

A74 信息披露 | Disclosure

上接A73版)

1146	银河基金管理有限公司	D890180754	银河深成300指数增强型发起式证券投资基金	A	1,045	43,451.10	217.26	43,668.36	1287	工银瑞信基金管理有限公司	D890004542	工银瑞信互联网金融股票型证券投资基金	A	4,182	173,887.56	869.44	174,757.00
1147	银河基金管理有限公司	D890036568	银河医药行业配置混合型证券投资基金	A	4,182	173,887.56	869.44	174,757.00	1288	工银瑞信基金管理有限公司	D89000637	工银瑞信生息环境行业股票型证券投资基金	A	4,182	173,887.56	869.44	174,757.00
1148	银河基金管理有限公司	D890038435	银河货币市场证券投资基金	A	4,182	173,887.56	869.44	174,757.00	1289	工银瑞信基金管理有限公司	D89000112	工银瑞信农业产业股票型证券投资基金	A	4,182	173,887.56	869.44	174,757.00
1149	银河基金管理有限公司	D890078512	银河创新成长混合型证券投资基金	A	4,182	173,887.56	869.44	174,757.00	1290	工银瑞信基金管理有限公司	D890001659	工银瑞信行业配置混合型证券投资基金	A	1,394	57,962.52	289.81	58,252.33
1150	银河基金管理有限公司	D890015634	银河和衷混合型证券投资基金	A	4,182	173,887.56	869.44	174,757.00	1291	工银瑞信基金管理有限公司	D890095300	工银瑞信货币市场型证券投资基金	A	4,182	173,887.56	869.44	174,757.00
1151	银河基金管理有限公司	D890006035	银河和衷货币配置型证券投资基金	A	1,306	54,303.48	271.52	54,575.00	1292	工银瑞信基金管理有限公司	D890096747	工银瑞信货币市场型证券投资基金	A	4,182	173,887.56	869.44	174,757.00
1152	银河基金管理有限公司	D890063532	银河稳健配置混合型证券投资基金	A	1,045	43,451.10	217.26	43,668.36	1293	工银瑞信基金管理有限公司	D890004419	工银瑞信货币市场型证券投资基金	A	4,182	173,887.56	869.44	174,757.00
1153	银河基金管理有限公司	D890058575	银河货币市场配置型债券型证券投资基金	A	4,182	173,887.56	869.44	174,757.00	1294	工银瑞信基金管理有限公司	D890001665	工银瑞信稳健城镇主题股票型证券投资基金	A	4,182	173,887.56	869.44	174,757.00
1154	银河基金管理有限公司	D890150511	工银瑞信偏债混合型证券投资基金	A	3,398	141,288.84	706.44	141,995.28	1295	工银瑞信基金管理有限公司	D890001699	工银瑞信新金融股票型证券投资基金	A	4,182	173,887.56	869.44	174,757.00
1155	银河基金管理有限公司	D888276311	云省信保公司信用计划	A	4,182	173,887.56	869.44	174,757.00	1296	工银瑞信基金管理有限公司	D890004045	工银瑞信偏债转债型股票型证券投资基金	A	4,182	173,887.56	869.44	174,757.00
1156	银河基金管理有限公司	D890219113	工银瑞信价值成长混合型证券投资基金	A	4,182	173,887.56	869.44	174,757.00	1297	工银瑞信基金管理有限公司	D890098731	工银瑞信固收信用配置混合型证券投资基金	A	4,182	173,887.56	869.44	174,757.00
1157	银河基金管理有限公司	D890026204	中银华安积极配置债券型证券投资基金	A	4,182	173,887.56	869.44	174,757.00	1298	工银瑞信基金管理有限公司	D890088452	工银瑞信保本定期开放型债券型证券投资基金	A	4,182	173,887.56	869.44	174,757.00
1158	银河基金管理有限公司	D888303755	工银瑞信偏债混合型债券基金	A	4,182	173,887.56	869.44	174,757.00	1299	工银瑞信基金管理有限公司	D890088720	工银瑞信偏债定期开放型债券型证券投资基金	A	4,182	173,887.56	869.44	174,757.00
1159	银河基金管理有限公司	D8881284779	工银瑞信添添盈货币基金产品	A	4,182	173,887.56	869.44	174,757.00	1300	工银瑞信基金管理有限公司	D890021911	工银瑞信新债券配置型证券投资基金	A	4,182	173,887.56	869.44	174,757.00
1160	银河基金管理有限公司	D888105580	青海省信保公司信用计划	A	2,613	108,648.54	543.24	109,191.78	1302	工银瑞信基金管理有限公司	D890082484	工银瑞信绝对收益策略混合型证券投资基金	A	4,182	173,887.56	869.44	174,757.00
1161	银河基金管理有限公司	D890011740	青海省信保公司信用计划	A	2,613	108,648.54	543.24	109,191.78	1303	工银瑞信基金管理有限公司	D890018181	工银瑞信货币基金产品	A	4,182	173,887.56	869.44	174,757.00
1162	银河基金管理有限公司	D890021882	工银瑞信聚智一年定期开放债券型证券投资基金	A	4,182	173,887.56	869.44	174,757.00	1304	工银瑞信基金管理有限公司	D890016596	工银瑞信货币基金产品	A	4,182	173,887.56	869.44	174,757.00
1163	银河基金管理有限公司	D8900219472	工银瑞信科技创新6个月定期开放混合型证券投资基金	A	4,182	173,887.56	869.44	174,757.00	1305	工银瑞信基金管理有限公司	D890024826	工银瑞信定期开放型债券型证券投资基金	A	4,182	173,887.56	869.44	174,757.00
