科兴生物制药股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告

保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

特别提示

科兴生物制药股份有限公司（以下简称“科兴制药”、“发行人”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已于2020年9月1日经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2655号文同意注册。

本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

发行人与保荐机构（主承销商）中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次发行股份数量为4,967.5300万股，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。其中初始战略配售数量为745.1295万股，占发行总规模的15.00%，战略投资者承诺的认购资金及新股配售经纪佣金（参与跟投的保荐机构相关子公司无需缴纳新股配售经纪佣金）已于规定时间内足额汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户，依据本次发行价格确定的最终战略配售数量为695.4542万股，占发行总规模的14.00%。

最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额49.6753万股首先回拨至网下发行。网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量调整为3,005.3758万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.35%；网上初始发行数量为1,266.7000万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.65%。

本次发行价格为22.33元/股。保荐机构（主承销商）于2020年12月1日（T日）通过上交所交易系统网上定价初始发行“科兴制药”A股1,266.7000万股。

根据《科兴生物制药股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）和《科兴生物制药股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数约为4,349.74倍，高于100倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的10%（427.2500万股）股票由网下回拨至网上。回拨机制启动后，网下最终发行数量为2,578.1258万股，占扣除战略配售数量后发行总量的60.35%；网上最终发行数量为1,693.9500万股，占扣除战略配售数量后发行总量的39.65%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.03074423%。

敬请投资者重点关注本次发行缴款环节，并于2020年12月3日（T+2日）及时履行缴款义务：

1、网下投资者应根据本公告，于2020年12月3日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格22.33元/股与获配数量，及时足额缴纳认购资金及相应新股配售经纪佣金，认购资金及相应新股配售经纪佣金应当于2020年12月3日（T+2日）16:00前到账。

参与本次发行的网下投资者新股配售经纪佣金费率为0.50%。配售对象的新股配售经纪佣金金额=配售对象最终获配金额×0.50%（四舍五入精确至分）。

网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。

网上投资者申购新股中签后，应根据本公告履行资金交收义务，确保其资金账户在2020年12月3日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。

2、本次网下发行部分，公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品（以下简称“公募产品”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金（以下简称“企业年金基金”）、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金（以下简称“保险资金”）和合格境外机构投资者资金等配售对象中的10%账户（向上取整计算）应当承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月，前述配售对象账户将于2020年12月4日（T+3日）通过摇号抽签方式确定（以下简称“网下配售摇号抽签”）。未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户获配的股票无流通限制及限售安排，自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通。

根据参与本次网下发行的所有投资者通过中信建投证券网下投资者管理系统在线提交的《网下投资者参与科创板新股网下询价与配售的承诺函》，网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。参与本次发行初步询价并最终获得网下配售的公募产品、养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金，承诺其所管理的配售对象账户若在网下配售摇号抽签阶段被抽中，该配售对象所获配的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。网下配售摇号抽签采用按配售对象为单位进行配号的方法，按照网下投资者最终获配户数的数量进行配号，每一个配售对象获配一个编号。

3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次发行数量的70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

4、网下和网上投资者获得配售后，应按时足额缴纳新股认购资金。全部有效报价配售对象必须参与网下申购，未参与申购或未足额参与申购者，以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况及时报中国证券业协会备案。

网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的次数合并计算。

5、本公告一经刊出，即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和网下发行获得配售的所有配售对象送达获配缴款通知。

一、战略配售最终结果

（一）参与对象

本次发行中，战略配售投资者的选择在考虑《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》（上证发〔2019〕46号）、投资者资质以及市场情况后综合确定，由保荐机构相关子公司跟投、发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划组成，跟投机构为中信建投投资有限公司（以下简称“中信建投投资”），发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划为长江财富-科兴制药员工战略配售集合资产管理计划（以下简称“科兴制药专项资产管理计划”）。中信建投投资和科兴制药专项资产管理计划已分别与发行人签署配售协议。

关于本次战略投资者的核查情况详见2020年11月30日（T-1）日公告的《中信建投证券股份有限公司关于科兴生物制药股份有限公司战略投资者专项核查报告》和《北京德恒律师事务所关于科兴生物制药股份有限公司科创板首次公开发行股票战略投资者专项核查的法律意见》。

