114679.34	C	1333	华夏基金管理有限公司	华夏基金金天两年3号混合型养老金产品	B881970045	2,200	42.67	1439762.72	7198.81	1440691.53	A	1443	中万安信基金管理有限公司	中万安信中证军工指数分级证券投资基金	D890820662	2,200	42.67	1439762.72	7198.81	1440691.53	A
1225	招商财富资产管理有限公司	招商财富-锐益37号集合资产管理计划	B882823283	350	4.079	137707.04	688.54	138395.58	C	1334	华夏基金管理有限公司	华夏科技引领新混合型证券投资基金	D890713480	2,200	42.67	1439762.72	7198.81	1440691.53	A	1444	中万安信基金管理有限公司	中万安信中证医药50指数分级证券投资基金	D890820692	2,200	42.67	1439762.72	7198.81	1440691.53	A
1226	招商财富资产管理有限公司	招商财富-锐益38号集合资产管理计划	B882826569	290	3.801	114108.80	570.54	114679.34	C	1335	华夏基金管理有限公司	华夏养老目标日期2045三年持有期混合型基金(中基金FOF)	D890163299	1,500	29.078	981673.28	4908.37	986851.65	A	1445	中万安信基金管理有限公司	中万安信量化小盘股票型证券投资基金	D890787014	2,200	42.67	1439762.72	7198.81	1440691.53	A
1227	招商财富资产管理有限公司	招商财富-锐益39号集合资产管理计划	B882826257	350	4.079	137707.04	688.54	138395.58	C	1336	华夏基金管理有限公司	华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金	D890157882	2,200	42.67	1439762.72	7198.81	1440691.53	A	1446	中万安信基金管理有限公司	中万安信沪深300价值指数证券投资基金	D890777776	2,200	42.67	1439762.72	7198.81	1440691.53	A
1228	招商财富资产管理有限公司	招商财富-锐益40号集合资产管理计划	B882824548	350	4.079	137707.04	688.54	138395.58	C	1337	华夏基金管理有限公司	华夏科技成长领先混合型证券投资基金	D890164693	1,780	34.506	1164922.56	5824.61	1170747.17	A	1447	中万安信基金管理有限公司	中万安信中证消费龙头指数证券投资基金	D890766888	560	10.855	36644.80	1832.32	368297.12	A
1229	招商财富资产管理有限公司	招商财富-锐益41号集合资产管理计划	B882826231	350	4.079	137707.04	688.54	138395.58	C	1338	华夏基金管理有限公司	华夏新消费主题混合型证券投资基金	D890152921	540	10.468	35399.68	1767.00	355166.68	A	1448	中万安信基金管理有限公司	中万安信资管优势领先混合型证券投资基金	D890765842	440	8.529	287939.04	1439.70	289378.74	A
1230	招商财富资产管理有限公司	招商财富-锐益42号集合资产管理计划	B882825594	340	3.963	133790.88	668.95	134599.83	C	1339	华夏基金管理有限公司	华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金	D890150094	2,200	42.67	1439762.72	7198.81	1440691.53	A	1449	中万安信基金管理有限公司	中万安信沪深300指数增强型证券投资基金	D890714249	1,400	27.139	916212.64	4581.06	92973.70	A
1231	招商财富资产管理有限公司	招商财富-锐益43号集合资产管理计划	B882825737	350	4.079	137707.04	688.54	138395.58	C	1340	华夏基金管理有限公司	华夏基金管理有限公司-社保基金四二二组合	D890147633	2,200	42.67	1439762.72	7198.81	1440691.53	A	1450	中万安信基金管理有限公司	中万安信价值精选证券投资基金	D890713316	2,200	42.67	1439762.72	7198.81	1440691.53	A
1232	招商财富资产管理有限公司	招商财富-锐益44号集合资产管理计划	B882827245	350	4.079	137707.04	688.54	138395.58	C	1341	华夏基金管理有限公司	港股新消费主题交易型开放式指数证券投资基金	D890149459	730	14.151	47737.76	2388.69	480126.45	A	1451	中万安信基金管理有限公司	中万安信新经济主题证券投资基金	D890758667	2,200	42.67	1439762.72	7198.81	1440691.53	A
1233	招商财富资产管理有限公司	招商财富-锐益45号集合资产管理计划	B882832745	350	4.079	137707.04	688.54	138395.58	C	1342	华夏基金管理有限公司	中万安信价值领先混合型证券投资基金	D890127496	2,200	42.67	1439762.72	7198.81	1440691.53	A	1452	中万安信基金管理有限公司	中万安信中证医药50指数分级证券投资基金	D890740687	2,200	42.67	1439762.72	7198.81	1440691.53	A
1234	招商财富资产管理有限公司	招商财富-锐益46号集合资产管理计划	B882832745	350	4.079																								