

A36 信息披露 Disclosure

〔上接A35版〕																												
268	平安养老保险股份有限公司	平安养老--上海铁路局企业年金计划	B88281163	1100	102.49	836065.44	4180.33	840245.77		394	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	D89087368	1100	102.49	836065.44	4180.33	840245.77		521	兴证全球基金管理有限公司	兴全精选混合型证券投资基金	D89078840	1100	102.49	836065.44	4180.33	840245.77
269	平安养老保险股份有限公司	平安养老--中国平安集团公司企业年金计划	B882710388	1100	102.49	836065.44	4180.33	840245.77		395	广发基金管理有限公司	广发内增灵活配置混合型证券投资基金	D89078798	1100	102.49	836065.44	4180.33	840245.77		522	兴证全球基金管理有限公司	兴全绿投混合型证券投资基金（LOF）	D890786107	6760	62.96	513802.56	2560.01	516371.57
270	平安养老保险股份有限公司	平安养老--中国石化集团公司企业年金计划	B882044119	1100	102.49	836065.44	4180.33	840245.77		396	广发基金管理有限公司	广发策略稳健型证券投资基金	D890768670	1100	102.49	836065.44	4180.33	840245.77		523	兴证全球基金管理有限公司	兴全沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）	D890782488	1100	102.49	836065.44	4180.33	840245.77
271	平安养老保险股份有限公司	平安养老--辽宁电力有限公司企业年金计划	B882385442	10790	100.50	820194.48	4100.52	820250.60		397	广发基金管理有限公司	广发双核增强型证券投资基金	D890714045	1100	102.49	836065.44	4180.33	840245.77		524	兴证全球基金管理有限公司	兴全合创分散混合型证券投资基金	D890778237	1100	102.49	836065.44	4180.33	840245.77
272	平安养老保险股份有限公司	平安养老--浙江电力公司 国网 企业年金计划	B882543538	1100	102.49	836065.44	4180.33	840245.77		398	广发基金管理有限公司	广发聚富开放式证券投资基金	D890712873	1100	102.49	836065.44	4180.33	840245.77		525	兴证全球基金管理有限公司	兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金	D890767967	1100	102.49	836065.44	4180.33	840245.77
273	平安养老保险股份有限公司	平安养老--中国银行股份有限公司企业年金计划	B882033639	1100	102.49	836065.44	4180.33	840245.77		399	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	D890670008	1100	102.49	836065.44	4180.33	840245.77		526	兴证全球基金管理有限公司	兴全社会责任混合型证券投资基金	D890763973	1100	102.49	836065.44	4180.33	840245.77
274	平安养老保险股份有限公司	平安养老--兴业银行股份有限公司企业年金计划	B881824176	1100	102.49	836065.44	4180.33	840245.77		400	广发基金管理有限公司	广发稳健增长混合型证券投资基金	D890754786	1100	102.49	836065.44	4180.33	840245.77		527	兴证全球基金管理有限公司	兴全可转债混合型证券投资基金	D890713382	1100	102.49	836065.44	4180.33	840245.77
275	平安养老保险股份有限公司	平安养老--国网湖南省电力有限公司企业年金计划	B882040666	1100	102.49	836065.44	4180.33	840245.77		401	广发基金管理有限公司	广发聚丰混合型证券投资基金	D890748183	1100	102.49	836065.44	4180.33	840245.77		528	兴证全球基金管理有限公司	兴全全球视野股票型证券投资基金	D890757679	1100	102.49	836065.44	4180.33	840245.77
276	平安养老保险股份有限公司	平安养老--河南电力有限公司企业年金计划	B881924276	1100	102.49	836065.44	4180.33	840245.77		402	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（LOF）	D890733219	1100	102.49	836065.44	4180.33	840245.77		529	兴证全球基金管理有限公司	兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）	D890740661	1100	102.49	836065.44	4180.33	840245.77
