

A24 信息披露 | Disclosure

上接A23版)

1980	金莱基金管理有限公司	金鹰成份股优证券投资基金	0899041703	330	1362	2116	民生加银基金管理有限公司	民生加银稳健定期开放一年持有期混合型基金净值	0899192518	400	1651	2253	鹏华基金管理有限公司	鹏华弘润灵活配置混合型证券投资基金	0899075487	400	1651	2390	睿远基金管理有限公司	睿远基金润悦价值1期1号集合资产管理计划	0899183520	400	1560
1981	金莱基金管理有限公司	金鹰行业优势混合型证券投资基金	0899053328	230	949	2117	民生加银基金管理有限公司	民生加银稳健定期开放一年持有期混合型基金净值	0899123542	250	1032	2254	鹏华基金管理有限公司	鹏华弘润灵活配置混合型证券投资基金	0899075482	400	1651	2391	睿远基金管理有限公司	睿远基金润悦价值1期1号集合资产管理计划	0899183528	400	1560
1982	金莱基金管理有限公司	金鹰稳健成长混合型证券投资基金	0899054423	400	1651	2118	民生加银基金管理有限公司	民生加银稳健定期开放混合型证券投资基金	0899054415	400	1651	2255	鹏华基金管理有限公司	鹏华弘润灵活配置混合型证券投资基金	0899076745	400	1651	2392	睿远基金管理有限公司	睿远基金润悦价值1期12号集合资产管理计划	0899183256	400	1560
1983	金莱基金管理有限公司	金鹰主题趋势混合型证券投资基金	0899055245	400	1651	2119	民生加银基金管理有限公司	民生加银稳健定期开放混合型证券投资基金	0899045415	400	1651	2256	鹏华基金管理有限公司	鹏华弘润灵活配置混合型证券投资基金	0899077559	400	1651	2393	睿远基金管理有限公司	睿远基金润悦价值1期12号集合资产管理计划	0899183107	400	1560
1984	金莱基金管理有限公司	金鹰稳健混合型证券投资基金	0899055769	400	1651	2120	民生加银基金管理有限公司	民生加银定期开放300交易型开放式指数证券投资基金	0899212367	210	866	2257	鹏华基金管理有限公司	鹏华外延成长灵活配置混合型证券投资基金	0899077559	400	1651	2394	睿远基金管理有限公司	睿远基金润悦价值1期13号集合资产管理计划	0899183224	400	1560
1985	金莱基金管理有限公司	金鹰核心资产证券投资基金	0899055779	400	1651	2121	民生加银基金管理有限公司	民生加银卓越回报一年持有期混合型基金净值	0899218075	400	1651	2258	鹏华基金管理有限公司	鹏华弘润灵活配置混合型证券投资基金	0899079284	400	1651	2395	睿远基金管理有限公司	睿远基金润悦价值1期13号集合资产管理计划	0899183224	400	1560
1986	金莱基金管理有限公司	金鹰稳健配置混合型证券投资基金	0899056292	400	1651	2122	民生加银基金管理有限公司	民生加银优先货币市场型证券投资基金	0899218802	400	1651	2259	鹏华基金管理有限公司	鹏华弘润灵活配置混合型证券投资基金	0899079284	400	1651	2396	睿远基金管理有限公司	睿远基金润悦价值1期14号集合资产管理计划	0899183106	400	1560
1987	金莱基金管理有限公司	金鹰灵活配置混合型证券投资基金	0899058033	400	1651	2123	民生加银基金管理有限公司	民生加银货币基金	0899218487	140	577	2260	鹏华基金管理有限公司	鹏华弘润灵活配置混合型证券投资基金	0899079292	400	1651	2397	睿远基金管理有限公司	睿远基金润悦价值1期17号集合资产管理计划	0899183400	400	1560
1988	金莱基金管理有限公司	金鹰科技创新股票型证券投资基金	0899076348	400	1651	2124	民生加银基金管理有限公司	民生加银银行6个月持有期混合型证券投资基金	0899224676	400	1651	2261	鹏华基金管理有限公司	鹏华弘润灵活配置混合型证券投资基金	0899079281	400	1651	2398	睿远基金管理有限公司	睿远基金润悦价值1期18号集合资产管理计划	0899183373	400	1560
