

A14 信息披露 | Disclosure

上接A13版)

608	广发基金管理有限公司	广发行业领先混合型证券投资基金	D890783468	1,100	6,833	238,745.02	1,193,73	239,938.75
609	广发基金管理有限公司	广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金	D890778798	1,100	6,833	238,745.02	1,193,73	239,938.75
610	广发基金管理有限公司	广发聚瑞混合型证券投资基金	D890768670	1,100	6,833	238,745.02	1,193,73	239,938.75
611	广发基金管理有限公司	广发核心精选混合型证券投资基金	D890765973	1,100	6,833	238,745.02	1,193,73	239,938.75
612	广发基金管理有限公司	广发稳健增长型证券投资基金	D890714045	1,100	6,833	238,745.02	1,193,73	239,938.75
613	广发基金管理有限公司	广发聚富开放式证券投资基金	D890712873	1,100	6,833	238,745.02	1,193,73	239,938.75
614	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	1,100	6,833	238,745.02	1,193,73	239,938.75
615	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	1,100	6,833	238,745.02	1,193,73	239,938.75
616	广发基金管理有限公司	广发聚丰混合型证券投资基金	D890748183	1,100	6,833	238,745.02	1,193,73	239,938.75
617	广发基金管理有限公司	广发小盘成长混合型证券投资基金(LOF)	D890733219	1,100	6,833	238,745.02	1,193,73	239,938.75
618	九坤投资(北京)有限公司	九坤基金中证500指数增强型私募基金	B88270447	1,100	5,062	176,866.28	884,33	177,750.61
619	九坤投资(北京)有限公司	九坤策略精选定期轮动私募基金	B882249992	990	4,555	159,151.70	795,76	159,447.96
620	九坤投资(北京)有限公司	九坤量化对冲私募基金	B882192739	1,100	5,062	176,866.28	884,33	177,750.61
621	九坤投资(北京)有限公司	九坤量化二号私募证券投资基金	B88262829	1,100	5,062	176,866.28	884,33	177,750.61
622	华润元大基金管理有限公司	华润元大信息宣传科技型混合型证券投资基金	D890821436	1,100	6,833	238,745.02	1,193,73	239,938.75
623	华润元大基金管理有限公司	华润元大鑫源灵活配置混合型证券投资基金	D890814031	200	1,242	43,395.48	216,98	43,612.46
624	华润元大基金管理有限公司	华润元大保健医药混合型证券投资基金	D890827903	450	2,795	97,657.30	488,29	98,145.59
625	华润元大基金管理有限公司	华润元大阿尔法指数型证券投资基金	D890844766	520	3,230	112,850.20	564,28	113,420.48
626	华润元大基金管理有限公司	华润元大现金盈单一账户理财计划	B882779492	370	1,702	59,467.88	297,34	59,625.62
627	中融基金管理有限公司	中融红利配置混合型证券投资基金	D890338614	1,050	6,522	227,878.68	1,139,39	229,018.07
628	中融基金管理有限公司	中融嘉盛进取配置混合型证券投资基金	D890776737	1,000	6,211	217,013.44	1,085,06	218,997.40
629	中融基金管理有限公司	中融价值精选灵活配置混合型证券投资基金	D890781547	650	4,037	141,052.78	705,26	141,758.04
630	中融基金管理有限公司	中融深沪深等权重指数证券投资基金(LOF)	D890793405	410	2,546	88,957.24	444,79	89,402.03
631	中融基金管理有限公司	中融多策略灵活配置混合型证券投资基金	D890802095	1,100	6,833	238,745.02	1,193,73	239,938.75
632	中融基金管理有限公司	中融机遇灵活配置混合型证券投资基金	D89082601	1,100	6,833	238,745.02	1,193,73	239,938.75
633	中融基金管理有限公司	中融财富灵活配置混合型证券投资基金	D890826035	1,100	6,833	238,745.02	1,193,73	239,938.75
634	中融基金管理有限公司	中融动力股票型证券投资基金	D890844070	1,100	6,833	238,745.02	1,193,73	239,938.75
635	中融基金管理有限公司	中融地产灵活配置型证券投资基金	D890979600	660	4,099	143,219.00	716,10	143,935.16
636	中融基金管理有限公司	中融价值优化混合型证券投资基金	D890112743	240	1,490	52,060.60	260,30	52,320.90
637	中融基金管理有限公司	中融智能制造股票型证券投资基金	D890006439	1,100	6,833	238,745.02	1,193,73	239,938.75
638	中融基金管理有限公司	中融新趋势灵活配置混合型证券投资基金	D890028187	1,100	6,833	238,745.02	1,193,73	239,938.75
639	中融基金管理有限公司	中融宏观策略灵活配置混合型证券投资基金	D89092645	1,100	6,833	238,745.02	1,193,73	239,938.75
640	中融基金管理有限公司	中融研究优选灵活配置混合型证券投资基金	D890868681	740	4,596	160,584.24	802,92	161,387.16