1164	银河基金管理有限公司	D890275336	工银瑞信理财债券型基金	A	4,182	173,887.56	869.44	174,757.00	1306	工银瑞信基金管理有限公司	D890022273	工银瑞信货币基金产品	A	4,182	173,887.56	869.44	174,757.00
1165	银河基金管理有限公司	D890228115	中国投资有限责任公司企业年金计划	A	4,182	173,887.56	869.44	174,757.00	1307	工银瑞信基金管理有限公司	D890011342	工银瑞信收益增强混合型证券投资基金	A	2,004	83,320.32	416.63	83,742.95
1166	银河基金管理有限公司	D888057288	北京京投地铁有限公司企业年金计划	A	3,746	155,178.84	778.79	156,537.47	1308	工银瑞信基金管理有限公司	D890005357	中国农业银行股份有限公司企业年金计划	A	4,182	173,887.56	869.44	174,757.00
1167	银河基金管理有限公司	D888057323	重庆市政府职业年金计划	A	4,182	173,887.56	869.44	174,757.00	1309	工银瑞信基金管理有限公司	D890021909	中国工商银行股份有限公司企业年金计划	A	4,182	173,887.56	869.44	174,757.00
1168	银河基金管理有限公司	D888057326	重庆市政府职业年金计划	A	4,182	173,887.56	869.44	174,757.00	1310	工银瑞信基金管理有限公司	D890041481	陕煤集团化工业有限公司企业年金计划	A	4,182	173,887.56	869.44	174,757.00
1169	银河基金管理有限公司	D888057330	华润集团有限公司企业年金计划	A	4,182	173,887.56	869.44	174,757.00	1311	工银瑞信基金管理有限公司	D890023613	交通银行股份有限公司企业年金计划	A	4,182	173,887.56	869.44	174,757.00
1170	银河基金管理有限公司	D888057334	中国航天科工集团公司企业年金计划	A	3,659	152,141.22	760.71	152,901.93	1312	工银瑞信基金管理有限公司	D890023227	中国铁路集团有限公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司企业年金计划	A	4,182	173,887.56	869.44	174,757.00
1171	银河基金管理有限公司	D888057338	福建省信保公司信用计划	A	4,182	173,887.56	869.44	174,757.00	1313	工银瑞信基金管理有限公司	D890023188	中国铁路集团有限公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司企业年金计划	A	4,182	173,887.56	869.44	174,757.00
1172	银河基金管理有限公司	D888057421	福建省信保公司信用计划	A	4,182	173,887.56	869.44	174,757.00	1314	工银瑞信基金管理有限公司	D890021882	中国铁路集团有限公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司企业年金计划	A	4,182	173,887.56	869.44	174,757.00
1173	银河基金管理有限公司	D888057425	河南省信保公司信用计划	A	4,182	173,887.56	869.44	174,757.00	1315	工银瑞信基金管理有限公司	D890023541	中国银行股份有限公司企业年金计划	A	4,182	173,887.56	869.44	174,757.00
1174	银河基金管理有限公司	D888057433	河北省信保公司信用计划	A	4,182	173,887.56	869.44	174,757.00	1316	工银瑞信基金管理有限公司	D890023486	中国银行股份有限公司企业年金计划	A	4,182	173,887.56	869.44	174,757.00
1175	银河基金管理有限公司	D888057437	广西壮族自治区信保公司信用计划	A	4,182	173,887.56	869.44	174,757.00	1317	工银瑞信基金管理有限公司	D890022178	北京城建集团有限公司企业年金计划	A	3,703	153,970.74	769.44	154,749.59
1176	银河基金管理有限公司	D888057468	广西壮族自治区信保公司信用计划	A	4,182	173,887.56	869.44	174,757.00	1318	工银瑞信基金管理有限公司	D890023476	辽宁银行有限公司企业年金计划	A	4,182	173,887.56	869.44	174,757.00
1177	银河基金管理有限公司	D888057469	广西壮族自治区信保公司信用计划	A	4,182	173,887.56	869.44	174,757.00	1319	工银瑞信基金管理有限公司	D890023470	中国农业银行股份有限公司企业年金计划	A	4,182	173,887.56	869.44	174,757.00
1178	银河基金管理有限公司	D888057473	福建省信保公司信用计划	A	4,182	173,887.56	869.44	174,757.00	1320	工银瑞信基金管理有限公司	D890023489	招行银行股份有限公司企业年金计划	A	4,182	173,887.56	869.44	174,757.00
1179	银河基金管理有限公司	D888057476	福建省信保公司信用计划	A	4,182	173,887.56	869.44	174,757.00	1321	工银瑞信基金管理有限公司	D890023492	中国石化集团有限公司企业年金计划	A	4,182	173,887.56	869.44	174,757.00
1180	银河基金管理有限公司	D888057481	山西省信保公司信用计划	A	4,182	173,887.56	869.44	174,757.00	1								