

A26 信息披露 | Disclosure

(上接A25版)

583	广发基金管理有限公司	广发稳健增长债券型证券投资基金	D890714045	8,000	81,911	1048460.80	5242.30	1053703.10	A	701	银华基金管理股份有限公司	银华货币型股票养老金产品	D883236426	8,000	81,911	1048460.80	5242.30	1053703.10	A	820	富国基金管理有限公司	富国沪深300指数增强型证券投资基金	D890777328	8,000	81,911	1048460.80	5242.30	1053703.10	A
584	广发基金管理有限公司	广发聚旗开放式证券投资基金	D890712873	8,000	81,911	1048460.80	5242.30	1053703.10	A	702	银华基金管理股份有限公司	银华多元灵活配置混合型证券投资基金	D890039115	1,460	14,948	191334.40	956.67	192291.07	A	821	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	D891824150	8,000	81,911	1048460.80	5242.30	1053703.10	A
585	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	D890764008	8,000	81,911	1048460.80	5242.30	1053703.10	A	703	银华基金管理股份有限公司	银华汇利灵活配置混合型证券投资基金	D890001691	6,400	65,528	838758.40	4193.79	842952.19	A	822	富国基金管理有限公司	山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划	D892851027	8,000	81,911	1048460.80	5242.30	1053703.10	A
586	广发基金管理有限公司	广发策略优选混合型证券投资基金	D890754786	8,000	81,911	1048460.80	5242.30	1053703.10	A	704	银华基金管理股份有限公司	银华中国梦30股票型证券投资基金	D899904778	4,000	40,958	524224.00	2621.12	52645.12	A	823	富国基金管理有限公司	国网湖北省电力有限公司企业年金计划	D892852811	8,000	81,911	1048460.80	5242.30	1053703.10	A
587	广发基金管理有限公司	广发聚丰混合型证券投资基金	D890748183	8,000	81,911	1048460.80	5242.30	1053703.10	A	705	银华基金管理股份有限公司	银华高端制造行业配置混合型证券投资基金	D899883516	1,200	12,286	157260.80	786.30	158047.10	A	824	富国基金管理有限公司	山西潞安矿业(集团)有限责任公司企业年金计划	D891896043	7,210	7,382	944921.60	4724.61	94964.21	A
588	广发基金管理有限公司	广发大盘成长型证券投资基金(LOF)	D890733219	8,000	81,911	1048460.80	5242.30	1053703.10	A	706	银华基金管理股份有限公司	银华高端制造行业配置混合型证券投资基金	D899883516	2,000	20,477	262105.60	1310.53	263416.13	A	825	富国基金管理有限公司	富国天盈红利灵活配置混合型证券投资基金	D890763555	7,020	7,187	920012.80	460.06	924612.86	A
589	浙商基金管理有限公司	浙商智选行业先锋股票型发起式证券投资基金	D890190767	3,800	38,907	498099.60	2490.05	500499.65	A	707	银华基金管理股份有限公司	银华货币型股票养老金产品	D883236426	8,000	81,911	1048460.80	5242.30	1053703.10	A	826	富国基金管理有限公司	富国天盈价值混合型证券投资基金	D890713683	8,000	81,911	1048460.80	5242.30	1053703.10	A
590	浙商基金管理有限公司	浙商聚源产业成长混合型证券投资基金	D890786440	1,100	11,262	144153.60	720.77	144874.37	A	708	银华基金管理股份有限公司	上证50交易型开放式指数证券投资基金	D890799807	600	6,143	78630.40	393.15	790235.55	A	827	富国基金管理有限公司	富国天盈沪深平衡混合型证券投资基金	D890711160	3,710	37,986	486220.80	2431.10	488651.90	A
591	浙商基金管理有限公司	中国民生银行-浙商聚源行业主题混合型证券投资基金	D890792699	5,500	56,313	720806.40	3604.03	724410.43	A	709	银华基金管理股份有限公司	银华领先策略灵活配置混合型证券投资基金	D890762044	7,580	77,610	993408.00	4567.04	99375.04	A	828	富国基金管理有限公司	富国天博创新主题混合型证券投资基金	D890723447	8,000	81,911	1048460.80	5242.30	1053703.10	A
592	浙商基金管理有限公司	浙商中证500指数增强型证券投资基金	D89039759	1,380	14,129	180851.20	904.26	181755.46	A	710	银华基金管理股份有限公司	银华优势企业(平衡型)证券投资基金	D890711314	6,000	61,433	786342.40	3931.71	790274.11	A	829	富国基金管理有限公司	富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金	D890808666	7,320	74,948	939344.00	4796.67	964131.07	A
