

A40 信息披露 Disclosure

(上接A39版)

212	民生加银基金管理有限公司	民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金	D690617623	1,650	13,200	508,596.00	2,542.98	511,138.98	A
213	民生加银基金管理有限公司	民生加银养老服务灵活配置混合型证券投资基金	D690061722	880	7,040	271,251.20	1,356.26	272,607.46	A
214	民生加银基金管理有限公司	民生加银智选 2025 灵活配置混合型证券投资基金	D690114575	510	4,080	157,202.40	786.01	157,988.41	A
215	民生加银基金管理有限公司	民生加银嘉喜灵活配置混合型证券投资基金	D690069681	1,650	13,200	508,596.00	2,542.98	511,138.98	A
216	民生加银基金管理有限公司	民生加银科技创新 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	D690209663	850	6,800	262,004.00	1,310.02	263,314.02	A
217	民生加银基金管理有限公司	民生加银新能恒一年定期开放混合型证券投资基金	D690229118	1,650	13,200	508,596.00	2,542.98	511,138.98	A
218	新嘉前海联合基金管理有限公司	新嘉前海联合价值优选混合型证券投资基金	D690221932	1,650	13,200	508,596.00	2,542.98	511,138.98	A
219	新嘉前海联合基金管理有限公司	新嘉前海联合研究优选混合型证券投资基金	D690147269	820	6,560	252,756.80	1,263.78	254,020.58	A
220	新嘉前海联合基金管理有限公司	新嘉前海联合成长优选混合型证券投资基金	D690117450	790	6,320	243,509.60	1,217.55	244,727.15	A
221	新嘉前海联合基金管理有限公司	新嘉前海联合嘉选灵活配置混合型证券投资基金	D690034165	1,190	3,520	366,805.60	1,834.03	368,636.63	A
222	新嘉前海联合基金管理有限公司	新嘉前海联合新嘉精选灵活配置混合型证券投资基金	D690041497	450	3,600	138,708.00	693.54	139,401.54	A
223	合众人寿保险股份有限公司	合众人寿分红保险(分红型)·分红·个缴分红	B881146976	1,650	13,200	508,596.00	2,542.98	511,138.98	A
224	合众人寿保险股份有限公司	合众人寿分红保险(分红型)·万能·个缴分红	B881218498	1,650	13,200	508,596.00	2,542.98	511,138.98	A
225	合众人寿保险股份有限公司	合众人寿分红保险(分红型)·传统·普通保险产品	B881105784	1,650	13,200	508,596.00	2,542.98	511,138.98	A
226	银华基金管理有限公司	银华鑫利混合型发起式证券投资基金	D690159791	1,110	8,880	342,146.40	1,710.73	343,857.13	A
227	银华基金管理有限公司	银华汇享一年持有期混合型证券投资基金	D690214545	1,650	13,200	508,596.00	2,542.98	511,138.98	A
228	银华基金管理有限公司	银华成长丰利混合型发起式证券投资基金	D69021694	720	5,760	221,932.80	1,109.66	223,042.46	A
229	银华基金管理有限公司	银华汇弘一年持有期混合型证券投资基金	D690210452	1,650	13,200	508,596.00	2,542.98	511,138.98	A
230	银华基金管理有限公司	银华科技创新混合型证券投资基金	D690205758	1,550	12,400	477,772.00	2,388.86	480,160.86	A
231	银华基金管理有限公司	银华大鑫精选两年定期开放混合型证券投资基金	D690199143	1,650	13,200	508,596.00	2,542.98	511,138.98	A
232	银华基金管理有限公司	银华鑫利优选收益型养老金产品	B882837915	1,080	8,640	332,899.20	1,664.50	334,563.70	A
233	银华基金管理有限公司	银华泰利混合型养老金产品	B88335474	1,650	13,200	508,596.00	2,542.98	511,138.98	A
234	银华基金管理有限公司	银华科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	D690182316	1,650	13,200	508,596.00	2,542.98	511,138.98	A
235	银华基金管理有限公司	银华稳健增长混合型发起式证券投资基金	D690114363	1,450	11,600	446,948.00	2,234.74	449,182.74	A
236	银华基金管理有限公司	银华MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金	D690160209	750	6,000	231,180.00	1,155.90	232,335.90	A
237	银华基金管理有限公司	银华行业轮动混合型证券投资基金	D690156292	1,650	13,200	508,596.00	2,542.98	511,138.98	A
