

A46 信息披露 | Disclosure

上接A45版)

2352	银华基金管理股份有限公司	银华多元动力配置混合型证券投资基金	D890113535	450	2,027	136,214.40	681.07	136,895.47	A
2353	银华基金管理股份有限公司	银华稳健灵活配置混合型发起式证券投资基金	D890114363	500	2,253	151,401.60	757.01	152,158.61	A
2354	银华基金管理股份有限公司	银华瑞盈灵活配置混合型证券投资基金	D890116363	500	2,253	151,401.60	757.01	152,158.61	A
2355	银华基金管理股份有限公司	银华积极成长混合型证券投资基金	D890130157	400	1,802	121,094.40	605.47	121,699.87	A
2356	银华基金管理股份有限公司	银华心诚灵活配置混合型证券投资基金	D890140445	500	2,253	151,401.60	757.01	152,158.61	A
2357	银华基金管理股份有限公司	银华恒利灵活配置混合型证券投资基金	D890144978	500	2,253	151,401.60	757.01	152,158.61	A
2358	银华基金管理股份有限公司	基本养老保险基金—第一养老金组合	D890147625	500	2,253	151,401.60	757.01	152,158.61	A
2359	银华基金管理股份有限公司	银华中证央企结构调整指数型证券投资基金	D890150639	500	2,253	151,401.60	757.01	152,158.61	A
2360	银华基金管理股份有限公司	银华MSCI中国A股交易型开放式指数型证券投资基	D890160910	500	2,253	151,401.60	757.01	152,158.61	A
2361	银华基金管理股份有限公司	银华科创新享战略配售混合型证券投资基	D890182316	500	2,253	151,401.60	757.01	152,158.61	A
2362	银华基金管理股份有限公司	银华大乐怡两年定期开放债券型证券投资基金	D890191143	500	2,253	151,401.60	757.01	152,158.61	A
2363	银华基金管理股份有限公司	银华技术创新混合型证券投资基	D890205758	500	2,253	151,401.60	757.01	152,158.61	A
2364	银华基金管理股份有限公司	银华收益一年定期开放债券型证券投资基金	D890210452	500	2,253	151,401.60	757.01	152,158.61	A
2365	银华基金管理股份有限公司	银华优势企业平衡型证券投资基金	D890711314	500	2,253	151,401.60	757.01	152,158.61	A
2366	银华基金管理股份有限公司	银华道富四季88天现金管理类投资基金	D890714709	500	2,253	151,401.60	757.01	152,158.61	A
2367	银华基金管理股份有限公司	银华红利优享定期开放债券型证券投资基金	D890746122	500	2,253	151,401.60	757.01	152,158.61	A
2368	银华基金管理股份有限公司	银华优质增长混合型证券投资基	D890754817	500	2,253	151,401.60	757.01	152,158.61	A
2369	银华基金管理股份有限公司	银华先驱尊享混合型证券投资基	D890760260	500	2,253	151,401.60	757.01	152,158.61	A
2370	银华基金管理股份有限公司	银华进取主题灵活配置混合型证券投资基	D890768442	500	2,253	151,401.60	757.01	152,158.61	A
2371	银华基金管理股份有限公司	银华领先生活混合型证券投资基	D890782551	340	1,532	102,050.40	514.75	103,465.15	A
2372	银华基金管理股份有限公司	银华中证权重90指数分级证券投资基	D890785753	170	766	147,500.20	257.38	172,732.58	A
2373	银华基金管理股份有限公司	银华消费主题混合型证券投资基	D890798912	300	1,351	90,780.70	45.94	91,244.14	A
2374	银华基金管理股份有限公司	银华中小盘精选灵活配置型证券投资基	D89096516	500	2,253	151,401.60	757.01	152,158.61	A
2375	银华基金管理股份有限公司	银华高嘉灵活配置混合型证券投资基	D890983536	390	1,757	118,070.40	590.35	118,607.75	A
2376	银华基金管理股份有限公司	银华回报灵活配置定期开放型债券型证券投资基	D890988271	250	1,076	69,619.20	348.69	70,967.30	A
2377	银华基金管理股份有限公司	银华中证300指数增强型证券投资基	D890994778	500	2,253	151,401.60	757.01	152,158.61	A
2378	南方基金管理有限公司	南方基金薪金10号货币计划	B880643540	500	1,817	122,102.40	610.51	122,712.91	C
2379	南方基金管理有限公司	中国宝钢集团有限公司企业年金计划	B880650911	500	2,253	151,401.60	757.01	152,158.61	A
2380	南方基金管理有限公司	中钢集团鞍山矿山研究院有限公司企业年金计划	B881010303	500	2,253	151,401.60	757.01	152,158.61	A
2381	南方基金管理有限公司	马钢(集团)控股有限公司企业年金计划	B881099787	500	2,253	151,401.60	757.01	152,158.61	A
2382	南方基金管理有限公司	陕西建工集团有限公司住房公积金计划	B881213977	500	2,253	151,401.60	757.01	152,158.61	A
