

A40 信息披露 Disclosure

【上接A39版】										2191	宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙)	灵均精选3号证券投资基金	B881847624	440	3471	372820.11	1864.10	374684.21	C	2297	上海少鑫源投资管理有限公司	少鑫源大瀚金18号私募证券投资基金	B881179275	120	946	101609.86	508.05	102117.91	C
2086	兴全基金管理有限公司	兴全睿众12号特定多客户资产管理计划	B880112068	90	709	76153.69	380.77	7634.46	C	2192	宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙)	灵均稳健增长3号证券投资基金	B881742507	320	2524	271102.84	1355.51	272458.35	C	2298	上海少鑫源投资管理有限公司	尊享收益104私募证券投资基金	B881179445	50	394	42319.54	211.60	42531.14	C
2087	兴全基金管理有限公司	兴全社会责任1号特定多客户资产管理计划	B882216023	230	1814	194841.74	974.21	195815.95	C	2193	宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙)	灵均科创板1号私募证券投资基金	B882088435	450	3549	381198.09	1905.99	383104.08	C	2299	上海少鑫源投资管理有限公司	尊享收益105私募证券投资基金	B881109466	80	631	67775.71	338.88	68114.59	C
2088	兴全基金管理有限公司	兴全多策略价值混合型证券投资基金	B880178105	450	3780	406069.80	2030.05	408039.85	A	2194	宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙)	灵均科创板1号私募证券投资基金	B882004740	190	1498	160900.18	804.50	161704.68	C	2300	上海少鑫源投资管理有限公司	尊享收益106私募证券投资基金	B881151120	60	473	50804.93	254.02	51058.95	C
2089	兴全基金管理有限公司	兴全-兴业资管灵均配置1号特定客户资产管理计划	B881189108	100	788	846.39	423.20	85062.28	C	2195	宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙)	灵均指数成长2期私募证券投资基金	B881177964	450	3549	381198.09	1905.99	383104.08	C	2301	上海少鑫源投资管理有限公司	少鑫源102号证券投资基金	B881149115	90	709	76153.69	380.77	7634.46	C
2090	兴全基金管理有限公司	兴全安享平衡养老目标三年持有期混合型养老金产品(FOF)	B880155199	450	3780	406069.80	2030.05	408039.85	A	2196	中加基金管理有限公司	中加中证500指数增强型证券投资基金	B880932817	450	3780	406099.80	2030.05	408039.85	A	2302	上海少鑫源投资管理有限公司	少鑫源19号投资基金	B881159770	90	709	76153.69	380.77	7634.46	C
2091	兴全基金管理有限公司	中国太平洋人保资产主动管理型产品(财富管家)定向资产管理计划	B882201033	450	3549	381198.09	1905.99	383104.08	C	2197	中加基金管理有限公司	中加科鑫混合型证券投资基金	B880195848	390	3276	351875.16	1759.38	353634.54	A	2303	上海少鑫源投资管理有限公司	尊享收益10D私募证券投资基金	B881142537	110	867	93124.47	465.62	93590.09	C
2092	兴全基金管理有限公司	兴全-安信证券1号特定客户资产管理计划	B881924573	450	3549	381198.09	1905.99	383104.08	C	2198	海富通基金管理有限公司	海富通睿泽定期股票型养老金产品	B882501780	180	1512	162403.92	812.02	163215.94	A	2304	上海少鑫源投资管理有限公司	尊享收益10C私募证券投资基金	B881142561	60	473	50804.93	254.02	51058.95	C
2093	兴全基金管理有限公司	兴全睿众35号特定客户资产管理计划	B881889672	450	3549	381198.09	1905.99	383104.08	C	2199	海富通基金管理有限公司	海富通-东祥一号单一资产管理计划	B882888893	80	631	67775.71	338.88	68114.59	C	2305	上海少鑫源投资管理有限公司	尊享收益10E私募证券投资基金	B881139267	80	631	67775.71	338.88	68114.59	C
2094	兴全基金管理有限公司	兴全-龙工号特定客户资产管理计划	B881817344	450	3549	381198.09	1905.99	383104.08	C	2200	海富通基金管理有限公司	海富通隆峰增利股票型养老金产品	B881905909	240	2016	216358.56	1082.69	217621.25	A	2306	上海少鑫源投资管理有限公司	尊享收益10A私募证券投资基金	B881144602	100	788	84639.08	423.20	85062.28	C
