

A26 信息披露 | Disclosure

(上接A25版)									
202	长城基金管理有限公	长城久富核心成长混合型证券投资基金 LOF	D809583676	1900.00	14.165	345059.40	1725.30	346784.70	A
203	长城基金管理有限公	长城久富创新成长灵活配置混合型证券投资基金	D809606713	1900.00	14.165	345059.40	1725.30	346784.70	A
204	长城基金管理有限公	长城久泰沪深300指数证券投资基金	D809713358	1900.00	14.165	345059.40	1725.30	346784.70	A
205	长城基金管理有限公	长城品牌优选混合型证券投资基金	D809764317	1900.00	14.165	345059.40	1725.30	346784.70	A
206	长城基金管理有限公	长城消费升级混合型证券投资基金	D809749066	1900.00	14.165	345059.40	1725.30	346784.70	A
207	长城基金管理有限公	长城新弘远混合型证券投资基金	D809055103	1900.00	14.165	345059.40	1725.30	346784.70	A
208	长江养老保险股份有	长江金色交响 集合型 冷冲年计划附险股一发行	B882351477	1900.00	14.165	345059.40	1725.30	346784.70	A
209	长江养老保险股份有	长江金色交响组合型 冷冲年计划附险股一发行	B883319787	1220.00	9.095	221554.20	1107.77	222661.97	A
210	长江养老保险股份有	长江金色林荫 集合型 冷冲年计划附险股一发行	B882366579	1900.00	14.165	345059.40	1725.30	346784.70	A
211	长江养老保险股份有	长江金色晚霞 集合型 冷冲年计划附险股一发行	B881820211	1900.00	14.165	345059.40	1725.30	346784.70	A
212	长江养老保险股份有	长江金色旭日号混合型养老金产品	B881931801	1900.00	14.165	345059.40	1725.30	346784.70	A
213	长江养老保险股份有	长江金色旭日号混合型养老金产品	B881160242	1900.00	14.165	345059.40	1725.30	346784.70	A
214	长江养老保险股份有	长江金色扬帆1号股票型养老金产品	B882617761	300.00	2.907	70814.52	354.07	71168.59	A
215	长江养老保险股份有	长江养老保险股份有限公司-中国太平洋人寿股票相对收益 中分B 定投投资管理专户	B882778991	1020.00	7.604	185233.44	926.17	186159.61	A
216	长江养老保险股份有	长江养老保险股份有限公司-中国太平洋人寿股票指数增强 份额分红 定投投资管理专户	B882779989	1020.00	7.604	185233.44	926.17	186159.61	A
217	长江养老保险股份有	长江养老中证银行1号投资专户	B881533267	1900.00	14.165	345059.40	1725.30	346784.70	A
218	长江养老保险股份有	东方证券股份有限公司企业年金计划-中国工商银行	B881824845	1900.00	14.165	345059.40	1725.30	346784.70	A
219	福建晋江电力有限公	福建省电力有限公司 主业 冷冲年计划一增一行	B882901298	1900.00	14.165	345059.40	1725.30	346784.70	A
220	长江养老保险股份有	国泰君安证券股份有限公司企业年金计划-浦发银行	B882442113	1900.00	14.165	345059.40	1725.30	346784.70	A
221	长江养老保险股份有	江西省农村信用社联合社会企业年金计划-工行	B883104302	1900.00	14.165	345059.40	1725.30	346784.70	A
222	长江养老保险股份有	上海申通地铁集团有限公司企业年金计划-上海浦东发展银行股份有限公司	B880895518	1900.00	14.165	345059.40	1725.30	346784.70	A
223	长江养老保险股份有	上海铁路局企业年金计划-工行	B882381139	1900.00	14.165	345059.40	1725.30	346784.70	A
224	长江养老保险股份有	太原安泰集团股份有限公司-太原安泰集团建设银行企业专户	B888480664	1900.00	14.165	345059.40	1725.30	346784.70	A
225	长江养老保险股份有	浙江电力公司 电网 冷冲年计划一增一行	B882455447	1900.00	14.165	345059.40	1725.30	346784.70	A
226	长江养老保险股份有	中国农业银行股份有限公司企业年金计划-中国工商银行	B883058349	1900.00	14.165	345059.40	1725.30	346784.70	A
