

(上接A10版)																			
226	易方达基金管理有限公司	易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基金	D890007875	7380	135625	527581.25	2637.91	530219.16	A类	338	前海开源基金管理有限公司	前海开源恒远灵活配置混合型证券投资基金	D890036167	12000	220528	857853.92	4289.27	862143.19	A类
227	易方达基金管理有限公司	易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金	D890013684	3910	71856	279519.84	1397.60	280917.44	A类	339	前海开源基金管理有限公司	前海开源沪港深优势精选灵活配置混合型证券投资基金	D890037236	12000	220528	857853.92	4289.27	862143.19	A类
228	易方达基金管理有限公司	易方达瑞利灵活配置混合型证券投资基金	D890012553	19000	200313	779217.57	3876.09	78313.66	A类	340	前海开源基金管理有限公司	前海开源沪深300指数证券投资基金	D890990613	12000	220528	857853.92	4289.27	862143.19	A类
229	易方达基金管理有限公司	易方达易方智选成长策略灵活配置混合型证券投资基金	D890011331	4800	88211	343140.79	1715.70	344856.49	A类	341	前海开源基金管理有限公司	前海开源蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金	D899902166	12000	220528	857853.92	4289.27	862143.19	A类
230	易方达基金管理有限公司	易方达瑞祥灵活配置混合型证券投资基金	D890024291	12000	220528	857853.92	4289.27	862143.19	A类	342	前海开源基金管理有限公司	前海开源中证TMT主题精选证券投资基金	D890024816	11130	204540	795660.60	3978.30	799638.90	A类
231	易方达基金管理有限公司	易方达瑞阳灵活配置混合型证券投资基金	D890093557	8500	156307	607645.23	3038.23	610083.46	A类	343	前海开源基金管理有限公司	前海开源鑫嘉灵活配置混合型证券投资基金	D890024518	5210	95746	372451.94	1862.26	374314.20	A类
232	易方达基金管理有限公司	中国航空发动机集团有限公司企业年金计划	B881903234	19000	220528	857853.92	4289.27	862143.19	A类	344	前海开源基金管理有限公司	前海开源润恒优势灵活配置混合型证券投资基金	D890990152	12000	220528	857853.92	4289.27	862143.19	A类
233	易方达基金管理有限公司	易方达量化策略精选灵活配置混合型证券投资基金	D890011144	2700	49619	193017.91	965.09	193983.00	A类	345	前海开源基金管理有限公司	前海开源中国战略灵活配置混合型证券投资基金	D8900023693	12000	220528	857853.92	4289.27	862143.19	A类
234	易方达基金管理有限公司	易方达现代服务灵活配置混合型证券投资基金	D890112009	12000	220528	857853.92	4289.27	862143.19	A类	346	前海开源基金管理有限公司	前海开源沪港深成长精选灵活配置混合型证券投资基金	D890003481	12000	220528	857853.92	4289.27	862143.19	A类
235	易方达基金管理有限公司	易方达季享成长股票养老产品	B881766975	2700	49619	193017.91	965.09	193983.00	A类	347	前海开源基金管理有限公司	前海开源股息精选100强等权重股票型证券投资基金	D899887489	12000	220528	857853.92	4289.27	862143.19	A类
236	易方达基金管理有限公司	中国人寿再保险有限责任公司委托易方达基金配置债券型证券投资基金特定客户资产管理计划	B881746501	12000	220528	857853.92	4289.27	862143.19	A类	348	前海开源基金管理有限公司	前海开源中证300指数证券投资基金	D890825317	4510	82882	322410.98	1612.05	324023.03	A类
237	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证券投资基金	D890097503	12000	220528	857853.92	4289.27	862143.19	A类	349	前海开源基金管理有限公司	前海开源沪港深成长精选灵活配置混合型证券投资基金	D890026641	12000	220528	857853.92	4289.27	862143.19	A类
238	易方达基金管理有限公司	易方达瑞兴灵活配置混合型证券投资基金	D890023307	12000	220528	857853.92	4289.27	862143.19	A类	350	前海开源基金管理有限公司	前海开源人工智能主题灵活配置混合型证券投资基金	D890040116	12000	220528	857853.92	4289.27	862143.19	A类
239	易方达基金管理有限公司	易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金	D890091060	5500	101075	393181.73	1965.91	395147.66	A类	351	前海开源基金管理有限公司	前海开源可转债主题精选灵活配置混合型证券投资基金	D890003465	12000	220528	857853.92	4289.27	862143.19	A类