2095	兴全基金管理有限公司	兴全睿众39号特定多客户资产管理计划	B881898903	150	1182	127066.03	635.33	127701.36	C	2201	海富通基金管理有限公司	海富通主题精选股票型养老金产品	B881903458	220	1848	198493.68	992.47	199486.15	A	2307	上海少鑫源投资管理有限公司	尊享收益99号私募证券投资基金	B881110097	70	552	59290.32	296.45	59586.77	C
2096	兴全基金管理有限公司	兴全睿众30号特定多客户资产管理计划	B881535552	250	1972	211812.52	1059.06	212871.58	C	2202	海富通基金管理有限公司	海富通鼎兴成长混合型养老金产品	B880195896	390	3276	351875.16	1759.38	353634.54	A	2308	上海少鑫源投资管理有限公司	尊享收益94号私募证券投资基金	B881121531	80	631	67775.71	338.88	68114.59	C
2097	兴全基金管理有限公司	兴全-西部证券2号特定客户资产管理计划	B881455516	450	3549	381198.09	1905.99	383104.08	C	2203	海富通基金管理有限公司	海富通量化多因子绝对配置混合型证券投资基金	B880130238	200	1680	180448.80	902.24	181351.04	A	2309	上海少鑫源投资管理有限公司	尊享收益93号私募证券投资基金	B881123584	100	788	84639.08	423.20	85062.28	C
2098	兴全基金管理有限公司	兴业全球基金-招商信诺人寿股票投资组合	B881248955	370	2918	315422.38	1567.11	314989.49	C	2204	海富通基金管理有限公司	海富通双享灵活配置混合型证券投资基金	B880085865	270	2268	243605.88	1218.03	244823.91	A	2310	上海少鑫源投资管理有限公司	尊享收益98号私募证券投资基金	B881121208	100	788	84639.08	423.20	85062.28	C
2099	兴全基金管理有限公司	中国太平洋人保资产主动管理型产品(作分红委托投资)	B881206836	450	3549	381198.09	1905.99	383104.08	C	2205	海富通基金管理有限公司	海富通双享灵活配置混合型证券投资基金	B880959563	270	2268	243605.88	1218.03	244823.91	A	2311	上海少鑫源投资管理有限公司	尊享收益95号私募证券投资基金	B881121515	100	788	84639.08	423.20	85062.28	C
2100	兴全基金管理有限公司	兴全-华创新增特定客户资产管理计划	B880004100	220	1735	186356.35	931.78	187288.13	C	2206	海富通基金管理有限公司	海富通收益灵活配置混合型证券投资基金	B880958347	260	2184	245833.44	1172.92	235756.36	A	2312	上海少鑫源投资管理有限公司	锦上添花4号证券投资基金	B881086731	90	709	76153.69	380.77	7634.46	C
2101	兴全基金管理有限公司	兴全-中铁路特定客户资产管理计划	B881028369	200	1577	169385.87	846.93	170320.50	C	2207	海富通基金管理有限公司	海富通睿泽混合型证券投资基金	B880944356	190	1396	171426.36	857.13	172283.49	A	2313	上海少鑫源投资管理有限公司	锦上添花7号证券投资基金	B881090073	90	709	76153.69	380.77	7634.46	C
2102	兴全基金管理有限公司	兴全睿众2号特定多客户资产管理计划	B888457700	200	1577	169385.87	846.93	170320.50	C	2208	海富通基金管理有限公司	海富通双享灵活配置混合型证券投资基金	B880932817	450	3780	406099.80	2030.05	408039.85	A	2314	上海少鑫源投资管理有限公司	少鑫源29号私募基金	B881088961	180	1419	152414.79	762.07	153176.86	C
2103	兴全基金管理有限公司	兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	B880007859	450	3780	406069.80	2030.05	408039.85	A	2209	海富通基金管理有限公司	海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金	B880988529	230	1932	207516.12	1037.58	208553.70	A	2315	上海少鑫源投资管理有限公司	尊享收益90号私募证券投资基金	B881097643	60	473	50804.93	254.02	51058.95	C