（二）获配结果

发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价情况，协商确定本次发行价格为22.33元/股，对应本次公开发行的总规模为110,924.94万元。根据《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》（上证发〔2019〕46号）的规定，本次发行规模10亿元以上、不足20亿元的，保荐机构相关子公司中信建投投资跟投比例为本次发行规模的4%，但不超过人民币6,000万元，中信建投投资已足额缴纳战略配售认购资金，本次获配股数1,987,012股，如有初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项，保荐机构（主承销商）将2020年12月7日（T+4日）之前，依据中信建投投资缴款原路径退回。

科兴制药专项资产管理计划已足额缴纳战略配售认购资金和对应的战略配售经纪佣金合计20,030万元，共获配4,967,530股。保荐机构（主承销商）将在2020年12月7日（T+4日）之前将超额缴款部分依据原路径退回。

本次发行战略配售的缴款及配售工作已结束。经确认，《发行公告》中披露的保荐机构相关子公司跟投以及发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划参与本次发行战略配售有效。本次发行战略配售的最终情况如下：

战略投资者名称	获配股票数量（股）	获配金额（元，不含佣金）	新股配售经纪佣金（元）	合计金额（元）	限售期
中信建投投资有限公司	1,987,012	44,369,977.96	–	44,369,977.96	24个月
长江财富-科兴制药员工战略配售集合资产管理计划	4,967,530	110,924,944.90	554,624.72	111,479,569.62	12个月

二、网上摇号中签结果

发行人和保荐机构（主承销商）已于2020年12月2日（T+1日）上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行本次发行网上申购的摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下：

末尾位数	中签号码
末“4”位数	8907，3907，7772
末“6”位数	163842，363842，563842，763842，963842，529769，029769
末“7”位数	7733612，5233612，2733612，0233612
末“8”位数	96961245，71961245，46961245，21961245
末“9”位数	048284229

凡参与网上发行申购科兴制药股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有33,879个，每个中签号码只能认购500股科兴制药股票。

三、网下发行申购情况及初步配售结果

（一）网下发行申购情况

根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第144号〕）、《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》（上证发〔2019〕21号）、《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》（上证发〔2019〕46号）、《科创板首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发〔2019〕148号）、《科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发〔2019〕149号）等相关规定，保荐机构（主承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上交所网下申购电子化平台最终收到的有效申购结果，保荐机构（主承销商）做出如下统计：

本次发行的网下申购工作已于2020年12月1日（T日）结束。经核查确认，《发行公告》披露的354家网下投资者管理的7,284个有效报价配售对象均按照《发行公告》的要求进行了网下申购，为有效申购投资者，网下有效申购数量9,414,440万股。

（二）网下初步配售结果

根据《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则，发行人和保荐机构（主承销商）对网下发行股份进行了初步配售，初步配售结果如下：

配售对象类型	有效申购股数（万股）	申购量占网下有效申购数量比例	配售数量（股）	获配数量占网下发行总量的比例	各类投资者配售比例
A类投资者	5,325,390.00	56.57%	18,047,982	70.00%	0.03389044%
B类投资者	25,350.00	0.27%	48,976	0.19%	0.01931992%
C类投资者	4,063,700.00	43.16%	7,684,300	29.81%	0.01890961%
合计	9,414,440.00	100.00%	25,781,258	100.00%	–

注：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

其中余股3,315股按照《发行安排及初步询价公告》中公布的配售原则配售给中庚基金管理有限公司管理的“中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金”。

以上初步配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》中公布的配售原则。最终各配售对象获配情况详见“附表：网下投资者初步配售明细表”。

四、网下配售摇号抽签

发行人与保荐机构（主承销商）定于2020年12月4日（T+3日）上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行本次发行网下限售账户的摇号抽签，并将于2020年12月7日（T+4日）在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和《证券日报》披露的《科兴生物制药股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》中公布网下限售账户摇号中签结果。

