

A20 信息披露 Disclosure

2720	上投摩根基金管理有限公司	上投摩根双核平衡混合型证券投资基金	D890765622	1,100	6,833	238,745.02	1,193.73	239,938.75		2837	上海瀚时资产管理有限公司	瀚时洋毅2号私募证券投资基金	B882840162	380	1,748	61,075.12	305.38	61,380.50		2955	国泰基金管理有限公司	国泰吉吉灵活配置混合型证券投资基金	D899950303	880	5,466	190,982.04	954.91	191,936.95
2721	上投摩根基金管理有限公司	上投摩根智慧双核股票型证券投资基金	D890004275	1,100	6,833	238,745.02	1,193.73	239,938.75		2838	上海瀚时资产管理有限公司	瀚时洋毅3号私募证券投资基金	B882854454	360	1,656	57,860.64	289.30	58,149.94		2956	国泰基金管理有限公司	国泰新弘灵活配置混合型证券投资基金	D890830419	1,100	6,833	238,745.02	1,193.73	239,938.75
2722	上投摩根基金管理有限公司	上投摩根中小股票型证券投资基金	D890767608	1,100	6,833	238,745.02	1,193.73	239,938.75		2839	上海瀚时资产管理有限公司	瀚时洋毅4号私募证券投资基金	B882861914	340	1,564	54,646.16	273.23	54,919.39		2957	国泰基金管理有限公司	国泰沪深300指数增强型证券投资基金	D890828886	960	5,963	208,347.22	1,041.74	209,388.96
2723	上投摩根基金管理有限公司	上投摩根双息平衡配置型证券投资基金	D890749747	1,100	6,833	238,745.02	1,193.73	239,938.75		2840	上海瀚时资产管理有限公司	瀚时金悦1号私募证券投资基金	B882946536	250	1,150	40,181.00	200.91	40,381.91		2958	国泰基金管理有限公司	国泰国际视野沪港恒生指数分级证券投资基金	D890815750	1,100	6,833	238,745.02	1,193.73	239,938.75
2724	上投摩根基金管理有限公司	上投摩根核心优选股票型证券投资基金	D890890684	1,100	6,833	238,745.02	1,193.73	239,938.75		2841	招商证券香港增加有限公司	招商资管香港增加有限公司—国融基金	D890044102	820	4,479	156,496.26	782.48	157,278.74		2959	国泰基金管理有限公司	国泰国际视野沪港恒生指数分级证券投资基金	D890884549	1,100	6,833	238,745.02	1,193.73	239,938.75
2725	上投摩根基金管理有限公司	上投摩根行业轮动配置型证券投资基金	D890777629	1,100	6,833	238,745.02	1,193.73	239,938.75		2842	博道基金管理有限公司	博道嘉瑞混合型证券投资基金	D890200156	1,100	6,833	238,745.02	1,193.73	239,938.75		2960	国泰基金管理有限公司	国泰富源策略混合型证券投资基金	D890813255	340	2,112	73,793.28	368.97	74,162.25
2726	上海鑫谷投资管理有限公司	鑫京盛信4期A私募证券投资基金	B882801647	210	966	33,752.04	168.76	33,920.80		2843	博道基金管理有限公司	博道久融混合型证券投资基金	D890200083	1,100	6,833	238,745.02	1,193.73	239,938.75		2961	国泰基金管理有限公司	国泰聚信价值优势混合型证券投资基金	D890817869	1,100	6,833	238,745.02	1,193.73	239,938.75
2727	上海鑫谷投资管理有限公司	鑫京盛信5期A私募证券投资基金	B883019413	510	2,346	81,969.24	409.85	82,379.09		2844	博道基金管理有限公司	博道泰享混合型证券投资基金	D890197654	840	5,218	182,316.92	911.58	183,228.50		2962	国泰基金管理有限公司	国泰民安灵活配置混合型证券投资基金	D890819146	970	6,025	210,513.50	1,052.57	211,566.07
2728	上海鑫谷投资管理有限公司	鑫京金选信2期私募证券投资基金	B882896308	670	3,083	107,720.02	538.60	108,258.62		2845	博道基金管理有限公司	博道佑信智能选股型证券投资基金	D890188451	1,100	6,833	238,745.02	1,193.73	239,938.75		2963	国泰基金管理有限公司	国泰中证500指数增强型证券投资基金	D890818247	790	4,007	171,450.58	857.25	172,907.83
2729	上海鑫谷投资管理有限公司	鑫京金选信3期私募证券投资基金	B882891484	700	3,221	112,541.74	562.37	113,104.45		2846	博道基金管理有限公司	博道志远混合型证券投资基金	D890187949	690	4,286	149,752.84	748.76	150,501.60		2964	国泰基金管理有限公司	国泰安享定期支付混合证券投资基金	D890821753	1,030	6,398	223,546.12	1,117.73	224,663.85