238	银华基金管理有限公司	银华中证央企结构调整灵活配置混合型证券投资基金	D690150538	1,650	13,200	508,596.00	2,542.98	511,138.98	A
239	银华基金管理有限公司	银华基本养老贰号基金(二)零组合	D690147625	1,650	13,200	508,596.00	2,542.98	511,138.98	A
240	银华基金管理有限公司	银华心怡灵活配置混合型证券投资基金	D690144978	1,650	13,200	508,596.00	2,542.98	511,138.98	A
241	银华基金管理有限公司	银华鑫改红利灵活配置混合型发起式证券投资基金	D690143003	770	6,160	237,344.80	1,186.72	238,531.52	A
242	银华基金管理有限公司	银华顺兴成长混合型证券投资基金	D690130157	1,000	8,000	308,240.00	1,541.20	309,781.20	A
243	银华基金管理有限公司	银华心诚灵活配置混合型证券投资基金	D690140445	1,650	13,200	508,596.00	2,542.98	511,138.98	A
244	银华基金管理有限公司	银华瑞泰灵活配置混合型证券投资基金	D690116836	1,650	13,200	508,596.00	2,542.98	511,138.98	A
245	银华基金管理有限公司	银华中证豫证 90 指数证券投资基金	D690785753	410	3,280	126,378.40	631.89	127,010.29	A
246	银华基金管理有限公司	银华鑫聚灵活配置混合型证券投资基金(L0F)	D690044584	870	6,960	268,168.80	1,340.84	269,509.64	A
247	银华基金管理有限公司	银华多元动力灵活配置混合型证券投资基金	D690113553	1,270	10,160	391,464.80	1,957.32	393,422.12	A
248	银华基金管理有限公司	银华价值优选混合型证券投资基金	D690111852	910	7,280	280,496.40	1,402.49	281,900.89	A
249	银华基金管理有限公司	银华农业产业股票型发起式证券投资基金	D690097715	1,650	13,200	508,596.00	2,542.98	511,138.98	A
250	银华基金管理有限公司	银华智选内价值灵活配置混合型发起式证券投资基金	D690098541	1,280	10,240	394,547.20	1,972.74	396,519.94	A
251	银华基金管理有限公司	银华明择多策略定期开放混合型证券投资基金	D690095886	1,650	13,200	508,596.00	2,542.98	511,138.98	A
252	银华基金管理有限公司	银华万物互联灵活配置混合型证券投资基金	D690090386	1,200	3,600	369,888.00	1,849.44	371,737.44	A
253	银华基金管理有限公司	银华基本养老叁号基金(三)零组合	D690086065	1,650	13,200	508,596.00	2,542.98	511,138.98	A
254	银华基金管理有限公司	银华沪深 300 指数分级证券投资基金	D690776403	270	2,160	83,224.80	416.12	83,640.92	A
255	银华基金管理有限公司	银华基本养老叁号基金(八)零组合	D690073698	1,650	13,200	508,596.00	2,542.98	511,138.98	A
256	银华基金管理有限公司	银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金	D690069932	1,650	13,200	508,596.00	2,542.98	511,138.98	A
257	银华基金管理有限公司	银华体育文化灵活配置混合型证券投资基金	D690063229	620	4,960	191,108.80	955.54	192,064.34	A
258	银华基金管理有限公司	银华鑫利灵活配置混合型证券投资基金	D690057715	1,040	8,320	320,569.60	1,602.85	322,172.45	A
259	银华基金管理有限公司	银华乾利股票型养老金产品	B882394626	1,650	13,200	508,596.00	2,542.98	511,138.98	A
260	银华基金管理有限公司	银华多元策略灵活配置混合型证券投资基金	D690039115	900	7,200	277,416.00	1,387.08	278,803.08	A
261	银华基金管理有限公司	银华汇弘灵活配置混合型证券投资基金	D690001691	1,650	13,200	508,596.00	2,542.98	511,138.98	A
262	银华基金管理有限公司	银华聚利灵活配置混合型证券投资基金	D690001706	1,500	12,000	462,360.00	2,311.80	464,671.80	A
263	银华基金管理有限公司	银华中证国梦 30 股票型证券投资基金	D690904778	1,000	8,000	308,240.00	1,541.20	309,781.20	A
264	银华基金管理有限公司	银华泰利灵活配置混合型证券投资基金	D690905546	1,650	13,200	508,596.00	2,542.98	511,138.98	A
265	银华基金管理有限公司	银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	D690986271	500	4,000	154,120.00	770.6	154,890.60	A
