

A46 信息披露 Disclosure

3273	工银瑞信基金管理有限公司	B88292050	河南省豫号职业年金计划	600	2830	102389.40	511.95	102901.35	A	3398	华夏基金管理有限公司	B881970045	华夏基金金额年3号混合型养老金产品	600	2830	102389.40	511.95	102901.35	A	3524	上海弘尚资产管理中心(有限合伙)	B882897062	弘尚科创增强二期私募证券投资基金	170	598	21635.64	108.18	21743.82	C
3274	工银瑞信基金管理有限公司	B88292068	广西壮族自治区陆号职业年金计划	600	2830	102389.40	511.95	102901.35	A	3399	华夏基金管理有限公司	B882036071	中国银行股份有限公司企业年金计划	600	2830	102389.40	511.95	102901.35	A	3525	中万世纪基金管理(有限)公司	B880462827	中万世纪基金金额16号资产管理计划	600	2111	76375.98	381.88	76757.86	C
3275	工银瑞信基金管理有限公司	B88292558	河南省豫号职业年金计划	600	2830	102389.40	511.95	102901.35	A	3400	华夏基金管理有限公司	B882059982	山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划	600	2830	102389.40	511.95	102901.35	A	3526	中万世纪基金管理(有限)公司	B882129396	中万世纪基金中泰指数增强资产管理计划	600	2111	76375.98	381.88	76757.86	C
3276	工银瑞信基金管理有限公司	B88292767	广西壮族自治区陆号职业年金计划	600	2830	102389.40	511.95	102901.35	A	3401	华夏基金管理有限公司	B882815335	中国建设银行股份有限公司企业年金计划	600	2830	102389.40	511.95	102901.35	A	3527	中万世纪基金管理(有限)公司	B883101105	中万世纪基金中泰指数增强资产管理计划	180	633	22901.94	114.51	22014.65	C
3277	工银瑞信基金管理有限公司	B88294281	工银如意养老1号企业年金集合计划	600	2830	102389.40	511.95	102901.35	A	3402	华夏基金管理有限公司	B882330186	四川省电力公司(分公司)企业年金计划	600	2830	102389.40	511.95	102901.35	A	3528	中万世纪基金管理(有限)公司	D890016169	中万世纪基金中万世纪医药指数分级证券投资基金	600	2830	102389.40	511.95	102901.35	A
3278	工银瑞信基金管理有限公司	B88294184	陕西西业化工集团有限公司企业年金计划	600	2830	102389.40	511.95	102901.35	A	3403	华夏基金管理有限公司	B882345674	四川省电力公司(分公司)企业年金计划	600	2830	102389.40	511.95	102901.35	A	3529	中万世纪基金管理(有限)公司	D890037951	中万世纪基金中300指数增强证券投资基金	600	2830	102389.40	511.95	102901.35	A
3279	工银瑞信基金管理有限公司	B882950645	中国航天科工集团公司企业年金计划	600	2830	102389.40	511.95	102901.35	A	3404	华夏基金管理有限公司	B882390836	中国铁路太原局集团有限公司企业年金计划	600	2830	102389.40	511.95	102901.35	A	3530	中万世纪基金管理(有限)公司	D890065637	中万世纪基金安鑫优选证券投资基金	600	2830	102389.40	511.95	102901.35	A
3280	工银瑞信基金管理有限公司	B88295276	重庆市万寿路职业年金计划	600	2830	102389.40	511.95	102901.35	A	3405	华夏基金管理有限公司	B882384640	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	3531	中万世纪基金管理(有限)公司	D890070967	中万世纪基金中300指数化选增强型证券投资基金	600	2830	102389.40	511.95	102901.35	A
3281	工银瑞信基金管理有限公司	B882983075	基本养老保险基金一零二一组合	600	2830	102389.40	511.95	102901.35	A	3406	华夏基金管理有限公司	B882419644	华夏基金工F500增强型资产管理计划	600	2111	76375.98	381.88	76757.86	C	3532	中万世纪基金管理(有限)公司	D890072953	中万世纪基金量化成长混合型证券投资基金	330	1556	56296.08	281.48	56577.56	A
3282	工银瑞信基金管理有限公司	B882992354	中国铁路通信信号集团公司企业年金计划	600	2830	102389.40	511.95	102901.35	A	3407	华夏基金管理有限公司	B882419660	华夏基金工F300增强型资产管理计划	600	2111	76375.98	381.88	76757.86	C	3533	中万世纪基金管理(有限)公司	D890097757	中万世纪基金价值红利混合型证券投资基金	510	2405	87012.90	435.06	87477.96	A
