

# A56 信息披露 | Disclosure

上接A55版)

2298	富国基金管理有限公司	D890258421	富国中证红利指数增强型证券投资基金	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
2299	富国基金管理有限公司	D89074447	富国天利份额定期开放型债券投资基金	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
2300	富国基金管理有限公司	D89071160	富国货币市场平衡混合型证券投资基金	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
2301	富国基金管理有限公司	D89071563	富国天益价值混合型证券投资基金	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
2302	富国基金管理有限公司	D890674736	富国天瑞进取债券型基金	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
2303	富国基金管理有限公司	D890747014	富国天惠精选成长型混合型证券投资基金(LOF)	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
2304	富国基金管理有限公司	D89075366	富国天盈稳健混合型证券投资基金	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
2305	富国基金管理有限公司	D89076355	富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
2306	富国基金管理有限公司	D89077328	富国沪深300增强债券投资基金	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
2307	富国基金管理有限公司	D890780127	富国通胀通缩主题轮动混合型证券投资基金	370	2232.00	150386.56	751.49	15192.75
2308	富国基金管理有限公司	D890785004	上证综指交易开放式证券投资基金	310	1870.00	13764.60	751.49	15192.75
2309	富国基金管理有限公司	D890785818	全国社保基金单一组合	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
2310	富国基金管理有限公司	D890788484	富国低碳环保混合型证券投资基金	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
2311	富国基金管理有限公司	D89079156	富国中证医药指数增强型证券投资基金(LOF)	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
2312	富国基金管理有限公司	D890793463	全国社保基金一二组合	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
2313	富国基金管理有限公司	D890796152	富国高新技术产业混合型证券投资基金	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
2314	富国基金管理有限公司	D890801609	富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
2315	富国基金管理有限公司	D89081136	富国医疗保健行业混合型证券投资基金	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
2316	富国基金管理有限公司	D890819235	富国城镇化发展股票型证券投资基金	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
2317	富国基金管理有限公司	D890821274	富国中证军工指数分级证券投资基金	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
2318	富国基金管理有限公司	D890825197	富国高端制造行业股票型证券投资基金	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
2319	富国基金管理有限公司	D890827711	富国中证沪市互联网行业分级证券投资基金	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
2320	富国基金管理有限公司	D89084813	富国回报定期开放混合型证券投资基金	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
2321	富国基金管理有限公司	D89085974	富国研究精选配置混合型证券投资基金	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
2322	富国基金管理有限公司	D89086077	富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
2323	富国基金管理有限公司	D89086434	富国中证金融精选混合型证券投资基金	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
2324	富国基金管理有限公司	D890901958	富国新兴行业股票型证券投资基金	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
2325	富国基金管理有限公司	D890901214	富国中证全指公用事业指数分级证券投资基金	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
2326	富国基金管理有限公司	D890902140	富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
2327	富国基金管理有限公司	D890904689	富国量化行业指数增强型证券投资基金	440	2654.00	170357.32	896.79	180245.11
2328	富国基金管理有限公司	D890905245	富国文体健康股票型证券投资基金	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