227	长江养老保险股份有	中国石化集团中化-长江养老	B881026775	1900.00	14.165	345059.40	1725.30	346784.70	A
228	长江养老保险股份有	中国烟草总公司福建省公司企业年金计划-农业银行	B883030348	1900.00	14.165	345059.40	1725.30	346784.70	A
229	长江养老保险股份有	中国移动通信集团有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司	B888471940	1900.00	14.165	345059.40	1725.30	346784.70	A
230	长江养老保险股份有	中国印钞造币总公司企业年金计划-光大	B882923262	1900.00	14.165	345059.40	1725.30	346784.70	A
231	长江养老保险股份有	中国远洋海运集团 船舶 冷冲年企业年金计划-中国银行股份有限公司	B883234748	1900.00	14.165	345059.40	1725.30	346784.70	A
232	长江养老保险股份有	中央国家机关事务管理局退休 冷冲 职业年金计划-工商银行	B882925115	1900.00	14.165	345059.40	1725.30	346784.70	A
233	长盛基金管理有限公	长盛-汇利1号单一资产计划	B882881964	320.00	2.384	58074.24	290.37	58564.61	C
234	长盛基金管理有限公	长盛成长价值证券投资基金	D809711225	1150.00	8.574	208862.64	1044.31	209996.95	A
235	长盛基金管理有限公	长盛电子信息产业混合型证券投资基金	D809792653	1900.00	14.165	345059.40	1725.30	346784.70	A
236	长盛基金管理有限公	长盛电子信息技术灵活配置混合型证券投资基金	D809806842	1900.00	14.165	345059.40	1725.30	346784.70	A
237	长盛基金管理有限公	长盛动态精选灵活配置证券投资基金	D809713584	1900.00	8.201	199776.36	998.88	200755.24	A
238	长盛基金管理有限公	长盛多因子策略优选灵活配置证券投资基金	D809714844	390.00	2.907	70814.52	354.07	71168.59	A
239	长盛基金管理有限公	长盛瑞增泰制造灵活配置混合型证券投资基金	D809826236	1100.00	8.201	199776.36	998.88	200775.24	A
240	长盛基金管理有限公	长盛国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金	D809001120	1900.00	14.165	345059.40	1725.30	346784.70	A
241	长盛基金管理有限公	长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金	D809820480	300.00	2.236	54468.96	272.34	54741.30	A
242	长盛基金管理有限公	长盛互联网+主题灵活配置混合型证券投资基金	D809028851	860.00	6.411	156171.96	780.86	156952.82	A
243	长盛基金管理有限公	长盛沪港深红利精选灵活配置混合型证券投资基金	D809041669	400.00	2.962	72641.52	363.21	73004.73	A
244	长盛基金管理有限公	长盛沪300指数证券投资基金 LOF	D809731509	780.00	5.815	141653.40	708.27	142361.67	A
245	长盛基金管理有限公	长盛量化红利策略混合型证券投资基金	D809776801	760.00	5.666	138023.76	690.12	138713.88	A
246	长盛基金管理有限公	长盛龙头双轮驱动混合型证券投资基金	D809102484	1900.00	14.165	345059.40	1725.30	346784.70	A
247	长盛基金管理有限公	长盛上证50指数分级证券投资基金	D80904761	350.00	2.609	63555.24	317.78	63873.02	A
248	长盛基金管理有限公	长盛生态环境主题灵活配置混合型证券投资基金	D809828802	780.00	5.815	141653.40	708.27	142361.67	A
249	长盛基金管理有限公	长盛沪深300指数混合型证券投资基金	D809066251	860.00	6.411	156171.96	780.86	156952.82	A
250	长盛基金管理有限公	长盛瑞增泰混合证券投资基金	D809076505	620.00	4.622	112591.92	562.96	113154.88	A
251	长盛基金管理有限公	长盛盛世灵活配置混合型证券投资基金	D809029186	1400.00	10.736	261528.96	1307.64	262836.60	A