五、保荐机构（主承销商）联系方式

网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

联系人：资本市场部

电话：010-86451547、010-86451548

发行人：科兴生物制药股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

2020年12月3日

附表：网下投资者初步配售明细表

序号	投资者名称	配售对象名称	证券账户	申购数量（万股）	初步配售数量（股）	获配金额（元）	经纪佣金（元）	合计应缴（元）	分类
1	中庚基金管理有限公司	中庚价值领航混合型证券投资基金	D890153333	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
2	中庚基金管理有限公司	中庚小盘价值股票型证券投资基金	D890168833	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
3	中庚基金管理有限公司	中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金	D890181116	1,470.00	8,296	185,249.68	926.25	186,175.93	A
4	融通基金管理有限公司	融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金	D890000459	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
5	融通基金管理有限公司	融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金	D890005564	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
6	融通基金管理有限公司	融通新能源灵活配置混合型证券投资基金	D890006811	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
7	融通基金管理有限公司	融通跨界成长灵活配置混合型证券投资基金	D890024623	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
8	融通基金管理有限公司	融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金	D890028198	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
9	融通基金管理有限公司	融通成长30灵活配置混合型证券投资基金	D890030925	1,410.00	4,778	106,692.74	533.46	107,226.20	A
10	融通基金管理有限公司	融通中国风1号灵活配置混合型证券投资基金	D890033915	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
11	融通基金管理有限公司	融通通盈灵活配置混合型证券投资基金	D890035488	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
12	融通基金管理有限公司	融通新消费灵活配置混合型证券投资基金	D890042003	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
13	融通基金管理有限公司	融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金	D890057252	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
14	融通基金管理有限公司	融通通慧混合型证券投资基金	D890058240	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
15	融通基金管理有限公司	融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金	D890063897	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
16	融通基金管理有限公司	融通中证人工智能主题指数证券投资基金（LOF）	D890071604	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
17	融通基金管理有限公司	融通逆向策略灵活配置混合型证券投资基金	D890117719	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
18	融通基金管理有限公司	融通红利机会主题精选灵活配置混合型证券投资基金	D890140746	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
19	融通基金管理有限公司	融通新能源汽车主题精选灵活配置混合型证券投资基金	D890145217	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
20	融通基金管理有限公司	融通研究优选混合型证券投资基金	D890155589	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
21	融通基金管理有限公司	融通消费升级混合型证券投资基金	D890183710	1,120.00	3,795	84,742.35	423.71	85,166.06	A
22	融通基金管理有限公司	融通量化多策略灵活配置混合型证券投资基金	D890188613	970.00	3,287	73,398.71	366.99	73,765.70	A
23	融通基金管理有限公司	融通通益混合型证券投资基金	D890211026	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
24	融通基金管理有限公司	融通产业趋势股票型证券投资基金	D890219927	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
25	融通基金管理有限公司	融通产业趋势先锋股票型证券投资基金	D890222962	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
26	融通基金管理有限公司	融通产业趋势臻选股票型证券投资基金	D890231000	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
27	融通基金管理有限公司	中国建设银行—融通领先成长混合型证券投资基金（LOF）	D890328420	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
28	融通基金管理有限公司	融通通乾研究精选灵活配置混合型证券投资基金	D890533897	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
29	融通基金管理有限公司	融通新蓝筹证券投资基金	D890711194	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
30	融通基金管理有限公司	融通蓝筹成长证券投资基金	D890712522	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
31	融通基金管理有限公司	融通行业景气证券投资基金	D890713332	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
32	融通基金管理有限公司	融通巨潮100指数证券投资基金	D890736364	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
33	融通基金管理有限公司	融通动力先锋混合型证券投资基金	D890758471	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
34	融通基金管理有限公司	融通内需驱动混合型证券投资基金	D890768345	990.00	3,354	74,894.82	374.47	75,269.29	A
35	融通基金管理有限公司	融通医疗保健行业混合型证券投资基金	D890798659	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
36	融通基金管理有限公司	融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金	D899887170	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
37	融通基金管理有限公司	融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金	D899887439	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
38	融通基金管理有限公司	融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金	D899904427	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
39	睿远基金管理有限公司	睿远成长价值混合型证券投资基金	D890168972	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
40	睿远基金管理有限公司	睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金	D890207124	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
