

A30 信息披露 Disclosure

(上接A29版)

2003	兴业基金管理有限公司	兴业龙腾双益平衡混合型证券投资基金	D890141459	3,240	33,173	424614.40	2123.07	426737.47	A
2004	兴业基金管理有限公司	兴业量化精选灵活配置混合型发起式证券投资基金	D890113870	580	5,938	76066.40	380.03	76386.43	A
2005	兴业基金管理有限公司	兴业聚源双优配置混合型证券投资基金	D890030829	2,160	22,118	283722.00	1415.36	284847.36	A
2006	兴业基金管理有限公司	兴业聚源双优配置混合型证券投资基金	D890033860	3,100	31,740	406272.00	2031.36	408303.36	A
2007	兴业基金管理有限公司	兴业聚源双优配置混合型证券投资基金	D890033332	720	7,371	94348.80	471.74	94830.54	A
2008	兴业基金管理有限公司	兴业国企改革灵活配置混合型证券投资基金	D890026458	1,370	14,027	179545.60	897.73	180433.33	A
2009	兴业基金管理有限公司	兴业国企改革灵活配置混合型证券投资基金	D890070972	2,370	24,266	310604.80	1553.02	312157.82	A
2010	兴业基金管理有限公司	兴业聚利双优配置混合型证券投资基金	D890950592	1,290	13,208	169662.40	845.31	169907.71	A
2011	兴业基金管理有限公司	兴业聚源双优配置混合型发起式证券投资基金	D899888184	2,570	24,266	310604.80	1553.02	312157.82	A
2012	中信保诚基金管理有限公司	信诚小红双优混合型证券投资基金	D890754566	5,490	56,211	719500.80	3597.50	723998.30	A
2013	中信保诚基金管理有限公司	信诚消费成长混合型证券投资基金	D890788450	6,000	91,911	1084460.80	5242.30	1053703.10	A
2014	中信保诚基金管理有限公司	信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金	D890765486	8,000	81,911	1084460.80	5242.30	1053703.10	A
2015	中信保诚基金管理有限公司	信诚红利精选混合型证券投资基金	D890776621	8,000	81,911	1084460.80	5242.30	1053703.10	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	D890768389	1,200	12,286	157260.80	786.30	158047.10	A
2017	中信保诚基金管理有限公司	信诚新利混合型证券投资基金(LOF)	D890785490	5,230	53,459	685427.20	3427.14	688854.34	A
2018	中信保诚基金管理有限公司	信诚周期轮动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180医药指数分级证券投资基金	D890812314	750	7,679	98291.20	491.46	98782.66	A
2020	中信保诚基金管理有限公司	信诚中证500行业轮动分级证券投资基金	D890812366	650	6,655	85184.00	425.92	85609.92	A
2021	中信保诚基金管理有限公司	信诚消费精选混合型证券投资基金	D890786334	3,240	33,173	424614.40	2123.07	426737.47	A
2022	中信保诚基金管理有限公司	信诚消费精选混合型证券投资基金	D890043314	2,780	28,464	364339.20	1821.70	366160.90	A
2023	中信保诚基金管理有限公司	信诚新红利回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	D890040194	1,910	19,795	281376.00	1906.88	283282.88	A
2024	中信保诚基金管理有限公司	信诚新红利回报灵活配置混合型证券投资基金	D890019589	1,710	17,508	224012.40	1120.51	225222.91	A
2025	中信保诚基金管理有限公司	信诚中证180医药指数分级证券投资基金	D890606198	5,370	54,872	703769.60	3518.85	707288.45	A
2026	中信保诚基金管理有限公司	信诚消费精选混合型证券投资基金	D890961578	3,600	36,859	471795.20	2358.98	474514.18	A
2027	中信保诚基金管理有限公司	信诚中证500行业轮动分级证券投资基金	D890033642	2,750	28,156	360396.80	1801.78	362198.78	A
2028	中信保诚基金管理有限公司	信诚消费精选混合型证券投资基金	D890072291	2,040	20,887	267533.60	1137.77	268093.57	A
2029	中信保诚基金管理有限公司	信诚国企改革灵活配置混合型证券投资基金	D890086861	2,910	29,795	381376.00	1906.88	383282.88	A
2030	中信保诚基金管理有限公司	信诚量化红利优选混合型证券投资基金	D890049462	2,300	23,549	301427.20	1507.14	302934.34	A
