

A30 信息披露 | Disclosure

(上接A29版)

| | | | | | | | | | |
|------|--------------|---|-------------|--------|--------|------------|---------|-----------|---|
| 2003 | 兴业基金管理有限公司 | 兴业龙腾双盈平衡配置型证券投资基金 | D890141459 | 3,240 | 33,173 | 424614.40 | 2123.07 | 426737.47 | A |
| 2004 | 兴业基金管理有限公司 | 兴业聚鑫货币配置混合型证券投资基金 | D890113870 | 580 | 5,938 | 76066.40 | 380.03 | 76386.43 | A |
| 2005 | 兴业基金管理有限公司 | 兴业聚鑫货币配置混合型证券投资基金 | D890038729 | 2,160 | 22,115 | 283072.00 | 1415.36 | 284487.36 | A |
| 2006 | 兴业基金管理有限公司 | 兴业聚鑫货币配置混合型证券投资基金 | D890058860 | 3,100 | 51,740 | 402672.00 | 2031.36 | 40830.36 | A |
| 2007 | 兴业基金管理有限公司 | 兴业聚宝货币配置混合型证券投资基金 | D8900033232 | 720 | 7,371 | 94348.80 | 471.74 | 94820.54 | A |
| 2008 | 兴业基金管理有限公司 | 兴业国企改造灵活配置型证券投资基金 | D890020548 | 1,370 | 14,027 | 179545.60 | 897.73 | 180443.33 | A |
| 2009 | 兴业基金管理有限公司 | 兴业聚惠灵活配置混合型证券投资基金 | D890007972 | 2,370 | 24,266 | 310640.80 | 1553.02 | 312157.82 | A |
| 2010 | 兴业基金管理有限公司 | 兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金 | D899005952 | 1,290 | 13,208 | 169624.60 | 845.31 | 169907.71 | A |
| 2011 | 兴业基金管理有限公司 | 兴业聚颐灵活配置混合型证券投资基金 | D899888184 | 2,370 | 24,266 | 310640.80 | 1553.02 | 312157.82 | A |
| 2012 | 中信保诚基金管理有限公司 | 信诚四季回报混合型证券投资基金 | D890745466 | 5,490 | 56,211 | 719500.80 | 3597.50 | 723080.30 | A |
| 2013 | 中信保诚基金管理有限公司 | 信诚精萃成长混合型证券投资基金 | D890758533 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 105370.10 | A |
| 2014 | 中信保诚基金管理有限公司 | 信诚盛世嘉和混合型证券投资基金 | D890765486 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 105370.10 | A |
| 2015 | 中信保诚基金管理有限公司 | 信诚优选精选混合型证券投资基金 | D89077621 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 105370.10 | A |
| 2016 | 中信保诚基金管理有限公司 | 信诚中证500指数分级证券投资基金 | D890785389 | 1,200 | 12,286 | 157260.80 | 786.30 | 158047.10 | A |
| 2017 | 中信保诚基金管理有限公司 | 信诚新机遇混合型证券投资基金 | D890788450 | 5,230 | 53,549 | 685427.20 | 3427.14 | 688854.34 | A |
| 2018 | 中信保诚基金管理有限公司 | 信诚短期定期开放混合型证券投资基金(LOF) | D890793112 | 2,620 | 26,825 | 343360.00 | 1716.80 | 345076.80 | A |
| 2019 | 中信保诚基金管理有限公司 | 信诚中证医药指数分级证券投资基金 | D890812314 | 750 | 7,679 | 98291.20 | 491.46 | 9872.66 | A |
| 2020 | 中信保诚基金管理有限公司 | 信诚中证800指数分级证券投资基金 | D890812306 | 650 | 6,655 | 85184.00 | 425.92 | 85699.62 | A |
| 2021 | 中信保诚基金管理有限公司 | 信诚聚福消费精选混合型证券投资基金 | D890822034 | 3,240 | 33,173 | 424614.40 | 2123.07 | 426737.47 | A |
| 2022 | 中信保诚基金管理有限公司 | 信诚新进回报灵活配置混合型证券投资基金 | D890004314 | 2,780 | 28,464 | 364339.20 | 1821.70 | 366160.90 | A |
| 2023 | 中信保诚基金管理有限公司 | 信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | D890004194 | 2,910 | 29,795 | 381376.00 | 1906.88 | 383288.80 | A |