1989	金莱基金管理有限公司	金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金	0899078320	130	536	2125	民生加银基金管理有限公司	民生加银银行定期开放混合型证券投资基金	0899219000	400	1651	2262	鹏华基金管理有限公司	鹏华弘润灵活配置混合型证券投资基金	0899079283	400	1651	2399	睿远基金管理有限公司	睿远基金润悦价值1期19号集合资产管理计划	0899183256	400	1560
1990	金莱基金管理有限公司	金鹰产业资本灵活配置混合型证券投资基金	0899088071	210	866	2126	民生加银基金管理有限公司	民生加银货币基金	0899047429	400	1651	2263	鹏华基金管理有限公司	鹏华弘润灵活配置混合型证券投资基金	0899079292	400	1651	2400	睿远基金管理有限公司	睿远基金润悦价值1期20号集合资产管理计划	0899183354	400	1560
1991	金莱基金管理有限公司	金鹰多元灵活配置混合型证券投资基金	0899108507	230	949	2127	民生加银基金管理有限公司	民生加银货币基金	0899047429	400	1651	2264	鹏华基金管理有限公司	鹏华弘润灵活配置混合型证券投资基金	0899079284	400	1651	2401	睿远基金管理有限公司	睿远基金润悦价值1期21号集合资产管理计划	0899181933	400	1560
1992	金莱基金管理有限公司	金鹰元衡债券型证券投资基金	0899113241	180	743	2128	民生加银基金管理有限公司	民生加银货币基金	0899047429	400	1650	2265	鹏华基金管理有限公司	鹏华弘润灵活配置混合型证券投资基金	0899079284	400	1651	2402	睿远基金管理有限公司	睿远基金润悦价值1期22号集合资产管理计划	0899193148	400	1560
1993	金莱基金管理有限公司	金鹰转型动力灵活配置混合型证券投资基金	0899115347	400	1651	2129	民生加银基金管理有限公司	民生加银货币基金	0899047429	400	1650	2266	鹏华基金管理有限公司	鹏华弘润灵活配置混合型证券投资基金	0899079284	400	1651	2403	睿远基金管理有限公司	睿远基金润悦价值1期23号集合资产管理计划	0899193441	400	1560
1994	金莱基金管理有限公司	金鹰信息产业股票型证券投资基金	0899115397	400	1651	2130	民生加银基金管理有限公司	民生加银货币基金	0899047429	400	1650	2267	鹏华基金管理有限公司	鹏华弘润灵活配置混合型证券投资基金	0899100133	350	1444	2404	睿远基金管理有限公司	睿远基金润悦价值1期24号集合资产管理计划	0899202555	400	1560
1995	金莱基金管理有限公司	金鹰医疗健康产业股票型证券投资基金	0899114438	190	784	2131	民生加银基金管理有限公司	民生加银货币基金	0899047429	400	1650	2268	鹏华基金管理有限公司	鹏华弘润灵活配置混合型证券投资基金	0899079983	320	1321	2405	睿远基金管理有限公司	睿远基金润悦价值1期25号集合资产管理计划	0899201673	400	1560
1996	金莱基金管理有限公司	金鹰民安回报一年定期开放混合型证券投资基金	0899222535	400	1651	2132	民生加银基金管理有限公司	民生加银货币基金	0899047429	400	1650	2269	鹏华基金管理有限公司	鹏华弘润灵活配置混合型证券投资基金	0899079253	400	1651	2406	睿远基金管理有限公司	睿远基金润悦价值1期26号集合资产管理计划	0899211935	400	1560
1997	金莱基金管理有限公司	金鹰货币A	0899225059	350	1365	2133	民生加银基金管理有限公司	民生加银货币基金	0899047429	400	1650	2270	鹏华基金管理有限公司	鹏华中利货币REITs	0899079278	400	1651	2407	睿远基金管理有限公司	睿远基金润悦价值1期27号集合资产管理计划	0899212667	400	1560