277	平安养老保险股份有限公司	平安养老--安徽省电力有限公司企业年金计划	B881933668	1100	102.49	836065.44	4180.33	840245.77		403	融通基金管理有限公司	融通内需动力混合型证券投资基金	D890676845	2480	23.09	18898.48	942.44	189430.28		530	光大永明资产管理股份有限公司	光大永明养老理财产品-自有资金	B882994428	1100	102.49	836065.44	4180.33	840245.77
278	平安养老保险股份有限公司	平安养老--江苏电力公司 国网B 企业年金计划	B881863374	1100	102.49	836065.44	4180.33	840245.77		404	融通基金管理有限公司	融通鑫源灵活配置混合型证券投资基金	D890005564	10470	97.32	795779.52	3978.90	799788.42		531	华润元大基金管理有限公司	华润元大睿创中国A50指数型证券投资基金	D899884766	2330	21.702	177088.32	885.44	177973.76
279	平安养老保险股份有限公司	平安养老--中国平安保险（集团）股份有限公司企业年金计划 传统-稳健配置组合	B881831482	1100	102.49	836065.44	4180.33	840245.77		405	融通基金管理有限公司	融通中人工主题混合型证券投资基金（LOF）	D890071604	10200	95.08	773265.28	3876.33	779411.61		532	华润元大基金管理有限公司	华润元大医疗大健康混合型证券投资基金	D898827903	1610	14.996	122367.36	611.84	122979.20
280	平安养老保险股份有限公司	平安养老--中国南方电网有限责任公司企业年金计划	B881908815	1100	102.49	836065.44	4180.33	840245.77		406	融通基金管理有限公司	融通成长30灵活配置混合型证券投资基金	D890039925	2900	22.361	181649.76	908.25	182558.01		533	华润元大基金管理有限公司	华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金	D908814031	1520	14.158	115329.28	577.65	116106.93
281	国金基金管理有限公司	国金鑫瑞灵活配置混合型发起式证券投资基金	D890979338	6000	55.887	456037.92	2280.19	458318.11		407	融通基金管理有限公司	融通沪港深30灵活配置混合型证券投资基金	D890063897	1890	17.604	134684.64	718.24	134668.86		534	华润元大基金管理有限公司	华润元大信息传媒科技混合型证券投资基金	D890821434	8350	77.746	616452.16	3173.26	637825.42
282	国金基金管理有限公司	国金鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金	D890904953	1300	10.991	8986.56	448.43	9034.99		408	融通基金管理有限公司	融通新蓝筹证券投资基金	D890711194	1100	102.49	836065.44	4180.33	840245.77		535	新华养老保险股份有限公司	新华养老稳增号混合型养老产品	B882814763	3980	37.071	302499.36	1512.50	34011.86
283	银河基金管理有限公司	银河主题策略混合型证券投资基金	B882033639	1100	10.991	8986.56	448.43	9034.99		409	融通基金管理有限公司	融通行业景气证券投资基金	D890713332	1100	102.49	836065.44	4180.33	840245.77		536	易方达基金管理有限公司	河南豫峰号职业年金计划易方达组合	B882929166	1100	102.49	836065.44	4180.33	840245.77
284	银河基金管理有限公司	银河研究驱动混合型证券投资基金	D890711178	1100	102.49	836065.44	4180.33	840245.77		410	融通基金管理有限公司	融通鑫源灵活配置混合型证券投资基金	D890887170	1100	102.49	836065.44	4180.33	840245.77		537	易方达基金管理有限公司	易方达消费精选股票型证券投资基金	B880214341	1100	102.49	836065.44	4180.33	840245.77
285	银河基金管理有限公司	银河汇尚灵活配置混合型证券投资基金	D890064627	3000	17.040	104060.40	532.03	106938.43		411	融通基金管理有限公司	融通中国风1号灵活配置混合型证券投资基金	D90033915	1100	102.49	836065.44	4180.33	840245.77		538	易方达基金管理有限公司	易方达高端制造混合型发起式证券投资基金	D890294901	1100	102.49	836065.44	4180.33	840245.77
286	银河基金管理有限公司	银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金	D890044233	3000	23.043	128014.88	1144.07	229154.95		412	融通基金管理有限公司	融通红利机会主题精选灵活配置混合型证券投资基金	D890140746	3250	30.272	247019.52	1235.10	248264.62		539	易方达基金管理有限公司	易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金	D890209582	7850	73.118	596624.88	2983.12	596620.69