252	长盛基金管理有限公	长盛同德主题增长混合型证券投资基金	D809320907	1900.00	14.165	345059.40	1725.30	346784.70	A
253	长盛基金管理有限公	长盛同智研究精选混合型证券投资基金	D809016205	700.00	5.218	122110.48	635.55	122746.03	A
254	长盛基金管理有限公	长盛中证100指数证券投资基金 LOF	D809764823	1900.00	11.183	272417.88	1362.09	273759.97	A
255	长盛基金管理有限公	长盛同德成长价值灵活配置混合型证券投资基金 LOF	D809030308	500.00	4.398	107135.28	535.68	107670.96	A
256	长盛基金管理有限公	长盛同享灵活配置混合型证券投资基金	D809043699	660.00	4.920	119851.20	599.26	120456.46	A
257	长盛基金管理有限公	长盛同益成长回报灵活配置混合型证券投资基金 LOF	D809012114	900.00	6.710	163455.60	817.28	164272.88	A
258	长盛基金管理有限公	长盛同智优势成长混合型证券投资基金	D809133388	1900.00	14.165	345059.40	1725.30	346784.70	A
259	长盛基金管理有限公	长盛新兴成长主题灵活配置混合型证券投资基金	D809027304	1150.00	8.574	208862.64	1044.31	209996.95	A
260	长盛基金管理有限公	长盛信息安全量化策略灵活配置混合型证券投资基金	D809088643	400.00	2.962	72641.52	363.21	73004.73	A
261	长盛基金管理有限公	长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金	D809789951	720.00	5.740	139826.40	699.13	140525.53	A
262	长盛基金管理有限公	长盛中证100指数证券投资基金	D809758225	1400.00	10.587	257899.32	1289.50	259188.82	A
263	长盛基金管理有限公	长盛中证金融地产指数分级证券投资基金	D809003122	880.00	6.561	159825.96	799.13	160625.09	A
264	长盛基金管理有限公	长盛中证万得一一路主题指数分级证券投资基金	D809001730	1900.00	14.165	345059.40	1725.30	346784.70	A
265	长盛基金管理有限公	长盛转型升级主题灵活配置混合基金	D809994443	1900.00	14.165	345059.40	1725.30	346784.70	A
266	长盛基金管理有限公	全国社保基金六零二组合	D809740444	1900.00	14.165	345059.40	1725.30	346784.70	A
267	长盛基金管理有限公	社保基金105	D809711704	1900.00	14.165	345059.40	1725.30	346784.70	A
268	长信基金管理有限公	长信创新驱动行业量化股票型证券投资基金	D809111446	580.00	4.324	103322.64	526.66	105859.30	A
269	长信基金管理有限公	长信电子行业主题灵活配置混合型证券投资基金	D809047011	1230.00	9.170	22381.20	1116.91	22448.11	A
270	长信基金管理有限公	长信多利灵活配置混合型证券投资基金	D80906366	1400.00	10.736	261528.96	1307.64	262836.60	A
271	长信基金管理有限公	长信中证红利灵活配置混合型证券投资基金	D809827806	1030.00	7.679	167806.44	935.30	167956.74	A
272	长信基金管理有限公	长信国防军工主题灵活配置混合型证券投资基金	D80907072	1420.00	10.587	257899.32	1289.50	259188.82	A
273	长信基金管理有限公	长信合利稳健1号证券投资基金	D809176066	790.00	5.890	143480.40	717.40	144197.80	A
274	长信基金管理有限公	长信沪深300指数增强型证券投资基金	D809128883	400.00	3.385	81727.80	408.64	82136.44	A
275	长信基金管理有限公	长信价值蓝筹两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	D809047011	800.00	5.964	145283.04	726.42	146099.46	A
276	长信基金管理有限公	长信价值优选混合型证券投资基金	D809030543	580.00	4.324	103322.64	526.66	105859.30	A
277	长信基金管理有限公	长信合利趋势混合型证券投资基金	D809754689	1900.00	14.165	345059.40	1725.30	346784.70	A
