

647	易方达基金管理有限公司	中国民生银行“发源”股份有限公司企业年金计划投资资产（货币组合）	B882440878	8000	74,516	608050.56	3040.25	611090.81		773	招商基金	招商睿逸战略配置混合型证券投资基金	D890032642	1820	16,952	13838.32	691.64	139019.96		900	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德科创科技混合型证券投资基金	D890204809	9840	91,654	747896.64	3739.48	751636.12	
648	易方达基金管理有限公司	北京铁路路企企业年金基金	B882370423	11000	102,459	836065.44	4180.33	840245.77		774	招商基金	招商安元保本混合型证券投资基金	D890035098	3080	28,688	234994.08	1170.47	235243.35		901	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德睿源混合型证券投资基金	D890204794	11000	102,459	836065.44	4180.33	840245.77	
649	易方达基金管理有限公司	北京公共事业集团企业年金资产	B882370423	11000	102,459	836065.44	4180.33	840245.77		775	招商基金	招商丰益灵活配置混合型证券投资基金	D890061225	2250	20,957	171099.12	855.05	171864.17		902	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德瑞丰三年封闭运作混合型证券投资基金	D890186996	11000	102,459	836065.44	4180.33	840245.77	
650	易方达基金管理有限公司	上海铁路局企业年金基金	B882381189	11000	102,459	836065.44	4180.33	840245.77		776	招商基金	招商瑞天灵活配置混合型证券投资基金	D890060971	11000	102,459	836065.44	4180.33	840245.77		903	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德瑞华三年封闭运作混合型证券投资基金	D890172353	11000	102,459	836065.44	4180.33	840245.77	
651	易方达基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司企业年金计划	B881926071	11000	102,459	836065.44	4180.33	840245.77		777	招商基金	招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金	D890037927	2350	21,809	178614.24	893.07	179597.31		904	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德睿源成长混合型证券投资基金	D890130432	5170	48,136	379252.96	1964.76	394917.72	
652	易方达基金管理有限公司	中国宝武钢铁集团有限公司钢铁企业年金计划	B881926071	11000	102,459	836065.44	4180.33	840245.77		778	招商基金	招商安元保本混合型证券投资基金	D890009563	2360	21,982	179733.12	896.87	180209.99		905	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金	D890063724	4430	41,393	337606.08	1683.53	338389.61	
653	易方达基金管理有限公司	中国石油天然气集团公司企业年金	B881812022	11000	102,459	836065.44	4180.33	840245.77		779	招商基金	招商丰美灵活配置混合型证券投资基金	D890042362	4180	38,562	314665.92	1573.33	316239.25		906	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德睿源升级混合型证券投资基金	D890128948	3630	33,297	278132.88	17880.26		
654	易方达基金管理有限公司	易方达沪深300量化增强证券投资基金	D890796609	11000	102,459	836065.44	4180.33	840245.77		780	招商基金	招商兴福灵活配置混合型证券投资基金	D890067655	3840	35,767	291858.72	1459.29	293318.01		907	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德特选成长主题混合型证券投资基金	D890115000	11000	102,459	836065.44	4180.33	840245.77	
655	易方达基金管理有限公司	易方达资源行业混合证券投资基金	D890785999	5100	47,534	387362.64	1938.16	389570.80		781	招商基金	招商盛兴灵活配置混合型证券投资基金	D890062809	5740	53,465	436274.40	2181.37	438453.77		908	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德睿源稳健混合型证券投资基金	D890069719	3940	36,609	299463.84	1497.32	30961.16	
656	易方达基金管理有限公司	易方达医疗保健行业混合证券投资基金	D890785533	11000	102,459	836065.44	4180.33	840245.77		782	招商基金	招商沪深300指数增强型证券投资基金	D890073143	3140	31,948	260575.68	1303.48	261999.16		909	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德恒兴灵活配置混合型证券投资基金	D890999767	4460	41,542	339892.72	1694.91	346773.63	
