

(上接A26版)																													
515	富国基金管理有限公司	江苏省签约职业年金计划	B88288423	1900.00	14.165	345059.40	1725.30	346784.70	A	619	工银瑞信基金管理有限公司	山东省 烟台 职业年金计划	B882670046	1900.00	14.165	345059.40	1725.30	346784.70	A	724	广发基金管理有限公司	广发量化多因子灵活配置混合型证券投资基金	D890129944	830.00	6.188	150739.68	753.70	151493.38	A
516	富国基金管理有限公司	江苏省签约职业年金计划	B882886663	1900.00	14.165	345059.40	1725.30	346784.70	A	620	工银瑞信基金管理有限公司	山东省 烟台 职业年金计划	B882671220	1900.00	14.165	345059.40	1725.30	346784.70	A	725	广发基金管理有限公司	广发轮动配置混合型证券投资基金	D890809793	1900.00	14.165	345059.40	1725.30	346784.70	A
517	富国基金管理有限公司	农业银行江苏省分行属办信富组合	B882407991	1900.00	14.160	344937.60	1724.69	346662.29	C	621	工银瑞信基金管理有限公司	山东省农村信用社联合社 W1计划 职业年金计划	B882576912	1900.00	14.165	345059.40	1725.30	346784.70	A	726	广发基金管理有限公司	广发内养增长灵活配置混合型证券投资基金	D890778798	1900.00	14.165	345059.40	1725.30	346784.70	A
518	富国基金管理有限公司	全国社保基金150组合	D890147895	1900.00	14.165	345059.40	1725.30	346784.70	A	622	工银瑞信基金管理有限公司	陕西中烟工业有限责任公司企业年金计划	B882571108	1900.00	14.165	345059.40	1725.30	346784.70	A	727	广发基金管理有限公司	广发稳选灵活配置混合型证券投资基金	D890810409	1900.00	14.165	345059.40	1725.30	346784.70	A
519	富国基金管理有限公司	全国社保基金一一二组合	D890793463	1900.00	14.165	345059.40	1725.30	346784.70	A	623	工银瑞信基金管理有限公司	神华集团有限公司企业年金计划	B883299961	1900.00	14.165	345059.40	1725.30	346784.70	A	728	广发基金管理有限公司	广发双擎升级混合型证券投资基金	D890151682	1900.00	14.165	345059.40	1725.30	346784.70	A
520	富国基金管理有限公司	全国社保基金一一四组合	D890795818	1900.00	14.165	345059.40	1725.30	346784.70	A	624	工银瑞信基金管理有限公司	四川省电力公司 杆公司 职业年金计划	B882382327	1900.00	14.165	345059.40	1725.30	346784.70	A	729	广发基金管理有限公司	广发稳健增长混合型证券投资基金	D890162332	13150.00	8.574	20862.64	104.31	20998.95	A
521	富国基金管理有限公司	山东省 烟台 职业年金计划富国基金组合	B882667310	1900.00	14.165	345059.40	1725.30	346784.70	A	625	工银瑞信基金管理有限公司	云南农村信用社企业年金计划	B883061245	1900.00	14.165	345059.40	1725.30	346784.70	A	730	广发基金管理有限公司	广发稳裕保本混合型证券投资基金	D890794905	1900.00	14.165	345059.40	1725.30	346784.70	A
522	富国基金管理有限公司	山东省 烟台 职业年金计划富国组合	B882645407	1900.00	14.165	345059.40	1725.30	346784.70	A	626	工银瑞信基金管理有限公司	招商银行股份有限公司企业年金计划	B882745802	1900.00	14.165	345059.40	1725.30	346784.70	A	731	广发基金管理有限公司	广发稳裕保本混合型证券投资基金	D890040645	1900.00	14.165	345059.40	1725.30	346784.70	A
523	富国基金管理有限公司	山西晋能集团有限责任公企业年金计划	B882051027	1900.00	14.165	345059.40	1725.30	346784.70	A	627	工银瑞信基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司企业年金计划	B881962039	1900.00	14.165	345059.40	1725.30	346784.70	A	732	广发基金管理有限公司	广发稳鑫保本混合型证券投资基金	D890033595	900.00	6.710	16455.66	807.28	164272.88	A
524	富国基金管理有限公司	山西晋能集团有限责任公企业年金计划	B881908043	1900.00	14.165	345059.40	1725.30	346784.70	A	628	工银瑞信基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司企业年金计划	B881962039	1900.00	14.165	345059.40	1725.30	346784.70	A	733	广发基金管理有限公司	广发消费精品混合型证券投资基金	D890794901	1900.00	14.165	345059.40	1725.30	346784.70	A
