

A38 信息披露 | Disclosure

(上接A37版)

2820	南方基金管理股份有限公司	B882675460	山东省 虞城 员工年金计划	A	700	4,053	205932.93	1029.66	206962.59	2941	鹏华资产管理有限公司	B882929110	鹏华资产创领1号单一资产管理计划	C	250	1,100	55891.00	279.46	56170.46	3063	易方达基金管理有限公司	B881663347	易方达外贸信托量化1号资产管理计划	C	360	1,584	80483.04	402.42	80885.46
2821	南方基金管理股份有限公司	B890116384	南方海富混合型证券投资资金	A	700	4,053	205932.93	1029.66	206962.59	2942	鹏华资产管理有限公司	B882917511	鹏华资产创享3号单一资产管理计划	C	410	1,804	91661.24	458.31	92191.55	3064	易方达基金管理有限公司	B890023500	易方达瑞兴资源配置混合型证券投资基金	A	700	4,053	205932.93	1029.66	206962.59
2822	南方基金管理股份有限公司	B88200492	中国银行石油集团有限公司企业年金计划	A	700	4,053	205932.93	1029.66	206962.59	2943	鹏华资产管理有限公司	B882917749	鹏华资产创享2号单一资产管理计划	C	250	1,100	55891.00	279.46	56170.46	3065	易方达基金管理有限公司	B890091137	易方达智聘资源配置混合型证券投资基金	A	700	4,053	205932.93	1029.66	206962.59
2823	南方基金管理股份有限公司	B881406567	南方基金稳健型股票养老金产品	A	600	3,474	176513.94	882.57	177396.51	2944	鹏华资产管理有限公司	B882917723	鹏华资产创享1号单一资产管理计划	C	250	1,100	55891.00	279.46	56170.46	3066	易方达基金管理有限公司	B890091160	易方达深证配置混合型证券投资基金	A	500	2,895	147094.93	735.47	147830.42
2824	南方基金管理股份有限公司	B890150153	南方寿险目标日期3期三档持有期混合型基金 其中T指CFP	A	700	4,053	205932.93	1029.66	206962.59	2945	鹏华资产管理有限公司	B881819485	鹏华资产乐盈定期开放型资产管理计划	C	700	3,080	156494.80	782.47	157277.27	3067	易方达基金管理有限公司	B881461208	易方达第一货币多策略1号资产管理计划	C	700	3,080	156494.80	782.47	157277.27
2825	南方基金管理股份有限公司	B890148655	南方瑞合三年定期开放型契约式开放式证券 投资基金 LOF	A	700	4,053	205932.93	1029.66	206962.59	2946	鹏华资产管理有限公司	B881775550	鹏华资产乐盈定期开放型资产管理计划	C	470	2,068	105075.08	525.38	105060.46	3068	易方达基金管理有限公司	B881421444	中国人寿保险(集团)公司委托易方达基金管理 有限公司多策略绝对收益组合型资产管理计划	A	700	4,053	205932.93	1029.66	206962.59
2826	南方基金管理股份有限公司	B890146035	南方万年封闭式战略新兴产业配置混合型证券 券投资基金 LOF	A	700	4,053	205932.93	1029.66	206962.59	2947	鹏华资产管理有限公司	B888366145	鹏华资产乐盈定期开放型成长配置资产管理 计划	C	700	3,080	156494.80	782.47	157277.27	3069	易方达基金管理有限公司	B890086382	基本养老保险基金——农银组合	A	700	4,053	205932.93	1029.66	206962.59
2827	南方基金管理股份有限公司	B890142034	南方信银配置混合型证券投资基金	A	340	1,968	99994.08	499.97	100494.05	2948	鹏华资产管理有限公司	B88845949	鹏华资产长河1号单一资产管理计划	C	430	1,892	96132.52	480.66	96613.18	3070	易方达基金管理有限公司	B890074204	基本养老保险基金九零四组合	A	700	4,053	205932.93	1029.66	206962.59
2828	南方基金管理股份有限公司	B881794938	中航国泰有限公司企业年金计划	A	700	4,053	205932.93	1029.66	206962.59	2949	鹏华资产管理有限公司	B888498146	鹏华资产价值1号单一资产管理计划	C	620	2,728	13869.68	693.05	139302.73	3071	易方达基金管理有限公司	B890072642	易方达安泰回报混合型证券投资基金	A	700	4,053	205932.93	1029.66	206962.59
2829	南方基金管理股份有限公司	B881401815	南方基金稳健型股票养老金产品	A	600	3,474	176513.94	882.57	177396.51	2950	招商基金管理有限公司	B88026291	招商资管建信理财货币型基金1号单一资产管理 计划	C	270	1,188	60362.28	301.81	60664.99	3072	易方达基金管理有限公司	B880179479	易方达瑞弘货币配置混合型证券投资基金	A	700	4,053	205932.93	1029.66	206962.59
2830	南方基金管理股份有限公司	B890141815	南方万年定期开放型股票型证券投资基金	A	700	4,053	205932.93	1029.66	206962.59	2951	招商基金管理有限公司	B880194457	招商资管创享1号集合资产管理计划	C	160	704	35770.49	178.85	35949.09	3073	易方达基金管理有限公司	B880062099	易方达瑞明货币配置混合型证券投资基金	A	520	3,010	15258.10	764.69	153702.9