266	银华基金管理有限公司	银华高端制造业灵活配置证券投资基金	D690983516	700	5,600	215,768.00	1,078.84	216,846.84	A
267	银华基金管理有限公司	中国银行股份有限公司企业年金计划	B882033689	1,650	13,200	508,596.00	2,542.98	511,138.98	A
268	银华基金管理有限公司	银华消费灵活配置混合型证券投资基金	D690798812	800	6,400	246,592.00	1,232.96	247,824.96	A
269	银华基金管理有限公司	银华中小盘精选混合型证券投资基金	D690796518	1,650	13,200	508,596.00	2,542.98	511,138.98	A
270	银华基金管理有限公司	银华永祥灵活配置混合型证券投资基金	D690787315	280	2,240	86,307.20	431.54	86,738.74	A
271	银华基金管理有限公司	银华成长先锋混合型证券投资基金	D690782551	900	7,200	277,416.00	1,387.08	278,803.08	A
272	银华基金管理有限公司	银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金	D690768442	1,150	9,200	354,476.00	1,772.38	356,248.38	A
273	银华基金管理有限公司	银华领先策略混合型证券投资基金	D690766204	1,650	13,200	508,596.00	2,542.98	511,138.98	A
274	银华基金管理有限公司	银华一带一路 88 精选证券投资基金	D690714079	1,650	13,200	508,596.00	2,542.98	511,138.98	A
275	银华基金管理有限公司	银华华誉企业(平衡型)证券投资基金	D690711314	1,650	13,200	508,596.00	2,542.98	511,138.98	A
276	银华基金管理有限公司	银华恒利增长混合型证券投资基金	D690754817	1,650	13,200	508,596.00	2,542.98	511,138.98	A
277	银华基金管理有限公司	银华核心中债价值组合证券投资基金	D690746212	1,650	13,200	508,596.00	2,542.98	511,138.98	A
278	摩根士丹利华鑫基金管理有限公司	摩根士丹利华鑫品质生活精选配置混合型证券投资基金	D690815477	570	4,560	175,696.80	878.48	176,575.28	A
279	摩根士丹利华鑫基金管理有限公司	摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金	D690802000	670	5,360	206,520.00	1,032.60	207,553.40	A
280	摩根士丹利华鑫基金管理有限公司	摩根士丹利华鑫主题优选混合型证券投资基金	D690792441	340	2,720	104,801.60	524.01	105,325.61	A
281	摩根士丹利华鑫基金管理有限公司	摩根士丹利华鑫多因子策略策略混合型证券投资基金	D690786555	1,650	13,200	508,596.00	2,542.98	511,138.98	A
282	摩根士丹利华鑫基金管理有限公司	摩根士丹利华鑫超越成长混合型证券投资基金	D690779126	1,120	8,960	345,228.00	1,726.14	346,954.94	A
283	摩根士丹利华鑫基金管理有限公司	摩根士丹利华鑫领先优势混合型证券投资基金	D690776429	730	5,840	225,015.20	1,125.08	226,140.28	A
284	摩根士丹利华鑫基金管理有限公司	摩根士丹利华鑫健康产业混合型证券投资基金	D690042964	900	7,200	277,416.00	1,387.08	278,803.08	A
285	摩根士丹利华鑫基金管理有限公司	摩根士丹利华鑫量化多因子策略策略混合型证券投资基金	D690004136	580	4,640	178,779.20	893.9	179,673.10	A
286	浦银安盛基金管理有限公司	浦银安盛科技创新优选 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	D6900210795	830	4,240	163,367.20	816.84	164,184.04	A
287	浦银安盛基金管理有限公司	浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金	D6900212763	540	4,320	166,449.60	832.25	167,281.85	A
288	浦银安盛基金管理有限公司	浦银安盛先进制造混合型证券投资基金	D690200821	1,650	13,200	508,596.00	2,542.98	511,138.98	A
289	浦银安盛基金管理有限公司	浦银安盛稳健颐养养老目标一年持有期混合型养老金产品(FOF)	D690195589	1,650	13,200	508,596.00	2,542.98	511,138.98	A
290	浦银安盛基金管理有限公司	浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金	D690160885	290	2,320	89,369.60	446.95	89,836.55	A
291	浦银安盛基金管理有限公司	浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金	D690072731	1,430	11,440	440,783.20	2,203.92	442,987.12	A
