

| （续表A12） |            |                             |             |       |          |           |         |           |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|------------|-----------------------------|-------------|-------|----------|-----------|---------|-----------|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 900     | 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         | D89000297   | 12000 | 22/05/28 | 857853.92 | 4289.27 | 862143.19 | A类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 901     | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华改革红利股票型证券投资基金             | D89999529   | 12000 | 22/05/28 | 857853.92 | 4289.27 | 862143.19 | A类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 902     | 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           | D899903879  | 12000 | 22/05/28 | 857853.92 | 4289.27 | 862143.19 | A类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 903     | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金           | D890884129  | 12000 | 22/05/28 | 857853.92 | 4289.27 | 862143.19 | A类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 904     | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华养老产业股票型证券投资基金             | D899884619  | 12000 | 22/05/28 | 857853.92 | 4289.27 | 862143.19 | A类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 905     | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华中证500指数分级证券投资基金           | D899884025  | 12000 | 22/05/28 | 857853.92 | 4289.27 | 862143.19 | A类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 906     | 鹏华基金管理有限公司 | 国寿集团委托鹏华基金股票型组合             | B888354025  | 12000 | 22/05/28 | 857853.92 | 4289.27 | 862143.19 | A类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 907     | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华先锋添盈股票型证券投资基金             | D899883450  | 4570  | 8/3/95   | 326701.65 | 1633.51 | 328353.16 | A类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 908     | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华中证800地产指数分级证券投资基金         | D890829379  | 6000  | 12/12/20 | 471818.10 | 2350.09 | 474177.19 | A类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 909     | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华医疗保健股票型证券投资基金             | D890830207  | 12000 | 22/05/28 | 857853.92 | 4289.27 | 862143.19 | A类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 910     | 鹏华基金管理有限公司 | 国寿股份委托鹏华基金分红回报混合型组合         | B883304766  | 12000 | 22/05/28 | 857853.92 | 4289.27 | 862143.19 | A类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 911     | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华中证500指数证券投资基金（LOF）        | D890777661  | 7690  | 14/12/22 | 549722.58 | 2748.71 | 55249.29  | A类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 912     | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华环保产业股票型证券投资基金             | D890829498  | 5950  | 10/9/35  | 453523.05 | 2126.76 | 427478.81 | A类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 913     | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华品牌精选灵活配置混合型证券投资基金         | D890818899  | 5000  | 9/1/87   | 357440.43 | 1787.20 | 339227.63 | A类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 914     | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华中证A股大盘红利指数分级证券投资基金        | D8909799613 | 3210  | 5/8/92   | 229475.88 | 1147.39 | 230626.27 | A类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 915     | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华新兴产业混合型证券投资基金             | D890796589  | 12000 | 22/05/28 | 857853.92 | 4289.27 | 862143.19 | A类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 916     | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华宏观灵活配置混合型证券投资基金           | D890793586  | 8900  | 16/3/58  | 636240.62 | 3181.20 | 639421.82 | A类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 917     | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华消费升级灵活配置混合型证券投资基金         | D890785717  | 12000 | 22/05/28 | 857853.92 | 4289.27 | 862143.19 | A类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 918     | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华精选成长混合型证券投资基金             | D890776217  | 6900  | 12/8/04  | 493267.56 | 2466.34 | 495733.50 | A类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 919     | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华沪深300指数证券投资基金（LOF）        | D890766272  | 10000 | 18/3/73  | 714876.97 | 3574.38 | 718451.35 | A类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 920     | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华盛世新蓝筹混合型证券投资基金（LOF）       | D890764440  | 11600 | 21/3/17  | 829258.53 | 4146.29 | 833404.82 | A类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 921     | 鹏华基金管理有限公司 | 全国社保基金五零二组合                 | D890771188  | 12000 | 22/05/28 | 857853.92 | 4289.27 | 862143.19 | A类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 922     | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华中证500开放式证券投资基金            | D890713340  | 12000 | 22/05/28 | 857853.92 | 4289.27 | 862143.19 | A类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 923     | 鹏华基金管理有限公司 | 普天收益证券投资基金                  | D890712116  | 10620 | 19/5/17  | 789199.63 | 3796.00 | 762995.63 | A类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 924     | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华优质治理混合型证券投资基金（LOF）        | D890277305  | 12000 | 22/05/28 | 857853.92 | 4289.27 | 862143.19 | A类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 925     | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华策略优选灵活配置混合型证券投资基金         | D890207033  | 9560  | 17/2/12  | 669126.68 | 3345.63 | 672472.31 | A类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 926     | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华消费领先灵活配置混合型证券投资基金         | D890022701  | 12000 | 22/05/28 | 857853.92 | 4289.27 | 862143.19 | A类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 927     | 鹏华基金管理有限公司 | 全国社保基金四零四组合                 | D890764448  | 12000 | 22/05/28 | 857853.92 | 4289.27 | 862143.19 | A类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 928     | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华动力增长混合型证券投资基金（LOF）        | D890758934  | 12000 | 22/05/28 | 857853.92 | 4289.27 | 862143.19 | A类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 929     | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华价值优势灵活配置混合型证券投资基金         | D890755944  | 12000 | 22/05/28 | 857853.92 | 4289.27 | 862143.19 | A类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 930     | 鹏华基金管理有限公司 | 全国社保基金五零三组合                 | D890755862  | 12000 | 22/05/28 | 857853.92 | 4289.27 | 862143.19 | A类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 931     | 华泰资产管理有限公司 | 上海市壹号职业年金计划—交通银行            | B883119988  | 12000 | 22/05/28 | 857853.92 | 4289.27 | 862143.19 | A类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 932     | 华泰资产管理有限公司 | 福建省陆号职业年金计划—交通银行            | B883003025  | 12000 | 22/05/28 | 857853.92 | 4289.27 | 862143.19 | A类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 933     | 华泰资产管理有限公司 | 河北省陆号职业年金计划—民生银行            | B883075736  | 12000 | 22/05/28 | 857853.92 | 4289.27 | 862143.19 | A类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 934     | 华泰资产管理有限公司 | 四川省陆号职业年金计划—浦发银行            | B883087937  | 12000 | 22/05/28 | 857853.92 | 4289.27 | 862143.19 | A类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 935     | 华泰资产管理有限公司 | 四川省陆号职业年金计划—招商银行            | B883082610  | 12000 | 22/05/28 | 857853.92 | 4289.27 | 862143.19 | A类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 936     | 华泰资产管理有限公司 | 四川省伍号职业年金计划—交通银行            | B883084751  | 12000 | 22/05/28 | 857853.92 | 4289.27 | 862143.19 | A类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 937     | 华泰资产管理有限公司 | 山西省玖号职业年金计划—中信银行            | B882995563  | 12000 | 22/05/28 | 857853.92 | 4289.27 | 862143.19 | A类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 938     | 华泰资产管理有限公司 | 陕西省 贰号 职业年金计划—招商银行          | B882860653  | 8700  | 15/9/83  | 621944.87 | 3109.72 | 625054.59 | A类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 939     | 华泰资产管理有限公司 | 重庆市贰号职业年金计划—招商银行            | B882970899  | 12000 | 22/05/28 | 857853.92 | 4289.27 | 862143.19 | A类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 940     | 华泰资产管理有限公司 | 华泰优选3号混合型养老金产品—中国工商银行股份有限公司 | B881235178  | 12000 | 22/05/28 | 857853.92 | 4289.27 | 862143.19 | A类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 941     | 华泰资产管理有限公司 | 辽宁省陆号职业年金计划—中信银行            | B882890167  | 12000 | 22/05/28 | 857853.92 | 4289.27 | 862143.19 | A类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |