

A70 信息披露 Disclosure

(让接A69版)																													
2308	国寿安保基金管理有限公司	国寿安保稳福混合型证券投资基金	D890112426	260	2,265	243,283.65	1,216.42	244,500.07	A类	2422	国泰基金管理有限公司	全国社保基金四一二组合	D890147586	500	4,356	467,877.96	2,339.39	470,217.35	A类	2537	万家基金管理有限公司	万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	D890178008	500	4,356	467,877.96	2,339.39	470,217.35	A类
2309	建信基金管理有限责任公司	建信稳盈回报灵活配置混合型证券投资基金	D890112654	180	1,568	168,418.88	842.09	169,260.97	A类	2423	鹏华基金管理有限公司	基本养老保险基金一二三组合	D890147609	500	4,356	467,877.96	2,339.39	470,217.35	A类	2538	广发基金管理有限公司	广发科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	D890178139	500	4,356	467,877.96	2,339.39	470,217.35	A类
2310	中银基金管理有限公司	中银顺兴灵活配置混合型证券投资基金	D890112735	300	3,049	327,493.07	1,637.47	329,130.36	A类	2424	博时基金管理有限公司	全国社保基金四一九组合	D890147683	500	4,356	467,877.96	2,339.39	470,217.35	A类	2539	华安证券股份有限公司	华安证券慧选1号单一资产管理计划	D890178288	130	1,118	120,084.38	60.42	120,684.80	A类
2311	富国基金管理有限公司	中银量化价值驱动混合型证券投资基金	D890112743	70	610	65,520.10	327.6	65,847.70	A类	2425	招商基金	基本养老保险基金一二七组合	D890147714	500	4,356	467,877.96	2,339.39	470,217.35	A类	2540	招商证券资产管理有限公司	招商资管创利1号集合资产管理计划	D890178383	110	946	101,609.86	508.05	102,117.91	C类
2312	广发基金管理有限公司	广发睿毅领先混合型证券投资基金	D890112793	180	1,568	168,418.88	842.09	169,260.97	A类	2426	泰康资产管理有限责任公司	基本养老保险基金一二三四组合	D890147730	500	4,356	467,877.96	2,339.39	470,217.35	A类	2541	招商证券资产管理有限公司	招商资管资管1号集合资产管理计划	D890178414	110	946	101,609.86	508.05	102,117.91	C类
2313	浙商基金管理有限公司	浙商全球消费精选混合型证券投资基金	D890112882	350	3,049	327,493.09	1,637.47	329,130.36	A类	2427	易方达基金管理有限公司	基本养老保险基金一二五五组合	D890147764	500	4,356	467,877.96	2,339.39	470,217.35	A类	2542	招商证券资产管理有限公司	招商资管资管1号集合资产管理计划	D890178464	110	946	101,609.86	508.05	102,117.91	C类
2314	国寿安保基金管理有限公司	国寿安保裕合混合型证券投资基金	D890112947	300	2,614	280,769.74	1,403.85	282,173.59	A类	2428	招商基金	招商基金管理有限公司-社保基金一五等三组合	D890147887	500	4,356	467,877.96	2,339.39	470,217.35	A类	2543	富国基金管理有限公司	富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金	D890178553	500	4,356	467,877.96	2,339.39	470,217.35	A类
2315	富国基金管理有限公司	富国沪深300行业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金	D890112955	500	4,356	467,877.96	2,339.39	470,217.35	A类	2429	富国基金管理有限公司	全国社保基金150组合	D890147895	500	4,356	467,877.96	2,339.39	470,217.35	A类	2544	华创证券有限责任公司	华创证券科创板创新3号单一资产管理计划	D890178561	90	774	83,135.34	415.68	83,551.02	C类
2316	万家基金管理有限公司	万家经济新动能混合型证券投资基金	D890113147	500	4,356	467,877.96	2,339.39	470,217.35	A类	2430	中银基金管理有限公司	中银沪深300指数增强型证券投资基金	D890148168	500	4,356	467,877.96	2,339.39	470,217.35	A类	2545	华创证券有限责任公司	华创证券科创板创新3号单一资产管理计划	D890178579	90	774	83,135.34	415.68	83,551.02	C类
