

A38 信息披露 | Disclosure

续前

1454	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基金	D89015289	170	1428	153381.48	766.91	154148.39	A	1559	中创创业基金集团股份有限公司	中创创业基金量化多因子2号单一资产管理计划	B882916523	70	552	59290.32	296.45	59586.77	C	1665	前海开源基金管理有限公司	前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金	D890181821	140	1176	126314.16	631.57	126945.73	A
1455	工银瑞信基金管理有限公司	基本养老保险基金三零二组合	D890147439	450	3780	406009.80	2030.05	408039.85	A	1560	中创创业基金集团股份有限公司	中国民生银行股份有限公司-中融融裕添利灵活配置混合型证券投资基金	D890030878	110	924	99246.84	496.23	99743.07	A	1666	广发基金管理有限公司	基本养老保险基金六零四一组合	B882983106	450	3780	406009.80	2030.05	408039.85	A
1456	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金	D890146213	450	3780	406009.80	2030.05	408039.85	A	1561	中创创业基金集团股份有限公司	中邮睿享灵活配置混合型证券投资基金	D890976068	250	2100	22556.10	1127.81	22668.81	A	1667	广发基金管理有限公司	广发基金-广鑫鑫融1号集合资产管理计划	B882938402	130	1025	11095.25	550.48	110645.73	C
1457	工银瑞信基金管理有限公司	中国石油石化集团公司企业年金计划	B882851946	450	3780	406009.80	2030.05	408039.85	A	1562	中创创业基金集团股份有限公司	兴业银行股份有限公司-中邮稳收益策略定期开放混合型证券投资基金	D890029835	190	1596	171426.36	857.13	172283.49	A	1668	广发基金管理有限公司	广发中债中证金融债交易型开放式指数证券投资基金	D890192230	230	1932	207516.12	1037.58	208553.70	A
1458	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信-众安保险1号资产管理计划	B882512487	450	3549	381198.09	1905.99	381304.08	C	1563	中创创业基金集团股份有限公司	中邮乐享收益灵活配置混合型证券投资基金	D890056776	60	504	54134.64	270.67	54465.31	A	1669	广发基金管理有限公司	广发基金-国信1号单一资产管理计划	B882916933	450	3549	381198.09	1905.99	381304.08	C
1459	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信基金文盈多策略1号资产管理计划	B881645501	450	3549	381198.09	1905.99	381304.08	C	1564	中创创业基金集团股份有限公司	中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金	D890001413	450	3780	406009.80	2030.05	408039.85	A	1670	广发基金管理有限公司	广发中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金	D890196749	450	3780	406009.80	2030.05	408039.85	A
1460	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信成长先锋灵活配置混合型证券投资基金	D890116357	450	3780	406009.80	2030.05	408039.85	A	1565	中创创业基金集团股份有限公司	中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金	D890001845	450	3780	406009.80	2030.05	408039.85	A	1671	广发基金管理有限公司	广发睿享稳健增值混合型证券投资基金	D890185283	450	3780	406009.80	2030.05	408039.85	A
1461	工银瑞信基金管理有限公司	基本养老保险基金一零零二组合	D890114533	450	3780	406009.80	2030.05	408039.85	A	1566	中创创业基金集团股份有限公司	中邮稳健添利灵活配置混合型证券投资基金	D899905368	400	3360	360897.66	1804.49	362702.09	A	1672	广发基金管理有限公司	广发基金-中财太平洋人寿组合委托投资管理1号单一资产管理计划	B882716559	450	3549	381198.09	1905.99	381304.08	C
1462	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信价值优选灵活配置混合型证券投资基金	D890028554	110	924	99246.84	496.23	99743.07	A	1567	中创创业基金集团股份有限公司	中邮核心科技创新灵活配置混合型证券投资基金	D890899931	140	1176	126314.16	631.57	126945.73	A	1673	广发基金管理有限公司	广发科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	D890178139	450	3780	406009.80	2030.05	408039.85	A
1463	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信添添混合型养老年金产品	B880760881	450	3780	406009.80	2030.05	408039.85	A	1568	中创创业基金集团股份有限公司	中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金	D890021567	420	3528	378942.48	1894.71	380837.19	A	1674	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	D890174152	340	2856	306762.96	1533.81	308296.77	A
1464	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信添福混合型养老年金产品	B880760803	450	3780	406009.80	2030.05	408039.85	A	1569	中创创业基金集团股份有限公司	中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金	D890786458	400	3360	360897.66	1804.49	362702.09	A	1675	广发基金管理有限公司	社保基金四二零组合	D890147538	450	3780	406009.80	2030.05	408039.85	A