525	富国基金管理有限公司	上证科创板50成份指数证券投资基金	B880975804	590.00	4.398	107135.28	535.68	107070.96	A	629	工银瑞信基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司企业年金计划	B881352483	1900.00	14.165	345059.40	1725.30	346784.70	A	734	广发基金管理有限公司	广发大盘成长混合型证券投资基金(LOF)	D890733219	1900.00	14.165	345059.40	1725.30	346784.70	A
526	富国基金管理有限公司	太平洋人寿养老保险有限公司(险种财富富安)	B880875804	1900.00	14.160	344937.60	1724.69	346662.29	C	630	工银瑞信基金管理有限公司	中国交通建设集团有限公司企业年金计划	B881905126	1900.00	14.165	345059.40	1725.30	346784.70	A	735	广发基金管理有限公司	广发驱动灵活配置混合型证券投资基金	D890821096	1900.00	14.165	345059.40	1725.30	346784.70	A
527	富国基金管理有限公司	兴业银行股份有限公司企业年金计划	B881824530	1900.00	14.165	345059.40	1725.30	346784.70	A	631	工银瑞信基金管理有限公司	中国能源建设集团有限公司企业年金计划	B883361817	1900.00	14.165	345059.40	1725.30	346784.70	A	736	广发基金管理有限公司	广发新兴产业精选灵活配置混合型证券投资基金	D890809325	12200.00	9.170	22381.20	116.91	22449.11	A
528	富国基金管理有限公司	兴业银行股份有限公司企业年金计划(固定收益投资组合)	B883026396	1900.00	14.165	345059.40	1725.30	346784.70	A	632	工银瑞信基金管理有限公司	中国农业银行股份有限公司企业年金计划	B883068357	1900.00	14.165	345059.40	1725.30	346784.70	A	737	广发基金管理有限公司	广发新兴产业精选灵活配置混合型证券投资基金	D890033012	710.00	5.293	128937.48	644.69	129582.17	A
529	富国基金管理有限公司	中国大地财产保险股份有限公司与富国基金管理有限公司资产管理合同	B880010282	1900.00	14.160	344937.60	1724.69	346662.29	C	633	工银瑞信基金管理有限公司	中国石化石油(集团)公司企业年金计划	B888351946	1900.00	14.165	345059.40	1725.30	346784.70	A	738	广发基金管理有限公司	广发新兴产业精选灵活配置混合型证券投资基金	D890097202	650.00	6.337	15436.32	771.85	155141.17	A
530	富国基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司企业年金计划	B880560952	1900.00	14.165	345059.40	1725.30	346784.70	A	634	工银瑞信基金管理有限公司	中国铁路哈尔滨局集团有限公司企业年金计划	B880242520	1900.00	14.165	345059.40	1725.30	346784.70	A	739	广发基金管理有限公司	广发行业领先混合型证券投资基金	D890785468	1900.00	14.165	345059.40	1725.30	346784.70	A
531	富国基金管理有限公司	中国航空集团公司企业年金	B882809323	1900.00	14.165	345059.40	1725.30	346784.70	A	635	工银瑞信基金管理有限公司	中国金科(集团)有限公司企业年金计划	B882756499	1900.00	14.165	345059.40	1725.30	346784.70	A	740	广发基金管理有限公司	广发医疗护理股票型证券投资基金	D890095030	1900.00	14.165	345059.40	1725.30	346784.70	A
532	富国基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司企业年金计划	B882091945	1900.00	14.165	345059.40	1725.30	346784.70	A	636	工银瑞信基金管理有限公司	中国移动通信集团有限公司企业年金计划	B882827512	1900.00	14.165	345059.40	1725.30	346784.70	A	741	广发基金管理有限公司	广发匠心精选灵活配置混合型证券投资基金	D890045509	1900.00	14.165	345059.40	1725.30	346784.70	A
533	富国基金管理有限公司	中国联通网络通信集团有限公司企业年金计划	B885578996	1900.00	14.165	345059.40	1725.30	346784.70	A	637	工银瑞信基金管理有限公司	中国银河证券股份有限公司企业年金计划	B882770304	1900.00	14.165	345059.40	1725.30	346784.70	A	742	广发基金管理有限公司	广发匠心精选灵活配置混合型证券投资基金	D890789993	1900.00	14.165	345059.40	1725.30	346784.70	A
534	富国基金管理有限公司	中国民生银行股份有限公司企业年金计划	B882045707	1900.00	14.165	345059.40	1725.30	346784.70	A	638	工银瑞信基金管理有限公司	中国银行股份有限公司企业年金计划	B882459770	1900.00	14.165	345059.40	1725.30	346784.70	A	743	广发基金管理有限公司	广发中证100交易型开放式指数证券投资基金	D890171412	1770.00	13.196	32145.56	1607.27	32306.83	