2317	万家基金管理有限公司	万家精选混合型证券投资基金	D890113171	240	2,091	224,594.31	1,122.97	225,717.28	A类	2431	富国基金管理有限公司	富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金	D890148354	250	2,178	233,938.98	1,109.69	235,108.67	A类	2546	鹏华基金管理有限公司	鹏华科创板主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	D890178587	500	4,356	467,877.96	2,339.39	470,217.35	A类
2318	太平基金管理有限公司	太平改革红利精选混合型证券投资基金	D890113226	100	871	93,554.11	467.77	94,021.88	A类	2432	博时基金管理有限公司	博时睿享回报灵活配置混合型证券投资基金	D890148396	250	2,178	233,938.98	1,109.69	235,108.67	A类	2547	招商证券资产管理有限公司	招商资管资管1号集合资产管理计划	D890178602	110	946	101,609.86	508.05	102,117.91	C类
2319	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银研究精选股票型证券投资基金	D890113342	110	958	102,898.78	514.49	103,413.27	A类	2433	易方达基金管理有限公司	易方达蓝筹精选混合型证券投资基金	D890148435	500	4,356	467,877.96	2,339.39	470,217.35	A类	2548	招商证券资产管理有限公司	招商资管资管1号集合资产管理计划	D890178677	110	946	101,609.86	508.05	102,117.91	C类
2320	长安基金管理有限公司	长安裕盛灵活配置混合型证券投资基金	D890113529	130	1,133	121,695.53	608.48	122,304.01	A类	2434	南方基金管理有限公司	南方润合三年定期开放混合型发起式证券投资基金(LOF)	D890148655	500	4,356	467,877.96	2,339.39	470,217.35	A类	2549	招商证券资产管理有限公司	招商资管资管1号集合资产管理计划	D890178804	110	946	101,609.86	508.05	102,117.91	C类
2321	上投摩根基金管理有限公司	上投摩根安源回报混合型证券投资基金	D890113579	500	4,356	467,877.96	2,339.39	470,217.35	A类	2435	中银基金管理有限公司	中银顺兴养老目标3年持有期混合型证券投资基金	D890149279	500	4,356	467,877.96	2,339.39	470,217.35	A类	2550	兴证证券资产管理有限公司	兴证资管阿尔法睿科1号单一资产管理计划	D890179509	70	602	64,660.82	323.3	64,984.12	C类
2322	易方达基金管理有限公司	易方达稳健灵活配置混合型证券投资基金	D890113684	450	3,921	421,154.61	2,105.77	423,260.38	A类	2436	华宝基金管理有限公司	华宝核心主题混合型证券投资基金	D890149287	50	436	46,830.76	234.15	47,064.91	A类	2551	招商证券资产管理有限公司	招商资管资管1号集合资产管理计划	D890179915	110	946	101,609.86	508.05	102,117.91	C类
2323	广发基金管理有限公司	广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金	D890113731	500	4,356	467,877.96	2,339.39	470,217.35	A类	2437	中银基金管理有限公司	中银瑞兴灵活配置混合型证券投资基金	D890149415	100	1,655	177,763.55	888.82	178,652.37	A类	2552	招商证券资产管理有限公司	招商资管资管1号集合资产管理计划	D890179923	110	946	101,609.86	508.05	102,117.91	C类
2324	南方基金管理有限公司	南方优享分红灵活配置混合型证券投资基金	D890113820	500	4,356	467,877.96	2,339.39	470,217.35	A类	2438	中信保诚基金管理有限公司	中信保诚睿选灵活配置混合型证券投资基金	D890149465	500	4,356	467,877.96	2,339.39	470,217.35	A类	2553	招商证券资产管理有限公司	招商资管资管1号集合资产管理计划	D890180348	70	602	64,660.82	323.3	64,984.12	C类
2325	招商基金	基本养老保险基金一二零五组合	D890114509	500	4,356	467,877.96	2,339.39	470,217.35	A类	2439	中银安福保险有限公司	中银安福稳健养老目标一年定期开放混合型证券投资基金(LOF)	D890149481	410	3,572	383,668.52	1,918.34	385,886.86	A类	2554	中泰证券(上海)资产管理有限公司	中泰星月12号集合资产管理计划	D890180349	500	4,356	467,877.96	2,339.39	470,217.35	A类