1465	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞沃-多资产配置策略2号资产管理计划	B881418116	450	3549	381198.09	1905.99	381304.08	C	1570	中创创业基金集团股份有限公司	中邮核心主题混合型证券投资基金	D890779118	450	3780	406009.80	2030.05	408039.85	A	1676	广发基金管理有限公司	广发沪港深国际混合型证券投资基金	D890162332	220	1848	198493.68	992.47	199486.15	A
1466	工银瑞信基金管理有限公司	基本养老保险基金三零一组合	D890086138	450	3780	406009.80	2030.05	408039.85	A	1571	中创创业基金集团股份有限公司	中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金	D890776479	300	2520	270673.20	1353.37	272026.57	A	1677	广发基金管理有限公司	广发聚祥三年定期开放混合型证券投资基金	D890158367	450	3780	406009.80	2030.05	408039.85	A
1467	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信精选成长混合型证券投资基金	D890086756	120	1008	108269.28	541.35	108810.63	A	1572	中创创业基金集团股份有限公司	中邮核心成长混合型证券投资基金	D890764341	450	3780	406009.80	2030.05	408039.85	A	1678	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	450	3780	406009.80	2030.05	408039.85	A
1468	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信新增利混合型证券投资基金	D890027980	390	3276	351875.16	1759.38	353634.54	A	1573	华泰保险基金销售有限公司	华泰保丰多策略3个月定期开放股票型发起式证券投资基金	D890182934	100	840	90224.40	451.12	90675.52	A	1679	广发基金管理有限公司	广发沪深300数量驱动灵活式证券投资基金	D890154649	430	3612	387964.92	1939.82	389094.74	A
1469	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信新得嘉混合型证券投资基金	D890065964	420	3528	378942.48	1894.71	380837.19	A	1574	华泰保险基金销售有限公司	华泰保丰安捷三年定期开放混合型发起式证券投资基金	D890174339	300	2520	270673.20	1353.37	272026.57	A	1680	广发基金管理有限公司	广发科技动力股票型证券投资基金	D890142241	450	3780	406009.80	2030.05	408039.85	A
1470	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信基金文盈多策略1号资产管理计划	D890062786	220	1848	198493.68	992.47	199486.15	A	1575	华泰保险基金销售有限公司	华泰保丰利和灵活配置混合型证券投资基金	D890158537	200	2184	23483.44	1172.92	23576.36	A	1681	广发基金管理有限公司	广发量化优选股票型证券投资基金	D890129944	200	1680	180448.80	902.24	18151.04	A
1471	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信基金文盈多策略1号资产管理计划	B881645501	450	3549	381198.09	1905.99	381304.08	C	1576	华泰保险基金销售有限公司	华泰保丰研究驱动灵活配置混合型证券投资基金	D890154070	150	1260	13336.60	676.68	136013.28	A	1682	广发基金管理有限公司	基本养老保险基金三零一组合	D890171933	450	3780	406009.80	2030.05	408039.85	A
1472	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信添福混合型养老年金产品	B880498472	450	3780	406009.80	2030.05	408039.85	A	1577	华泰保险基金销售有限公司	华泰保丰成长优选灵活配置证券投资基金	D890145291	200	1680	180448.80	902.24	18151.04	A	1683	广发基金管理有限公司	广发东财大数据精选灵活配置混合型证券投资基金	D890112808	40	336	36089.76	180.45	36270.21	A
1473	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信添福混合型养老年金产品	B880498472	450	3780	406009.80	2030.05	408039.85	A	1578	华泰保险基金销售有限公司	华泰保丰利和灵活配置混合型发起式证券投资基金	D890115898	230	1932	207516.12	1037.58	208553.70	A	1684	广发基金管理有限公司	广发鑫和灵活配置混合型证券投资基金	D890110652	200	1680	180448.80	902.24	18151.04	A
1474	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信国寿稳健主题股票型证券投资基金	B882329961	450	3780	406009.80	2030.05	408039.85	A	1579	华泰保险基金销售有限公司	华泰保丰吉祥年混合型发起式证券投资基金	D890087825	450	3780	406009.80	2030.05	408039.85	A	1685	广发基金管理有限公司	广发中证红利交易型开放式指数证券投资基金	D890113731	450	3780	406009.80	2030.05	408039.85	A
1475	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信前海直投股票型证券投资基金	D890032210	450	3780	406009.80	2030.05	408039.85	A	1580	深圳市和丰资产管理有限公司	深圳市和丰资产管理有限公司-和丰1号私募证券投资基金	D890876674	450	3549	381198.09	1905.99	383104.08	C	1686	广发基金管理有限公司	基本养老保险基金八零五组合	D890114543	450	3780	406009.80	2030.05	408039.85	A
1476	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信基金文盈多策略1号资产管理计划	D890007354	150	1260	13336.60	676.68	136013.28	A	1581	深圳市和丰资产管理有限公司	深圳市和丰资产管理有限公司-和丰1号私募证券投资基金	B882163447	450	3549	381198.09	1905.99	383104.08	C	1687	广发基金管理有限公司	广发基金-中国银行-中国银行股份有限公司-广发基金-中国银行股份有限公司-中国							