

A24 信息披露 Disclosure

(上接 A23 版)

1784	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德创新成长混合型证券投资基金	D890209192	1,000.00	9,332	1,957,013.72	9,785.07	1,966,798.79	A
1785	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德定期支付双盈平衡混合型证券投资基金	D890813530	1,000.00	9,332	1,957,013.72	9,785.07	1,966,798.79	A
1786	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德多策略绝对收益证券投资基金	D890002948	540	5,039	1,056,728.69	5,283.64	1,062,012.33	A
1787	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德股票投资混合型证券投资基金	D890009679	210	1,959	410,821.89	2,054.11	412,876.00	A
1788	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德混合配置证券投资基金	D890002956	160	1,493	313,097.03	1,565.49	314,662.52	A
1789	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德短债债券配置证券投资基金	D890009076	450	4,199	880,572.29	4,402.86	884,975.15	A
1790	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德沪港深价值精选灵活配置证券投资基金	D890003274	270	2,519	528,259.49	2,641.30	530,900.79	A
1791	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德基金中国养老目标平衡3个月持有期混合类FOF	B882843330	260	2,425	508,546.75	2,542.73	511,089.48	C
1792	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德中证500交易型开放式指数证券投资基金	D890002998	1,000.00	9,332	1,957,013.72	9,785.07	1,966,798.79	A
1793	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德中证500交易型开放式指数证券投资基金	D890746490	1,000.00	9,332	1,957,013.72	9,785.07	1,966,798.79	A
1794	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德科技驱动混合型证券投资基金	D890039694	120	1,119	234,665.49	1,173.33	235,838.82	A
1795	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德科技创新成长混合型证券投资基金	D890204809	340	3,173	665,409.83	3,327.05	668,736.88	A
1796	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德科技创新成长混合型证券投资基金	D890764325	1,000.00	9,332	1,957,013.72	9,785.07	1,966,798.79	A
1797	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德新能源汽车主题灵活配置证券投资基金	D890204794	1,000.00	9,332	1,957,013.72	9,785.07	1,966,798.79	A
1798	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德新能源汽车主题灵活配置证券投资基金	D890128948	190	1,773	371,815.83	1,859.08	373,674.91	A
1799	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德新能源汽车主题灵活配置证券投资基金	D890222645	1,000.00	9,332	1,957,013.72	9,785.07	1,966,798.79	A
1800	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德新能源汽车主题灵活配置证券投资基金	D890783604	400	3,733	782,847.43	3,914.24	786,761.67	A
1801	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德新能源汽车主题灵活配置证券投资基金	D890038965	330	3,079	645,697.09	3,228.49	648,925.58	A
1802	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德新能源汽车主题灵活配置证券投资基金	D890186996	1,000.00	9,332	1,957,013.72	9,785.07	1,966,798.79	A
1803	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德新能源汽车主题灵活配置证券投资基金	D890204396	1,000.00	9,332	1,957,013.72	9,785.07	1,966,798.79	A
1804	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德新能源汽车主题灵活配置证券投资基金	D890068431	240	2,239	469,540.69	2,347.70	471,888.39	C
1805	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德新能源汽车主题灵活配置证券投资基金	D890058169	1,000.00	9,332	1,957,013.72	9,785.07	1,966,798.79	A
1806	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德新能源汽车主题灵活配置证券投资基金	D890755245	1,000.00	9,332	1,957,013.72	9,785.07	1,966,798.79	A
1807	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德新能源汽车主题灵活配置证券投资基金	D890768337	260	2,426	508,546.75	2,543.78	511,300.24	A
1808	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德新能源汽车主题灵活配置证券投资基金	D890768822	1,000.00	9,332	1,957,013.72	9,785.07	1,966,798.79	A
1809	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德新能源汽车主题灵活配置证券投资基金	D890080083	250	2,333	489,253.43	2,446.27	491,699.70	C
1810	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德新能源汽车主题灵活配置证券投资基金	D890822301	1,000.00	9,332	1,957,013.72	9,785.07	1,966,798.79	A
1811	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德新能源汽车主题灵活配置证券投资基金	D890001332	450	4,199	880,572.29	4,402.86	884,975.15	A
1812	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德新能源汽车主题灵活配置证券投资基金	D890065221	1,000.00	9,332	1,957,013.72	9,785.07	1,966,798.79	A
1813	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德新能源汽车主题灵活配置证券投资基金	D890217755	330	3,079	645,697.09	3,228.49	648,925.58	A