2383	南方基金管理有限公司	南方基业乐享纯债型货币基金	B881232485	500	2,253	151,401.60	757.01	152,158.61	A
2384	南方基金管理有限公司	山东省农村信用社联合社企业年金计划	B881390003	500	2,253	151,401.60	757.01	152,158.61	A
2385	南方基金管理有限公司	南方基业信合股票型企业年金计划	B881396783	440	1,982	133,190.40	665.95	133,366.35	A
2386	南方基金管理有限公司	南方基业价值股票型企业基金	B881406567	390	1,757	118,070.40	590.35	118,607.75	A
2387	南方基金管理有限公司	中国人寿(集团)公司委托中国基金业定期存款组合	B881413602	500	1,817	122,102.40	610.51	122,712.9	C
2388	南方基金管理有限公司	广东省能源集团有限公司企业年金计划	B881533290	500	2,253	151,401.60	757.01	152,158.61	A
2389	南方基金管理有限公司	山西晋城煤业(集团)有限责任公司企业年金基金	B881795933	500	2,253	151,401.60	757.01	152,158.61	A
2390	南方基金管理有限公司	3M(中国)有限公司企业年金计划	B881799308	500	2,253	151,401.60	757.01	152,158.61	A
2391	南方基金管理有限公司	中国国投信托有限公司企业年金计划	B881801037	500	2,253	151,401.60	757.01	152,158.61	A
2392	南方基金管理有限公司	中国石油天然气集团公司企业年金计划	B881812020	500	2,253	151,401.60	757.01	152,158.61	A
2393	南方基金管理有限公司	兴业证券股份有限公司企业年金计划	B881816972	500	2,253	151,401.60	757.01	152,158.61	A
2394	南方基金管理有限公司	华泰证券股份有限公司企业年金计划	B881829797	500	2,253	151,401.60	757.01	152,158.61	A
2395	南方基金管理有限公司	中国南电(集团)公司企业年金计划	B881908871	500	2,253	151,401.60	757.01	152,158.61	A
2396	南方基金管理有限公司	南方易方达企业年金计划	B881924418	500	2,253	151,401.60	757.01	152,158.61	A
2397	南方基金管理有限公司	南方易方达企业年金计划	B881978136	500	2,253	151,401.60	757.01	152,158.61	A
2398	南方基金管理有限公司	中国石油天然气集团公司企业年金计划	B882012050	500	2,253	151,401.60	757.01	152,158.61	A
2399	南方基金管理有限公司	湖北省电力公司企业年金基金	B882026245	500	2,253	151,401.60	757.01	152,158.61	A
2400	南方基金管理有限公司	中国五矿(集团)有限公司企业年金计划	B882061955	500	2,253	151,401.60	757.01	152,158.61	A
2401	南方基金管理有限公司	中国远洋石油集团有限公司企业年金计划	B882080492	500	2,253	151,401.60	757.01	152,158.61	A
2402	南方基金管理有限公司	山西焦煤集团有限公司企业年金计划	B882096690	500	2,253	151,401.60	757.01	152,158.61	A
2403	南方基金管理有限公司	湖北宜化集团有限公司企业年金计划	B882120200	500	2,253	151,401.60	757.01	152,158.61	A
2404	南方基金管理有限公司	湖北宜化集团有限公司企业年金计划	B882082645	500	2,253	151,401.60	757.01	152,158.61	A
2405	南方基金管理有限公司	湖北宜化集团有限公司企业年金计划	B882082646	500	2,253	151,401.60	757.01	152,158.61	A
2406	南方基金管理有限公司	湖北宜化集团有限公司企业年金计划	B882082647	500	2,253	151,401.60	757.01	152,158.61	A
2407	南方基金管理有限公司	湖北宜化集团有限公司企业年金计划	B882082648	500	2,253	151,401.60	757.01	152,158.61	A
2408	南方基金管理有限公司	湖北宜化集团有限公司企业年金计划	B882082649	500	2,253	151,401.60	757.01	152,158.61	A
2409	南方基金管理有限公司	湖北宜化集团有限公司企业年金计划	B882082650	500	2,253	151,401.60	757.01	152,158.61	A
2410	南方基金管理有限公司	湖北宜化集团有限公司企业年金计划	B882082651	500	2,253	151,401.60	757.01	152,158.61	A
2411	南方基金管理有限公司	湖北宜化集团有限公司企业年金计划	B882082652	500	2,253	151,401.60	757.01	152,158.61	A
2412	南方基金管理有限公司	湖北宜化集团有限公司企业年金计划	B882082653	500	2,253	151,401.60	757.01	152,158.61	A
2413	南方基金管理有限公司	湖北宜化集团有限公司企业年金计划	B882082654	500	2,253	151,401.60	757.01	152,158.61	A
2414	南方基金管理有限公司	湖北宜化集团有限公司企业年金计划	B882082655	500	2,253	151,401.60	757.01	152,158.61	A
2415	南方基金管理有限公司	湖北宜化集团有限公司企业年金计划	B882082656	500	2,253	151,401.60	757.01	152,158.6	