

A76信息披露 Disclosure

（上接A75版）																			
1994	鹏华基金管理有限公司	D890116640	鹏华尊享18个月定期开放混合型证券投资基金	A	4.182	173,887.56	86.44	174,757.00		277	诺德基金管理有限公司	B882892824	江西省烟草商业企业年金计划	A	4.182	173,887.56	86.44	174,757.00	
1995	鹏华基金管理有限公司	D890142014	鹏华尊享18个月定期开放混合型证券投资基金	A	4.182	173,887.56	86.44	174,757.00		2278	诺德基金管理有限公司	B882875546	中国铁路通信信号集团有限公司企业年金计划	A	4.182	173,887.56	86.44	174,757.00	
1996	鹏华基金管理有限公司	D890114617	基本养老保险基金—零享01组合	A	4.182	173,887.56	86.44	174,757.00		2279	诺德基金管理有限公司	B882826588	安徽省烟草商业企业年金计划	A	4.182	173,887.56	86.44	174,757.00	
1997	鹏华基金管理有限公司	D890147699	基本养老保险基金—零享03组合	A	4.182	173,887.56	86.44	174,757.00		2380	诺德基金管理有限公司	B882825238	安徽省烟草商业企业年金计划	A	4.182	173,887.56	86.44	174,757.00	
1998	鹏华基金管理有限公司	D890128065	鹏华睿选灵活配置混合型证券投资基金	A	4.182	173,887.56	86.44	174,757.00		2281	诺德基金管理有限公司	B882799515	诺德成长混合型养老金产品	A	4.182	173,887.56	86.44	174,757.00	
1999	鹏华基金管理有限公司	D890144384	鹏华创新驱动混合型证券投资基金	A	4.182	173,887.56	86.44	174,757.00		2382	诺德基金管理有限公司	B882841686	诺普信 肆号 职业年金计划	A	4.182	173,887.56	86.44	174,757.00	
2000	鹏华基金管理有限公司	D890112167	鹏华优势企业股票型证券投资基金	A	4.182	173,887.56	86.44	174,757.00		2383	诺德基金管理有限公司	D890178553	诺德中证军工主题策略灵活配置证券投资基金	A	4.182	173,887.56	86.44	174,757.00	
2001	鹏华基金管理有限公司	D890039220	鹏华研究精选灵活配置混合型证券投资基金	A	4.182	173,887.56	86.44	174,757.00		2384	诺德基金管理有限公司	B882942444	中央国家机关及所属事业单位 肆号 职业年金计划	A	4.182	173,887.56	86.44	174,757.00	
2002	鹏华基金管理有限公司	D890060751	鹏华中国医药灵活配置混合型证券投资基金	A	4.182	173,887.56	86.44	174,757.00		2285	诺德基金管理有限公司	B882754660	诺德国策混合型养老金产品	A	4.182	173,887.56	86.44	174,757.00	
2003	鹏华基金管理有限公司	B881496384	中国人寿财产保险股份有限公司委托鹏华基金管理有限公司多策略绝对收益组合	A	4.182	173,887.56	86.44	174,757.00		2286	诺德基金管理有限公司	B882783636	北京市 玖号 职业年金计划	A	4.182	173,887.56	86.44	174,757.00	
2004	鹏华基金管理有限公司	D890068418	鹏华沪深港成长长江经济带配置混合型证券投资基金	A	3.254	139,459.32	407.3	140,156.62		2287	诺德基金管理有限公司	B882762550	北京市 叁号 职业年金计划	A	4.182	173,887.56	86.44	174,757.00	
2005	鹏华基金管理有限公司	D890068067	鹏华兴悦定期开放灵活配置混合型证券投资基金	A	4.182	173,887.56	86.44	174,757.00		2288	诺德基金管理有限公司	B882777864	福建省 伍号 职业年金计划	A	4.182	173,887.56	86.44	174,757.00	
2006	鹏华基金管理有限公司	D890061170	鹏华弘惠灵活配置混合型证券投资基金	A	4.182	173,887.56	86.44	174,757.00		2289	诺德基金管理有限公司	D890177947	诺德科技主题三年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	A	4.182	173,887.56	86.44	174,757.00	
2007	鹏华基金管理有限公司	D890062883	鹏华弘义灵活配置混合型证券投资基金	A	4.182	173,887.56	86.44	174,757.00		2290	诺德基金管理有限公司	D890163137	诺德睿选回报混合型证券投资基金	A	3.077	161,208.66	86.03	162,011.69	