657	易方达基金管理有限公司	易方达消费行业股票型证券投资基金	D890781555	11000	102,459	836065.44	4180.33	840245.77		783	招商基金	招商沪港深红利精选灵活配置混合型证券投资基金	D890062794	1170	10,897	88919.52	444.60	89364.12		910	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德睿源红利混合型证券投资基金	D890087655	11000	102,459	836065.44	4180.33	840245.77	
658	易方达基金管理有限公司	易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金	D890778807	2590	24,124	196851.84	984.26	197836.10		784	招商基金	招商丰汇灵活配置混合型证券投资基金	D89005488	1700	15,834	129205.44	646.03	129851.47		911	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德睿源红利混合型证券投资基金	D890068431	3920	36,512	297937.92	1489.69	299427.61	
659	易方达基金管理有限公司	易方达行业领先企业混合型证券投资基金	D890762800	11000	102,459	836065.44	4180.33	840245.77		785	招商基金	招商丰盈混合型证券投资基金	D890155119	2190	20,398	166477.68	832.24	167279.92		912	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德睿源红利混合型证券投资基金	D890062231	11000	102,459	836065.44	4180.33	840245.77	
660	易方达基金管理有限公司	易方达行业领先企业混合型证券投资基金	D890762800	11000	102,459	836065.44	4180.33	840245.77		786	招商基金	招商瑞文混合证券投资基金	D890167699	10810	100,689	812622.24	4108.11	825730.35		913	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德睿源红利混合型证券投资基金	D890062298	11000	102,459	836065.44	4180.33	840245.77	
661	易方达基金管理有限公司	金色量化企业年金计划	B881913682	11000	102,459	836065.44	4180.33	840245.77		787	招商基金	招商核心优选股票型证券投资基金	D890197840	11000	102,459	836065.44	4180.33	840245.77		914	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德睿源红利混合型证券投资基金	D890058169	11000	102,459	836065.44	4180.33	840245.77	
662	易方达基金管理有限公司	易方达中小企业混合证券投资基金	D890765818	11000	102,459	836065.44	4180.33	840245.77		788	招商基金	招商瑞兴灵活配置混合型证券投资基金	D890203261	11000	102,459	836065.44	4180.33	840245.77		915	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德睿源红利混合型证券投资基金	D890003694	2590	24,124	196851.84	984.26	197836.10	
663	易方达基金管理有限公司	中国南方电网公司企业年金计划	B881908823	11000	102,459	836065.44	4180.33	840245.77		789	招商基金	招商瑞兴灵活配置混合型证券投资基金	D890203261	11000	102,459	836065.44	4180.33	840245.77		916	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德睿源红利混合型证券投资基金	D890003694	2590	24,124	196851.84	984.26	197836.10	
664	易方达基金管理有限公司	酒钢钼铁集团有限责任公司企业年金计划	B881821372	8000	74,516	608050.56	3040.25	611090.81		790	招商基金	招商科技创新混合型证券投资基金	D890207700	11000	102,459	836065.44	4180.33	840245.77		917	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德睿源红利混合型证券投资基金	D890039227	9530	88,767	724338.72	3621.69	727960.41	
665	易方达基金管理有限公司	山西晋城无烟煤铝业集团有限公司企业年金计划	B881739550	8000	74,516	608050.56	3040.25	611090.81		791	招商基金	招商康康股票型养老金产品	B881135726	6030	56,166	458314.56	2291.57	460661.13		918	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德睿源红利混合型证券投资基金	D890039319	8610	80,197	644025.47	3272.04	656797.56	
666	易方达基金管理有限公司	全国社保基金一零九组合	D890723353	11000	102,459	836065.44	4180.33	840245.77		792	招商基金	招商康康股票型养老金产品	B881579203	2310	21,516	175750.56	877.58	176484.41		919	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德睿源红利混合型证券投资基金	D890029586	3800	35,395	288823.20	1441.12	290237.32	
667	易方达基金管理有限公司	易方达积极成长证券投资基金	D890714095	11000	102,459	836065.44	4180.33	840245.77	</																				