

A42 信息披露 Disclosure

(上接A41版)

2718	南方基金管理股份有限公司	江苏省号职年业金计划	B882884077	450	3780	406099.80	2030.05	408039.85	A
2719	南方基金管理股份有限公司	南京市智强混合型证券投资基金	D890186093	450	3780	406099.80	2030.05	408039.85	A
2720	南方基金管理股份有限公司	上海市武职年业金计划南方组合	B882883880	450	3780	406099.80	2030.05	408039.85	A
2721	南方基金管理股份有限公司	南方基金中国中平人及股指股票 中平红一单一资产管理计划	B882835638	190	1498	160900.18	804.50	161704.68	C
2722	南方基金管理股份有限公司	北京市 恒号 职业年金计划	B882761538	450	3780	406099.80	2030.05	408039.85	A
2723	南方基金管理股份有限公司	中央国家机关及所属事业单位 叁号 职业年金计划	B882763903	450	3780	406099.80	2030.05	408039.85	A
2724	南方基金管理股份有限公司	北京市 贰号 职业年金计划	B882781075	450	3780	406099.80	2030.05	408039.85	A
2725	南方基金管理股份有限公司	北京市 捌号 职业年金计划	B882762039	450	3780	406099.80	2030.05	408039.85	A
2726	南方基金管理股份有限公司	南方信息创源混合型证券投资基金	D890178359	450	3780	406099.80	2030.05	408039.85	A
2727	南方基金管理股份有限公司	南方致远混合型证券投资基金	D890176284	450	3780	406099.80	2030.05	408039.85	A
2728	南方基金管理股份有限公司	山东省 壹号 职业年金计划	B882668675	450	3780	406099.80	2030.05	408039.85	A
2729	南方基金管理股份有限公司	南方科技创源混合型证券投资基金	D890174119	450	3780	406099.80	2030.05	408039.85	A
2730	南方基金管理股份有限公司	山东省 贰号 职业年金计划	B882675460	450	3780	406099.80	2030.05	408039.85	A
2731	南方基金管理股份有限公司	南方基金乐颐混合型养老金产品	B881406567	140	1176	126314.16	631.57	126945.73	A
2732	南方基金管理股份有限公司	南方养老目标日期2035年持有期混合型基金 中收益FOF	D890150513	450	3780	406099.80	2030.05	408039.85	A
2733	南方基金管理股份有限公司	云南省农村信用社企业年金计划	B883249005	450	3780	406099.80	2030.05	408039.85	A
2734	南方基金管理股份有限公司	南方组合三年定期开放混合型发起式证券投资基金 LOF	D890148555	450	3780	406099.80	2030.05	408039.85	A
2735	南方基金管理股份有限公司	南方3年封闭运作战略配售混合型证券投资基金 LOF	D890146035	450	3780	406099.80	2030.05	408039.85	A
2736	南方基金管理股份有限公司	南方君信灵活配置混合型证券投资基金	D890142904	220	1848	184943.68	922.47	194986.15	A
2737	南方基金管理股份有限公司	3M中国有限公司企业年金计划	B881749038	450	3780	406099.80	2030.05	408039.85	A
2738	南方基金管理股份有限公司	MSCI中国A股国际通交易开放式指数证券投资基金	D890141239	450	3780	406099.80	2030.05	408039.85	A
2739	南方基金管理股份有限公司	南方融南并购主题精选灵活配置混合型证券投资基金	D890116747	70	588	63157.08	315.79	63472.87	A
2740	南方基金管理股份有限公司	基本养老保险基金八零二组合	D890114737	450	3780	406099.80	2030.05	408039.85	A
2741	南方基金管理股份有限公司	南方优享分红灵活配置混合型证券投资基金	D890113820	450	3780	406099.80	2030.05	408039.85	A
2742	南方基金管理股份有限公司	南方安福混合型证券投资基金	D890111218	250	2100	22561.00	1127.81	226688.81	A
2743	南方基金管理股份有限公司	南方兴发鑫兴灵活配置混合型证券投资基金	D890097587	290	2436	261650.76	1308.25	262959.01	A
2744	南方基金管理股份有限公司	南方量化灵活配置混合型证券投资基金	D890096688	110	924	92246.84	496.23	99743.07	A
2745	南方基金管理股份有限公司	南方中证全指房地产交易开放式指数证券投资基金	D890096044	160	1344	144359.04	721.80	145800.84	A