641	中融基金管理有限公司	中融经济活力配置混合型证券投资基金	D890830427	1,100	6,833	238,745.02	1,193,73	239,938.75
642	中融基金管理有限公司	中融红利配置混合型证券投资基金	D890036735	1,050	6,522	227,878.68	1,139,39	229,018.07
643	中融基金管理有限公司	中融财富灵活配置混合型证券投资基金	D89056866	1,100	6,833	238,745.02	1,193,73	239,938.75
644	中融基金管理有限公司	中融新动能股票型证券投资基金	D890844070	1,100	6,833	238,745.02	1,193,73	239,938.75
645	中融基金管理有限公司	中融回报灵活配置混合型证券投资基金	D890811871	1,100	6,833	238,745.02	1,193,73	239,938.75
646	中融基金管理有限公司	中融基金淘气堡灵活配置混合型证券投资基金	D890036735	1,050	6,522	227,878.68	1,139,39	229,018.07
647	中融基金管理有限公司	中融红利配置混合型证券投资基金	D890036727	880	5,466	190,982.04	954,91	191,936.95
648	中融基金管理有限公司	中融稳健策略灵活配置混合型证券投资基金	D890929981	1,000	6,211	217,014.34	1,085,06	218,997.40
649	中融基金管理有限公司	中融主题策略灵活配置型证券投资基金	D890797000	850	5,280	184,483.20	922,42	185,465.62
650	中融基金管理有限公司	中融货币市场灵活配置型证券投资基金	D89069851	1,100	6,833	238,745.02	1,193,73	239,938.75
651	中融基金管理有限公司	中融量化优选灵活配置型证券投资基金	D89066594	410	2,546	88,957.24	444,79	89,402.03
652	中融基金管理有限公司	中融利灵活配置混合型证券投资基金	D890693634	1,100	6,833	238,745.02	1,193,73	239,938.75
653	中融基金管理有限公司	中融品质生活灵活配置混合型证券投资基金	D89074393	430	2,671	93,324.74	466,62	93,791.36
654	中融基金管理有限公司	中融积极灵动配置混合型证券投资基金	D89091369	370	2,298	80,292.12	401,46	80,693.58
655	中融基金管理有限公司	中融广债灵活配置型证券投资基金	D89006993	1,100	6,833	238,745.02	1,193,73	239,938.75
656	中融基金管理有限公司	中融进取策略灵活配置型证券投资基金	D89031688	390	2,422	84,624.68	423,12	85,047.80
657	中融基金管理有限公司	中融红利配置型证券投资基金	D89034767	1,100	6,833	238,745.02	1,193,73	239,938.75
658	中融基金管理有限公司	中融货币市场灵活配置型证券投资基金	D89034505	1,100	6,833	238,745.02	1,193,73	239,938.75
659	中融基金管理有限公司	中融红利配置型证券投资基金	D89035187	1,100	6,833	238,745.02	1,193,73	239,938.75
660	中融基金管理有限公司	中融中国精选混合型开放式证券投资基金	D890730431	1,100	6,833	238,745.02	1,193,73	239,938.75
661	中融基金管理有限公司	中融持续增长混合型证券投资基金	D890748701	1,100	6,833	238,745.02	1,193,73	239,938.75
662	中融基金管理有限公司	中融收益债券型证券投资基金	D890757988	1,100	6,833	238,745.02	1,193,73	239,938.75
663	中融基金管理有限公司	中融动态策略灵活配置型证券投资基金	D89076523	1,100	6,833	238,745.02	1,193,73	239,938.75
664	中融基金管理有限公司	中融正回购股票型证券投资基金	D890767289	1,100	6,833	238,745.02	1,193,73	239,938.75
665	中融基金管理有限公司	中融货币市场灵活配置型证券投资基金	D890038931	1,100	6,833	238,745.02	1,193,73	239,938.75
666	中融基金管理有限公司	中融货币市场灵活配置型证券投资基金	D890043041	1,100	6,833	238,745.02	1,193,73	239,938.75
667	中融基金管理有限公司	中银行业优先级灵活配置型证券投资基金	D890768125	1,100	6,833	238,745.02	1,193,73	239,938.75
668	中融基金管理有限公司	中银双息回报灵活配置型证券投资基金	D890149562	680	4,224	147,586.50	737,93	148,324.49
669	中融基金管理有限公司	中融医疗健康灵活配置型证券投资基金	D890144106	1,100	6,833	238,745.02	1,193,73	239,938.75
670	中融基金管理有限公司	中融安泰稳健配置型定期开放混合型基金 基金中基金额(FOF)	D89014981	1,100	6,833	238,745.02	1,193,73	239,938.75
671	中融基金管理有限公司	中融回报定期开放混合型证券投资基金	D890182586	1,100	6,833	238,745.02	1,193,73	239,938.75
672	中融基金管理有限公司	中融福润灵活配置型证券投资基金	D890130327	480	2,981	104,156.14	520,78	104,676.92
673	中融基金管理有限公司	中融回报定期开放混合型证券投资基金	D890164025	1,050	6,522	227,878.68	1,139,39	229,018.07
674								