

A74 信息披露

Disclosure

上接A73版

1146	工银瑞信基金管理有限公司	D800180754	银河沪深300指数增强型发起式证券投资基金	A	1.048	43,811.10	217.26	43,668.36		
1147	银河基金管理有限公司	D800069568	银河科技灵活配置混合型证券投资基金	A	1.048	17,887.86	869.44	17,473.70		
1148	银河基金管理有限公司	D809883438	银河乐颐纯债债券型证券投资基金	A	1.182	17,887.86	869.44	17,473.70		
1149	银河基金管理有限公司	D800763012	银河创新成长混合型证券投资基金	A	1.182	17,887.86	869.44	17,473.70		
1150	银河基金管理有限公司	D800134654	银河润生主题精选混合型证券投资基金	A	1.182	17,887.86	869.44	17,473.70		
1151	银河基金管理有限公司	D800060035	银河科技灵活配置混合型证券投资基金	A	1.306	54,303.48	271.52	54,575.00		
1152	工银瑞信基金管理有限公司	D800665552	工银瑞信顺兴灵活配置混合型证券投资基金	A	1.048	43,811.10	217.26	43,668.36		
1153	银河基金管理有限公司	D800088575	银河睿利灵活配置混合型证券投资基金	A	1.182	17,887.86	869.44	17,473.70		
1154	工银瑞信基金管理有限公司	D800130531	工银瑞信鑫利混合型证券投资基金	A	3.306	141,288.84	766.44	141,995.28		
1155	工银瑞信基金管理有限公司	B083236361	云南得胜双轮电动车计划	A	1.182	17,887.86	869.44	17,473.70		
1156	工银瑞信基金管理有限公司	D809219118	工银瑞信高商质量成长混合型证券投资基金	A	1.182	17,887.86	869.44	17,473.70		
1157	工银瑞信基金管理有限公司	B083062294	中银汇安天然气集团石油石化企业年金计划	A	1.182	17,887.86	869.44	17,473.70		
1158	工银瑞信基金管理有限公司	B083301755	工银瑞信天然气集团养老年金产品	A	1.182	17,887.86	869.44	17,473.70		
1159	工银瑞信基金管理有限公司	B081246779	工银瑞信添福成长型养老产品	A	1.182	17,887.86	869.44	17,473.70		
1160	工银瑞信基金管理有限公司	B083015989	青海得胜双轮电动车计划	A	2.613	108,448.54	543.24	109,191.78		
1161	工银瑞信基金管理有限公司	B083011740	青海得胜双轮电动车计划	A	2.613	108,448.54	543.24	109,191.78		
1162	工银瑞信基金管理有限公司	D809021865	工银瑞信银河一诺定期开放混合型证券投资基金	A	1.182	17,887.86	869.44	17,473.70		
1163	工银瑞信基金管理有限公司	D809219472	工银瑞信科技服务1号定期开放混合型证券投资基金	A	1.182	17,887.86	869.44	17,473.70		
1164	工银瑞信基金管理有限公司	B083273336	工银瑞信瑞利股票型养老产品	A	1.182	17,887.86	869.44	17,473.70		
1165	工银瑞信基金管理有限公司	B082287115	工银瑞信养老健康产业企业年金计划	A	1.182	17,887.86	869.44	17,473.70		
1166	工银瑞信基金管理有限公司	B082075288	北京银行股份有限公司企业年金计划	A	3.746	155,738.68	778.79	156,517.47		
1167	工银瑞信基金管理有限公司	B082975323	重庆农村商业银行企业年金计划	A	1.182	17,887.86	869.44	17,473.70		
1168	工银瑞信基金管理有限公司	D809757276	重庆农村商业银行企业年金计划	A	1.182	17,887.86	869.44	17,473.70		
1169	工银瑞信基金管理有限公司	B082401510	华润集团 瑞信 有限公司企业年金计划	A	1.182	17,887.86	869.44	17,473.70		
1170	工银瑞信基金管理有限公司	B082125582	中国航天科技集团公司企业年金计划	A	3.659	152,141.22	761.71	152,913.93		
1171	工银瑞信基金管理有限公司	B083014878	福建武夷双轮电动车计划	A	1.182	17,887.86	869.44	17,473.70		
1172	工银瑞信基金管理有限公司	B083074129	河北银行双轮电动车计划	A	1.182	17,887.86	869.44	17,473.70		