278	长信基金管理有限公	长信乐创灵活配置混合型证券投资基金	D809110791	870.00	6.486	157996.96	789.99	158788.95	A
279	长信基金管理有限公	长信利享灵活配置混合型证券投资基金	D809034288	1760.00	13.122	319651.92	1598.26	321250.18	A
280	长信基金管理有限公	长信红利灵活配置混合型证券投资基金	D809064322	1080.00	8.052	196146.72	980.73	197127.45	A
281	长信基金管理有限公	长信红利灵活配置混合型证券投资基金	D809003758	1900.00	14.165	345059.40	1725.30	346784.70	A
282	长信基金管理有限公	长信量化多策略股票型证券投资基金	D809002833	490.00	3.653	88987.08	444.94	89432.02	A
283	长信基金管理有限公	长信量化价值驱动混合型证券投资基金	D809145241	660.00	4.920	119851.20	599.26	120456.46	A
284	长信基金管理有限公	长信量化先锋混合型证券投资基金	D809782979	1900.00	14.165	345059.40	1725.30	346784.70	A
285	长信基金管理有限公	长信量化中小企业股票型证券投资基金	D809989873	1900.00	14.165	345059.40	1725.30	346784.70	A
286	长信基金管理有限公	长信内源成长混合型证券投资基金	D809790883	1900.00	14.165	345059.40	1725.30	346784.70	A
287	长信基金管理有限公	长信利和精选混合型证券投资基金	D809073580	1900.00	14.165	345059.40	1725.30	346784.70	A
288	长信基金管理有限公	长信新利灵活配置混合型证券投资基金	D809990091	640.00	4.771	116221.56	581.11	116802.67	A
289	长信基金管理有限公	长信新利精选混合型证券投资基金	D809730651	1900.00	14.165	345059.40	1725.30	346784.70	A
290	长信基金管理有限公	长信增强回报策略混合型证券投资基金	D809758358	1900.00	14.165	345059.40	1725.30	346784.70	A
291	创合信基金管理有限公	创合信创康丰1号资产管理计划	B881725000	1900.00	14.160	344937.60	1724.69	346662.29	C
292	创合信基金管理有限公	创合信创康丰15号资产管理计划	B882154155	1900.00	14.160	344937.60	1724.69	346662.29	C
293	创合信基金管理有限公	创合信中证3800指数增强发起式证券投资基金	D8090032163	1720.00	12.823	312368.28	1564.81	313930.12	A
294	创合信基金管理有限公	创合信价值优选灵活配置混合型证券投资基金	D8090143419	1460.00	10.885	265158.60	1325.79	266484.39	A
295	创合信基金管理有限公	创合信量化多因子股票型证券投资基金	D809030844	1900.00	14.165	345059.40	1725.30	346784.70	A
296	创合信基金管理有限公	创合信量化双因子灵活配置混合型证券投资基金	D809059490	1330.00	9.916	241553.76	1207.77	242761.53	A
297	创合信基金管理有限公	创合信创康丰15号资产管理计划	B882057230	1900.00	14.160	344937.60	1724.69	346662.29	C
298	创合信基金管理有限公	创合信创康丰1号单一资产管理计划	B882960947	640.00	4.769	116172.84	580.86	116753.70	A
299	创合信基金管理有限公	创合信中证3800指数增强发起式证券投资基金	D809003445	550.00	10.460	99676.00	499.38	100575.38	A
300	创合信基金管理有限公	创合信中证500指数增强发起式证券投资基金	D8090032163	1900.00	14.165	345059.40	1725.30	346784.70	A
301	创合信基金管理有限公	创合信中证红利策略指数发起式证券投资基金	D809116959	520.00	3.876	94419.36	472.10	94891.46	A
302	创合信基金管理有限公	创合信资源主题策略混合型证券投资基金	D809065158	570.00	4.289	103055.64	517.53	104023.17	A
303	大成国际资产管理有	大成国际资产管理有限公-大成中国灵活配置证券投资基金	D8090819162	1900.00	14.164	345053.04	1725.18	346760.22	B
304	大成基金管理有限公	大成MSCI中国							