41	长城财富保险资产管理股份有限公司	长城人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	B881145247	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
42	长城财富保险资产管理股份有限公司	长城人寿保险股份有限公司-万能-个险万能	B881145255	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
43	长城财富保险资产管理股份有限公司	长城人寿保险股份有限公司-自有资金	B881879278	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
44	嘉合基金管理有限公司	嘉合锦程价值精选混合型证券投资基金	D890155466	680.00	2,304	51,448.32	257.24	51,705.56	A
45	嘉合基金管理有限公司	嘉合同顺智选股票型证券投资基金	D890214634	780.00	2,643	59,018.19	295.09	59,313.28	A
46	新疆前海联合基金管理有限公司	新疆前海联合泓鑫灵活配置混合型证券投资基金	D890034165	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
47	新疆前海联合基金管理有限公司	新疆前海联合新思路灵活配置混合型证券投资基金	D890041497	1,150.00	3,897	87,020.01	435.10	87,455.11	A
48	新疆前海联合基金管理有限公司	新疆前海联合泳隽灵活配置混合型证券投资基金	D890117450	1,460.00	4,947	110,466.51	552.33	111,018.84	A
49	新疆前海联合基金管理有限公司	新疆前海联合研究优选灵活配置混合型证券投资基金	D890147269	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
50	新疆前海联合基金管理有限公司	新疆前海联合价值优选混合型证券投资基金	D890221932	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
51	华富基金管理有限公司	华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金	D890060190	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
52	华富基金管理有限公司	华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金	D890065116	420.00	1,423	31,775.59	158.88	31,934.47	A
53	华富基金管理有限公司	华富弘鑫灵活配置混合型证券投资基金	D890067508	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
54	华富基金管理有限公司	华富天鑫灵活配置混合型证券投资基金	D890068910	460.00	1,558	34,790.14	173.95	34,964.09	A
55	华富基金管理有限公司	华富产业升级灵活配置混合型证券投资基金	D890089437	930.00	3,151	70,361.83	351.81	70,713.64	A
56	华富基金管理有限公司	华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金	D890194818	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
57	华富基金管理有限公司	华富成长企业精选股票型证券投资基金	D890222483	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
58	华富基金管理有限公司	华富竞争力优选混合型证券投资基金	D890733316	1,300.00	4,405	98,363.65	491.82	98,855.47	A
59	华富基金管理有限公司	华富成长趋势混合型证券投资基金	D890760559	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
60	华富基金管理有限公司	华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金	D890775431	730.00	2,473	55,222.09	276.11	55,498.20	A
61	华富基金管理有限公司	华富中证100指数证券投资基金	D890777069	830.00	2,812	62,791.96	313.96	63,105.92	A
62	华富基金管理有限公司	华富灵活配置混合型证券投资基金	D890818158	1,170.00	3,964	88,516.12	442.58	88,958.70	A
63	中欧基金管理有限公司	中欧永裕混合型证券投资基金	D890003156	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
64	中欧基金管理有限公司	中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金	D890022257	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
65	中欧基金管理有限公司	中欧明睿新常态混合型证券投资基金	D890022833	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
66	中欧基金管理有限公司	中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金	D890026285	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
67	中欧基金管理有限公司	中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金	D890027744	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
68	中欧基金管理有限公司	中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金	D890028279	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
69	中欧基金管理有限公司	中欧养老产业混合型证券投资基金	D890038038	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
70	中欧基金管理有限公司	中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金	D890041201	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
71	中欧基金管理有限公司	中欧消费主题股票型证券投资基金	D890043075	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
72	中欧基金管理有限公司	中欧医疗健康混合型证券投资基金	D890057260	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
73	中欧基金管理有限公司	中欧达安一年定期开放混合型证券投资基金	D890084762	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
74	中欧基金管理有限公司	中欧康裕混合型证券投资基金	D890086748	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
75	中欧基金管理有限公司	中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金	D890091549	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
76	中欧基金管理有限公司	中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金	D890094822	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
77	中欧基金管理有限公司	中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金	D890111810	1,310.00	4,439	99,122.87	495.61	99,618.48	A
78	中欧基金管理有限公司	中欧瑾灵灵活配置混合型证券投资基金	D890112735	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
79	中欧基金管理有限公司	中欧时代智慧混合型证券投资基金	D890116886	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
80	中欧基金管理有限公司	中欧嘉泽灵活配置混合型证券投资基金	D890117028	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
81	中欧基金管理有限公司	中欧先进制造股票型发起式证券投资基金	D890117701	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
82	中欧基金管理有限公司	中欧品质消费股票型发起式证券投资基金	D890118189	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