2008	鹏华基金管理有限公司	D890066182	鹏华增瑞灵活配置混合型证券投资基金（LOF）	A	3.790	157,586.20	767.94	158,376.14		2291	诺德基金管理有限公司	D890178058	山东省 肆号 职业年金计划划转养老金	A	4.182	173,887.56	86.44	174,757.00	
2009	鹏华基金管理有限公司	D890057749	鹏华弘嘉灵活配置混合型证券投资基金	A	4.182	173,887.56	86.44	174,757.00		2292	诺德基金管理有限公司	B882654507	山东省 伍号 职业年金计划划转组合	A	4.182	173,887.56	86.44	174,757.00	
2010	鹏华基金管理有限公司	D890056766	鹏华弘远灵活配置混合型证券投资基金	A	4.182	173,887.56	86.44	174,757.00		2293	诺德基金管理有限公司	D890173210	诺德科技创新驱动混合型证券投资基金	A	4.182	173,887.56	86.44	174,757.00	
2011	鹏华基金管理有限公司	D890064548	鹏华全球成长灵活配置混合型证券投资基金	A	4.182	173,887.56	86.44	174,757.00		2294	诺德基金管理有限公司	D890789004	上证综指交易型开放式指数证券投资基金	A	4.182	173,887.56	86.44	174,757.00	
2012	鹏华基金管理有限公司	D890039610	鹏华中证环保主题证券投资基金	A	4.182	173,887.56	86.44	174,757.00		2295	诺德基金管理有限公司	D890143557	诺德沪深300指数证券投资基金	A	4.182	173,887.56	86.44	174,757.00	
2013	鹏华基金管理有限公司	D890030671	鹏华金南兴灵活配置混合型证券投资基金	A	4.182	173,887.56	86.44	174,757.00		2296	诺德基金管理有限公司	D890147895	全国社保基金150组合	A	4.182	173,887.56	86.44	174,757.00	
2014	鹏华基金管理有限公司	D890001641	鹏华中证一带一路主题指数分级证券投资基金	A	3.528	146,694.24	733.47	147,427.71		2297	诺德基金管理有限公司	D890150617	诺德生物医药科技混合型证券投资基金	A	4.182	173,887.56	86.44	174,757.00	
2015	鹏华基金管理有限公司	D890099095	鹏华中证银行指数分级证券投资基金	A	4.182	173,887.56	86.44	174,757.00		2298	诺德基金管理有限公司	D890135837	诺德MSCI中国内地低市值港股增强型证券投资基金	A	9.98	39,033.64	199.17	40,032.81	
2016	鹏华基金管理有限公司	D890094767	鹏华中证消费主题分级证券投资基金	A	4.182	173,887.56	86.44	174,757.00		2299	诺德基金管理有限公司	D890142854	诺德沪深300指数证券投资基金	A	4.182	173,887.56	86.44	174,757.00	
2017	鹏华基金管理有限公司	D890001942	鹏华中证高铁产业指数分级证券投资基金	A	1.350	56,133.00	280.67	56,413.47		2300	诺德基金管理有限公司	D890143574	诺德中证价值交易型开放式指数证券投资基金	A	1.960	81,496.80	407.48	81,904.28	
2018	鹏华基金管理有限公司	D890082242	鹏华中证信息技术指数分级证券投资基金	A	4.182	173,887.56	86.44	174,757.00		2301	诺德基金管理有限公司	D890147980	诺德成长长江经济带配置混合型证券投资基金	A	2.701	112,307.58	561.54	112,869.12	
2019	鹏华基金管理有限公司	D890000302	鹏华中证环保主题指数分级证券投资基金	A	4.182	173,887.56	86.44	174,757.00		2302	诺德基金管理有限公司	D890144896	诺德大中华价值精选混合型证券投资基金	A	4.182	173,887.56	86.44	174,757.00	
2020	鹏华基金管理有限公司	D890822650	鹏华中证1000指数增强分级证券投资基金	A	4.182	173,887.56	86.44	174,757.00		2303	诺德基金管理有限公司	D890143529	诺德周周优享混合型证券投资基金	A	4.182	173,887.56	86.44	174,757.00	
2021	鹏华基金管理有限公司	D890885754	鹏华中证传媒指数分级证券投资基金	A	4.182	173,887.56	86.44	174,757.00		2304	诺德基金管理有限公司	D890144773	诺华中证1000指数增强型证券投资基金（LOF）	A	1.653	68,814.90	344.07	69,158.97	