2031	中信保诚基金管理有限公司	中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	D890193465	6,450	66,040	845312.00	4286.56	849538.56	A
2032	富安达基金管理有限公司	富安达中证成长主题混合型证券投资基金	D890789008	7,340	75,193	961958.40	4829.79	966708.19	A
2033	富安达基金管理有限公司	富安达新蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金	D890792718	1,780	18,225	233280.00	1166.40	234446.40	A
2034	富安达基金管理有限公司	富安达成长主题灵活配置混合型证券投资基金	D890039107	1,040	10,648	136294.40	681.47	136975.87	A
2035	宝盈基金管理有限公司	宝盈人工智能主题混合型证券投资基金	D890147277	4,560	46,889	597619.20	2988.10	606007.30	A
2036	宝盈基金管理有限公司	宝盈祥利中证100指数分级证券投资基金	D890165500	6,000	61,911	781420.80	5242.30	1053703.10	A
2037	宝盈基金管理有限公司	宝盈互联网+医疗灵活配置混合型证券投资基金	D890040572	2,210	22,627	289625.60	1448.13	291073.73	A
2038	宝盈基金管理有限公司	宝盈国家金融安全主题混合型证券投资基金	D890033517	630	6,450	82560.00	412.80	82972.80	A
2039	宝盈基金管理有限公司	宝盈医疗健康主题混合型证券投资基金	D890294857	1,590	16,279	208371.20	1041.26	209433.06	A
2040	宝盈基金管理有限公司	宝盈新悦灵活配置混合型证券投资基金	D890026455	2,520	25,803	330522.80	1651.26	331904.06	A
2041	宝盈基金管理有限公司	宝盈转型升级动力灵活配置混合型证券投资基金	D899902255	8,000	81,911	1084460.80	5242.30	1053703.10	A
2042	宝盈基金管理有限公司	宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金	D899903120	8,000	81,911	1084460.80	5242.30	1053703.10	A
2043	宝盈基金管理有限公司	宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金	D899860430	8,000	81,911	1084460.80	5242.30	1053703.10	A
2044	宝盈基金管理有限公司	宝盈中证500指数分级证券投资基金	D890082963	1,490	15,255	195264.00	976.32	196240.32	A
2045	宝盈基金管理有限公司	宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金	D890926818	8,000	81,911	1084460.80	5242.30	1053703.10	A
2046	宝盈基金管理有限公司	宝盈价值优选灵活配置混合型证券投资基金	D890021420	1,610	16,286	80484.80	403.42	80788.22	A
2047	宝盈基金管理有限公司	宝盈中证100指数增强型证券投资基金	D890777938	1,910	19,556	250316.80	1251.58	251568.38	A
2048	宝盈基金管理有限公司	宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金	D890767844	8,000	81,911	1084460.80	5242.30	1053703.10	A
2049	宝盈基金管理有限公司	宝盈消费升级灵活配置混合型证券投资基金	D890711267	7,430	75,050	960640.00	4830.20	965443.20	A
2050	宝盈基金管理有限公司	宝盈消费升级灵活配置混合型证券投资基金	D890816600	1,990	20,375	268000.00	1304.00	262104.00	A
2051	宝盈基金管理有限公司	宝盈消费升级灵活配置混合型证券投资基金	D890274903	8,000	81,911	1084460.80	5242.30	1053703.10	A
2052	宝盈基金管理有限公司	宝盈蓝筹成长混合型证券投资基金	D890787566	8,000	81,911	1084460.80	5242.30	1053703.10	A
2053	宝盈基金管理有限公司	宝盈中证500指数增强型证券投资基金	D890733308	8,000	81,911	1084460.80	5242.30	1053703.10	A
2054	长江养老保险股份有限公司	中央国家机关及所属事业单位 离休、退休、退职人员 企业年金计划 长江养老保险	B882592511	4,000	41,979	537331.20	2686.66	540077.86	A
2055	长江养老保险股份有限公司	长江养老保险股份有限公司-中国太平人寿 股权激励计划 长江养老保险	B882789919	1,950	19,965	255522.00	1277.76	256829.76	A
2056	长江养老保险股份有限公司	长江养老保险股份有限公司-中国太平人寿 股权激励计划 长江养老保险	B882779889	1,550	15,870	203136.00	1015.68	204151.68	A
