

A38 信息披露 | Disclosure

(上接A37版)

265	泰康资产管理有限责任公司	B882984291	基本养老保险基金一五一零四组合	600	2830	102389.40	511.95	102901.35	A
266	泰康资产管理有限责任公司	B883051539	中国南方电网有限公司企业年金计划	600	2830	102389.40	511.95	102901.35	A
267	泰康资产管理有限责任公司	B883051539	中国农业银行股份有限公司企业年金计划	600	2830	102389.40	511.95	102901.35	A
268	泰康资产管理有限责任公司	B883064447	泰康资产-股票型配置类投资产品	600	2830	102389.40	511.95	102901.35	A
269	泰康资产管理有限责任公司	B883122984	泰康资产稳健型投资产品-泰康锐进资产管理体系	600	2111	76375.98	381.88	76757.86	C
270	泰康资产管理有限责任公司	B883140293	泰康资产稳定增长型养老产品	600	2830	102389.40	511.95	102901.35	A
271	泰康资产管理有限责任公司	B883140332	泰康货币化增强型投资产品-养老金产品	600	2830	102389.40	511.95	102901.35	A
272	泰康资产管理有限责任公司	B883140440	泰康资产价值精选型股票型养老金产品	600	2830	102389.40	511.95	102901.35	A
273	泰康资产管理有限责任公司	B883160454	四川省电力公司企业年金计划	600	2830	102389.40	511.95	102901.35	A
274	泰康资产管理有限责任公司	B883218850	中国南方航空集团有限公司企业年金计划	600	2830	102389.40	511.95	102901.35	A
275	泰康资产管理有限责任公司	B883237430	中国远洋运输(集团)总公司企业年金计划	600	2830	102389.40	511.95	102901.35	A
276	泰康资产管理有限责任公司	B883300013	神华集团有限公司企业年金计划	600	2830	102389.40	511.95	102901.35	A
277	泰康资产管理有限责任公司	B883325192	泰康资产稳健型投资产品-股票型资产管理产品	600	2111	76375.98	381.88	76757.86	C
278	泰康资产管理有限责任公司	B883336234	中国能建集团有限公司企业年金计划	600	2830	102389.40	511.95	102901.35	A
279	泰康资产管理有限责任公司	B883380789	泰康资产优选成长型股票型养老金产品	600	2830	102389.40	511.95	102901.35	A
280	泰康资产管理有限责任公司	B883426077	泰康资产丰盛稳健型养老产品	600	2830	102389.40	511.95	102901.35	A
281	泰康资产管理有限责任公司	B888432093	泰康资产丰盈稳健型养老产品	600	2830	102389.40	511.95	102901.35	A
282	泰康资产管理有限责任公司	B888432116	泰康资产丰盈股票型养老金产品	490	2311	83611.98	416.06	84030.04	A
283	泰康资产管理有限责任公司	B888432132	泰康资产丰盈阿尔法股票型养老金产品	600	2830	102389.40	511.95	102901.35	A
284	泰康资产管理有限责任公司	B888438722	中国移动通信集团有限公司企业年金计划	600	2830	102389.40	511.95	102901.35	A
285	泰康资产管理有限责任公司	B888492010	泰康人寿保险有限公司-万能-个人万能产品(0')	600	2830	102389.40	511.95	102901.35	A
286	泰康资产管理有限责任公司	B888501169	泰康资产增盈混合型养老产品	600	2830	102389.40	511.95	102901.35	A
287	泰康资产管理有限责任公司	B888510192	泰康资产稳健型投资产品-稳健增值产品管理产品	600	2111	76375.98	381.88	76757.86	C
288	泰康资产管理有限责任公司	B888579695	中国联合网络通信有限公司企业年金计划	600	2830	102389.40	511.95	102901.35	A
289	泰康资产管理有限责任公司	B889023769	泰康新机遇灵活配置混合型股票型投资产品	600	2830	102389.40	511.95	102901.35	A
290	泰康资产管理有限责任公司	B890038630	泰康沪深精挑灵活配置混合型债券型投资产品	600	2830	102389.40	511.95	102901.35	A
291	泰康资产管理有限责任公司	B890041798	泰康宏泰回报混合型债券型投资产品	600	2830	102389.40	511.95	102901.35	A
292	泰康资产管理有限责任公司	B890044704	泰康恒悦回报灵活配置型债券型投资产品	600	2830	102389.40	511.95	102901.35	A
293	泰康资产管理有限责任公司	B890063889	泰康策略优选灵活配置混合型债券型投资产品	600	2830	102389.40	511.95	102901.35	A
294	泰康资产管理有限责任公司	B890082227	基本养老保险基金-零七组合	600	2830	102389.40	511.95	102901.35	A
295	泰康资产管理有限责任公司	B890093954	泰康人寿保险有限公司-万能-个人万能产品	600	2830	102389.40	511.95	102901.35	A
296	泰康资产管理有限责任公司	B890112418	泰康资产增盈混合型养老产品	600	2830	102389.40	511.95	102901.35	A