83	中欧基金管理有限公司	中欧量化驱动混合型证券投资基金	D890129693	950.00	3,219	71,880.27	359.40	72,239.67	A
84	中欧基金管理有限公司	中欧创新成长灵活配置混合型证券投资基金	D890130026	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
85	中欧基金管理有限公司	中欧医疗创新股票型证券投资基金	D890148168	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
86	中欧基金管理有限公司	中欧预见养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金	D890149279	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
87	中欧基金管理有限公司	中欧匠心两年持有期混合型证券投资基金	D890152840	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
88	中欧基金管理有限公司	中欧远见两年定期开放混合型证券投资基金	D890167112	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
89	中欧基金管理有限公司	中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	D890180966	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
90	中欧基金管理有限公司	中欧启航三年持有期混合型证券投资基金	D890199127	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
91	中欧基金管理有限公司	中欧预见养老目标日期2025一年持有期混合型基金中基金（FOF）	D890202970	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
92	中欧基金管理有限公司	中欧嘉和三年持有期混合型证券投资基金	D890213507	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
93	中欧基金管理有限公司	中欧真益稳健一年持有期混合型证券投资基金	D890220839	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
94	中欧基金管理有限公司	中欧心益稳健6月持有期混合型证券投资基金	D890222784	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
95	中欧基金管理有限公司	中欧创业板两年定期开放混合型证券投资基金	D890227603	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
96	中欧基金管理有限公司	中欧美益稳健两年持有期混合型证券投资基金	D890228099	1,020.00	3,456	77,172.48	385.86	77,558.34	A
97	中欧基金管理有限公司	中欧阿尔法混合型证券投资基金	D890229485	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
98	中欧基金管理有限公司	中欧优势成长三个月定期开放混合型发起式证券投资基金	D890236254	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
99	中欧基金管理有限公司	中欧责任投资混合型证券投资基金	D890237284	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
100	中欧基金管理有限公司	中欧添益一年持有期混合型证券投资基金	D890238183	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
101	中欧基金管理有限公司	中欧互联网先锋混合型证券投资基金	D890238890	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
102	中欧基金管理有限公司	中欧创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金	D890241128	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
103	中欧基金管理有限公司	中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)	D890759134	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
104	中欧基金管理有限公司	中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	D890765999	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
105	中欧基金管理有限公司	中欧价值发现股票型证券投资基金	D890775504	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
106	中欧基金管理有限公司	中欧中小盘股票型证券投资基金（LOF）	D890777522	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
107	中欧基金管理有限公司	中欧沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）	D890780305	1,420.00	4,812	107,451.96	537.26	107,989.22	A
108	中欧基金管理有限公司	中欧新动力股票型证券投资基金	D890785282	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
109	中欧基金管理有限公司	中欧盛世成长分级股票型证券投资基金	D890792043	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
110	中欧基金管理有限公司	中欧价值智选回报混合型证券投资基金	D890807636	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
111	中欧基金管理有限公司	中欧明睿新起点混合型证券投资基金	D899899509	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
112	中欧基金管理有限公司	中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金	D899901974	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
113	中欧基金管理有限公司	中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	D899902205	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
114	中欧基金管理有限公司	中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金	D899902598	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
115	中欧基金管理有限公司	中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金	D899903162	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
116	中欧基金管理有限公司	中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金	D899903829	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
117	鑫元基金管理有限公司	鑫元鑫趋势灵活配置混合型证券投资基金	D890096989	1,250.00	4,236	94,589.88	472.95	95,062.83	A
118	博时基金管理有限公司	博时优选配置混合型养老金产品	B880461116	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
119	博时基金管理有限公司	中国银联股份有限公司企业年金计划	B881350363	1,040.00	3,524	78,690.92	393.45	79,084.37	A
120	博时基金管理有限公司	招商银行股份有限公司企业年金计划	B881380758	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
121	博时基金管理有限公司	博时灵活配置FOF策略混合型养老金产品	B881512067	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
122	博时基金管理有限公司	博时中石化价值精选股票型养老金产品	B881523296	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
123	博时基金管理有限公司	广东省能源集团有限公司企业年金计划	B881533270	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