2057	长江养老保险股份有限公司	长江金色旭日号集合养老金产品	B881931180	4,800	49,146	629608.80	3145.34	632214.14	A
2058	长江养老保险股份有限公司	中国石化集团年金-长江养老	B881028755	8,000	81,911	1084460.80	5242.30	1053703.10	A
2059	长江养老保险股份有限公司	长江养老中银证券1号专户资产	B881533267	8,000	81,911	1084460.80	5242.30	1053703.10	A
2060	长江养老保险股份有限公司	长江金色旭日号集合养老金产品	B881160302	8,000	81,911	1084460.80	5242.30	1053703.10	A
2061	长江养老保险股份有限公司	上海浦东路桥建设股份有限公司企业年金计划-上海浦东路桥建设股份有限公司	B880389518	3,650	37,371	478348.80	2391.74	480740.54	A
2062	长江养老保险股份有限公司	中国石化集团年金-长江养老	B882992362	4,700	48,122	615961.60	3079.81	619041.41	A
2063	长江养老保险股份有限公司	长江金色旭日号集合养老金产品-上海浦东路桥建设股份有限公司	B883307536	1,080	11,057	141529.60	707.65	142257.25	A
2064	长江养老保险股份有限公司	中国移动通信集团江苏有限公司企业年金计划-中国移动通信集团江苏有限公司	B888470350	8,000	81,911	1084460.80	5242.30	1053703.10	A
2065	长江养老保险股份有限公司	长江金色旭日号集合养老金产品-交通银行股份有限公司	B883319787	2,400	24,573	314534.40	1572.67	316107.07	A
2066	长江养老保险股份有限公司	太安国际健康保险股份有限公司-太安国际 股权激励计划 太安国际	B888480664	8,000	81,911	1084460.80	5242.30	1053703.10	A
2067	长江养老保险股份有限公司	中国医药健康产业股份有限公司-中国医药健康产业股份有限公司	B882357448	4,300	44,027	563545.60	2817.73	566363.33	A
2068	长江养老保险股份有限公司	浙江众安财产保险股份有限公司 股权激励计划 浙江众安	B882545447	8,000	81,911	1084460.80	5242.30	1053703.10	A
2069	长江养老保险股份有限公司	江西省农村信用社联合企业年金计划-工行	B881043052	5,400	55,289	707099.20	3538.50	711237.70	A
2070	长江养老保险股份有限公司	东方证券股份有限公司企业年金计划-中国工商银行	B881182485	5,800	56,313	728066.40	3604.03	724140.43	A
2071	长江养老保险股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司企业年金计划-浦发银行	B882421213	4,800	49,146	629608.80	3145.34	632214.14	A
2072	长江养老保险股份有限公司	中国烟草总公司福建省公司企业年金计划-农业银行	B881039048	5,850	59,897	76681.60	3833.41	770515.01	A
2073	长江养老保险股份有限公司	长江金色旭日 集合企业年金计划长期跟踪 长江养老	B882365579	8,000	81,911	1084460.80	5242.30	1053703.10	A
2074	长江养老保险股份有限公司	上海铁路集团有限公司企业年金计划-工行	B882138119	8,000	81,911	1084460.80	5242.30	1053703.10	A
2075	长江养老保险股份有限公司	福建紫金矿业有限公司 企业年金计划-工商银行	B882091298	8,000	81,911	1084460.80	5242.30	1053703.10	A
2076	长江养老保险股份有限公司	中国农业银行股份有限公司企业年金计划-中行	B880398349	8,000	81,911	1084460.80	5242.30	1053703.10	A
2077	长江养老保险股份有限公司	长江金色旭日 集合企业年金计划长期跟踪 长江养老	B882351477	8,000	81,911	1084460.80	5242.30	1053703.10	A
2078	长江养老保险股份有限公司	长江金色旭日 集合企业年金计划长期跟踪 长江养老	B881282231	8,000	81,911	1084460.80	5242.30	1053703.10	A
2079	国泰基金管理有限公司	国泰鑫源混合型证券投资基金	D890188223	8,000	81,911	1084460.80	5242.30	1053703.10	A
2080	国泰基金管理有限公司	国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金	D890182455	8,000	81,911	1084460.80	5242.30	1053703.10	A
2081	国泰基金管理有限公司	国泰中证100交易型开放式指数证券投资基金	D890177303	2,600	26,621	340748.80	1703.74	342552.54	A
2082	国泰基金管理有限公司	国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金	D890171551	8,000	81,911	1084460.80	5242.30	1053703.10	A
