

A32 信息披露 | Disclosure

(上接A31版)

229	上海方正资产管理有限公司	星辰之艾多方源22号私募证券投资基金	B882510026	190	2,836	121,749.48	608,75	122,358.23	342	广发基金管理有限公司	全国社保基金一一五组合	D890786034	400	11,131	477,853.83	2,389,27	480,243.10
230	上海方正资产管理有限公司	上海方正资产管理有限公司-星辰之艾多方源策略11号私募证券投资基金	B882511537	300	4,478	192,240.54	961,2	193,201.74	343	广发基金管理有限公司	广发制造业精选混合型证券投资基金	D890789993	400	11,131	477,853.83	2,389,27	480,243.10
231	上海方正资产管理有限公司	星辰之艾多方源14号私募证券投资基金	B882536836	230	3,433	147,378.69	736,89	148,115.58	344	广发基金管理有限公司	全国社保基金四一四组合	D890793489	400	11,131	477,853.83	2,389,27	480,243.10
232	上海方正资产管理有限公司	艾方金科号私募证券投资基金	B882811537	250	3,732	160,214.76	801,07	161,015.83	345	广发基金管理有限公司	广发消费精选灵活配置型证券投资基金	D890794061	400	11,131	477,853.83	2,389,27	480,243.10
233	万家基金管理有限公司	万家基金稳健收入货币型理财计划	B882231575	400	5,071	256,335.03	1,281,68	257,616.71	346	广发基金管理有限公司	广发新经济混合型发起式证券投资基金	D890803295	400	11,131	477,853.83	2,389,27	480,243.10
234	万家基金管理有限公司	万家基金稳健收入货币型理财计划	B882215991	400	5,071	256,335.03	1,281,68	257,616.71	347	广发基金管理有限公司	广发中证500交易型开放式指数证券投资基金	D890807238	400	11,131	477,853.83	2,389,27	480,243.10
235	信函永丰基金管理有限公司	信函永丰优享组合单一货币型理财计划	B882754808	400	5,071	256,335.03	1,281,68	257,616.71	348	广发基金管理有限公司	广发轮动配置混合型证券投资基金	D890809793	400	11,131	477,853.83	2,389,27	480,243.10
236	信函永丰基金管理有限公司	信函永丰创利添利单一货币型理财计划	B882879995	170	2,537	108,913.41	544,57	109,457.98	349	广发基金管理有限公司	广发量化活配置混合型证券投资基金	D890813857	400	11,131	477,853.83	2,389,27	480,243.10
237	信函永丰基金管理有限公司	信函永丰创利添利单一货币型理财计划	B882881176	170	2,537	108,913.41	544,57	109,457.98	350	广发基金管理有限公司	广发竞争优势配置混合型证券投资基金	D890820700	400	11,131	477,853.83	2,389,27	480,243.10
238	万家基金管理有限公司	万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金	D890006031	400	11,131	477,853.83	2,389,27	480,243.10	351	广发基金管理有限公司	广发新动力混合型证券投资基金	D890821096	400	11,131	477,853.83	2,389,27	480,243.10
239	万家基金管理有限公司	万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金	D890007493	400	11,131	477,853.83	2,389,27	480,243.10	352	广发基金管理有限公司	广发中证全指消费交易型开放式指数证券投资基金	D890823287	400	11,131	477,853.83	2,389,27	480,243.10
240	万家基金管理有限公司	万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金	D890018664	400	11,131	477,853.83	2,389,27	480,243.10	353	广发基金管理有限公司	广发定期开放灵活配置混合型证券投资基金	D890827953	400	11,131	477,853.83	2,389,27	480,243.10
241	万家基金管理有限公司	万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金	D890021879	400	11,131	477,853.83	2,389,27	480,243.10	354	广发基金管理有限公司	广发中证白酒行业股票指数证券投资基金	D890883045	400	11,131	477,853.83	2,389,27	480,243.10
242	信函永丰基金管理有限公司	信函永丰优享股票型证券投资基金	D890001612	400	11,131	477,853.83	2,389,27	480,243.10	355	广发基金管理有限公司	广发中证医药卫生行业股票指数证券投资基金	D890885097	400	11,131	477,853.83	2,389,27	480,243.10
243	万家基金管理有限公司	万家瑞基灵活配置混合型证券投资基金	D890028859	400	11,131	477,853.83	2,389,27	480,243.10	356	广发基金管理有限公司	广发中证银行行业股票指数证券投资基金	D890887251	400	11,131	477,853.83	2,389,27	480,243.10
244	万家基金管理有限公司	万家兴尊灵活配置混合型证券投资基金	D890032846	400	11,131	477,853.83	2,389,27	480,243.10	357	广发基金管理有限公司	广发中证证券业股票指数型证券投资基金	D8900327	400	11,131	477,853.83	2,389,27	480,243.10
