

A30 信息披露 Disclosure

(上接 A29 版)

3656	易方达基金 管理有限公司	安晋普安职业 年金计划易方达 组合	B882822300	310	2.893	606,691.3	3,033.46	809,724.49	A
3657	易方达基金 管理有限公司	安晋普安职业 年金计划易方达 组合	B882574033	620	5.786	1,213,382.06	6,066.91	1,219,448.97	A
3658	易方达基金 管理有限公司	北京市(政府)职 业年金计划易方 达组合	B882778048	650	6.066	1,272,100.86	6,360.50	1,278,461.36	A
3659	易方达基金 管理有限公司	北京市(政府)职 业年金计划易方 达组合	B882760728	710	6.626	1,389,538.46	6,947.89	1,396,486.15	A
3660	易方达基金 管理有限公司	北京市(政府)职 业年金计划易方 达组合	B882756672	360	5.226	1,095,944.46	5,479.72	1,101,424.18	A
3661	易方达基金 管理有限公司	东风汽车公司企 业年金计划	B882790354	480	4.479	939,291.09	4,696.46	943,987.55	A
3662	易方达基金 管理有限公司	广发证券股份有限公司 企业年金计划	B882846113	910	8.492	1,780,857.32	8,904.29	1,789,761.61	A
3663	易方达基金 管理有限公司	北京市(政府)职 业年金计划易方 达组合	B882412100	310	2.893	606,691.03	3,033.46	809,724.49	A
3664	易方达基金 管理有限公司	河北省政府职业 年金计划易方达 组合	B883079447	410	3.826	802,350.46	4,011.75	806,362.21	A
3665	易方达基金 管理有限公司	湖北省政府职业 年金计划易方达 组合	B883084921	400	3.733	782,847.43	3,914.24	786,761.67	A
3666	易方达基金 管理有限公司	湖北省政府职业 年金计划易方达 组合	B883070906	410	3.826	802,350.46	4,011.75	806,362.21	A
3667	易方达基金 管理有限公司	河南省铁路职业 年金计划易方达 组合	B882933266	450	4.199	880,572.29	4,402.86	884,975.15	A
3668	易方达基金 管理有限公司	河南省铁路职业 年金计划易方达 组合	B882929160	390	5.506	1,154,663.26	5,773.32	1,160,436.58	A
3669	易方达基金 管理有限公司	湖北省电力公司 企业年金计划	B881119827	420	3.919	821,853.49	4,109.27	825,962.76	A
3670	易方达基金 管理有限公司	湖北省农村信用 联合社企业年金 计划	B882959487	350	3.266	684,912.86	3,424.56	688,337.42	A
3671	易方达基金 管理有限公司	湖北省农村信用 联合社企业年金 计划	B882761499	440	4.106	861,069.26	4,305.35	865,374.61	A
3672	易方达基金 管理有限公司	湖北省(政府)职 业年金计划易方 达组合	B882756681	460	4.293	900,285.03	4,501.43	904,786.46	A
3673	易方达基金 管理有限公司	湖南省(各)职 业年金计划易方 达组合	B882813034	410	3.826	802,350.46	4,011.75	806,362.21	A
3674	易方达基金 管理有限公司	湖南省(各)职 业年金计划易方 达组合	B882805887	490	4.573	993,003.83	4,795.02	993,798.85	A
3675	易方达基金 管理有限公司	湖南省(各)职 业年金计划易方 达组合	B882809873	480	4.479	939,291.09	4,696.46	943,987.55	A
3676	易方达基金 管理有限公司	华泰证券股份有限公司 企业年金计划	B881822967	410	3.826	802,350.46	4,011.75	806,362.21	A
3677	易方达基金 管理有限公司	北京市(政府)职 业年金计划易方 达组合	B881098828	400	3.733	782,847.43	3,914.24	786,761.67	A
3678	易方达基金 管理有限公司	南南置业有限公司 企业年金计划	B881174953	360	3.359	704,415.89	3,522.08	707,937.97	A
3679	易方达基金 管理有限公司	基本养老保险 基金九期组合	D890074204	1,000.00	9.332	1,957,013.72	9,785.07	1,966,798.79	A