240	易方达基金管理有限公司	基本养老保险基金三零二组合	D890063682	12000	220528	857853.92	4289.27	862143.19	A类	352	前海开源基金管理有限公司	前海开源中证健康产业指数证券投资基金	D899902182	6340	116512	453231.68	2266.16	455497.84	A类
241	易方达基金管理有限公司	基本养老保险基金九零七组合	D890074204	12000	220528	857853.92	4289.27	862143.19	A类	353	前海开源基金管理有限公司	前海开源价值成长灵活配置混合型证券投资基金	D890150327	12000	220528	857853.92	4289.27	862143.19	A类
242	易方达基金管理有限公司	易方达安盈混合型养老产品	D890072642	9740	178995	696290.55	3481.45	699772.00	A类	354	前海开源基金管理有限公司	前海开源优质成长混合型证券投资基金	D890170018	12000	220528	857853.92	4289.27	862143.19	A类
243	易方达基金管理有限公司	易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基金	D890006425	12000	220528	857853.92	4289.27	862143.19	A类	355	前海开源基金管理有限公司	前海开源中证500等权重交易型开放式指数证券投资基金	D890195604	3700	67996	264504.44	1322.52	265826.96	A类
244	易方达基金管理有限公司	易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基金	D890006425	12000	220528	857853.92	4289.27	862143.19	A类	356	前海开源基金管理有限公司	前海开源沪港深成长精选灵活配置混合型证券投资基金	D890208366	12000	220528	857853.92	4289.27	862143.19	A类
245	易方达基金管理有限公司	易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金	D890008229	12000	220528	857853.92	4289.27	862143.19	A类	357	中国联合网络通信集团有限公司	中国联合网络通信集团有限公司-自有资金	B880643734	12000	220528	857853.92	4289.27	862143.19	A类
246	易方达基金管理有限公司	易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金	D890008229	12000	220528	857853.92	4289.27	862143.19	A类	358	国寿安保基金管理有限公司	国寿安保弘兴灵活配置混合型证券投资基金	D890141807	6000	110264	428926.36	2144.63	431071.59	A类
247	易方达基金管理有限公司	易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金	D890008229	12000	220528	857853.92	4289.27	862143.19	A类	359	国寿安保基金管理有限公司	国寿安保瑞益混合型证券投资基金	D890112947	10000	183773	714876.97	3574.38	718451.35	A类
248	易方达基金管理有限公司	易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金	D890008229	12000	220528	857853.92	4289.27	862143.19	A类	360	国寿安保基金管理有限公司	国寿安保瑞泰一年定期开放混合型证券投资基金	D890093509	9500	174585	679135.65	3395.68	682831.33	A类
249	易方达基金管理有限公司	易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金	D890008229	12000	220528	857853.92	4289.27	862143.19	A类	361	国寿安保基金管理有限公司	国寿安保瑞福混合型证券投资基金	D890112426	7100	130479	507653.31	2537.82	510101.13	A类
250	易方达基金管理有限公司	易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金	D890008229	12000	220528	857853.92	4289.27	862143.19	A类	362	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	D890099018	8300	152532	593348.48	2966.75	596316.23	A类
251	易方达基金管理有限公司	易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金	D890008229	12000	220528	857853.92	4289.27	862143.19	A类	363	国寿安保基金管理有限公司	国寿安保瑞泰混合型证券投资基金	D890092846	10000	183773	714876.97	3574.38	718451.35	A类
252	易方达基金管理有限公司	易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金	D890008229	12000	220528	857853.92	4289.27	862143.19	A类	364	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	B881494069	12000	220528	857853.92	4289.27	862143.19	A类