1173	工银瑞信基金管理有限公司	B083074251	河北银行双轮电动车计划	A	1.182	17,887.86	869.44	17,473.70		
1174	工银瑞信基金管理有限公司	B083093983	河北银行双轮电动车计划	A	1.182	17,887.86	869.44	17,473.70		
1175	工银瑞信基金管理有限公司	B082967267	广西壮族白象双轮电动车计划	A	1.182	17,887.86	869.44	17,473.70		
1176	工银瑞信基金管理有限公司	B082926099	广西壮族白象双轮电动车计划	A	1.182	17,887.86	869.44	17,473.70		
1177	工银瑞信基金管理有限公司	B082962651	广西壮族白象双轮电动车计划	A	1.182	17,887.86	869.44	17,473.70		
1178	工银瑞信基金管理有限公司	B0830012123	福建银行双轮电动车计划	A	1.182	17,887.86	869.44	17,473.70		
1179	工银瑞信基金管理有限公司	B083009028	福建银行双轮电动车计划	A	1.182	17,887.86	869.44	17,473.70		
1180	工银瑞信基金管理有限公司	D809213309	工银瑞信积极成长混合型证券投资基金	A	1.182	17,887.86	869.44	17,473.70		
1181	工银瑞信基金管理有限公司	B083085105	四川南德维普基金企业年金计划	A	1.182	17,887.86	869.44	17,473.70		
1182	工银瑞信基金管理有限公司	B083085111	四川南德维普基金企业年金计划	A	1.182	17,887.86	869.44	17,473.70		
1183	工银瑞信基金管理有限公司	B083085884	四川南德维普基金企业年金计划	A	1.182	17,887.86	869.44	17,473.70		
1184	工银瑞信基金管理有限公司	B083102216	四川南德维普基金企业年金计划	A	1.182	17,887.86	869.44	17,473.70		
1185	工银瑞信基金管理有限公司	B083801371	中国中电国际有限公司企业年金计划	A	3.964	164,823.12	824.12	165,647.24		
1186	工银瑞信基金管理有限公司	B080066776	中国一汽集团企业年金计划	A	1.182	17,887.86	869.44	17,473.70		
1187	工银瑞信基金管理有限公司	B080199745	工银瑞信消费升级股票型证券投资基金	A	1.182	17,887.86	869.44	17,473.70		
1188	工银瑞信基金管理有限公司	B082719263	中国银河证券有限公司企业年金计划	A	1.182	17,887.86	869.44	17,473.70		
1189	工银瑞信基金管理有限公司	B083069199	山西省晋商银行企业年金计划	A	1.182	17,887.86	869.44	17,473.70		
1190	工银瑞信基金管理有限公司	B083062630	山西省晋商银行企业年金计划	A	1.182	17,887.86	869.44	17,473.70		
1191	工银瑞信基金管理有限公司	B082994145	辽宁省农村信用社企业年金计划	A	1.182	17,887.86	869.44	17,473.70		
1192	工银瑞信基金管理有限公司	B082968688	辽宁省农村信用社企业年金计划	A	1.182	17,887.86	869.44	17,473.70		
1193	工银瑞信基金管理有限公司	B082926959	河南省豫财企业年金计划	A	1.182	17,887.86	869.44	17,473.70		
1194	工银瑞信基金管理有限公司	B082927558	河南省豫财企业年金计划	A	1.182	17,887.86	869.44	17,473.70		
1195	工银瑞信基金管理有限公司	B082916758	天津津南双轮电动车计划	A	1.182	17,887.86	869.44	17,473.70		
1196	工银瑞信基金管理有限公司	B082919284	天津市农村信用社企业年金计划	A	1.182	17,887.86	869.44	17,473.70		
1197	工银瑞信基金管理有限公司	B082921603	天津市农村信用社企业年金计划	A	1.182	17,887.86	869.44	17,473.70		
1198	工银瑞信基金管理有限公司	B082921065	基本养老保障基金—基本养老保险组合	A	1.182	17,887.86	869.44	17,473.70		
1199	工银瑞信基金管理有限公司	B082855566	江苏省农村信用社企业年金计划	A	1.182	17,887.86	869.44	17,473.70		
1200	工银瑞信基金管理有限公司	B082866469	江苏省农村信用社企业年金计划	A	1.182	17,887.86	869.44	17,473.70		
1201	工银瑞信基金管理有限公司	B082861948	江苏省农村信用社企业年金计划	A	1.182	17,887.86	869.44	17,473.70		