2746	南方基金管理股份有限公司	南方中证万有有色金属交易开放式指数证券投资基金	D890095535	200	1680	180448.80	902.24	181351.04	A
2747	南方基金管理股份有限公司	南方智造未来股票型证券投资基金	D890096353	80	672	72179.52	360.90	72540.42	A
2748	南方基金管理股份有限公司	南方金鼎主题灵活配置混合型证券投资基金	D890095616	70	588	63157.08	315.79	63472.87	A
2749	南方基金管理股份有限公司	南方安享定期开放混合型证券投资基金	D890094864	240	2016	216538.56	1082.69	217621.25	A
2750	南方基金管理股份有限公司	南方安晋混合型证券投资基金	D890094482	280	2352	2526.28	1263.14	253891.46	A
2751	南方基金管理股份有限公司	南方中证银行交易开放式指数证券投资基金	D890093999	280	2352	2526.28	1263.14	253891.46	A
2752	南方基金管理股份有限公司	南方安康混合型证券投资基金	D890092498	300	2520	270673.20	1353.37	272026.57	A
2753	南方基金管理股份有限公司	山东省农村信用社社会企业年金计划	B881339003	450	3780	406099.80	2030.05	408039.85	A
2754	南方基金管理股份有限公司	南方基金乐颐混合型养老金产品	B881232845	450	3780	406099.80	2030.05	408039.85	A
2755	南方基金管理股份有限公司	南方基金恒利混合型养老金产品	B881361783	200	1680	180448.80	902.24	181351.04	A
2756	南方基金管理股份有限公司	南方中证全指证券公司交易开放式指数证券投资基金联接基金	D890086049	450	3780	406099.80	2030.05	408039.85	A
2757	南方基金管理股份有限公司	南方中证全指证券公司交易开放式指数证券投资基金	D890086031	450	3780	406099.80	2030.05	408039.85	A
2758	南方基金管理股份有限公司	南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金	D890085873	350	2940	315785.40	1578.93	317364.33	A
2759	南方基金管理股份有限公司	南方现代教育股票型证券投资基金	D890075259	410	3444	369200.04	1849.60	371769.64	A
2760	南方基金管理股份有限公司	南方安颐养老混合型证券投资基金	D890067880	310	2604	279056.64	1398.48	281094.12	A
2761	南方基金管理股份有限公司	南方中证500量化增强股票型发起式证券投资基金	D890067061	410	3444	369200.04	1849.60	371769.64	A
2762	南方基金管理股份有限公司	南方宏发定期开放混合型发起式证券投资基金	D890066528	300	2520	270673.20	1353.37	272026.57	A
2763	南方基金管理股份有限公司	南方安裕养老混合型证券投资基金	D890064217	450	3780	406099.80	2030.05	408039.85	A
2764	南方基金管理股份有限公司	南方中证1000交易开放式指数证券投资基金	D890057573	50	420	45112.20	225.56	45337.76	A
2765	南方基金管理股份有限公司	南方安享养老混合型证券投资基金	D890059204	450	3780	406099.80	2030.05	408039.85	A
2766	南方基金管理股份有限公司	南方转型增长灵活配置混合型证券投资基金	D890057155	200	1680	180448.80	902.24	181351.04	A
2767	南方基金管理股份有限公司	南方荣发定期开放混合型发起式证券投资基金	D890057278	290	2436	261650.76	1308.25	262959.01	A
2768	南方基金管理股份有限公司	南方品质优选灵活配置混合型证券投资基金	D890056353	450	3780	406099.80	2030.05	408039.85	A
2769	南方基金管理股份有限公司	中国中铁股份有限公司企业年金计划	B880650391	450	3780	406099.80	2030.05	408039.85	A
2770	南方基金管理股份有限公司	南方卓享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金	D890044091	290	2436	261650.76	1308.25	262959.01	A
2771	南方基金管理股份有限公司	南方新兴龙头灵活配置混合型证券投资基金	D890040263	180	1512	162403.92	812.02	163215.94	A
2772	南方基金管理股份有限公司	南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金	D890038363	70	588	63157.08	315.79	63472.87	A