253	易方达基金管理有限公司	易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金	D890008229	12000	220528	857853.92	4289.27	862143.19	A类	365	国寿安保基金管理有限公司	国寿安保瑞泰混合型证券投资基金	D890086235	5000	91887	357440.43	1787.20	359227.63	A类
254	易方达基金管理有限公司	易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金	D890008229	12000	220528	857853.92	4289.27	862143.19	A类	366	国寿安保基金管理有限公司	国寿安保瑞泰混合型证券投资基金	D890073428	5000	91887	357440.43	1787.20	359227.63	A类
255	易方达基金管理有限公司	易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金	D890008229	12000	220528	857853.92	4289.27	862143.19	A类	367	国寿安保基金管理有限公司	国寿安保瑞泰混合型证券投资基金	D890073436	9000	163396	643390.44	3216.95	646607.39	A类
256	易方达基金管理有限公司	易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金	D890008229	12000	220528	857853.92	4289.27	862143.19	A类	368	国寿安保基金管理有限公司	国寿安保瑞泰混合型证券投资基金	B881091281	12000	220528	857853.92	4289.27	862143.19	A类
257	易方达基金管理有限公司	易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金	D890008229	12000	220528	857853.92	4289.27	862143.19	A类	369	国寿安保基金管理有限公司	国寿安保瑞泰混合型证券投资基金	B881061455	11000	20120	786363.50	3931.82	790295.32	A类
258	易方达基金管理有限公司	易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金	D890008229	12000	220528	857853.92	4289.27	862143.19	A类	370	国寿安保基金管理有限公司	国寿安保瑞泰混合型证券投资基金	D890034270	7100	130479	507653.31	2537.82	510101.13	A类
259	易方达基金管理有限公司	易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金	D890008229	12000	220528	857853.92	4289.27	862143.19	A类	371	国寿安保基金管理有限公司	国寿安保瑞泰混合型证券投资基金	B880663459	12000	220528	857853.92	4289.27	862143.19	A类
260	易方达基金管理有限公司	易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金	D890008229	12000	220528	857853.92	4289.27	862143.19	A类	372	国寿安保基金管理有限公司	国寿安保瑞泰混合型证券投资基金	B880665192	12000	220528	857853.92	4289.27	862143.19	A类
261	易方达基金管理有限公司	易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金	D890008229	12000	220528	857853.92	4289.27	862143.19	A类	373	国寿安保基金管理有限公司	国寿安保瑞泰混合型证券投资基金	D890034270	7100	130479	507653.31	2537.82	510101.13	A类
262	易方达基金管理有限公司	易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金	D890008229	12000	220528	857853.92	4289.27	862143.19	A类	374	国寿安保基金管理有限公司	国寿安保瑞泰混合型证券投资基金	D890034270	7100	130479	507653.31	2537.82	510101.13	A类
263	易方达基金管理有限公司	易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金	D890008229	12000	220528	857853.92	4289.27	862143.19	A类	375	国寿安保基金管理有限公司	国寿安保瑞泰混合型证券投资基金	B880396100	12000	220528	857853.92	4289.27	862143.19	A类
264	易方达基金管理有限公司	易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金	D890008229	12000	220528	857853.92	4289.27	862143.19	A类	376	国寿安保基金管理有限公司	国寿安保瑞泰混合型证券投资基金	D890020140	4500	82698	321695.22	1668.48	323303.70	A类
265	易方达基金管理有限公司	易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金	D890008229	12000	220528	857853.92	4289.27	862143.19	A类	377	国寿安保基金管理有限公司	国寿安保瑞泰混合型证券投资基金	B881038408	12000	220528	857853.92	4289.27	862143.19	A类