287	银河基金管理有限公司	银河睿利灵活配置混合型证券投资基金	D890070331	2600	19.187	158655.92	782.83	157348.75		413	融通基金管理有限公司	融通混合型证券投资基金	D890058240	404	40.424	328989.84	1649.30	33109.14		540	易方达基金管理有限公司	江苏泰奇号职业年金计划易方达组合	B882880485	1100	102.49	836065.44	4180.33	840245.77
288	银河基金管理有限公司	银河行业优选混合型证券投资基金	D890768395	1100	102.49	836065.44	4180.33	840245.77		414	融通基金管理有限公司	融通鑫源研究精选灵活配置混合型证券投资基金	D890533897	9350	87.190	710654.40	3553.27	714207.67		541	易方达基金管理有限公司	江西省壹号职业年金计划易方达组合	B882842431	1100	102.49	836065.44	4180.33	840245.77
289	银河基金管理有限公司	银河美国优势混合型证券投资基金	D890823789	7500	69.858	570912.28	2890.21	572091.49		415	融通基金管理有限公司	融通新消费灵活配置混合型证券投资基金	D890042003	5360	49.925	407388.00	200.94	409424.94		542	易方达基金管理有限公司	江西省壹号职业年金计划	B882638856	1100	102.49	836065.44	4180.33	840245.77
290	银河基金管理有限公司	银河沪深300指数增强型发起式证券投资基金	D890180754	1000	9.314	76002.24	380.01	76382.25		416	融通基金管理有限公司	融通浙江区域经济发展混合型证券投资基金	D890874390	2600	66.039	538878.24	2604.39	541752.03		543	易方达基金管理有限公司	易方达中证科技指数证券投资基金	D890207008	1100	102.49	836065.44	4180.33	840245.77
291	银河基金管理有限公司	银河量化优选混合型证券投资基金	D890088473	1300	12.108	98801.28	494.01	99259.29		417	融通基金管理有限公司	融通医疗行业混合型证券投资基金	D890798639	1100	102.49	836065.44	4180.33	840245.77		544	易方达基金管理有限公司	江苏省拾壹号职业年金计划	B882884903	1100	102.49	836065.44	4180.33	840245.77
292	银河基金管理有限公司	银河和美生活主题混合型证券投资基金	D890154054	1100	102.49	836065.44	4180.33	840245.77		418	融通基金管理有限公司	融通中证金证证券指数分级证券投资基金	D890009165	1180	10.991	8986.56	448.43	9034.99		545	易方达基金管理有限公司	上海市壹号职业年金计划	B882835507	8000	74.516	608050.56	3040.25	611090.81
293	银河基金管理有限公司	银河创能成长混合型证券投资基金	D890780512	1100	102.49	836065.44	4180.33	840245.77		419	融通基金管理有限公司	融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金	D899904427	1100	102.49	836065.44	4180.33	840245.77		546	易方达基金管理有限公司	易方达中证医药行业混合型发起式证券投资基金	D890201372	1100	102.49	836065.44	4180.33	840245.77
294	银河基金管理有限公司	银河君信灵活配置混合型证券投资基金	D890058575	9950	92.679	756206.64	3781.30	760041.94		420	融通基金管理有限公司	融通成长30灵活配置混合型证券投资基金（LOF）	D890328420	1100	102.49	836065.44	4180.33	840245.77		547	易方达基金管理有限公司	易方达中证医药行业混合型发起式证券投资基金	D890201372	1100	102.49	836065.44	4180.33	840245.77
295	合众人寿保险股份有限公司	合众人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	B881146976	1100	102.49	836065.44	4180.33	840245.77		421	融通基金管理有限公司	融通鑫源灵活配置混合型证券投资基金	D89035488	1570	14.623	119323.68	596.62	119230.30		548	易方达基金管理有限公司	上海市壹号职业年金计划易方达组合	B882829140	1100	102.49	836065.44	4180.33	840245.77
296	合众人寿保险股份有限公司	合众人寿保险股份有限公司-万能-个险万能	B881146976	1100	102.49	836065.44	4180.33	840245.77		422	融通基金管理有限公司	融通动力先锋混合型证券投资基金	D890758471	1100	102.49	836065.44	4180.33	840245.77		549	易方达基金管理有限公司	基本养老保险基金—五零五组合	B882862993	1100	102.49	836065.44	4180.33	840245.77