| 2024 | 中信保诚基金管理有限公司 | 信诚深耕回报灵活配置混合型证券投资基金 | D890019899 | 1,710 | 17,508 | 224102.40 | 1120.51 | 232222.91 | A |
| 2025 | 中信保诚基金管理有限公司 | 信诚至盈回报灵活配置混合型证券投资基金 | D890061918 | 5,370 | 54,082 | 703769.60 | 3518.85 | 707288.45 | A |
| 2026 | 中信保诚基金管理有限公司 | 信诚至盈回报灵活配置混合型证券投资基金 | D890061567 | 3,600 | 36,859 | 471795.20 | 2358.98 | 474154.18 | A |
| 2027 | 中信保诚基金管理有限公司 | 信诚瑞通回报灵活配置混合型证券投资基金 | D890063562 | 2,750 | 28,156 | 363096.80 | 1801.98 | 362198.78 | A |
| 2028 | 中信保诚基金管理有限公司 | 信诚瑞通回报灵活配置混合型证券投资基金 | D89072341 | 2,040 | 20,887 | 267533.60 | 1336.50 | 26860.37 | A |
| 2029 | 中信保诚基金管理有限公司 | 信诚至盈回报灵活配置混合型证券投资基金 | D89086661 | 2,910 | 29,795 | 381376.00 | 1906.88 | 383288.80 | A |
| 2030 | 中信保诚基金管理有限公司 | 信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 | D890093452 | 2,300 | 23,349 | 301427.20 | 1507.14 | 302934.34 | A |
| 2031 | 中信保诚基金管理有限公司 | 中信保诚蓝筹灵动配置混合型证券投资基金 | D890149465 | 6,450 | 66,040 | 845312.00 | 4226.56 | 849538.56 | A |
| 2032 | 富安达基金管理有限公司 | 富安达锐势股票型证券投资基金 | D890789008 | 7,340 | 75,153 | 961958.40 | 4809.79 | 966768.19 | A |
| 2033 | 富安达基金管理有限公司 | 富安达策略精选灵活配置型证券投资基金 | D89092718 | 1,780 | 18,225 | 233280.00 | 1166.40 | 234446.40 | A |
| 2034 | 富安达基金管理有限公司 | 富安达长盈配置型证券投资基金 | D890003991 | 10,940 | 10,648 | 136294.00 | 681.47 | 136795.87 | A |
| 2035 | 富安达基金管理有限公司 | 富安达稳健配置型证券投资基金 | D890014727 | 4,560 | 46,689 | 57916.00 | 2880.00 | 560073.90 | A |
| 2036 | 富安达基金管理有限公司 | 富安达定期开放型债券型证券投资基金 | D890016539 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 105370.10 | A |
| 2037 | 富安达基金管理有限公司 | 富安达互联网深淘灵活配置型证券投资基金 | D890040572 | 2,210 | 22,627 | 289625.60 | 1448.13 | 291073.73 | A |
| 2038 | 富安达基金管理有限公司 | 富安达国家安全防卫深淘型证券投资基金 | D890033517 | 630 | 6,450 | 82560.00 | 412.80 | 82972.80 | A |
| 2039 | 富安达基金管理有限公司 | 富安达医疗健康沪深深证医药基金 | D890029487 | 1,590 | 16,279 | 208371.20 | 1041.86 | 209413.06 | A |
| 2040 | 富安达基金管理有限公司 | 富安盈锐配置型混合型证券投资基金 | D890025455 | 2,520 | 25,801 | 303250.80 | 1651.26 | 33194.06 | A |
| 2041 | 富安达基金管理有限公司 | 富安盈利灵活配置型证券投资基金 | D890022555 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 105370.10 | A |
| 2042 | 富安达基金管理有限公司 | 富安盈利灵活配置型证券投资基金 | D890023508 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 105370.10 | A |
| 2043 | 富安达基金管理有限公司 | 富安盈新产业灵活配置型证券投资基金 | D890003012 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 105370.10 | A |
| 2044 | 富安达基金管理有限公司 | 富安盈新灵活配置型证券投资基金 | D890011676 | 7,330 | 7,330 | 960640.00 | 4803.20 | 965443.20 | A |