3680	易方达基金 管理有限公司	基本养老保险 基金三期组合	D890068382	1,000.00	9.332	1,957,013.72	9,785.07	1,966,798.79	A
3681	易方达基金 管理有限公司	基本养老保险 基金二期组合	D890147764	1,000.00	9.332	1,957,013.72	9,785.07	1,966,798.79	A
3682	易方达基金 管理有限公司	基本养老保险 基金一期组合	B882962493	520	4.853	1,017,722.63	5,088.61	1,022,811.24	A
3683	易方达基金 管理有限公司	江苏省政府职业 年金计划易方达 组合	B882884085	670	6.253	1,311,316.63	6,556.58	1,317,873.21	A
3684	易方达基金 管理有限公司	江苏省政府职业 年金计划易方达 组合	B882884207	780	7.279	1,526,479.09	7,632.40	1,534,111.49	A
3685	易方达基金 管理有限公司	江苏省农村信用 联合社企业年金 计划	B882884093	730	6.812	1,428,544.52	7,142.72	1,435,687.24	A
3686	易方达基金 管理有限公司	江西省铁路职业 年金计划	B88283856	540	5.039	1,056,728.69	5,283.64	1,062,012.33	A
3687	易方达基金 管理有限公司	江西省铁路职业 年金计划易方达 组合	B882842431	510	4.759	996,009.89	4,990.05	1,002,999.94	A
3688	易方达基金 管理有限公司	交通银行股份有限公司 企业年金计划	B882965167	940	7.839	1,643,916.69	8,219.58	1,652,136.27	A
3689	易方达基金 管理有限公司	交通银行股份有限公司 企业年金计划	B882954835	350	3.266	684,912.86	3,424.56	688,337.42	A
3690	易方达基金 管理有限公司	金色晚晴企业年 金计划	B881913682	1,000.00	9.332	1,957,013.72	9,785.07	1,966,798.79	A
3691	易方达基金 管理有限公司	国寿财险(集团) 企业年金计划	B881821372	320	2.966	626,194.06	3,130.97	629,325.03	A
3692	易方达基金 管理有限公司	中国铁路集团企 业年金计划(易方 达组合)	B882370586	220	2.053	430,534.63	2,152.67	432,687.30	A
3693	易方达基金 管理有限公司	全国社保基金六 期组合	D890740436	1,000.00	9.332	1,957,013.72	9,785.07	1,966,798.79	A
3694	易方达基金 管理有限公司	全国社保基金四 期七组合	D890764472	1,000.00	9.332	1,957,013.72	9,785.07	1,966,798.79	A
3695	易方达基金 管理有限公司	全国社保基金五 期二组合	D890757590	1,000.00	9.332	1,957,013.72	9,785.07	1,966,798.79	A
3696	易方达基金 管理有限公司	全国社保基金九 期九组合	D890723353	1,000.00	9.332	1,957,013.72	9,785.07	1,966,798.79	A
3697	易方达基金 管理有限公司	全国社保基金一 零期组合	D890117272	1,000.00	9.332	1,957,013.72	9,785.07	1,966,798.79	A
3698	易方达基金 管理有限公司	山东农村信用 联合社企业年金 计划	B882576946	530	4.946	1,037,225.66	5,186.13	1,042,411.79	A
3699	易方达基金 管理有限公司	山东省(各)职 业年金计划	B882647124	1,000.00	9.332	1,957,013.72	9,785.07	1,966,798.79	A
3700	易方达基金 管理有限公司	山东省(各)职 业年金计划	B882659498	1,000.00	9.332	1,957,013.72	9,785.07	1,966,798.79	A
3701	易方达基金 管理有限公司	山西晋城无碳能 产业基金企业年 金计划	B881739509	370	3.453	724,126.83	3,620.64	727,749.27	A
3702	易方达基金 管理有限公司	山西省铁路职业 年金计划易方达 组合	B882992723	320	2.986	626,194.06	3,130.97	629,325.03	A
3703	易方达基金 管理有限公司	山西省铁路职业 年金计划易方达 组合	B882999759	630	5.879	1,232,885.09	6,164.43	1,239,049.52	A
3704	易方达基金 管理有限公司	西藏长龙石油金 业年金计划	B883102538	490	4.573	959,003.83	4,795.02	963,798.85	A