297	泰康资产管理有限责任公司	B890116103	泰康均衡优选混合型债券型投资产品	600	2830	102389.40	511.95	102901.35	A
298	泰康资产管理有限责任公司	B890136006	泰康沪深300系列开放式指数型股票型投资产品	600	2830	102389.40	511.95	102901.35	A
299	泰康资产管理有限责任公司	B890144261	泰康恒悦混合型债券型投资产品	600	2830	102389.40	511.95	102901.35	A
300	泰康资产管理有限责任公司	B890147907	泰康弘宇定期开放型人民币理财产品	600	2830	102389.40	511.95	102901.35	A
301	泰康资产管理有限责任公司	B890147730	基本养老保险基金-二零四组合	600	2830	102389.40	511.95	102901.35	A
302	泰康资产管理有限责任公司	B890161302	泰康产业优势混合型债券型投资产品	600	2830	102389.40	511.95	102901.35	A
303	泰康资产管理有限责任公司	B890196006	泰康沪深300系列开放式指数型股票型投资产品	600	2830	102389.40	511.95	102901.35	A
304	银河基金管理有限公司	B890009540	银河恒生长期主题灵活配置混合型证券投资基金	600	2830	102389.40	511.95	102901.35	A
305	银河基金管理有限公司	B890009404	银河智富长期主题灵活配置型证券投资基金	300	1415	51194.70	25.75	51490.67	A
306	银河基金管理有限公司	B890034864	银河大国智造主题灵活配置型证券投资基金	320	1509	54955.62	272.98	54868.60	A
307	银河基金管理有限公司	B890038208	银河恒利灵活配置混合型债券型投资产品	600	2830	102389.40	511.95	102901.35	A
308	银河基金管理有限公司	B890046227	银河尚嘉灵活配置混合型债券型投资产品	320	1509	54955.62	272.98	54868.60	A
309	银河基金管理有限公司	B890058575	银河恒利灵活配置混合型债券型投资产品	600	2830	102389.40	511.95	102901.35	A
310	银河基金管理有限公司	B890060035	银河资产配置混合型债券型投资产品	310	1462	52895.16	264.48	53159.64	A
311	银河基金管理有限公司	B890064453	银河恒盛灵活配置混合型债券型投资产品	600	2830	102389.40	511.95	102901.35	A
312	银河基金管理有限公司	B890065352	银河恒耀灵活配置混合型债券型投资产品	240	1132	40955.76	204.78	41160.54	A
313	银河基金管理有限公司	B890069568	银河润泽灵活配置混合型债券型投资产品	600	2830	102389.40	511.95	102901.35	A
314	银河基金管理有限公司	B890070331	银河睿利灵活配置混合型债券型投资产品	360	1698	61433.64	307.17	61740.81	A
315	银河基金管理有限公司	B890088743	银河智盈灵活配置混合型债券型投资产品	290	1367	49458.06	247.29	49705.35	A
316	银河基金管理有限公司	B890111828	银河智富主题灵活配置混合型债券型投资产品	420	1981	71675.28	358.36	72030.94	A
317	银河基金管理有限公司	B890115397	银河睿达灵活配置混合型债券型投资产品	600	2830	102389.40	511.95	102901.35	A
318	银河基金管理有限公司	B890116678	银河润盈灵活配置混合型债券型投资产品	560	2641	95551.38	477.76	96209.14	A
319	银河基金管理有限公司	B890154054	银河和美生活主题灵活配置型债券型投资产品	600	2830	102389.40	511.95	102901.35	A
320	银河基金管理有限公司	B890180745	银河沪综500指数增强型发起式债券型投资产品	230	1084	39219.12	196.10	39413.22	A
321	银河基金管理有限公司	B890192175	银河锐进灵活配置混合型债券型投资产品	600	2830	102389.40	511.95	102901.35	A
322	银河基金管理有限公司	B890211178	银河研究精选混合型债券型投资产品	600	2830	102389.40	511.95	102901.35	A
323	银河基金管理有限公司	B890212289	银河稳健债券型投资产品	600	2830	102389.40	511.95	102901.35	A
324	银河基金管理有限公司	B890212927	银河收益债券型投资产品	600	2830	102389.40	511.95	102901.35	A
325	银河基金管理有限公司	B890213277	银河理财分红型债券型投资产品	600	2830	102389.40	511.95	102901.35	A
326	银河基金管理有限公司	B890216544	银河恒利定期开放型债券型投资产品	600	2830	102389.40	511.95	102901.35	A
327	银河基金管理有限公司	B890216549	银河恒利定期开放型债券型投资产品	600	2830	102389.40	511.95	102901.35	A
328	银河基金管理有限公司	B890216895	银河行业优势混合型债券型投资产品	600	2830	102389.40	511.95	102901.35	A
329	银河基金管理有限公司	B890781212	银河蓝筹精选混合型债券型投资产品	600	2830	102389.40	511.95	102901.35	A
330	银河基金管理有限公司	B890785912	银河锐利成长混合型债券型投资产品	600	2830	102389.40	511.		