2329	深圳市泰同吉资产管理有限公司	D888105295	泰同吉中证白酒指数分级证券投资基金	210	1000.00	67580.00	337.90	76179.70
2330	深圳市泰同吉资产管理有限公司	D888239705	泰同天安1号私募证券投资基金	520	2477.00	167395.66	836.98	168232.64
2331	深圳市泰同吉资产管理有限公司	D888245641	泰同天安1号私募证券投资基金	430	2048.00	138043.84	692.24	139058.6
2332	深圳市泰同吉资产管理有限公司	D888248005	泰同天安1号私募证券投资基金	130	619.00	41290.00	20.69	42814.28
2333	深圳市泰同吉资产管理有限公司	D8882489328	泰同天安1号私募证券投资基金	400	1900.00	128087.48	644.04	124951.52
2334	深圳市泰同吉资产管理有限公司	D888251846	泰同天安2号私募证券投资基金	450	2144.00	144891.52	724.46	145615.98
2335	深圳市泰同吉资产管理有限公司	D888254046	泰同天安3号私募证券投资基金	180	857.00	57196.06	289.58	58025.64
2336	深圳市泰同吉资产管理有限公司	D888260120	泰同天安4号私募证券投资基金	210	1000.00	67580.00	337.90	76179.70
2337	深圳市泰同吉资产管理有限公司	D888260293	泰同天安5号私募证券投资基金	160	762.00	41596.96	27.50	51733.44
2338	深圳市泰同吉资产管理有限公司	D888260332	泰同天安6号私募证券投资基金	180	857.00	57196.06	289.58	58025.64
2339	深圳市泰同吉资产管理有限公司	D888260774	泰同天安7号私募证券投资基金	350	1667.00	112655.86	563.28	113191.14
2340	深圳市泰同吉资产管理有限公司	D8882609753	泰同天安8号私募证券投资基金	570	2716.00	183547.28	917.74	184465.02
2341	深圳市泰同吉资产管理有限公司	D8882609753	泰同天安9号私募证券投资基金	220	1048.00	70823.84	342.04	71177.96
2342	深圳市泰同吉资产管理有限公司	D888261191	泰同天安10号私募证券投资基金	570	2716.00	183547.28	917.74	184465.02
2343	深圳市泰同吉资产管理有限公司	D888261987	泰同天安11号私募证券投资基金	570	2716.00	183547.28	917.74	184465.02
2344	深圳市泰同吉资产管理有限公司	D888262404	泰同天安12号私募证券投资基金	570	2716.00	183547.28	917.74	184465.02
2345	深圳市泰同吉资产管理有限公司	D8882624040	泰同天安13号私募证券投资基金	570	2716.00	183547.28	917.74	184465.02
2346	深圳市泰同吉资产管理有限公司	D8882624040	泰同天安14号私募证券投资基金	570	2716.00	183547.28	917.74	184465.02
2347	上海润福资产管理有限公司	D888106024	上海润福FOF二期私募证券投资基金	200	953.00	64403.74	322.02	64725.76
2348	上海润福资产管理有限公司	D888239933	润福致盈FOF转聘私募证券投资基金	410	1953.00	131983.74	659.92	134363.66
2349	上海润福资产管理有限公司	D888249672	润福智勇FOF私募证券投资基金	160	762.00	51495.96	25.70	51753.44
2350	上海润福资产管理有限公司	D888261037	润福FOF一期基金	420	2001.00	13327.58	676.14	13593.72
2351	上海润福资产管理有限公司	D8882935218	润福智盈FOF私募证券投资基金	130	619.00	41832.02	209.16	42041.18
2352	上海润福资产管理有限公司	D888295929	润福智盈FOF私募证券投资基金	120	571.00	38588.18	192.94	38781.12
2353	上海润福资产管理有限公司	D888298635	润福元1号私募证券投资基金	570	2716.00	183547.28	917.74	184465.02
2354	浙江九章资产管理有限公司	D888105296	九章量化股票型证券投资基金	570	2716.00	183547.28	917.74	184465.02
2355	浙江九章资产管理有限公司	D888106848	九章量化股票型证券投资基金	570	2716.00	183547.28	917.74	184465.02
2356	浙江九章资产管理有限公司	D8881078710	浙江九章量化股票型证券投资基金	570	2716.00	183547.28	917.74	184465.02
2357	浙江九章资产管理有限公司	D888201214	浙江九章量化股票型证券投资基金	570	2716.00	183547.28	917.74	184465.02
2358	浙江九章资产管理有限公司	D888215958	九章量化股票型证券投资基金	570	2716.00	183547.28	917.74	184465.02
2359	浙江九章资产管理有限公司	D888215973	九章量化股票型证券投资基金	570	2716.00	183547.28	917.74	184465.02
2360	浙江九章资产管理有限公司	D888216907	九章量化股票型证券投资基金	570	2716.00	183547.28	917.74	184465.02
2361	浙江九章资产管理有限公司	D888217211	浙江九章量化股票型证券投资基金	420	2001.00	13327.58	676.14	13593.72
2362	浙江九章资产管理有限公司	D888217214	浙江九章量化股票型证券投资基金	420	2001.00	13327.58	676.14	13593.72
2363	浙江九章资产管理有限公司	D888217214	浙江九章量化股票型证券投资基金	570	2716.00	183547.28	917.74	184465.02
2364	浙江九章资产管理有限公司	D888217214	浙江九章量化股票型证券投资基金	570	2716.00	183547.28	917.74	