3705	易方达基金 管理有限公司	上海市城市信用 联合社企业年金 计划	B882835507	420	3.919	821,853.49	4,109.27	825,962.76	A
3706	易方达基金 管理有限公司	上海市铁路职业 年金计划易方达 组合	B882832800	480	4.479	939,291.09	4,696.46	943,987.55	A
3707	易方达基金 管理有限公司	上海市铁路职业 年金计划易方达 组合	B882830816	600	5.569	1,174,166.29	5,870.83	1,180,037.12	A
3708	易方达基金 管理有限公司	上海市铁路职业 年金计划易方达 组合	B882829140	920	8.586	1,800,570.06	9,002.85	1,809,572.91	A
3709	易方达基金 管理有限公司	上海市铁路职业 年金计划易方达 组合	B882856244	600	5.569	1,174,166.29	5,870.83	1,180,037.12	A
3710	易方达基金 管理有限公司	上海市铁路职业 年金计划易方达 组合	B882831260	790	7.372	1,545,982.12	7,729.91	1,553,712.03	A
3711	易方达基金 管理有限公司	上海铁路集团企 业年金计划	B882861189	1,000.00	9.332	1,957,013.72	9,785.07	1,966,798.79	A
3712	易方达基金 管理有限公司	深圳证券交易所 企业年金计划	B881831513	280	2.613	547,972.23	2,739.86	550,712.09	A
3713	易方达基金 管理有限公司	四川省政府职业 年金计划易方达 组合	B883098611	470	4.386	919,788.06	4,598.94	924,387.00	A
3714	易方达基金 管理有限公司	山东省农村信用 联合社企业年金 计划	B883089023	490	4.573	959,003.83	4,795.02	963,798.85	A
3715	易方达基金 管理有限公司	四川省铁路职业 年金计划易方达 组合	B883021986	450	4.199	880,572.29	4,402.86	884,975.15	A
3716	易方达基金 管理有限公司	天津市铁路职业 年金计划易方达 组合	B882916167	350	3.266	684,912.86	3,424.56	688,337.42	A
3717	易方达基金 管理有限公司	新疆维吾尔自治区 铁路职业年金计 划易方达组合	B882760771	320	2.986	626,194.06	3,130.97	629,325.03	A
3718	易方达基金 管理有限公司	新疆维吾尔自治区 铁路职业年金计 划易方达组合	B882780079	360	3.359	704,415.89	3,522.08	707,937.97	A
3719	易方达基金 管理有限公司	易方达基金-利 润分享基金-配 置型组合	D890145916	1,000.00	9.332	1,957,013.72	9,785.07	1,966,798.79	A
3720	易方达基金 管理有限公司	易方达 ESG 责任 投资型组合	D8900713219	1,000.00	9.332	1,957,013.72	9,785.07	1,966,798.79	A
3721	易方达基金 管理有限公司	易方达 ESG 责任 投资型组合	D890184376	230	2.146	450,037.66	2,250.19	452,287.85	A
3722	易方达基金 管理有限公司	易方达 MSCI 中 国企业社会责任 指数基金	D890143037	220	2.053	430,534.63	2,152.67	432,687.30	A
3723	易方达基金 管理有限公司	易方达中证红利 指数基金	D890002485	720	6.719	1,408,041.49	7,045.21	1,416,086.70	A
3724	易方达基金 管理有限公司	易方达安盈回报 混合型证券投资基金	D890072642	150	1.399	283,384.29	1,466.92	294,851.21	A
3725	易方达基金 管理有限公司	易方达并购重组 混合型证券投资基金	D890001984	350	3.266	684,912.86	3,424.56	688,337.42	A
3726	易方达基金 管理有限公司	易方达瑞盈成长 混合型证券投资基金	D890755752	560	5.226	1,095,944.46	5,479.72	1,101,424.18	A
3727	易方达基金 管理有限公司	易方达瑞盈成长 混合型证券投资基金	D890712726	650	6.066	1,272,100.86	6,360.50	1,278,461.36	A
3728	易方达基金 管理有限公司	易方达创新源聚 混合型证券投资基金	D89899907	890	8.306	1,741,851.26	8,709.26	1,750,562.52	A
3729	易方达基金 管理有限公司	易方达大健康主 题灵活配置混合 型基金	D890097503	360	3.359	704,415.89	3,522.08	707,937.97	A