124	博时基金管理有限公司	博时GARP策略股票型养老金产品	B881677964	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
125	博时基金管理有限公司	山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划	B881739541	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
126	博时基金管理有限公司	中国石油天然气集团公司企业年金计划	B881812048	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
127	博时基金管理有限公司	招商证券股份有限公司企业年金计划	B881886194	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
128	博时基金管理有限公司	博时网盈股票型养老金产品	B881953174	1,430.00	4,846	108,211.18	541.06	108,752.24	A
129	博时基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司企业年金计划	B881962063	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
130	博时基金管理有限公司	中国海洋石油集团有限公司企业年金计划	B882008338	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
131	博时基金管理有限公司	中国银行股份有限公司企业年金计划	B882033655	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
132	博时基金管理有限公司	招商局集团有限公司企业年金计划	B882042727	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
133	博时基金管理有限公司	山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划	B882051001	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
134	博时基金管理有限公司	中国机械工业集团有限公司企业年金计划	B882188832	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
135	博时基金管理有限公司	中国平煤神马能源化工集团有限责任公司企业年金计划	B882286460	850.00	2,880	64,310.40	321.55	64,631.95	A
136	博时基金管理有限公司	山东电力集团公司企业年金计划(A计划)	B882316037	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
137	博时基金管理有限公司	四川省电力公司企业年金计划	B882340858	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
138	博时基金管理有限公司	呼和浩特铁路局企业年金计划	B882373877	1,090.00	3,693	82,464.69	412.32	82,877.01	A
139	博时基金管理有限公司	国网辽宁省电力有限公司企业年金计划	B882385468	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
140	博时基金管理有限公司	云南省农村信用社企业年金计划	B882412980	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
141	博时基金管理有限公司	山西潞安矿业(集团)有限责任公司企业年金计划	B882521187	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
142	博时基金管理有限公司	中国中信集团公司企业年金计划	B882543359	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
143	博时基金管理有限公司	国网冀北电力有限公司企业年金计划	B882578443	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
144	博时基金管理有限公司	中国石油化工集团公司企业年金计划	B882584070	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
145	博时基金管理有限公司	山东省“肆号”职业年金计划	B882676123	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
146	博时基金管理有限公司	山东省“捌号”职业年金计划	B882677129	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
147	博时基金管理有限公司	中央国家机关及所属事业单位“柒号”职业年金计划	B882695004	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
148	博时基金管理有限公司	中国华能集团公司企业年金计划	B882710443	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
149	博时基金管理有限公司	中国建筑股份有限公司企业年金计划	B882719293	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
150	博时基金管理有限公司	中国第一汽车集团公司企业年金计划	B882723250	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
151	博时基金管理有限公司	鞍山钢铁集团公司企业年金计划	B882728268	1,350.00	4,574	102,137.42	510.69	102,648.11	A
152	博时基金管理有限公司	山西省电力公司企业年金计划	B882728357	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
153	博时基金管理有限公司	中国能源建设集团有限公司企业年金计划	B882742961	1,090.00	3,693	82,464.69	412.32	82,877.01	A
154	博时基金管理有限公司	北京市“肆号”职业年金计划	B882759280	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
155	博时基金管理有限公司	湖北省“肆号”职业年金计划	B882759353	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
156	博时基金管理有限公司	北京市“陆号”职业年金计划	B882762990	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
157	博时基金管理有限公司	新疆维吾尔自治区叁号职业年金计划	B882788441	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
158	博时基金管理有限公司	湖北省“柒号”职业年金计划	B882791347	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
159	博时基金管理有限公司	湖南省“壹号”职业年金计划	B882814852	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
160	博时基金管理有限公司	上海市肆号职业年金计划	B882832931	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
161	博时基金管理有限公司	上海市贰号职业年金计划	B882833254	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
162	博时基金管理有限公司	上海市陆号职业年金计划	B882839200	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
163	博时基金管理有限公司	国网青海省电力公司企业年金计划	B882839459	1,220.00	4,134	92,312.22	461.56	92,773.78	A
164	博时基金管理有限公司	上海市叁号职业年金计划	B882843974	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
165	博时基金管理有限公司	上海市柒号职业年金计划	B882848178	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
166	博时基金管理有限公司	陕西省“拾号”职业年金计划	B882863720	1,220.00	4,134	92,312.22	461.56	92,773.78	A
167	博时基金管理有限公司	中国电力建设集团有限公司企业年金计划	B882867096	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
168	博时基金管理有限公司	陕西省“玖号”职业年金计划	B882870557	1,050.00	3,558	79,450.14	397.25	79,847.39	A
169	博时基金管理有限公司	博时网泰混合型养老金产品	B882876024	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
170	博时基金管理有限公司	陕西省“捌号”职业年金计划	B882876503	1,000.00	3,388	75,654.04	378.27	76,032.31	A