292	浦银安盛基金管理有限公司	浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金	D690904524	1,650	13,200	508,596.00	2,542.98	511,138.98	A
293	浦银安盛基金管理有限公司	浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金	D690900585	1,650	13,200	508,596.00	2,542.98	511,138.98	A
294	浦银安盛基金管理有限公司	浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金	D690825082	1,130	9,040	348,311.20	1,741.56	350,052.76	A
295	浦银安盛基金管理有限公司	浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金	D690823690	430	3,440	132,543.20	662.72	133,205.92	A
296	浦银安盛基金管理有限公司	浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金	D690805650	630	5,040	194,191.20	970.96	195,162.16	A
297	浦银安盛基金管理有限公司	浦银安盛沪深 300 指数增强证券投资基金	D690783531	910	7,280	280,496.40	1,402.49	281,900.89	A
298	浦银安盛基金管理有限公司	浦银安盛精选生活灵活配置混合型证券投资基金	D690786565	460	3,680	141,790.40	708.95	142,493.35	A
299	浦银安盛基金管理有限公司	浦银安盛价值成长混合型证券投资基金	D690765240	1,650	13,200	508,596.00	2,542.98	511,138.98	A
300	国寿安保基金管理有限公司	国寿安保新嘉精选灵活配置混合型证券投资基金	D690169473	1,000	8,000	308,240.00	1,541.20	309,781.20	A
301	国寿安保基金管理有限公司	国寿安保策略精选灵活配置混合型证券投资基金	D690096662	1,100	8,800	339,064.00	1,695.32	340,759.32	A
302	国寿安保基金管理有限公司	国寿安保兴兴灵活配置混合型证券投资基金	D690141807	1,260	10,080	388,382.40	1,941.91	390,324.31	A
303	国寿安保基金管理有限公司	国寿安保稳盈混合型证券投资基金	D690112947	1,400	11,200	431,536.00	2,157.68	433,693.68	A
304	国寿安保基金管理有限公司	国寿安保稳吉混合型证券投资基金	D690112426	1,560	12,480	480,854.40	2,404.27	483,256.67	A
305	国寿安保基金管理有限公司	国寿安保目标策略灵活配置混合型发起式证券投资基金	D6900909018	1,100	8,800	339,064.00	1,695.32	340,759.32	A
306	国寿安保基金管理有限公司	国寿安保稳融混合型证券投资基金	D690092846	1,400	11,200	431,536.00	2,157.68	433,693.68	A
307	国寿安保基金管理有限公司	中国人寿财产保险股份有限公司委托国寿安保基金管理有限公司固定收益组合	B881490469	1,650	13,200	508,596.00	2,542.98	511,138.98	A
308	国寿安保基金管理有限公司	国寿安保稳信混合型证券投资基金	D690086235	1,250	10,000	385,300.00	1,926.50	387,226.50	A
309	国寿安保基金管理有限公司	国寿安保稳融混合型证券投资基金	D690073428	1,300	10,400	440,712.00	2,003.56	442,715.56	A
310	国寿安保基金管理有限公司	国寿安保稳融混合型证券投资基金	D690073436	1,500	12,000	462,360.00	2,311.80	464,671.80	A
311	国寿安保基金管理有限公司	国寿安保稳融混合型证券投资基金	D690072032	1,450	11,600	446,948.00	2,234.74	449,182.74	A
312	国寿安保基金管理有限公司	国寿安保精选灵活配置混合型证券投资基金	D690061455	1,560	12,480	480,854.40	2,404.27	483,256.67	A
313	国寿安保基金管理有限公司	国寿安保灵活优选混合型证券投资基金	D690034270	1,560	12,480	480,854.40	2,404.27	483,256.67	A
314	国寿安保基金管理有限公司	中国人寿保险(集团)公司委托国寿安保基金管理有限公司固定收益组合资产管理计划	B880663459	1,650	13,200	508,596.00	2,542.98	511,138.98	A
315	国寿安保基金管理有限公司	中国人寿保险(集团)公司委托国寿安保基金管理有限公司固定收益组合资产管理计划	B880665192	1,650	13,200	508,596.00	2,542.98	511,138.98	A
316	国寿安保基金管理有限公司	国寿安保核心产业灵活配置混合型证券投资基金	D690034262	1,250					