2104	兴全基金管理有限公司	兴全睿众1号特定多客户资产管理计划	B883106150	300	2266	254132.06	1270.66	255402.72	C	2210	海富通基金管理有限公司	海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金	B880988520	450	3780	406099.80	2030.05	408039.85	A	2316	上海少鑫源投资管理有限公司	尊享收益91号私募证券投资基金	B881092615	60	473	50804.93	254.02	51058.95	C
2105	兴全基金管理有限公司	兴全睿众1号特定多客户资产管理计划	B8801792491	450	3780	406069.80	2030.05	408039.85	A	2211	海富通基金管理有限公司	海富通内需热点混合型证券投资基金	B880917487	450	3780	406099.80	2030.05	408039.85	A	2317	上海少鑫源投资管理有限公司	尊享收益92号私募证券投资基金	B881097520	70	552	59290.32	296.45	59586.77	C
2106	兴全基金管理有限公司	兴全精选混合型证券投资基金	B8809788400	450	3780	406069.80	2030.05	408039.85	A	2212	海富通基金管理有限公司	国策电力投资集团公司企业年金计划	B882929937	450	3780	406099.80	2030.05	408039.85	A	2318	上海少鑫源投资管理有限公司	少鑫源93号私募证券投资基金	B881093194	60	473	50804.93	254.02	51058.95	C
2107	兴全基金管理有限公司	兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF)	B8809786107	450	3780	406069.80	2030.05	408039.85	A	2213	海富通基金管理有限公司	海富通安颐收益混合型证券投资基金	B880982472	420	3528	378942.48	1894.71	380857.19	A	2319	上海少鑫源投资管理有限公司	少鑫源8D证券投资基金	B880940762	80	631	67775.71	338.88	68114.59	C
2108	兴全基金管理有限公司	兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)	B880782488	450	3780	406069.80	2030.05	408039.85	A	2214	海富通基金管理有限公司	兴业银行股份有限公司企业年金计划	B881824184	450	3780	406099.80	2030.05	408039.85	A	2320	上海少鑫源投资管理有限公司	锦上添花1号证券投资基金	B881042397	110	867	93124.47	465.62	93590.09	C
2109	兴全基金管理有限公司	兴全睿众1号特定多客户资产管理计划	B880978277	450	3780	406069.80	2030.05	408039.85	A	2215	海富通基金管理有限公司	国网浙江省电力公司企业年金计划	B882455563	450	3780	406099.80	2030.05	408039.85	A	2321	上海少鑫源投资管理有限公司	尊享收益57号证券投资基金	B881036613	50	394	42319.54	211.60	42531.14	C
2110	兴全基金管理有限公司	兴全社会责任混合型证券投资基金	B880976397	450	3780	406069.80	2030.05	408039.85	A	2216	海富通基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司企业年金计划	B882081543	450	3780	406099.80	2030.05	408039.85	A	2322	上海少鑫源投资管理有限公司	尊享收益56号证券投资基金	B881042428	50	394	42319.54	211.60	42531.14	C
2111	兴全基金管理有限公司	兴全可转债混合型证券投资基金	B880971382	450	3780	406069.80	2030.05	408039.85	A	2217	海富通基金管理有限公司	国网湖南省电力有限公司企业年金计划	B882040474	450	3780	406099.80	2030.05	408039.85	A	2323	上海少鑫源投资管理有限公司	尊享收益58号证券投资基金	B881038089	90	709	76153.69	380.77	7634.46	C
2112	兴全基金管理有限公司	兴全全球视野股票型证券投资基金	B880975679	450	3780	406069.80	2030.05	408039.85	A	2218	海富通基金管理有限公司	北京市首都公路发展集团有限公司企业年金计划	B881915228	450	3780	406099.80	2030.05	408039.85	A	2324	上海少鑫源投资管理有限公司	尊享收益59号证券投资基金	B881042410	100	788	84639.08	423.20	85062.28	C
2113	兴全基金管理有限公司	兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)	B880974694	450	3780	406069.80	2030.05	408039.85	A	2219	海富通基金管理有限公司	河南省电力公司企业年金	B881427612	450	3780	406099.80	2030.05	408039.85	A	2325	上海少鑫源投资管理有限公司	称心如意5号证券投资基金	B881033097	110	867	93124.47	465.62	93590.09	C