171	博时基金管理有限公司	江苏省贰号职业年金计划	B882884069	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
172	博时基金管理有限公司	辽宁省柒号职业年金计划	B882886671	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
173	博时基金管理有限公司	江苏省肆号职业年金计划	B882892444	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
174	博时基金管理有限公司	辽宁省壹号职业年金计划	B882895955	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
175	博时基金管理有限公司	天津市柒号职业年金计划	B882917113	1,260.00	4,269	95,326.77	476.63	95,803.40	A
176	博时基金管理有限公司	天津市壹号职业年金计划	B882917163	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
177	博时基金管理有限公司	天津市叁号职业年金计划	B882919173	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
178	博时基金管理有限公司	广西壮族自治区贰号职业年金计划	B882925158	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
179	博时基金管理有限公司	广西壮族自治区伍号职业年金计划	B882925530	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
180	博时基金管理有限公司	河南省捌号职业年金计划	B882929827	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
181	博时基金管理有限公司	博时博裕沪深300指数增强股票型养老金产品	B882959602	750.00	2,541	56,740.53	283.70	57,024.23	A
182	博时基金管理有限公司	重庆市壹拾号职业年金计划	B882972838	1,420.00	4,812	107,451.96	537.26	107,989.22	A
183	博时基金管理有限公司	国家开发银行股份有限公司企业年金计划	B882973669	1,290.00	4,371	97,604.43	488.02	98,092.45	A
184	博时基金管理有限公司	重庆市叁号职业年金计划	B882981918	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
185	博时基金管理有限公司	山西省柒号职业年金计划	B883001826	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
186	博时基金管理有限公司	福建省柒号职业年金计划	B883008959	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
187	博时基金管理有限公司	中国农业银行股份有限公司企业年金计划	B883058331	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
188	博时基金管理有限公司	河北省贰号职业年金计划	B883073417	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
189	博时基金管理有限公司	河北省玖号职业年金计划	B883081313	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
190	博时基金管理有限公司	四川省壹号职业年金计划	B883093653	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
191	博时基金管理有限公司	四川省玖号职业年金计划	B883095304	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
192	博时基金管理有限公司	贵州省贰号职业年金计划	B883102397	1,280.00	4,337	96,845.21	484.23	97,329.44	A
193	博时基金管理有限公司	博时均衡成长股票型养老金产品	B883214940	1,200.00	4,066	90,793.78	453.97	91,247.75	A
194	博时基金管理有限公司	中国南方航空集团有限公司企业年金计划	B883218818	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
195	博时基金管理有限公司	云南省捌号职业年金计划	B883274356	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
196	博时基金管理有限公司	广东省叁号职业年金计划	B883530972	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
197	博时基金管理有限公司	广东省肆号职业年金计划	B883532607	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
198	博时基金管理有限公司	广东省贰号职业年金计划	B883533069	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
199	博时基金管理有限公司	广东省捌号职业年金计划	B883536122	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
200	博时基金管理有限公司	广东省壹号职业年金计划	B883536384	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
201	博时基金管理有限公司	博时国企改革主题股票型证券投资基金	D890001007	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
202	博时基金管理有限公司	博时上证50交易型开放式指数证券投资基金	D890001366	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
203	博时基金管理有限公司	博时丝路主题股票型证券投资基金	D890001722	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
204	博时基金管理有限公司	博时中证银行指数证券投资基金（LOF）	D890004144	740.00	2,507	55,981.31	279.91	56,261.22	A
205	博时基金管理有限公司	博时新起点灵活配置混合型证券投资基金	D890006625	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
206	博时基金管理有限公司	博时新策略灵活配置混合型证券投资基金	D890017901	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
207	博时基金管理有限公司	博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金	D890018407	890.00	3,016	67,347.28	336.74	67,684.02	A
208	博时基金管理有限公司	博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金	D890021654	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
209	博时基金管理有限公司	博时新收益灵活配置混合型证券投资基金	D890028855	1,200.00	4,066	90,793.78	453.97	91,247.75	A
210	博时基金管理有限公司	博时外延增长主题灵活配置混合型证券投资基金	D890033907	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
211	博时基金管理有限公司	博时第三产业成长混合型证券投资基金	D890035035	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
212	博时基金管理有限公司	博时睿远事件驱动灵活配置混合型证券投资基金（LOF）	D890036989	620.00	2,101	46,915.33	234.58	47,149.91	A
213	博时基金管理有限公司	博时睿利事件驱动灵活配置混合型证券投资基金（LOF）	D890041625	380.00	1,287	28,738.71	143.69	28,882.40	A
214	博时基金管理有限公司	博时颐泰混合型证券投资基金	D890043114	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
215	博时基金管理有限公司	博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金	D890057448	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
216	博时基金管理有限公司	博时乐臻定期开放混合型证券投资基金	D890060328	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
217	博时基金管理有限公司	博时鑫泽灵活配置混合型证券投资基金	D890063041	1,190.00	4,032	90,034.56	450.17	90,484.73	A
