

A24 信息披露 | Disclosure

(上接 A23 版)

1784	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德创新价值混合型证券投资基金	0890209192	1,000.00	9,332	1,957,013.72	9,785.07	1,966,798.79	A	1862	国联长城基金管理有限公司	国联长城泰申回报混合型证券投资基金	D890210999	230	2,146	450,037.66	2,250.19	452,287.85	A	1940	南方基金管理有限公司	国网江苏省电力有限公司(国网企业年金计划)	B881952050	390	3,639	763,134.69	3,815.67	766,950.36	A	2018	南方基金管理有限公司	南方瑞恒保本混合型证券投资基金	D890031442	20	186	39,006.06	195.03	39,201.09	A
1785	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德定期开放双债添利平衡型证券投资基金	089013530	1,000.00	9,332	1,957,013.72	9,785.07	1,966,798.79	A	1863	国联长城基金管理有限公司	国联长城泰成回报混合型证券投资基金	D8909903798	300	2,799	586,978.29	2,934.89	589,913.18	A	1941	南方基金管理有限公司	国网辽宁省电力有限公司(国网企业年金计划)	B882370984	280	2,613	547,972.23	2,739.86	550,712.09	A	2019	南方基金管理有限公司	南方瑞恒保本混合型证券投资基金	D890213222	650	6,066	1,272,100.86	6,360.50	1,278,461.36	A
1786	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德多资产灵活配置混合型证券投资基金	0890002948	540	5,039	1,056,728.69	5,283.64	1,062,012.33	A	1864	国联长城基金管理有限公司	国联长城泰成回报混合型证券投资基金	D890755481	1,000.00	9,332	1,957,013.72	9,785.07	1,966,798.79	A	1942	南方基金管理有限公司	河南省鹤壁职业学院企业年金计划	B883090419	360	3,359	704,415.89	3,522.08	707,937.97	A	2020	南方基金管理有限公司	南方瑞恒定期开放灵活配置型证券投资基金	D890141815	270	2,519	528,259.49	2,641.30	530,900.79	A
1787	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德稳健配置灵活配置型证券投资基金	0890096719	210	1,959	410,821.89	2,054.11	412,876.00	A	1865	国联长城基金管理有限公司	国联长城泰成回报混合型证券投资基金	D890820634	120	1,119	234,665.49	1,173.33	235,838.2	A	1943	南方基金管理有限公司	河北省辞职职业学院企业年金计划	B883072136	380	3,546	743,631.66	3,718.16	747,349.82	A	2021	南方基金管理有限公司	南方瑞恒定期开放灵活配置型证券投资基金	D890765208	380	3,546	743,631.66	3,718.16	747,349.82	A
1788	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德定期开放灵活配置型证券投资基金	0890002956	160	1,493	313,097.03	1,565.49	314,662.52	A	1866	国联长城基金管理有限公司	国联长城泰成回报混合型证券投资基金	D890712491	1,000.00	9,332	1,957,013.72	9,785.07	1,966,798.79	A	1945	南方基金管理有限公司	同方威视职业技术学院企业年金计划	B882943465	380	3,546	743,631.66	3,718.16	747,349.82	A	2022	南方基金管理有限公司	南方瑞恒灵活配置混合型证券投资基金	D890029607	20	186	39,006.06	195.03	39,201.09	A
1789	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德恒桓价值精选灵活配置型证券投资基金	0890097076	450	4,199	880,572.29	4,402.86	884,975.15	A	1867	国联长城基金管理有限公司	国联长城泰成回报混合型证券投资基金	D890882968	560	5,226	1,095,944.46	5,479.72	1,101,424.18	A	1946	南方基金管理有限公司	同方威视职业技术学院企业年金计划	B882932618	440	4,106	861,069.26	4,305.35	865,374.61	A	2023	南方基金管理有限公司	南方瑞恒定期开放灵活配置型证券投资基金	D890026337	1,000.00	9,332	1,957,013.72	9,785.07	1,966,798.79	A
1790	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德定期开放灵活配置型证券投资基金	089003724	270	2,519	528,259.49	2,641.30	530,900.79	A	1868	国联长城基金管理有限公司	国联长城泰成回报混合型证券投资基金	D890712491	40	373	78,221.83	391.11	78,612.94	C	1947	南方基金管理有限公司	湖北三环企业年金计划	B882052845	690	6,439	1,350,322.69	6,751.61	1,357,074.30	A	2024	南方基金管理有限公司	南方瑞恒定期开放灵活配置型证券投资基金	D890755994	920	8,586	1,800,570.06	9,002.85	1,809,572.91	A