2022	鹏华基金管理有限公司	D890000688	鹏华中证银行指数分级证券投资基金	A	3.485	144,906.30	724.53	145,630.83		2305	诺德基金管理有限公司	B881662364	诺德多策略一号混合型养老金产品	A	4.182	173,887.56	86.44	174,757.00	
2023	鹏华基金管理有限公司	D890032472	鹏华中证环保主题指数分级证券投资基金	A	2.576	106,860.60	534.3	107,394.90		2306	诺德基金管理有限公司	D890129130	诺德价值发现灵活配置混合型证券投资基金	A	2.091	86,943.78	434.72	87,278.30	
2024	鹏华基金管理有限公司	D890002553	鹏华弘安灵活配置混合型证券投资基金	A	4.182	173,887.56	86.44	174,757.00		2307	诺德基金管理有限公司	B881681175	诺德稳健成长对冲股票型养老金产品	A	4.182	173,887.56	86.44	174,757.00	
2025	鹏华基金管理有限公司	D890007736	鹏华前海万科REITs结构组合发起式证券投资基金	A	4.182	173,887.56	86.44	174,757.00		2308	诺德基金管理有限公司	D890141213	诺德转型升级混合型证券投资基金	A	4.182	173,887.56	86.44	174,757.00	
2026	鹏华基金管理有限公司	D890005768	鹏华弘嘉灵活配置混合型证券投资基金	A	4.182	173,887.56	86.44	174,757.00		2309	诺德基金管理有限公司	B882052652	诺德睿选一号量化对冲股票型养老金产品	A	3.746	158,758.68	778.79	156,537.47	
2027	鹏华基金管理有限公司	D890002338	鹏华医药科技股票型证券投资基金	A	4.182	173,887.56	86.44	174,757.00		2310	诺德基金管理有限公司	D890130432	诺德军工主题混合型证券投资基金	A	4.182	173,887.56	86.44	174,757.00	
2028	鹏华基金管理有限公司	D890003991	鹏华弘远灵活配置混合型证券投资基金	A	4.182	173,887.56	86.44	174,757.00		2311	诺德基金管理有限公司	D890116617	诺德新嘉坡灵活配置混合型证券投资基金	A	4.182	173,887.56	86.44	174,757.00	
2029	鹏华基金管理有限公司	D890002647	鹏华弘信灵活配置混合型证券投资基金	A	4.182	173,887.56	86.44	174,757.00		2312	诺德基金管理有限公司	D890112695	诺德成长优选三年定期开放灵活配置证券投资基金	A	4.182	173,887.56	86.44	174,757.00	
2030	鹏华基金管理有限公司	D890002566	鹏华弘弘灵活配置混合型证券投资基金	A	4.182	173,887.56	86.44	174,757.00		2313	诺德基金管理有限公司	D890111055	诺德沪深银行精选灵活配置混合型证券投资基金	A	4.182	173,887.56	86.44	174,757.00	
2031	鹏华基金管理有限公司	D890002582	鹏华弘弘灵活配置混合型证券投资基金	A	4.182	173,887.56	86.44	174,757.00		2314	诺德基金管理有限公司	D890111975	诺德精选回报灵活配置混合型证券投资基金	A	4.182	173,887.56	86.44	174,757.00	
2032	鹏华基金管理有限公司	D890002574	鹏华弘弘灵活配置混合型证券投资基金	A	4.182	173,887.56	86.44	174,757.00		2315	诺德基金管理有限公司	D890099090	诺德研究驱动混合型证券投资基金	A	1.699	70,644.42	353.22	70,977.64	
2033	鹏华基金管理有限公司	D890000297	鹏华弘弘成长长江经济带配置混合型证券投资基金	A	4.182	173,887.56	86.44	174,757.00		2316	诺德基金管理有限公司	B881662364	诺德转型升级混合型养老金产品	A	3.077	161,208.66	86.03	162,011.69	
2034	鹏华基金管理有限公司	D890093229	鹏华改革红利股票型证券投资基金	A	4.182	173,887.56	86.44	174,757.00		2317	诺德基金管理有限公司	D890939321	诺德成长长江经济带配置混合型证券投资基金（LOF）	A	4.182	173,887.56	86.44	174,757.00	
2035	鹏华基金管理有限公司	D890093887	鹏华弘弘灵活配置混合型证券投资基金	A	4.182	173,887.56	86.44	174,757.00		2318	诺德基金管理有限公司	D890091052	诺德新嘉坡灵活配置混合型证券投资基金	A	2.701	112,307.58	561.54	112,869.12	