2083	国泰基金管理有限公司	国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金	D890165071	8,000	81,911	1084460.80	5242.30	1053703.10	A
2084	国泰基金管理有限公司	国泰中证医药交易型开放式指数证券投资基金	D890154282	640	6,552	83865.60	419.33	84284.93	A
2085	国泰基金管理有限公司	国泰量化成长优选混合型证券投资基金	D890129732	740	7,576	96972.80	484.86	97457.66	A
2086	国泰基金管理有限公司	国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金	D890135676	3,050	31,228	399718.40	1998.59	401716.99	A
2087	国泰基金管理有限公司	国泰价值精选灵活配置混合型证券投资基金	D890146635	6,350	65,016	83224.80	416.02	83605.82	A
2088	国泰基金管理有限公司	国泰兴利先锋混合型证券投资基金	D890143443	1,830	18,737	239833.60	1199.17	241032.77	A
2089	国泰基金管理有限公司	国泰兴利先锋混合型证券投资基金	D890130609	6,100	62,457	799449.60	3997.25	801446.85	A
2090	国泰基金管理有限公司	国泰兴利先锋混合型证券投资基金	D890111642	6,900	70,648	904294.40	4521.47	908815.87	A
2091	国泰基金管理有限公司	国泰泰安多策略灵活配置混合型证券投资基金	D890086651	8,000	81,911	1084460.80	5242.30	1053703.10	A
2092	国泰基金管理有限公司	国泰智能汽车股票型证券投资基金	D890094490	8,000	81,911	1084460.80	5242.30	1053703.10	A
2093	国泰基金管理有限公司	国泰大农业股票型证券投资基金	D890089601	1,180	12,081	154636.80	773.18	155409.98	A
2094	国泰基金管理有限公司	国泰鼎益精选混合型证券投资基金	D890091582	4,800	49,146	629608.80	3145.34	632214.14	A
2095	国泰基金管理有限公司	招商银行股份有限公司-国泰量化成长优选混合型证券投资基金	D890051822	1,130	11,569	148083.20	740.42	148823.62	A
2096	国泰基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司-国泰中证100交易型开放式指数证券投资基金	D890088550	7,710	78,941	1010444.80	5952.22	1015497.02	A
2097	国泰基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司-国泰中证100交易型开放式指数证券投资基金	D890087451	2,790	28,591	361494.80	1074.62	361999.42	A
2098	国泰基金管理有限公司	中国银行股份有限公司-国泰中证100交易型开放式指数证券投资基金	D890087451	1,640	16,566	205644.80	1028.22	207473.02	A
2099	国泰基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司-国泰中证100交易型开放式指数证券投资基金	D890087451	3,270	33,481	42856.80	2142.78	43069.58	A
2100	国泰基金管理有限公司	国泰中证100交易型开放式指数证券投资基金	D890043627	2,530	25,904	331971.20	1657.86	332292.06	A
2101	国泰基金管理有限公司	中国农业银行股份有限公司-国泰中证100交易型开放式指数证券投资基金	D890983485	8,000	81,911	1084460.80	5242.30	1053703.10	A
2102	国泰基金管理有限公司	中国银行股份有限公司-国泰中证100交易型开放式指数证券投资基金	D890024657	5,750	58,873	753574.40	3767.87	757342.27	A
2103	国泰基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司-国泰中证100交易型开放式指数证券投资基金	D890993112	8,000	81,911	1084460.80	5242.30	1053703.10	A
2104	国泰基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司-国泰中证100交易型开放式指数证券投资基金	D890035312	8,000	81,911	1084460.80	5242.30	1053703.10	A
2105	国泰基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司-国泰中证100交易型开放式指数证券投资基金	D890043562	8,000	81,911	1084460.80	5242.30	1053703.10	A
2106	国泰基金管理有限公司	国泰中证100交易型开放式指数证券投资基金	D890035667	2,140	21,911	280460.80	1420.30	281863.10	A
2107</									