2831	南方基金管理股份有限公司	B890116747	南方融通再融资主题精选混合型证券投资基金	A	160	926	47050.06	235.25	47285.31	2952	招商基金管理有限公司	B880192476	招商资管创享2号集合资产管理计划	C	200	880	44712.80	223.56	44936.36	3074	易方达基金管理有限公司	B880062829	易方达瑞通货币配置混合型证券投资基金	A	700	4,053	205932.93	1029.66	206962.59
2832	南方基金管理股份有限公司	B890114737	基本养老保险基金八零八组合	A	700	4,053	205932.93	1029.66	206962.59	2953	招商基金管理有限公司	B880192130	招商资管创享3号集合资产管理计划	C	260	1,144	58126.64	290.63	58417.27	3075	易方达基金管理有限公司	B890020807	易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金	A	700	4,053	205932.93	1029.66	206962.59
2833	南方基金管理股份有限公司	B890118320	南方优享定期开放型股票型证券投资基金	A	700	4,053	205932.93	1029.66	206962.59	2954	招商基金管理有限公司	B880192146	招商资管创享4号集合资产管理计划	C	150	660	33534.60	167.67	33702.27	3076	易方达基金管理有限公司	B881128567	易方达基金大-天弘创新多策略1号资产管理计划	C	700	3,080	156494.80	782.47	157277.27
2834	南方基金管理股份有限公司	B890199787	南方兴农先锋灵活配置混合型证券投资基金	A	580	3,338	170619.98	853.10	171478.03	2955	招商基金管理有限公司	B880186744	招商资管创享5号集合资产管理计划	C	200	880	44712.80	223.56	44936.36	3077	易方达基金管理有限公司	B880099787	易方达瑞信货币配置混合型证券投资基金	A	700	4,053	205932.93	1029.66	206962.59
2835	南方基金管理股份有限公司	B890166444	南方中全阳朔地区易地扶贫搬迁专项债券型证券投资基金	A	700	4,053	205932.93	1029.66	206962.59	2956	招商基金管理有限公司	B880186659	招商资管创享6号集合型资产管理计划	C	190	836	42477.16	212.39	42685.99	3079	易方达基金管理有限公司	B881910916	中银建设银行股份有限公司企业年金计划	A	700	4,053	205932.93	1029.66	206962.59
2836	南方基金管理股份有限公司	B890159535	南方中申货币型开放式指数证券投资基金	A	700	4,053	205932.93	1029.66	206962.59	2957	招商基金管理有限公司	B880180309	招商资管创享7号集合型资产管理计划	C	220	968	49184.08	245.92	49430.00	3080	易方达基金管理有限公司	B881013364	易方达聚盈货币型养老金产品	A	700	4,053	205932.93	1029.66	206962.59
2837	南方基金管理股份有限公司	B890159616	南方金融主题灵活配置混合型证券投资基金	A	220	1,273	64681.13	323.41	65004.54	2958	招商基金管理有限公司	B880181564	招商资管创享8号集合型资产管理计划	C	240	1,056	53655.36	268.28	53923.64	3081	易方达基金管理有限公司	B880448387	易方达基金新债2号资产管理计划	C	700	3,080	156494.80	782.47	157277.27
2838	南方基金管理股份有限公司	B880944842	南方安睿混合型证券投资基金	A	630	3,647	185304.07	926.52	186230.59	2959	招商基金管理有限公司	B880179915	招商资管创享9号集合型资产管理计划	C	240	1,056	53655.36	268.28	53923.64	3082	易方达基金管理有限公司	B880062099	易方达瑞明货币配置混合型证券投资基金	A	520	3,010	15258.10	764.69	153702.9
2839	南方基金管理股份有限公司	B890199999	南方中行银行交易型开放式指数证券投资基金	A	700	4,053	205932.93	1029.66	206962.59	2960	招商基金管理有限公司	B880186625	招商资管创享10号货币型开放式指数证券投资基金	C	240	1,056	53655.36	268.28	53923.64	3084	易方达基金管理有限公司	B890004245	易方达证券公司分级证券投资基金	A	700	4,053	205932.93	1029.66	206962.59
2840	南方基金管理股份有限公司	B890192498	南方安配混合型证券投资基金	A	700	4,053	205932.93	1029.66	206962.59	2961	招商基金管理有限公司	B880139903	招商资管创享11号货币型开放式指数证券投资基金	C	240	1,056	53655.36	268.28	53923.64	3085	易方达基金管理有限公司	B88579023	中国联合网络通信集团有限公司企业年金计划	A	700	4,053	205932.93	1029.66	206962.59
2841	南方基金管理股份有限公司	B881399003	山东省农村信用社联合社企业年金计划	A	700	4,053	205932.93	1029.66	206962.59	2962																			