3730	易方达基金 管理有限公司	易方达中证红利 指数基金	D890086099	480	4.479	939,291.09	4,696.46	943,987.55	A
3731	易方达基金 管理有限公司	易方达丰利股票 混合型证券投资基金	B888507076	490	4.573	959,003.83	4,795.02	963,798.85	A
3732	易方达基金 管理有限公司	易方达兴利股票 混合型证券投资基金	D898990308	490	4.573	959,003.83	4,795.02	963,798.85	A
3733	易方达基金 管理有限公司	易方达高股息股 权投资基金	D890209401	1,000.00	9.332	1,957,013.72	9,785.07	1,966,798.79	A
3734	易方达基金 管理有限公司	易方达-工行机 构客户专属资产 组合	B880350585	830	7.743	1,623,784.53	8,118.82	1,631,903.45	C
3735	易方达基金 管理有限公司	易方达国防军工 主题混合型证券 投资基金	D890005394	1,000.00	9.332	1,957,013.72	9,785.07	1,966,798.79	A
3736	易方达基金 管理有限公司	易方达国企改革 主题混合型证券 投资基金	D890042231	110	1.026	215,162.46	1,075.81	216,238.27	A
3737	易方达基金 管理有限公司	易方达沪深 300 指数证券投资基金	B888365857	1,000.00	9.329	1,956,384.59	9,781.92	1,966,165.51	A
3738	易方达基金 管理有限公司	易方达沪深 300 指数证券投资基金	D890825464	1,000.00	9.332	1,957,013.72	9,785.07	1,966,798.79	A
3739	易方达基金 管理有限公司	易方达沪深 300 指数证券投资基金	D890804743	1,000.00	9.332	1,957,013.72	9,785.07	1,966,798.79	A
3740	易方达基金 管理有限公司	易方达沪深 300 指数证券投资基金	D890775952	1,000.00	9.332	1,957,013.72	9,785.07	1,966,798.79	A
3741	易方达基金 管理有限公司	易方达沪深 300 指数证券投资基金	D890796699	680	6.346	1,330,819.66	6,654.10	1,337,473.76	A
3742	易方达基金 管理有限公司	易方达沪深 300 指数证券投资基金	D890814120	1,000.00	9.332	1,957,013.72	9,785.07	1,966,798.79	A
3743	易方达基金 管理有限公司	易方达环保主题 混合型证券投资基金	D890091050	160	1.493	313,097.03	1,565.49	314,662.52	A
3744	易方达基金 管理有限公司	易方达和利成长 主题证券投资基金	D890714095	1,000.00	9.332	1,957,013.72	9,785.07	1,966,798.79	A
3745	易方达基金 管理有限公司	易方达基金 666 号单一资产管 理计划	B883176338	250	2.332	489,043.72	2,445.22	491,488.94	C
3746	易方达基金 管理有限公司	易方达基金 666 号单一资产管 理计划	B881374037	430	4.011	841,146.81	4,205.73	845,352.54	A
3747	易方达基金 管理有限公司	易方达基金 666 号单一资产管 理计划	B883021054	330	3.078	645,487.38	3,227.44	648,714.82	C
3748	易方达基金 管理有限公司	易方达基金 666 号单一资产管 理计划	B881732529	1,000.00	9.329	1,956,384.59	9,781.92	1,966,165.51	A
3749	易方达基金 管理有限公司	易方达基金 666 号单一资产管 理计划	D890199478	600	5.599	1,174,166.29	5,870.83	1,180,037.12	A
3750	易方达基金 管理有限公司	易方达基金 666 号单一资产管 理计划	B883065765	40	373	78,221.83	391.11	78,612.94	A
3751	易方达基金 管理有限公司	易方达基金 666 号单一资产管 理计划	B882901594	380	3.545	743,421.95	3,717.11	747,139.06	A
3752	易方达基金 管理有限公司	易方达基金 666 号单一资产管 理计划	B883154653	380	3.545	743,421.95	3,717.11	747,139.06	A
3753	易方达基金 管理有限公司	易方达基金 666 号单一资产管 理计划	B881717764						