2326	招商基金	基本养老保险基金一二零四组合	D890114517	500	4,356	467,877.96	2,339.39	470,217.35	A类	2440	中银基金管理有限公司	中银银利回报混合型证券投资基金	D890149562	210	1,830	196,560.30	982.8	197,543.10	A类	2555	中金基金管理有限公司	中银科创板主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	D890180526	500	4,356	467,877.96	2,339.39	470,217.35	A类
2327	工银瑞信基金管理有限公司	基本养老保险基金一二零二组合	D890114533	500	4,356	467,877.96	2,339.39	470,217.35	A类	2441	中金基金管理有限公司	中金瑞祥灵活配置混合型证券投资基金	D890149596	60	523	56,175.43	280.88	56,456.31	A类	2556	长安基金管理有限公司	长安鑫富灵活配置混合型证券投资基金	D890180676	500	4,356	467,877.96	2,339.39	470,217.35	A类
2328	广发基金管理有限公司	基本养老保险基金一二零五组合	D890114541	500	4,356	467,877.96	2,339.39	470,217.35	A类	2442	诺安基金管理有限公司	诺安宏安灵活配置混合型证券投资基金	D890150092	60	523	56,175.43	280.88	56,456.31	A类	2557	招商证券资产管理有限公司	招商资管资管1号集合资产管理计划	D890180677	70	602	64,660.82	323.3	64,984.12	C类
2329	上海东方证券资产管理有限公司	东方红目标优选三年定期开放混合型证券投资基金	D890114664	500	4,356	467,877.96	2,339.39	470,217.35	A类	2443	博时基金管理有限公司	博时中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金	D890150288	500	4,356	467,877.96	2,339.39	470,217.35	A类	2558	中银基金管理有限公司	中银科创板主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	D890180696	500	4,356	467,877.96	2,339.39	470,217.35	A类
2330	南方基金管理有限公司	基本养老保险基金八零八组合	D890114737	500	4,356	467,877.96	2,339.39	470,217.35	A类	2444	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信新能源汽车主题混合型证券投资基金	D890150369	500	4,356	467,877.96	2,339.39	470,217.35	A类	2559	鹏华基金管理有限公司	鹏华精选回报三年定期开放混合型证券投资基金	D890181255	250	2,004	215,249.64	1,076.25	216,325.89	A类
2331	中国人保资产管理有限公司	基本养老保险基金一二零六组合	D890114753	500	4,356	467,877.96	2,339.39	470,217.35	A类	2445	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德新成长混合型证券投资基金	D890150432	250	2,527	271,425.07	1,357.13	272,782.20	A类	2560	博时基金管理有限公司	博时科创板主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	D890181310	500	4,356	467,877.96	2,339.39	470,217.35	A类
2332	中金基金管理有限公司	中金丰福混合型证券投资基金	D890114787	110	958	102,898.78	514.49	103,413.27	A类	2446	易方达基金管理有限公司	易方达利源回报混合型证券投资基金	D890150505	300	2,614	280,769.74	1,403.85	282,173.59	A类	2561	华宝基金管理有限公司	华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金	D890181352	500	4,356	467,877.96	2,339.39	470,217.35	A类
2333	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德特成长主题混合型证券投资基金	D890115000	500	4,356	467,877.96	2,339.39	470,217.35	A类	2447	南方基金管理有限公司	南方养老目标期限3年持有期混合型基金中基金(FOF)	D890150513	500	4,356	467,877.96	2,339.39	470,217.35	A类	2562	招商证券资产管理有限公司	招商资管资管1号集合资产管理计划	D890181564	100	860	92,372.60	461.86	92,834.46	C类
2334	富国基金管理有限公司	富国瑞福混合型证券投资基金	D890115115	200	1,742	187,108.22	935.54	188,043.76	A类	2448	富国基金管理有限公司	富国生物医药科技混合型证券投资基金	D890150806	500	4,356	467,877.96	2,339.39	470,217.35	A类	2563	永赢基金管理有限公司	永赢沪深300指数型发起式证券投资基金	D890182219	200	1,742	187,108.22	935.54	188,043.76	A类