1814	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德新能源汽车主题灵活配置证券投资基金	D890087655	1,000.00	9,332	1,957,013.72	9,785.07	1,966,798.79	A
1815	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德新能源汽车主题灵活配置证券投资基金	D890764740	1,000.00	9,332	1,957,013.72	9,785.07	1,966,798.79	A
1816	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德新能源汽车主题灵活配置证券投资基金	D890039327	440	4,106	861,069.26	4,305.35	865,374.61	A
1817	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德新能源汽车主题灵活配置证券投资基金	D890039319	440	4,106	861,069.26	4,305.35	865,374.61	A
1818	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德新能源汽车主题灵活配置证券投资基金	D890823991	430	4,013	841,566.23	4,207.83	845,774.06	A
1819	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德新能源汽车主题灵活配置证券投资基金	D890780884	1,000.00	9,332	1,957,013.72	9,785.07	1,966,798.79	A
1820	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德新能源汽车主题灵活配置证券投资基金	D890076241	140	1,306	273,881.26	1,369.41	275,250.67	A
1821	金信基金管理	金信量化精选灵活配置证券投资基金	D890044429	50	466	97,724.86	488.62	98,213.48	A
1822	金信基金管理	金信智能中国2025主题灵活配置证券投资基金	D890042184	30	279	58,509.09	292.55	58,801.64	A
1823	金信基金管理	金信转型升级创新成长灵活配置证券投资基金	D890042150	50	466	97,724.86	488.62	98,213.48	A
1824	金元顺安基金	金元顺安消费升级混合型证券投资基金	D890782399	70	653	136,940.63	684.7	137,625.33	A
1825	金元顺安基金	金元顺安消费升级混合型证券投资基金	D890092537	100	933	195,659.43	978.3	196,637.73	A
1826	金元顺安基金	金元顺安消费升级混合型证券投资基金	D890734558	230	2,145	449,827.95	2,249.14	452,077.09	C
1827	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德MSCI中国A国际指数证券投资基金	D890141996	60	559	117,227.89	586.14	117,814.03	A
1828	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德MSCI中国A国际指数证券投资基金	B882927621	40	373	78,221.83	391.11	78,612.94	C
1829	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德MSCI中国A国际指数证券投资基金	D890005718	270	2,519	528,259.49	2,641.30	530,900.79	A
1830	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德MSCI中国A国际指数证券投资基金	D890818555	90	839	175,946.69	879.73	176,826.42	A
1831	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德MSCI中国A国际指数证券投资基金	D890221479	1,000.00	9,332	1,957,013.72	9,785.07	1,966,798.79	A
1832	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德MSCI中国A国际指数证券投资基金	D890810713	200	1,866	391,318.86	1,956.59	393,274.45	A
1833	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德MSCI中国A国际指数证券投资基金	D890189091	1,000.00	9,332	1,957,013.72	9,785.07	1,966,798.79	A
1834	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德MSCI中国A国际指数证券投资基金	D890733324	1,000.00	9,332	1,957,013.72	9,785.07	1,966,798.79	A
1835	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德MSCI中国A国际指数证券投资基金	D890712514	680	6,346	1,330,819.66	6,654.10	1,337,473.76	A
1836	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德MSCI中国A国际指数证券投资基金	D890731063	1,000.00	9,332	1,957,013.72	9,785.07	1,966,798.79	A
1837	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德MSCI中国A国际指数证券投资基金	D890214529	1,000.00	9,332	1,957,013.72	9,785.07	1,966,798.79	A
1838	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德MSCI中国A国际指数证券投资基金	D899003811	1,000.00	9,332	1,957,013.72	9,785.07	1,966,798.79	A
1839	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德MSCI中国A国际指数证券投资基金	D890093630	840	7,839	1,643,916.69	8,219.58	1,652,136.27	A
1840	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德MSCI中国A国际指数证券投资基金	D890815980	1,000.00	9,332	1,957,013.72	9,785.07	1,966,798.79	A
1841	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德MSCI中国A国际指数证券投资基金	D890033892	1,000.00	9,332	1,957,013.72	9,785.07	1,966,798.79	A
1842	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德MSCI中国A国际指数证券投资基金	B882191270	150	1,399	293,384.29	1,466.92	294,851.21	C
1843	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德MSCI中国A国际指数证券投资基金	B882191246	150	1,399	293,384.29	1,466.92	294,851.21	C
1844	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德MSCI中国A国际指数证券投资基金	D890174834	1,000.00	9,332	1,957,013.72	9,785.07	1,966,798.79	A
1845	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德MSCI中国A国际指数证券投资基金	D890170880	1,000.00	9,332	1,957,013.72	9,785.07	1,966,798.79	A