3283	工银瑞信基金管理有限公司	B882992354	中国铁路通信信号集团公司企业年金计划	600	2830	102389.40	511.95	102901.35	A	3408	华夏基金管理有限公司	B882421890	中国铁路广州局集团有限公司企业年金计划	600	2830	102389.40	511.95	102901.35	A	3534	中万世纪基金管理(有限)公司	D890111836	中万世纪基金价值优选混合型证券投资基金	280	1320	47577.60	238.79	49476.39	A
3284	工银瑞信基金管理有限公司	B883002123	福建省壹号职业年金计划	600	2830	102389.40	511.95	102901.35	A	3409	华夏基金管理有限公司	B882574039	北京公共交通控股(集团)有限公司企业年金计划	600	2830	102389.40	511.95	102901.35	A	3535	中万世纪基金管理(有限)公司	D890116331	中万世纪基金量化驱动混合型证券投资基金	440	2075	75073.38	375.37	75448.87	A
3285	工银瑞信基金管理有限公司	B883009193	山西省壹号职业年金计划	600	2830	102389.40	511.95	102901.35	A	3410	华夏基金管理有限公司	B882584135	中国石化化工集团公司企业年金计划	600	2830	102389.40	511.95	102901.35	A	3536	中万世纪基金管理(有限)公司	D890142083	中万世纪基金研发驱动股票型证券投资基金	600	2830	102389.40	511.95	102901.35	A
3286	工银瑞信基金管理有限公司	B883006290	山西省壹号职业年金计划	600	2830	102389.40	511.95	102901.35	A	3411	华夏基金管理有限公司	B882668473	山东钢铁股份有限公司企业年金计划	600	2830	102389.40	511.95	102901.35	A	3537	中万世纪基金管理(有限)公司	D890190385	中万世纪基金中证500指数增强证券投资基金	600	2830	102389.40	511.95	102901.35	A
3287	工银瑞信基金管理有限公司	B883009028	福建省壹号职业年金计划	600	2830	102389.40	511.95	102901.35	A	3412	华夏基金管理有限公司	B882673794	山东钢铁股份有限公司企业年金计划	600	2830	102389.40	511.95	102901.35	A	3538	中万世纪基金管理(有限)公司	D890206990	中万世纪基金量化驱动混合型证券投资基金	600	2830	102389.40	511.95	102901.35	A
3288	工银瑞信基金管理有限公司	B883031478	福建省壹号职业年金计划	600	2830	102389.40	511.95	102901.35	A	3413	华夏基金管理有限公司	B882713041	中国华能集团公司企业年金计划	600	2830	102389.40	511.95	102901.35	A	3539	中万世纪基金管理(有限)公司	D890212983	中万世纪基金安鑫优选证券投资基金	380	1792	64834.56	324.17	65158.73	A
3289	工银瑞信基金管理有限公司	B883029879	中国中煤能源集团有限公司企业年金计划	600	2830	102389.40	511.95	102901.35	A	3414	华夏基金管理有限公司	B882712602	中央国家机关及所属事业单位(叁号)职业年金计划	600	2830	102389.40	511.95	102901.35	A	3540	中万世纪基金管理(有限)公司	D890213316	中万世纪基金盛利精选证券投资基金	600	2830	102389.40	511.95	102901.35	A
3290	工银瑞信基金管理有限公司	B883058357	中国农村信用社(股份)有限公司企业年金计划	600	2830	102389.40	511.95	102901.35	A	3415	华夏基金管理有限公司	B882728365	山西省电力公司企业年金计划	600	2830	102389.40	511.95	102901.35	A	3541	中万世纪基金管理(有限)公司	D890214249	中万世纪基金沪深300指数增强证券投资基金	600	2830	102389.40	511.95	102901.35	A
3291	工银瑞信基金管理有限公司	B883061245	云南省农村信用社企业年金计划	600	2830	102389.40	511.95	102901.35	A	3416	华夏基金管理有限公司	B882767035	北京市铁路工程局有限公司企业年金计划	600	2830	102389.40	511.95	102901.35	A	3542	中万世纪基金管理(有限)公司	D890246087	中万世纪基金中证100指数增强证券投资基金	600	2830	102389.40	511.95	102901.35	A
3292	工银瑞信基金管理有限公司	B883074120	河北省壹号职业年金计划	600	2830	102389.40	511.95	102901.35	A	3417	华夏基金管理有限公司	B882767097	北京市铁路工程局有限公司企业年金计划	600	2830	102389.40	511.95	102901.35	A	3543	中万世纪基金管理(有限)公司	D890275867	中万世纪基金中证500指数增强证券投资基金	600	2830	102389.40	511.95	102901.35	A
3293	工银瑞信基金管理有限公司	B883074251	河北省壹号职业年金计划	600	2830	102389.40	511.95	102901.35	A	3418	华夏基金管理有限公司	B882785514	华夏基金-汇弘资产管理计划	600	2111	76375.98	381.88	76757.86	C	3544	中万世纪基金管理(有限)公司	D890276888	中万世纪基金中证500指数增强证券投资基金	580	2735	89952.30	494.76	994	