1202	工银瑞信基金管理有限公司	B082827512	中国铁路北京局集团有限公司企业年金计划	A	1.182	17,887.86	869.44	17,473.70		
1203	工银瑞信基金管理有限公司	B082812824	上海农商银行企业年金计划	A	3.485	144,906.30	724.53	145,630.83		
1204	工银瑞信基金管理有限公司	B082832795	上海农商银行企业年金计划	A	1.182	17,887.86	869.44	17,473.70		
1205	工银瑞信基金管理有限公司	B082862622	上海市农村信用社企业年金计划	A	1.182	17,887.86	869.44	17,473.70		
1206	工银瑞信基金管理有限公司	B082835599	上海市农村信用社企业年金计划	A	1.182	17,887.86	869.44	17,473.70		
1207	工银瑞信基金管理有限公司	B081476130	工银瑞信中证500成长混合型证券投资基金	A	1.182	17,887.86	869.44	17,473.70		
1208	工银瑞信基金管理有限公司	B082869996	工银瑞信添福成长型养老产品	A	1.182	17,887.86	869.44	17,473.70		
1209	工银瑞信基金管理有限公司	B082765992	工银瑞信瑞利混合型养老产品	A	1.182	17,887.86	869.44	17,473.70		
1210	工银瑞信基金管理有限公司	B082861610	工银瑞信瑞利混合型养老产品	A	1.182	17,887.86	869.44	17,473.70		
1211	工银瑞信基金管理有限公司	B082855573	工银瑞信添福混合型养老产品	A	1.182	17,887.86	869.44	17,473.70		
1212	工银瑞信基金管理有限公司	B082826249	安徽农村商业银行企业年金计划	A	1.182	17,887.86	869.44	17,473.70		
1213	工银瑞信基金管理有限公司	B082862930	江西省农村信用社企业年金计划	A	1.182	17,887.86	869.44	17,473.70		
1214	工银瑞信基金管理有限公司	B082841671	江西省农村信用社企业年金计划	A	1.182	17,887.86	869.44	17,473.70		
1215	工银瑞信基金管理有限公司	B082861432	陕西 德 号 企业年金计划	A	1.182	17,887.86	869.44	17,473.70		
1216	工银瑞信基金管理有限公司	B082861760	湖南 德 号 企业年金计划	A	1.182	17,887.86	869.44	17,473.70		
1217	工银瑞信基金管理有限公司	B082788148	陕西 德 号 企业年金计划	A	1.182	17,887.86	869.44	17,473.70		
1218	工银瑞信基金管理有限公司	B082819357	湖南 德 号 企业年金计划	A	1.182	17,887.86	869.44	17,473.70		
1219	工银瑞信基金管理有限公司	B082876566	新疆维吾尔自治区农村信用社企业年金计划	A	1.182	17,887.86	869.44	17,473.70		
1220	工银瑞信基金管理有限公司	B082744445	新疆维吾尔自治区农村信用社企业年金计划	A	1.182	17,887.86	869.44	17,473.70		
1221	工银瑞信基金管理有限公司	B082768095	新疆维吾尔自治区农村信用社企业年金计划	A	1.182	17,887.86	869.44	17,473.70		
1222	工银瑞信基金管理有限公司	B082762829	中央国家机关及所属事业单位 德 号 企业年金计划	A	1.182	17,887.86	869.44	17,473.70		
1223	工银瑞信基金管理有限公司	B082956462	中央国家机关及所属事业单位 德 号 企业年金计划	A	1.182	17,887.86	869.44	17,473.70		
1224	工银瑞信基金管理有限公司	B082785118	湖北 德 号 企业年金计划	A	1.182	17,887.86	869.44	17,473.70		
1225	工银瑞信基金管理有限公司	B082839999	安徽农村商业银行企业年金计划	A	1.182	17,887.86	869.44	17,473.70		
1226	工银瑞信基金管理有限公司	B082749683	中央国家机关及所属事业单位 德 号 企业年金计划	A	1.182	17,887.86	869.44	17,473.70		
1227	工银瑞信基金管理有限公司	B080115529	中国铁路集团有限公司企业年金计划	A	1.182	17,887.86	869.44	17,473.70		
1228	工银瑞信基金管理有限公司	B082863066	湖南 德 号 企业年金计划	A	1.182	17,887.86	869.44	17,473.70		