2335	易方达基金管理有限公司	易方达易智智能量化策略灵活配置混合型证券投资基金	D890115571	700	1,481	159,074.21	795.37	159,869.58	A类	2449	长安基金管理有限公司	长安裕盛灵活配置混合型证券投资基金	D890150898	220	1,917	205,904.97	1,029.52	206,934.49	A类	2564	信达证券股份有限公司	信达证券睿选1号集合资产管理计划	D890182439	100	860	92,372.60	461.86	92,834.46	C类
2336	创金合信基金管理有限公司	创金合信成长科技主题股票型发起式证券投资基金	D890115606	500	4,356	467,877.96	2,339.39	470,217.35	A类	2450	上投摩根基金管理有限公司	上投摩根安源回报混合型证券投资基金	D890151080	500	4,356	467,877.96	2,339.39	470,217.35	A类	2565	国泰基金管理有限公司	国泰中证金融债50交易型开放式指数证券投资基金	D890182455	500	4,356	467,877.96	2,339.39	470,217.35	A类
2337	中国人保资产管理有限公司	人保研究精选混合型发起式证券投资基金	D890115622	130	1,133	121,695.53	608.48	122,304.01	A类	2451	民生加银基金管理有限公司	民生加银新成长混合型证券投资基金	D890151268	500	4,356	467,877.96	2,339.39	470,217.35	A类	2566	东吴证券股份有限公司	东吴东来价值优选灵活配置混合型证券投资基金	D890182805	80	607	74,864.77	374.32	75,239.09	A类
2338	华宝基金管理有限公司	华宝价值发现混合型证券投资基金	D890115929	120	1,045	112,243.45	561.22	112,804.67	A类	2452	鑫元基金管理有限公司	鑫元核心资产驱动型发起式证券投资基金	D890151307	150	1,307	140,384.87	701.92	141,086.79	A类	2567	国泰基金管理有限公司	国泰中证金融债50交易型开放式指数证券投资基金	D890182866	500	4,356	467,877.96	2,339.39	470,217.35	A类
2339	泰康资产管理有限责任公司	泰康颐享优选混合型证券投资基金	D890116103	100	1,655	177,763.55	888.82	178,652.37	A类	2453	上海东方证券资产管理有限公司	东方红核心优选一年定期开放混合型证券投资基金	D890151420	500	4,356	467,877.96	2,339.39	470,217.35	A类	2568	华宝基金管理有限公司	华宝沪深300指数三年定期开放混合型发起式证券投资基金	D890182934	120	1,045	112,243.45	561.22	112,804.67	A类
2340	富国基金管理有限公司	富国新趋势灵活配置混合型证券投资基金	D890116137	250	2,178	233,938.98	1,109.69	235,108.67	A类	2454	洞见投资管理有限公司	洞见投资管理香港有限公司-洞见中国股票成长基金	D890151632	180	1,564	167,989.24	839.59	168,829.19	B类	2569	招商证券资产管理有限公司	招商资管资管1号集合资产管理计划	D890183055	100	860	92,372.60	461.86	92,834.46	C类
2341	上海东方证券资产管理有限公司	东方红睿泽三年定期开放混合型证券投资基金	D890116276	500	4,356	467,877.96	2,339.39	470,217.35	A类	2455	广发基金管理有限公司	广发双擎升级混合型证券投资基金	D890151682	500	4,356	467,877.96	2,339.39	470,217.35	A类	2570	兴证证券资产管理有限公司	兴证资管阿尔法睿科2号单一资产管理计划	D890183558	100	860	92,372.60	461.86	92,834.46	C类
2342	富国基金管理有限公司	富国国企改革灵活配置混合型证券投资基金	D890116292	240	2,091	224,594.31	1,122.97	225,717.28	A类	2456	东吴证券股份有限公司	东吴沪深300指数增强型证券投资基金	D890152133	70	610	65,520.10	327.6	65,847.70	A类	2571	国联安基金管理有限公司	国联安中证红利指数证券投资基金	D890183574	170	1,481	159,074.21	795.37	159,869.58	A类
2343	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信新成长灵活配置混合型证券投资基金	D890116357	500	4,356	467,877.96	2,339.39	470,217.35	A类	2457	凯石基金管理有限公司	凯石沪深300指数增强型证券投资基金	D890152696	500	4,356	467,877.96	2,339.39	470,217.35	A类	2572	上海东方证券资产管理有限公司	东方红中证竞争力指数发起式证券投资基金	D890183639	500	4,356	467,877.96	2,339.39	470,217.35	A类
2344	鹏华基金管理有限公司	鹏华睿泽18个月定期开放混合型证券投资基金	D890116640	430	3,746																								