2114	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险	B881024174	450	3780	406069.80	2030.05	408039.85	A	2220	海富通基金管理有限公司	国网江苏省电力有限公司(国网)企业年金计划	B881845148	450	3780	406099.80	2030.05	408039.85	A	2326	上海少鑫源投资管理有限公司	称心如意3号证券投资基金	B881013720	110	867	93124.47	465.62	93590.09	C
2115	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红	B881024166	450	3780	406069.80	2030.05	408039.85	A	2221	海富通基金管理有限公司	中国石油天然气集团公司企业年金计划	B881821006	450	3780	406099.80	2030.05	408039.85	A	2327	上海少鑫源投资管理有限公司	称心如意12号证券投资基金	B881013801	100	788	84639.08	423.20	85062.28	C
2116	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	B881024158	450	3780	406069.80	2030.05	408039.85	A	2222	海富通基金管理有限公司	海富通瑞宁导向混合型证券投资基金	B880970651	210	1764	189471.24	947.36	190418.60	A	2328	上海少鑫源投资管理有限公司	称心如意10号证券投资基金	B881010285	120	946	101609.86	508.05	102117.91	C
2117	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司-万能-如意理财	B881024182	450	3780	406069.80	2030.05	408039.85	A	2223	海富通基金管理有限公司	全国社保基金一一〇组合	B880978915	450	3780	406099.80	2030.05	408039.85	A	2329	上海少鑫源投资管理有限公司	称心如意7号证券投资基金	B881010243	110	867	93124.47	465.62	93590.09	C
2118	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司-传统-传统产品2	B8813250284	450	3780	406069.80	2030.05	408039.85	A	2224	海富通基金管理有限公司	海富通中一鑫混合型证券投资基金	B8809778829	280	2352	252628.32	1263.14	253891.46	A	2330	上海少鑫源投资管理有限公司	称心如意6号证券投资基金	B881060985	70	552	59290.32	296.45	59586.77	C
2119	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司-精选万能产品2	B8813250368	450	3780	406069.80	2030.05	408039.85	A	2225	海富通基金管理有限公司	海富通中证100指数证券投资基金(LOF)	B880976580	160	1344	144359.04	721.80	145080.84	A	2331	上海少鑫源投资管理有限公司	锦源前庭1号证券投资基金	B880966403	100	788	84639.08	423.20	85062.28	C
2120	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司-精选万能产品2	B881024140	130	1192	121792.71	586.46	118758.18	A	2226	海富通基金管理有限公司	海富通领先成长混合型证券投资基金	B880976357	100	840	90240.40	451.02	90752.52	A	2332	上海少鑫源投资管理有限公司	锦源前庭3号证券投资基金	B880967057	100	788	84639.08	423.20	85062.28	C
2121	安信基金管理有限责任公司	安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金	B880140974	450	3780	406069.80	2030.05	408039.85	A	2227	海富通基金管理有限公司	海富通瑞利成长证券投资基金	B8809713162	450	3780	406099.80	2030.05	408039.85	A	2333	上海少鑫源投资管理有限公司	锦源前庭1号证券投资基金	B880967073	100	788	84639.08	423.20	85062.28	C
2122	安信基金管理有限责任公司	安信新目标灵活配置混合型证券投资基金	B880965699	450	3780	406069.80	2030.05	408039.85	A	2228	海富通基金管理有限公司	海富通精选证券投资基金	B880971236	450	3780	406099.80	2030.05	408039.85	A	2334	上海少鑫源投资管理有限公司	锦源前庭4号证券投资基金	B880962497	100	788	84639.08	423.20	85062.28	C
2123	安信基金管理有限责任公司	安信基金农业银行上证红利证券投资基金	B880720358	360	2839	304936.99																							