245	万家基金管理有限公司	万家兴达灵活配置混合型证券投资基金	D890040500	400	11,131	477,853.83	2,389,27	480,243.10	358	广发基金管理有限公司	广发中证证券业股票指数型证券投资基金	D890040501	400	11,131	477,853.83	2,389,27	480,243.10
246	万家基金管理有限公司	万家寓领300指数增强型证券投资基金	D890061358	400	11,131	477,853.83	2,389,27	480,243.10	359	广发基金管理有限公司	广发聚安灵活配置混合型证券投资基金	D890040949	400	11,131	477,853.83	2,389,27	480,243.10
247	万家基金管理有限公司	万家祥悦灵活配置混合型证券投资基金	D890066502	400	11,131	477,853.83	2,389,27	480,243.10	360	广发基金管理有限公司	广发聚安灵活配置混合型证券投资基金	D890091534	400	11,131	477,853.83	2,389,27	480,243.10
248	万家基金管理有限公司	万家消费成长股票型证券投资基金	D890073347	400	11,131	477,853.83	2,389,27	480,243.10	361	广发基金管理有限公司	广发聚安灵活配置混合型证券投资基金	D890091801	400	11,131	477,853.83	2,389,27	480,243.10
249	万家基金管理有限公司	万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金	D890085970	400	11,131	477,853.83	2,389,27	480,243.10	362	广发基金管理有限公司	广发聚宝混合型证券投资基金	D890904249	400	11,131	477,853.83	2,389,27	480,243.10
250	信函永丰基金管理有限公司	信函永丰多策略精选混合型证券投资基金	D890086837	400	11,131	477,853.83	2,389,27	480,243.10	363	上海鹏润资产管理有限公司-孙鹏锐FOF-期私募证券	上海鹏润资产管理有限公司-孙鹏锐FOF-期私募证券投资基金	D891062024	250	3,732	160,214,76	801,07	161,015.83
251	信函永丰基金管理有限公司	信函永丰新兴灵活配置混合型证券投资基金	D890093127	400	11,131	477,853.83	2,389,27	480,243.10	364	上海鹏润资产管理有限公司	鹏润点金一号私募证券投资基金	D892339933	350	5,225	224,309,25	1,211,55	225,430,80
252	万家基金管理有限公司	万家盈瑞淳淳混合型证券投资基金	D890095064	230	6,400	274,752,00	1,373,76	276,125,76	365	上海鹏润资产管理有限公司	鹏润点金一号私募证券投资基金	D892819624	270	4,030	173,007,90	865,04	173,872,94
253	信函永丰基金管理有限公司	信函永丰优享灵活配置混合型证券投资基金	D890096735	400	11,131	477,853.83	2,389,27	480,243.10	366	上海鹏润资产管理有限公司	鹏润深海一号私募证券投资基金	D892829988	300	4,478	192,244,54	961,2	193,201,74
254	信函永丰基金管理有限公司	信函永丰优享灵活配置混合型证券投资基金	D890097535	400	11,131	477,853.83	2,389,27	480,243.10	367	上海鹏润资产管理有限公司	鹏润飞鹤私募证券投资基金	D892846072	230	3,435	147,378,69	736,89	148,115,58
255	信函永丰基金管理有限公司	信函永丰优享灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	D890111195	400	11,131	477,853.83	2,389,27	480,243.10	368	上海鹏润资产管理有限公司	鹏润FOF一期基金	D892861032	350	5,225	224,309,25	1,211,55	225,430,80
256	信函永丰基金管理有限公司	信函永丰优享灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	D89012399	400	11,131	477,853.83	2,389,27	480,243.10	369	上海鹏润资产管理有限公司	鹏润永固私募证券投资基金	D892870488	210	3,135	134,585,55	672,93	135,258,48
257	万家基金管理有限公司	万家中证100指数增强型发起式证券投资基金	D89012997	330	9,183	394,226,19	1,971,13	396,197,32	370	上海鹏润资产管理有限公司	鹏润永固私募证券投资基金	D892886512	400	5,971	256,335,03	1,281,68	257,616,71
258	万家基金管理有限公司	万家臻选混合型证券投资基金	D89013171	310	8,626	370,314,18	1,851,57	372,165,75	371	广发基金管理有限公司	广发基金定期开放债券型证券投资基金	D892896057	400	5,971	256,335,03	1,281,68	257,616,71
259	万家基金管理有限公司	万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金	D890166343	400	11,131	477,853.83	2,389,27	480,243.10	372	广发基金管理有限公司	广发基金定期开放债券型证券投资基金	D892896065	400	5,971	256,335,03	1,281,68	257,616,71
260	信函永丰基金管理有限公司	信函永丰优享灵活配置混合型证券投资基金	D890167989	400	11,131	477,853.83	2,389,27	480,243.10	373	广发基金管理有限公司	广发基金定期开放债券型证券投资基金	D892896073	400	5,971	256,335,03	1,281,68	257,616,71
261	万家基金管理有限公司	万家蔚华灵活配置混合型证券投资基金	D890169368	400	11,131	477,853.83	2,389,27	480,243.10	374	广发基金管理有限公司	广发基金定期开放债券型证券投资基金	D892896081	400	5,971	256,335,03	1,281	