| 2045 | 富安达基金管理有限公司 | 富安盈科技灵活配置型证券投资基金 | D890026818 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 105370.10 | A |
| 2046 | 富安达基金管理有限公司 | 富安盈价值灵活配置型证券投资基金 | D890021240 | 6,140 | 62,866 | 804648.00 | 402.42 | 80878.22 | A |
| 2047 | 富安达基金管理有限公司 | 富安盈行业配置型证券投资基金 | D890077398 | 1,910 | 19,556 | 250316.80 | 1251.58 | 251568.38 | A |
| 2048 | 富安达基金管理有限公司 | 富安盈核心优势配置型证券投资基金 | D890787444 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 105370.10 | A |
| 2049 | 富安达基金管理有限公司 | 富安盈鸿运灵活配置型证券投资基金 | D890711627 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 105370.10 | A |
| 2050 | 富安达基金管理有限公司 | 富安盈主题避险策略配置型证券投资基金 | D890581660 | 1,990 | 20,755 | 267080.00 | 1300.00 | 261204.00 | A |
| 2051 | 富安达基金管理有限公司 | 富安盈优势优选股票型证券投资基金 | D890274003 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 105370.10 | A |
| 2052 | 富安达基金管理有限公司 | 富安盈策略增长混合型证券投资基金 | D890758756 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 105370.10 | A |
| 2053 | 富安达基金管理有限公司 | 富安盈区域增配股票型证券投资基金 | D890733308 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 105370.10 | A |
| 2054 | 长江养老保险公司有限公司 | 长江养老保险保障计划-中国太平洋人寿保险股份有限公司委托管理的专项产品 | D892295215 | 4,100 | 41,979 | 373312.00 | 2666.66 | 450077.86 | A |
| 2055 | 长江养老保险股份有限公司 | 长江养老保险保障计划-长江养老保险股份有限公司委托管理的专项产品 | D892799991 | 1,950 | 19,965 | 255552.00 | 1277.76 | 256297.76 | A |
| 2056 | 长江养老保险股份有限公司 | 长江养老保险保障计划-长江养老保险股份有限公司委托管理的专项产品 | D890777400 | 2,210 | 22,627 | 289625.60 | 1448.13 | 291073.73 | A |
| 2057 | 长江养老保险股份有限公司 | 长江养老保险保障计划-长江养老保险股份有限公司委托管理的专项产品 | D890777400 | 2,210 | 22,627 | 289625.60 | 1448.13 | 291073.73 | A |
| 2058 | 长江养老保险股份有限公司 | 长江养老保险保障计划-长江养老保险股份有限公司委托管理的专项产品 | D890777400 | 2,210 | 22,627 | 289625.60 | 1448.13 | 291073.73 | A |
| 2059 | 长江养老保险股份有限公司 | 长江养老保险保障计划-长江养老保险股份有限公司委托管理的专项产品 | D890777400 | 2,210 | 22,627 | 289625.60 | 1448.13 | 291073.73 | A |
| 2060 | 长江养老保险股份有限公司 | 长江养老保险保障计划-长江养老保险股份有限公司委托管理的专项产品 | D890021240 | 6,140 | 62,866 | 804648.00 | 402.42 | 80878.22 | A |
| 2061 | 长江养老保险股份有限公司 | 长江养老保险保障计划-中国工商银行股份有限公司企业年金计划-上海浦东发展银行股份有限公司企业年金计划-单一法人账户 | D890389158 | 3,650 | 37,371 | 478348.80 | 2391.74 | 480740.54 | A |
| 2062 | 长江养老保险股份有限公司 | 长江养老保险保障计划-中国工商银行股份有限公司企业年金计划-单一法人账户 | D890787444 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 105370.10 | A |
| 2063 | 长江养老保险股份有限公司 | 长江养老保险保障计划-中国工商银行股份有限公司企业年金计划-单一法人账户 | D890086643 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 105370.10 | A |
| 2064 | 长江养老保险股份有限公司 | 长江养老保险保障计划-中国工商银行股份有限公司企业年金计划-单一法人账户 | D890829963 | 1,490 | 15,255 | 195264.00 | 976.32 | 196240.32 | |