2773	南方基金管理股份有限公司	南方转型驱动灵活配置混合型证券投资基金	D890036230	230	1932	207516.12	1037.58	208553.70	A
2774	南方基金管理股份有限公司	南方君选灵活配置混合型证券投资基金	D890034335	180	1512	162403.92	812.02	163215.94	A
2775	南方基金管理股份有限公司	南方基金乐颐混合型养老金产品-中国建设银行股份有限公司	B881336027	450	3780	406099.80	2030.05	408039.85	A
2776	南方基金管理股份有限公司	中证500信息技术主题交易开放式指数证券投资基金	D890006764	450	3780	406099.80	2030.05	408039.85	A
2777	南方基金管理股份有限公司	南方益和保本混合型证券投资基金	D890002927	100	840	90224.40	451.12	90675.52	A
2778	南方基金管理股份有限公司	南方顺利保本混合型证券投资基金	D890031442	70	588	63157.08	315.79	63472.87	A
2779	南方基金管理股份有限公司	南方顺康灵活配置混合型证券投资基金	D890029607	80	672	72179.52	360.90	72540.42	A
2780	南方基金管理股份有限公司	南方大数据300指数证券投资基金	D890007249	300	2520	270673.20	1353.37	272026.57	A
2781	南方基金管理股份有限公司	南方量化成长股票型证券投资基金	D890018632	370	3108	333820.28	1669.15	335499.43	A
2782	南方基金管理股份有限公司	南方中小盘成长灵活配置混合型证券投资基金	D890026091	140	1176	126314.16	631.57	126945.73	A
2783	南方基金管理股份有限公司	南方荣光灵活配置混合型证券投资基金	D890028758	450	3780	406099.80	2030.05	408039.85	A
2784	南方基金管理股份有限公司	南方利发灵活配置混合型证券投资基金	D890028292	450	3780	406099.80	2030.05	408039.85	A
2785	南方基金管理股份有限公司	南方国策动力股票型证券投资基金	D890022265	140	1176	126314.16	631.57	126945.73	A
2786	南方基金管理股份有限公司	南方利达灵活配置混合型证券投资基金	D890018656	330	2772	2977.52	1488.70	299229.22	A
2787	南方基金管理股份有限公司	南方中证高科技产业指数分级证券投资基金	D890002883	30	252	27067.32	135.34	27202.66	A
2788	南方基金管理股份有限公司	南方中证国有关怀成长股票型证券投资基金	D890004097	30	252	27067.32	135.34	27202.66	A
2789	南方基金管理股份有限公司	南方广利南发策略股票型证券投资基金	D890003318	150	1260	135336.60	676.68	136013.28	A
2790	南方基金管理股份有限公司	南方利众灵活配置混合型证券投资基金	D890001853	260	2184	23483.44	1172.92	235756.36	A
2791	南方基金管理股份有限公司	南方利鑫灵活配置混合型证券投资基金	D890002100	450	3780	406099.80	2030.05	408039.85	A
2792	南方基金管理股份有限公司	南方改革机遇灵活配置混合型证券投资基金	D890009912	450	3780	406099.80	2030.05	408039.85	A
2793	南方基金管理股份有限公司	南方大数据100指数证券投资基金	D890095871	450	3780	406099.80	2030.05	408039.85	A
2794	南方基金管理股份有限公司	南方利国灵活配置混合型证券投资基金	D890094058	450	3780	406099.80	2030.05	408039.85	A
2795	南方基金管理股份有限公司	南方创新驱动经济灵活配置混合型证券投资基金	D890091754	450	3780	406099.80	2030.05	408039.85	A
2796	南方基金管理股份有限公司	南方产业活力股票型证券投资基金	D890089888	450	3780	406099.80	2030.05	408039.85	A
2797	南方基金管理股份有限公司	南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金	D890085021	330	2772	2977.52	1488.70	299229.22	A
2798	南方基金管理股份有限公司	中证500交易开放式指数证券投资基金	D890083069	450	3780	406099.80	2030.05	408039.85	A
2799	南方基金管理股份有限公司	南方新质生产力主题灵活配置混合型证券投资基金	D890820317	450	3780	406099.80	2030.05	408039.85	A