2730	上海鑫谷投资管理有限公司	鑫京天通瑞利私募证券投资基金	B882894708	1,100	5,622	176,866.28	884.33	177,590.61		2847	博道基金管理有限公司	博道启航稳健型证券投资基金	D890176640	660	4,099	143,219.06	716.10	143,935.16		2965	国泰基金管理有限公司	国泰收益宝灵活配置混合型证券投资基金	D890820472	990	6,149	214,846.06	1,074.23	215,920.29
2731	上海鑫谷投资管理有限公司	鑫京盛信6期A私募证券投资基金	B8828970763	650	2,991	104,505.54	522.53	105,028.07		2848	博道基金管理有限公司	博道沪深300指数增强型证券投资基金	D890170783	770	4,783	167,118.02	835.59	167,953.61		2966	国泰基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司企业年金计划	B882801551	1,100	6,833	238,745.02	1,193.73	239,938.75
2732	上海鑫谷投资管理有限公司	鑫京天通2期私募证券投资基金	B882810350	460	2,116	73,933.04	369.67	74,302.71		2849	博道基金管理有限公司	博道中证500指数增强型证券投资基金	D890157484	810	5,031	175,783.14	878.92	176,626.06		2967	国泰基金管理有限公司	国泰事件驱动策略混合型证券投资基金	D890878882	390	2,422	84,624.68	433.12	85,047.80
2733	上海鑫谷投资管理有限公司	鑫京天通10期私募证券投资基金	B882860952	860	3,957	138,257.58	691.29	138,948.87		2850	博道基金管理有限公司	博道卓远混合型证券投资基金	D890154339	960	5,963	208,347.22	1,041.74	209,388.96		2968	国泰基金管理有限公司	招商银行股份有限公司—国泰聚信价值优势混合型证券投资基金	D890879238	1,100	6,833	238,745.02	1,193.73	239,938.75
2734	上海鑫谷投资管理有限公司	鑫京盛信8期A私募证券投资基金	B882864244	1,030	4,739	165,880.66	827.90	166,408.56		2851	博道基金管理有限公司	博道启信混合型证券投资基金	D890147196	1,100	6,833	238,745.02	1,193.73	239,938.75		2969	国泰基金管理有限公司	招商银行股份有限公司—国泰聚信价值优势混合型证券投资基金	D890878616	370	2,298	80,292.12	401.46	80,693.58
2735	上海鑫谷投资管理有限公司	盛信6期私募证券投资基金	B882846022	880	4,049	141,472.06	707.36	142,179.42		2852	招商证券资产管理有限公司	招商资管信创壹号集合资产管理计划	D890262921	390	1,794	62,682.36	313.41	62,995.77		2970	国泰基金管理有限公司	国泰全球精选混合型证券投资基金	D890872345	1,100	6,833	238,745.02	1,193.73	239,938.75
2736	上海鑫谷投资管理有限公司	鑫京金选信信1期私募证券投资基金	B882834763	750	3,451	120,577.94	602.89	121,180.83		2853	招商证券资产管理有限公司	招商资管信创贰号集合资产管理计划	D890145575	230	1,058	36,966.52	184.83	37,151.35		2971	国泰基金管理有限公司	国泰价值优选混合型证券投资基金	D890779594	1,100	6,833	238,745.02	1,193.73	239,938.75
2737	上海鑫谷投资管理有限公司	鑫京盛信9期A私募证券投资基金	B882815191	720	3,313	115,756.22	578.78	116,335.00		2854	招商证券资产管理有限公司	招商资管信创叁号集合资产管理计划	D890192476	300	1,380	48,217.20	241.09	48,458.29		2972	国泰基金管理有限公司	国泰价值优选混合型证券投资基金	D890879628	1,100	6,833	238,745.02	1,193.73	239,938.75
2738	上海鑫谷投资管理有限公司	鑫京盛信10期A私募证券投资基金	B882894708	720	3,313	115,756.22	578.78	116,335.00		2855	招商证券资产管理有限公司	招商资管信创肆号集合资产管理计划	D890191331	380	1,748	61,075.12	305.38	61,380.50		2973	国泰基金管理有限公司	国泰区位优势混合型证券投资基金	D890876849	860	5,342	186,649.48	933.25	187,582.73
2739	上海鑫谷投资管理有限公司	鑫京盛信10期B私募证券投资基金	B882761156	740	3,405	118,970.70	594.85	119,565.55		2856	招商证券资产管理有限公司	招商资管信创伍号集合资产管理计划	D890183888	220	1,012	35,559.28	176.80	35,536.08		2974	国泰基金管理有限公司	中国银行股份有限公司企业年金计划	B882037170	1,100	6,833	238,745.02	1,193.73	239,938.75
2740	上海鑫谷投资管理有限公司	鑫京盛信10期C私募证券投资基金	B882761164	730	3,359	117,363.46	586.82	117,950.28		2857	招商证券资产管理有限公司	招商资管信创陆号集合资产管理计划	D890186823	290	1,334	46,609.96	233.05	46,843.01		2975	国泰基金管理有限公司	全国社保基金一一一组合	D890728183	1,100	6,833	238,745.02		