2036	鹏华基金管理有限公司	D890093879	鹏华弘弘灵活配置混合型证券投资基金	A	4.182	173,887.56	86.44	174,757.00		2319	诺德基金管理有限公司	D890742662	基本养老保险基金九零一组合	A	4.182	173,887.56	86.44	174,757.00	
2037	鹏华基金管理有限公司	D890093879	鹏华弘弘灵活配置混合型证券投资基金	A	4.182	173,887.56	86.44	174,757.00		2320	诺德基金管理有限公司	B881353538	诺德转型升级混合型养老金产品	A	4.182	173,887.56	86.44	174,757.00	
2038	鹏华基金管理有限公司	D890990652	鹏华弘弘灵活配置混合型证券投资基金	A	4.182	173,887.56	86.44	174,757.00		2321	诺德基金管理有限公司	D890114210	诺德中证环保主题指数增强型证券投资基金（LOF）	A	4.182	173,887.56	86.44	174,757.00	
2039	鹏华基金管理有限公司	D890988419	鹏华弘弘灵活配置混合型证券投资基金	A	4.182	173,887.56	86.44	174,757.00		2322	诺德基金管理有限公司	B881091045	中国建设银行股份有限公司企业年金计划	A	4.182	173,887.56	86.44	174,757.00	
2040	鹏华基金管理有限公司	D890988025	鹏华弘弘灵活配置混合型证券投资基金	A	4.182	173,887.56	86.44	174,757.00		2323	诺德基金管理有限公司	D8901041170	诺德科技驱动混合型证券投资基金	A	4.182	173,887.56	86.44	174,757.00	
2041	鹏华基金管理有限公司	B883540525	诺普信玖玖壹号证券投资基金	A	4.182	173,887.56	86.44	174,757.00		2324	诺德基金管理有限公司	B881048185	诺德睿选一号混合型养老金产品	A	4.182	173,887.56	86.44	174,757.00	
2042	鹏华基金管理有限公司	D890985340	诺普信玖玖壹号证券投资基金	A	4.182	173,887.56	86.44	174,757.00		2325	诺德基金管理有限公司	D890104116	诺德睿选一号混合型养老金产品	A	4.182	173,887.56	86.44	174,757.00	
2043	鹏华基金管理有限公司	D890985340	诺普信玖玖壹号证券投资基金	A	2.047	85,114.26	425.57	85,539.83		2326	诺德基金管理有限公司	B888432491	诺德稳健成长混合型养老金产品	A	4.182	173,887.56	86.44	174,757.00	
2044	鹏华基金管理有限公司	D890985340	诺普信玖玖壹号证券投资基金	A	4.182	173,887.56	86.44	174,757.00		2327	诺德基金管理有限公司	B882770312	中国银河证券股份有限公司企业年金计划	A	4.182	173,887.56	86.44	174,757.00	
2045	鹏华基金管理有限公司	D890985340	诺普信玖玖壹号证券投资基金	A	4.182	173,887.56	86.44	174,757.00		2328	诺德基金管理有限公司	D8901034230	诺德价值发现混合型证券投资基金	A	4.182	173,887.56	86.44	174,757.00	
2046	鹏华基金管理有限公司	B883334766	诺普信玖玖壹号证券投资基金	A	4.182	173,887.56	86.44	174,757.00		2329	诺德基金管理有限公司	D890032480	诺德中证价值交易型证券投资基金（LOF）	A	3.790	157,586.20	767.94	158,376.14	
2047	鹏华基金管理有限公司	D890777661	鹏华中证1000指数分级证券投资基金（LOF）	A	3.790	157,586.20	767.94	158,376.14		2330	诺德基金管理有限公司	B880569592	中国工商银行股份有限公司企业年金计划	A	4.182	173,887.56	86.44	174,757.00	
2048	鹏华基金管理有限公司	D890820498	诺普信玖玖壹号证券投资基金	A	4.182	173,887.56	86.44	174,757.00		2331	诺德基金管理有限公司	D890928025	诺德国策混合型证券投资基金	A	4.182	173,887.56	86.44	174,757.00	
2049	鹏华基金管理有限公司	B881888989	诺普信玖玖壹号证券投资基金	A	3.093	128,606.94	643.03	129,249.97		2332	诺德基金管理有限公司	D890929124	诺德中证全指证券公司指数分级证券投资基金	A	4.182	173,887.56	86.44	174,757.00	
2050	鹏华基金管理有限公司	D890796113	诺普信玖玖壹号证券投资基金	A	1.437	59,750.46	298.75	60,049.21		2333	诺德基金管理有限公司	D890928771	诺德中证移动互联网指数分级证券投资基金	A	4.182	173,887.56</			