1229	工银瑞信基金管理有限公司	B082826037	安徽农村商业银行企业年金计划	A	1.182	17,887.86	869.44	17,473.70		
1230	工银瑞信基金管理有限公司	B082861878	湖南 德 号 企业年金计划	A	1.182	17,887.86	869.44	17,473.70		
1231	工银瑞信基金管理有限公司	B082793611	湖北 德 号 企业年金计划	A	1.182	17,887.86	869.44	17,473.70		
1232	工银瑞信基金管理有限公司	B082763049	北京 德 号 企业年金计划	A	1.182	17,887.86	869.44	17,473.70		
1233	工银瑞信基金管理有限公司	B081288884	工银瑞信添福混合型养老产品	A	1.182	17,887.86	869.44	17,473.70		
1234	工银瑞信基金管理有限公司	B081532638	中国铁路集团股份有限公司企业年金计划	A	1.182	17,887.86	869.44	17,473.70		
1235	工银瑞信基金管理有限公司	B081959706	中国铁路集团股份有限公司企业年金计划	A	1.182	17,887.86	869.44	17,473.70		
1236	工银瑞信基金管理有限公司	B082825232	中国铁路北京局集团有限公司企业年金计划	A	1.182	17,887.86	869.44	17,473.70		
1237	工银瑞信基金管理有限公司	B082827424	中国铁路北京局集团有限公司企业年金计划	A	1.182	17,887.86	869.44	17,473.70		
1238	工银瑞信基金管理有限公司	B082676046	山东 德 号 企业年金计划	A	1.182	17,887.86	869.44	17,473.70		
1239	工银瑞信基金管理有限公司	B082712220	山东 德 号 企业年金计划	A	1.182	17,887.86	869.44	17,473.70		
1240	工银瑞信基金管理有限公司	B082731391	建信养老金委托投资业务保障基金产品	A	1.182	17,887.86	869.44	17,473.70		
1241	工银瑞信基金管理有限公司	B081324643	中国建设银行股份有限公司企业年金计划	A	1.182	17,887.86	869.44	17,473.70		
1242	工银瑞信基金管理有限公司	B082739311	北京 德 号 企业年金计划	A	1.182	17,887.86	869.44	17,473.70		
1243	工银瑞信基金管理有限公司	B082761591	北京 德 号 企业年金计划	A	1.182	17,887.86	869.44	17,473.70		
1244	工银瑞信基金管理有限公司	B080495657	工银瑞信财富稳健回报股票型养老产品	A	1.182	17,887.86	869.44	17,473.70		
1245	工银瑞信基金管理有限公司	B080199848	工银瑞信添福混合型养老产品	A	1.182	17,887.86	869.44	17,473.70		
1246	工银瑞信基金管理有限公司	B083061245	云南省农村信用社企业年金计划	A	1.182	17,887.86	869.44	17,473.70		
1247	工银瑞信基金管理有限公司	B082318676	中国铁路北京局集团有限公司企业年金计划	A	1.182	17,887.86	869.44	17,473.70		
1248	工银瑞信基金管理有限公司	B082318677	四川电力公司 广安分公司企业年金计划	A	1.182	17,887.86	869.44	17,473.70		
1249	工银瑞信基金管理有限公司	B083104643	四川电力公司企业年金计划	A	1.182	17,887.86	869.44	17,473.70		
1250	工银瑞信基金管理有限公司	B080155885	工银瑞信稳利纯债混合型证券投资基金	A	1.829	76,499.82	380.25	76,430.07		
1251	工银瑞信基金管理有限公司	D800173773	工银瑞信科技服务1号定期开放混合型证券投资基金	A	1.182	17,887.86	869.44	17,473.70		
1252	工银瑞信基金管理有限公司	D800159016	工银瑞信新能源汽车主题精选混合型证券投资基金	A	1.182	17,887.86	869.44	17,473.70		
1253	工银瑞信基金管理有限公司	D800152869	工银瑞信精选绿色产业主题混合型证券投资基金	A	1.182	17,887.86	869.44	17,473.70		
1254	工银瑞信基金管理有限公司	D800147439	基本养老保障基金—基本养老保险组合	A	1.182	17,887.86	869.44	17,473.70		
1255	工银瑞信基金管理有限公司	D800146213	工银瑞信新能源汽车主题精选混合型证券投资基金	A	1.182	17,887.86	869.44	17,473.70		
1256	工银瑞信基金管理有限公司	B083315946	中国工商银行股份有限公司企业年金计划	A	1.182	17,				