2800	南方基金管理股份有限公司	南方医药保健灵活配置混合型证券投资基金	D890819308	450	3780	406099.80	2030.05	408039.85	A
2801	南方基金管理股份有限公司	上证380交易开放式指数证券投资基金	D890878923	30	252	27067.32	135.34	27202.66	A
2802	南方基金管理股份有限公司	南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金	D890800666	270	2268	243605.88	1218.03	244823.91	A
2803	南方基金管理股份有限公司	南方优选成长混合型证券投资基金	D890785559	450	3780	406099.80	2030.05	408039.85	A
2804	南方基金管理股份有限公司	南方核心竞争主题证券投资基金	D890801262	130	1092	112791.72	586.46	117878.18	A
2805	南方基金管理股份有限公司	南方兴利共赢增长主题股票型证券投资基金	D890792289	450	3780	406099.80	2030.05	408039.85	A
2806	南方基金管理股份有限公司	南方平衡优选混合型证券投资基金	D890787331	200	1680	180448.80	902.24	181351.04	A
2807	南方基金管理股份有限公司	中国光大银行企业年金计划	B882372211	450	3780	406099.80	2030.05	408039.85	A
2808	南方基金管理股份有限公司	湖北省电力公司企业年金基金	B882052845	450	3780	406099.80	2030.05	408039.85	A
2809	南方基金管理股份有限公司	四川省电力公司企业年金计划	B882240866	450	3780	406099.80	2030.05	408039.85	A
2810	南方基金管理股份有限公司	中国石化石油化工有限公司企业年金计划	B882584088	450	3780	406099.80	2030.05	408039.85	A
2811	南方基金管理股份有限公司	招商银行股份有限公司企业年金	B882097251	450	3780	406099.80	2030.05	408039.85	A
2812	南方基金管理股份有限公司	中国电信集团有限公司企业年金计划	B882965349	450	3780	406099.80	2030.05	408039.85	A
2813	南方基金管理股份有限公司	国家电网电力集团有限公司企业年金计划	B882929929	450	3780	406099.80	2030.05	408039.85	A
2814	南方基金管理股份有限公司	中证中小盘产业交易开放式指数证券投资基金	D890781521	400	3360	360997.60	1804.49	362702.09	A
2815	南方基金管理股份有限公司	南方策略优选股票型证券投资基金	D890778065	450	3780	406099.80	2030.05	408039.85	A
2816	南方基金管理股份有限公司	南方中证500交易开放式指数证券投资基金联接基金 LOF	D890776372	450	3780	406099.80	2030.05	408039.85	A
2817	南方基金管理股份有限公司	中国宝武钢铁集团有限公司企业年金计划	B882072884	450	3780	406099.80	2030.05	408039.85	A
2818	南方基金管理股份有限公司	山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划	B882050990	450	3780	406099.80	2030.05	408039.85	A
2819	南方基金管理股份有限公司	南方中证100指数证券投资基金	D890767157	200	1680	180448.80	902.24	181351.04	A
2820	南方基金管理股份有限公司	中国工商银行股份有限公司企业年金计划	B881962655	450	3780	406099.80	2030.05	408039.85	A
2821	南方基金管理股份有限公司	国网江苏省电力有限公司《国网A》企业年金计划	B881661318	450	3780	406099.80	2030.05	408039.85	A
2822	南方基金管理股份有限公司	国网江苏省电力有限公司《国网B》企业年金计划	B881952650	450	3780	406099.80	2030.05	408039.85	A
2823	南方基金管理股份有限公司	国网安徽省电力公司企业年金计划	B881933632	450	3780	406099.80	2030.05	408039.85	A
2824	南方基金管理股份有限公司	南方优选价值股票型证券投资基金	D890765800	450	3780	406099.80	2030.05	408039.85	A
2825	南方基金管理股份有限公司	中国南方电网公司企业年金计划	B881908873	450	3780	406099.80	2030.05	408039.85	A
2826	南方基金管理股份有限公司	南方盛元红利股票型证券投资基金	D890765208	450	3780	406099.80	2030.05	408039.85	A
2827	南方基金管理股份有限公司	兴业证券股份有限公司企业年金计划	B881816987	450	3780	406099.80	2030.05	40803	