1846	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德MSCI中国A国际指数证券投资基金	D890209778	880	8,212	1,722,138.52	8,610.69	1,730,749.21	A
1847	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德MSCI中国A国际指数证券投资基金	D890764016	1,000.00	9,332	1,957,013.72	9,785.07	1,966,798.79	A
1848	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德MSCI中国A国际指数证券投资基金	D890210672	330	3,079	645,697.09	3,228.49	648,925.58	A
1849	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德MSCI中国A国际指数证券投资基金	D890208251	1,000.00	9,332	1,957,013.72	9,785.07	1,966,798.79	A
1850	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德MSCI中国A国际指数证券投资基金	D899899339	400	3,733	782,847.43	3,914.24	786,761.67	A
1851	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德MSCI中国A国际指数证券投资基金	D890113074	110	1,026	215,162.46	1,075.81	216,238.27	A
1852	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德MSCI中国A国际指数证券投资基金	D890042304	260	2,426	508,546.75	2,543.78	511,300.24	A
1853	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德MSCI中国A国际指数证券投资基金	D890002304	310	2,893	606,691.03	3,033.46	609,724.49	A
1854	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德MSCI中国A国际指数证券投资基金	D890750007	1,000.00	9,332	1,957,013.72	9,785.07	1,966,798.79	A
1855	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德MSCI中国A国际指数证券投资基金	D890714003	880	8,212	1,722,138.52	8,610.69	1,730,749.21	A
1856	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德MSCI中国A国际指数证券投资基金	D890776356	450	4,199	880,572.29	4,402.86	884,975.15	A
1857	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德MSCI中国A国际指数证券投资基金	D890202881	1,000.00	9,332	1,957,013.72	9,785.07	1,966,798.79	A
1858	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德MSCI中国A国际指数证券投资基金	D890805121	800	7,466	1,565,694.86	7,828.47	1,573,523.33	A
1859	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德MSCI中国A国际指数证券投资基金	D890112379	230	2,146	450,037.66	2,250.19	452,287.85	A
1860	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德MSCI中国A国际指数证券投资基金	D890067516	290	2,706	567,475.26	2,837.38	570,312.64	A
1861	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德MSCI中国A国际指数证券投资基金	D890068821	230	2,146	450,037.66	2,250.19	452,287.85	A
1862	景顺长城基金	景顺长城中债信用债券指数证券投资基金	D890210999	230	2,146	450,037.66	2,250.19	452,287.85	A
1863	景顺长城基金	景顺长城中债信用债券指数证券投资基金	D899903798	300	2,799	586,978.29	2,934.89	589,913.18	A
1864	景顺长城基金	景顺长城中债信用债券指数证券投资基金	D890756481	1,000.00	9,332	1,957,013.72	9,785.07	1,966,798.79	A
1865	景顺长城基金	景顺长城中债信用债券指数证券投资基金	D890020634	120	1,119	234,665.49	1,173.33	235,838.82	A
1866	景顺长城基金	景顺长城中债信用债券指数证券投资基金	D890712491	1,000.00	9,332	1,957,013.72	9,785.07	1,966,798.79	A
1867	景顺长城基金	景顺长城中债信用债券指数证券投资基金	D899882968	560	5,226	1,095,944.46	5,479.72	1,101,424.18	A
1868	景顺长城基金	景顺长城中债信用债券指数证券投资基金	D882990111	40	373	78,221.83	391.11	78,612.94	C
1869	景顺长城基金	景顺长城中债信用债券指数证券投资基金	B882340007	280	2,612	547,762.52	2,738.81	550,501.33	C
1870	景顺长城基金	景顺长城中债信用债券指数证券投资基金	D890817966	70	653	136,940.63	684.7	137,625.33	A
1871	景顺长城基金	景顺长城中债信用债券指数证券投资基金	D890073630	790	7,372	1,545,982.12	7,729.91	1,553,712.03	A
1872	景顺长城基金	景顺长城中债信用债券指数证券投资基金	D890165047	150	1,399	293,384.29	1,466.92	294,851.21	A
1873	景顺长城基金	景顺长城中债信用债券指数证券投资基金	D890217014	120	1,119	234,665.49	1,173.33	235,838.82	A
1874	景顺长城基金	景顺长城中债信用债券指数证券投资基金	D890744868	1,000.00	9,332	1,957,013.72	9,785.07	1,966,798.79	A
1875	九坤投资（北京）有限公司	九坤投资（北京）有限公司	B881912152	130	1,212	254,168.52	1,270.84	255,439.36	C
1876	九坤投资（北京）有限公司	九坤投资（北京）有限公司	B881796564	210	1,959	410,821.89	2,054.11	412,876.00	C
1877	九坤投资（北京）有限公司	九坤投资（北京）有限公司	D882085665	210	1,959	410,821.89	2,054.11	412,876.00	C
1878	九坤投资（北京）有限公司	九坤投资（北京）有限公司	B882062918	150	1,399	293,384.29	1,466.92	294,851.21	C
1879	九坤投资（北京）有限公司	九坤投资（北京）有限公司	B882962188	350	3,265	684,703.15	3,423.52	688,126.67	C
1880	九坤投资（北京）有限公司	九坤投资（北京）有限公司	D882249992	400	4,198	880,362.58	4,401.81	884,764.39	C
1881	九坤投资（北京）有限公司	九坤投资（北京）有限公司	B881817107	170	1,586	332,600.06	1,663.00	334,263.06	C
1882	九坤投资（北京）有限公司	九坤投资（北京）有限公司	B883244725	240	2,239	469,540.69	2,347.70	471,888.39	C
1883	九坤投资（北京）有限公司	九坤投资（北京）有限公司	B883291748	340	3,172	665,200.12	3,326.00	668,526.12	C
1884	九坤投资（北京）有限公司	九坤投资（北京）有限公司	B883267600	340	3,172	665,200.12	3,326.00	6	