1998	金莱基金管理有限公司	金鹰货币B	0899225059	350	1365	2134	民生加银基金管理有限公司	民生加银货币基金	0899047429	400	1650	2271	鹏华基金管理有限公司	鹏华中利货币REITs	0899079278	400	1651	2408	睿远基金管理有限公司	睿远基金润悦价值1期28号集合资产管理计划	0899212672	400	1560
1999	金莱基金管理有限公司	金鹰长盛基金管理有限公司	0899042716	400	1651	2135	民生加银基金管理有限公司	民生加银货币基金	0899114549	150	585	2272	鹏华基金管理有限公司	鹏华中证全债证券公司指数分位数证券投资基金	0899077558	400	1651	2409	睿远基金管理有限公司	睿远基金润悦价值1期29号集合资产管理计划	0899222054	400	1560
2000	金莱基金管理有限公司	金鹰长盛基金管理有限公司	0899043290	400	1651	2136	民生加银基金管理有限公司	民生加银货币基金	0899122793	400	1560	2273	鹏华基金管理有限公司	鹏华中证基金指数分级证券投资基金	0899079988	230	949	2410	睿远基金管理有限公司	睿远基金润悦价值1期30号集合资产管理计划	0899225562	400	1560
2001	金莱基金管理有限公司	金鹰长盛基金管理有限公司	0899043607	400	1651	2137	民生加银基金管理有限公司	民生加银货币基金	0899126937	400	1650	2274	鹏华基金管理有限公司	鹏华中证信息技术指数分级证券投资基金	0899064006	400	1651	2411	睿远基金管理有限公司	睿远基金润悦价值1期31号集合资产管理计划	0899222719	400	1560
2002	金莱基金管理有限公司	金鹰长盛基金管理有限公司	0899044767	400	1651	2138	民生加银基金管理有限公司	民生加银货币基金	0899062730	400	1560	2275	鹏华基金管理有限公司	鹏华中证医药指数分级证券投资基金	0899076728	400	1651	2412	睿远基金管理有限公司	睿远基金润悦价值1期32号集合资产管理计划	0899222781	400	1560
2003	金莱基金管理有限公司	金鹰长盛基金管理有限公司	0899044767	400	1651	2139	民生加银基金管理有限公司	民生加银货币基金	0899102695	400	1560	2276	鹏华基金管理有限公司	鹏华中证银行指数分级证券投资基金	0899064005	400	1651	2413	睿远基金管理有限公司	睿远基金润悦价值1期33号集合资产管理计划	0899231030	400	1560
2004	金莱基金管理有限公司	金鹰长盛基金管理有限公司	0899044767	400	1651	2140	民生加银基金管理有限公司	民生加银货币基金	0899135900	400	1560	2277	鹏华基金管理有限公司	鹏华中证800医药卫生行业指数分级证券投资基金	0899064005	400	1651	2414	睿远基金管理有限公司	睿远基金润悦价值1期34号集合资产管理计划	0899231044	400	1560
2005	金莱基金管理有限公司	金鹰长盛基金管理有限公司	0899044767	400	1651	2141	民生加银基金管理有限公司	民生加银货币基金	0899166071	220	858	2278	鹏华基金管理有限公司	鹏华文化娱乐行业股票型证券投资基金	0899085364	170	701	2415	睿远基金管理有限公司	睿远基金润悦价值1期35号集合资产管理计划	0899231053	400	1560
2006	金莱基金管理有限公司	金鹰长盛基金管理有限公司	0899053549	400	1651	2142	民生加银基金管理有限公司	民生加银货币基金	0899196157	300	1170	2279	鹏华基金管理有限公司	鹏华中证医药指数分级证券投资基金	0899091657	400	1651	2416	睿远基金管理有限公司	睿远基金润悦价值1期36号集合资产管理计划	0899231067	400	1560
2007	金莱基金管理有限公司	金鹰长盛基金管理有限公司	0899055602	190	784																		