266	易方达基金管理有限公司	易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金	D890008229	12000	220528	857853.92	4289.27	862143.19	A类	378	国寿安保基金管理有限公司	国寿安保瑞泰混合型证券投资基金	B881038351	12000	220528	857853.92	4289.27	862143.19	A类
267	易方达基金管理有限公司	易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金	D890008229	12000	220528	857853.92	4289.27	862143.19	A类	379	国寿安保基金管理有限公司	国寿安保瑞泰混合型证券投资基金	B881038369	12000	220528	857853.92	4289.27	862143.19	A类
268	易方达基金管理有限公司	易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金	D890008229	12000	220528	857853.92	4289.27	862143.19	A类	380	国寿安保基金管理有限公司	国寿安保瑞泰混合型证券投资基金	B881038343	12000	220528	857853.92	4289.27	862143.19	A类
269	易方达基金管理有限公司	易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金	D890008229	12000	220528	857853.92	4289.27	862143.19	A类	381	国寿安保基金管理有限公司	国寿安保瑞泰混合型证券投资基金	B881024239	12000	220528	857853.92	4289.27	862143.19	A类
270	易方达基金管理有限公司	易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金	D890008229	12000	220528	857853.92	4289.27	862143.19	A类	382	国寿安保基金管理有限公司	国寿安保瑞泰混合型证券投资基金	B881024255	12000	220528	857853.92	4289.27	862143.19	A类
271	易方达基金管理有限公司	易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金	D890008229	12000	220528	857853.92	4289.27	862143.19	A类	383	国寿安保基金管理有限公司	国寿安保瑞泰混合型证券投资基金	B881024255	12000	220528	857853.92	4289.27	862143.19	A类
272	易方达基金管理有限公司	易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金	D890008229	12000	220528	857853.92	4289.27	862143.19	A类	384	国寿安保基金管理有限公司	国寿安保瑞泰混合型证券投资基金	B881024255	12000	220528	857853.92	4289.27	862143.19	A类
273	易方达基金管理有限公司	易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金	D890008229	12000	220528	857853.92	4289.27	862143.19	A类	385	国寿安保基金管理有限公司	国寿安保瑞泰混合型证券投资基金	B881024255	12000	220528	857853.92	4289.27	862143.19	A类
274	易方达基金管理有限公司	易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金	D890008229	12000	220528	857853.92	4289.27	862143.19	A类	386	国寿安保基金管理有限公司	国寿安保瑞泰混合型证券投资基金	B881024255	12000	220528	857853.92	4289.27	862143.19	A类
275	易方达基金管理有限公司	易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金	D890008229	12000	220528	857853.92	4289.27	862143.19	A类	387	国寿安保基金管理有限公司	国寿安保瑞泰混合型证券投资基金	B881024255	12000	220528	857853.92	4289.27	862143.19	A类
276	易方达基金管理有限公司	易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金	D890008229	12000	220528	857853.92	4289.27	862143.19	A类	388	国寿安保基金管理有限公司	国寿安保瑞泰混合型证券投资基金	B881024255	12000	220528	857853.92	4289.27	862143.19	A类
277	易方达基金管理有限公司	易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金	D890008229	12000	220528	857853.92	4289.27	862143.19	A类	389	国寿安保基金管理有限公司	国寿安保瑞泰混合型证券投资基金	B881024255	12000	220528	857853.92	4289.27	862143.19	A类
278	易方达基金管理有限公司	易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金	D890008229	12000	220528	857853.92	4289.27	862143.19	A类	390	国寿安保基金管理有限公司	国寿安保瑞泰混合型证券投资基金	B881024255	12000	220528	857853.92	4289.27	862143.19	A类
279	易方达基金管理有限公司	易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金																	