593	浙商基金管理有限公司	浙商量化300指数增强型证券投资基金(LOF)	D890793524	2,150	22,013	281766.40	1408.83	28375.23	A	711	银华基金管理股份有限公司	银华核心价值优享定期开放混合型证券投资基金	D890746212	8,000	81,911	1048460.80	5242.30	1053703.10	A	830	富国基金管理有限公司	富国天颐灵活配置混合型证券投资基金	D890108666	9,720	9,806	920012.80	460.06	924612.86	A
594	浙商基金管理有限公司	浙商大智优选消费灵活配置型证券投资基金	D890190768	1,580	16,177	207065.60	1035.33	208100.93	A	712	建信基金管理有限责任公司	建信MSCI中国A股指数增强型证券投资基金	D890194745	1,370	14,027	74795.60	897.73	180443.33	A	831	富国基金管理有限公司	富国天盈沪深平衡混合型证券投资基金	D890758566	8,000	81,911	1048460.80	5242.30	1053703.10	A
595	浙商基金管理有限公司	浙商全球配置混合型证券投资基金	D890112882	3,400	38,412	44553.60	2227.97	447821.57	A	713	建信基金管理有限责任公司	建信中证500交易型开放式指数证券投资基金	D890188009	1,790	28,377	324585.60	1172.3	23578.53	A	832	富国基金管理有限公司	富国天颐灵活配置混合型证券投资基金	D890185700	8,000	81,911	1048460.80	5242.30	1053703.10	A
596	华润元大基金管理有限公司	华润元大鑫安灵活配置混合型证券投资基金	D890814031	720	7,371	94348.80	471.74	94802.54	A	714	建信基金管理有限责任公司	建信中证500交易型开放式指数证券投资基金	D890180809	1,920	19,658	251622.40	1258.11	252880.51	A	833	富国基金管理有限公司	富国天颐增强混合型证券投资基金	D890743736	8,000	81,911	1048460.80	5242.30	1053703.10	A
597	华润元大基金管理有限公司	华润元大医养健康混合型证券投资基金	D890827903	1,260	12,900	165120.00	825.60	163945.60	A	715	建信基金管理有限责任公司	建信鑫溢定期开放混合型证券投资基金	D890112295	990	10,136	129740.80	648.70	130389.50	A	834	富国基金管理有限公司	富国天颐灵活配置混合型证券投资基金	D899994952	4,040	41,365	529472.00	2647.36	532119.36	A
598	华润元大基金管理有限公司	华润元大人民币中行30指数型证券投资基金	D890884766	1,630	16,689	213619.20	1068.10	214687.30	A	716	建信基金管理有限责任公司	建信中证500交易型开放式指数证券投资基金	D890115199	2,000	20,477	262105.60	1310.53	263416.13	A	835	富国基金管理有限公司	富国天颐灵活配置混合型证券投资基金	D890763555	2,630	27,234	324580.00	1166.2	3273.79	A
599	浙商基金管理有限公司	浙商大数据消费灵活配置型证券投资基金	D890154770	8,000	81,911	1048460.80	5242.30	1053703.10	A	717	建信基金管理有限责任公司	建信上证50交易型开放式指数证券投资基金	D890151999	2,000	20,477	262105.60	1310.53	263416.13	A	836	富国基金管理有限公司	富国天颐灵活配置混合型证券投资基金	D899918198	880	9,010	1048460.80	5242.30	1053703.10	A
600	博时基金管理有限公司	博时裕悠30指数增强型养老产品	D890295692	720	7,371	94348.80	471.74	94802.54	A	718	建信基金管理有限责任公司	建信沪深300交易型开放式指数证券投资基金	D890112654	1,620	16,588	212300.80	1061.50	213362.30	A	837	富国基金管理有限公司	富国天颐灵活配置混合型证券投资基金	D890012383	8,000	81,911	1048460.80	5242.30	1053703.10	A
601	博时基金管理有限公司	博时中证央企债交易型开放式指数证券投资基金	D890181754	2,740	28,054	359190.20	1795.46	36086.66	A	719	建信基金管理有限责任公司	建信鑫溢定期开放混合型证券投资基金	D890006308	1,760	18,020	230656.00	1153.28	231809.28	A	838	富国基金管理有限公司	富国天颐灵活配置混合型证券投资基金	D890288477	2,600	26,241	32478.80	1703.74	342452.54	A
602	博时基金管理有限公司	博时中证央企债交易型开放式指数证券投资基金	D890187627	8,000	81,911	1048460.80	5242.30	1053703.10	A	720	建信基金管理有限责任公司	建信多因子量化股票型证券投资基金	D890065688	720	8,058	103246.50	517.63	104044.03	A	839	富国基金管理有限公司	富国天颐灵活配置混合型证券投资基金	D890929939	3,200	3,276	413979.20	2096.62	42176.04	A
603	博时基金管理有限公司	博时量化股票型证券投资基金	D890187632	8,000	81,911	1048460.80	5242.30	1053703.10	A	721	建信基金管理有限责任公司	建信沪深300交易型开放式指数证券投资基金	D890112295	6,000	6,740	131212.00	337.04	132122.00	A	840	富国基金管理有限公司								