1791	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德恒桓价值精选灵活配置型证券投资基金	0880243330	260	2,425	508,546.75	2,542.73	511,089.48	C	1869	国联长城基金管理有限公司	国联长城泰成回报混合型证券投资基金	D882340007	280	2,612	547,762.52	2,738.81	550,501.33	C	1948	南方基金管理有限公司	同方威视职业技术学院企业年金计划	B882761554	290	2,706	567,475.26	2,837.38	570,312.4	A	2025	南方基金管理有限公司	南方瑞恒定期开放灵活配置型证券投资基金	D89033910	1,000.00	9,332	1,957,013.72	9,785.07	1,966,798.79	A
1792	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德定期开放灵活配置型证券投资基金	0890062998	1,000.00	9,332	1,957,013.72	9,785.07	1,966,798.79	A	1870	国联长城基金管理有限公司	国联长城泰成回报混合型证券投资基金	D890817966	70	653	136,940.63	684.7	137,625.33	A	1949	南方基金管理有限公司	湖南省(武昌)职业学院企业年金计划	B882812363	380	3,546	743,631.66	3,718.16	747,349.82	A	2026	南方基金管理有限公司	南方瑞恒定期开放灵活配置型证券投资基金	D890015137	9,322	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	交银施罗德定期开放灵活配置型证券投资基金	0879746490	1,000.00	9,332	1,957,013.72	9,785.07	1,966,798.79	A	1871	国联长城基金管理有限公司	国联长城泰成回报混合型证券投资基金	D89073630	790	7,372	1,545,982.12	7,729.91	1,553,712.03	A	1950	南方基金管理有限公司	湖南省(武昌)职业学院企业年金计划	B881822975	280	2,613	547,972.23	2,739.86	550,712.09	A	2027	南方基金管理有限公司	南方瑞恒定期开放灵活配置型证券投资基金	D890026337	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	交银施罗德定期开放灵活配置型证券投资基金	0890039694	120	1,119	234,665.49	1,173.33	235,838.2	A	1872	国联长城基金管理有限公司	国联长城泰成回报混合型证券投资基金	D890165047	150	1,399	293,384.29	4,669.2	294,851.21	A	1951	南方基金管理有限公司	湖南省(武昌)职业学院企业年金计划	B88212363	380	3,546	743,631.66	3,718.16	747,349.82	A	2028	南方基金管理有限公司	南方瑞恒定期开放灵活配置型证券投资基金	D890792289	380	3,546	743,631.66	3,718.16	747,349.82	A
1795	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德定期开放灵活配置型证券投资基金	0890248090	340	3,173	665,409.83	3,327.05	668,736.88	A	1873	国联长城基金管理有限公司	国联长城泰成回报混合型证券投资基金	D890217104	120	1,119	234,665.49	1,173.33	235,838.2	A	1952	南方基金管理有限公司	湖南省(武昌)职业学院企业年金计划	B882050945	340	3,173	665,409.83	3,327.05	668,736.88	A	2029	南方基金管理有限公司	南方瑞恒定期开放灵活配置型证券投资基金	D890820317	1,000.00	9,332	1,957,013.72	9,785.07	1,966,798.79	A
1796	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德定期开放灵活配置型证券投资基金	0890764325	1,000.00	9,332	1,957,013.72	9,785.07	1,966,798.79	A	1874	国联长城基金管理有限公司	国联长城泰成回报混合型证券投资基金	D890748468	1,000.00	9,332	1,957,013.72	9,785.07	1,966,798.79	A	1953	南方基金管理有限公司	华海医药证券投资基金	B881822975	280	2,613	547,972.23	2,739.86	550,712.09	A	2030	南方基金管理有限公司	南方瑞恒定期开放灵活配置型证券投资基金	D890173599	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	交银施罗德定期开放灵活配置型证券投资基金	0890128944	190	1,773	371,815.83	1,859.08	373,674.91	A	1875	国联长城基金管理有限公司	国联长城泰成回报混合型证券投资基金	D890217014	210	1,959	410,821.89	2,054.11	412,876.00	C	1954	南方基金管理有限公司	湖南省(武昌)职业学院企业年金计划	B882802061	510	4,759	998,009.89	4,990.05	1,002,999.44	A	2031	南方基金管理有限公司	南方瑞恒定期开放灵活配置型证券投资基金	D890905787	170	1,586	332,006.00	3,034.6	309,744.9	A
1798	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德定期开放灵活配置型证券投资基金	0890128945	190	1,773	371,815.83	1,859.08	373,674.91	A	1876	国联长城基金管理有限公司	国联长城泰成回报混合型证券投资基金	D890748468	1,000.00	9,332	1,957,013.72	9,785.07	1,966,798.79	A	1955	南方基金管理有限公司	基本养老保险基金一金零二零一组合	B882802061	510	4,759	998,009.89	4,990.05	1,002,999.44	A	2032	南方基金管理有限公司	南方瑞恒定期开放灵活配置型证券投资基金	D890820317	1,0					