297	合众人寿保险股份有限公司	合众人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	B881105784	1100	102.49	836065.44	4180.33	840245.77		423	融通基金管理有限公司	融通新能源汽车主题灵活配置混合型证券投资基金	D890145217	410	38.282	31281.12	1561.91	313943.03		550	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	B880194978	1100	102.49	836065.44	4180.33	840245.77
298	上海东方证券资产管理有限公司	东方红启东三年持有期混合型证券投资基金	D890201944	1100	102.49	836065.44	4180.33	840245.77		424	融通基金管理有限公司	融通鑫源成长证券投资基金	D890712832	6940	64.442	527478.72	2637.39	530116.11		551	易方达基金管理有限公司	易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金	D890194761	10200	95.08	773265.28	3876.33	779411.61
299	上海东方证券资产管理有限公司	东方红均衡优选三年定期开放混合型证券投资基金	D890209859	1100	102.49	836065.44	4180.33	840245.77		425	融通基金管理有限公司	融通新动力灵活配置混合型证券投资基金	D890201988	1100	102.49	836065.44	4180.33	840245.77		552	易方达基金管理有限公司	易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金	D890181111	1100	102.49	836065.44	4180.33	840245.77
300	上海东方证券资产管理有限公司	东方红匠心甄选一年持有期混合型证券投资基金	D890208657	1100	102.49	836065.44	4180.33	840245.77		426	融通基金管理有限公司	融通沪深300指数增强型证券投资基金	D890882439	1100	102.49	836065.44	4180.33	840245.77		553	易方达基金管理有限公司	易方达中证医药行业混合型证券投资基金	B882895571	7000	65.201	532040.16	2660.20	534700.36
301	上海东方证券资产管理有限公司	东方红恒阳五年定期开放混合型证券投资基金	D890209819	1100	102.49	836065.44	4180.33	840245.77		427	融通基金管理有限公司	融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金	D890672522	3770	35.115	286338.40	1432.69	287971.09		554	易方达基金管理有限公司	上海市壹号职业年金计划易方达组合	B882831260	1100	102.49	836065.44	4180.33	840245.77
302	上海东方证券资产管理有限公司	东方红品质优选三年定期开放混合型证券投资基金	D890196891	1100	102.49	836065.44	4180.33	840245.77		428	融通基金管理有限公司	融通巨潮100指数证券投资基金	D890736364	9280	86.438	703334.08	3526.67	708805.75		555	易方达基金管理有限公司	上海市壹号职业年金计划易方达组合	B882832800	1100	102.49	836065.44	4180.33	840245.77
303	上海东方证券资产管理有限公司	东方红安鑫甄选一年持有期混合型证券投资基金	D890203073	1100	102.49	836065.44	4180.33	840245.77		429	融通基金管理有限公司	融通新蓝筹证券投资基金	D890060111	5570	51.881	42348.96	2116.74	425465.70		556	易方达基金管理有限公司	易方达丰华股票型养老产品	B882898571	6000	55.807	460732.90	2280.19	458318.11
304	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	D890183609	4000	37.258	304025.28	1520.13	305454.41		430	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银核心企业混合型证券投资基金	D890069413	1100	102.49	836065.44	4180.33	840245.77		557	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	B882844245	8000	74.516	608050.56	3040.25	611090.81
305	上海东方证券资产管理有限公司	东方红开元三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	D890153480	1100	102.49	836065.44	4180.33	840245.77		431	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银新动力灵活配置混合型证券投资基金	D890758586	1100	102.49	836065.44	4180.33	840245.77		558	易方达基金管理有限公司	易方达中证医药行业混合型证券投资基金	B8828					