218	博时基金管理有限公司	博时鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金	D890063198	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
219	博时基金管理有限公司	博时鑫润灵活配置混合型证券投资基金	D890068651	1,150.00	3,897	87,020.01	435.10	87,455.11	A
220	博时基金管理有限公司	博时鑫泰灵活配置混合型证券投资基金	D890071206	810.00	2,744	61,273.52	306.37	61,579.89	A
221	博时基金管理有限公司	博时鑫惠灵活配置混合型证券投资基金	D890071426	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
222	博时基金管理有限公司	基本养老保险基金八零一组合	D890073656	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
223	博时基金管理有限公司	基本养老保险基金九零一组合	D890074288	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
224	博时基金管理有限公司	博时汇智回报灵活配置混合型证券投资基金	D890087443	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
225	博时基金管理有限公司	博时逆向投资混合型证券投资基金	D890087980	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
226	博时基金管理有限公司	博时量化平衡混合型证券投资基金	D890088075	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
227	博时基金管理有限公司	博时新兴消费主题混合型证券投资基金	D890088766	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
228	博时基金管理有限公司	博时战略新兴产业混合型证券投资基金	D890092236	1,350.00	4,574	102,137.42	510.69	102,648.11	A
229	博时基金管理有限公司	博时军工主题股票型证券投资基金	D890092870	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
230	博时基金管理有限公司	博时中证500指数增强型证券投资基金	D890097969	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
231	博时基金管理有限公司	博时量化多策略股票型证券投资基金	D890129986	710.00	2,406	53,725.98	268.63	53,994.61	A
232	博时基金管理有限公司	博时量化价值股票型证券投资基金	D890146475	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
233	博时基金管理有限公司	基本养老保险基金一三零一组合	D890147489	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
234	博时基金管理有限公司	全国社保基金四一九组合	D890147683	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
235	博时基金管理有限公司	博时荣享回报灵活配置定期开放混合型证券投资基金	D890148396	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
236	博时基金管理有限公司	博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金	D890150288	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
237	博时基金管理有限公司	博时汇悦回报混合型证券投资基金	D890159656	610.00	2,067	46,156.11	230.78	46,386.89	A
238	博时基金管理有限公司	博时卓越品牌混合型证券投资基金（LOF）	D890163626	850.00	2,880	64,310.40	321.55	64,631.95	A
239	博时基金管理有限公司	博时优势企业3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金（LOF）	D890174151	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
240	博时基金管理有限公司	博时中证500交易型开放式指数证券投资基金	D890174428	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
241	博时基金管理有限公司	博时科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	D890181310	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
242	博时基金管理有限公司	博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金	D890187162	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
243	博时基金管理有限公司	博时基金管理有限公司-社保基金一六零一一组合	D890199698	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
244	博时基金管理有限公司	博时中证可持续发展100交易型开放式指数证券投资基金	D890201364	880.00	2,982	66,588.06	332.94	66,921.00	A
245	博时基金管理有限公司	博时产业新趋势灵活配置混合型证券投资基金	D890206445	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
246	博时基金管理有限公司	博时成长优选两年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	D890208269	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
247	博时基金管理有限公司	博时研究优选3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	D890209794	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
248	博时基金管理有限公司	博时沪深300交易型开放式指数证券投资基金	D890210410	880.00	2,982	66,588.06	332.94	66,921.00	A
249	博时基金管理有限公司	博时中证5G产业50交易型开放式指数证券投资基金	D890211042	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
250	博时基金管理有限公司	博时科技创新混合型证券投资基金	D890213620	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
251	博时基金管理有限公司	博时荣升稳健添利18个月定期开放混合型证券投资基金	D890214105	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
252	博时基金管理有限公司	博时荣丰回报三年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	D890217705	1,110.00	3,761	83,983.13	419.92	84,403.05	A
253	博时基金管理有限公司	博时恒裕6个月持有期混合型证券投资基金	D890220083	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
254	博时基金管理有限公司	博时鑫荣稳健混合型证券投资基金	D890220546	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
255	博时基金管理有限公司	博时健康成长主题双周定期可赎回混合型证券投资基金	D890222873	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
256	博时基金管理有限公司	博时女性消费主题混合型证券投资基金	D890223536	490.00	1,660	37,067.80	185.34	37,253.14	A
257	博时基金管理有限公司	博时研究精选一年持有期灵活配置混合型证券投资基金	D890225300	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
258	博时基金管理有限公司	博时研究臻选三年持有期灵活配置混合型证券投资基金	D890225978	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
259	博时基金管理有限公司	博时恒盛一年持有期混合型证券投资基金	D890229508	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
260	博时基金管理有限公司	博时价值臻选两年持有期灵活配置混合型证券投资基金	D890230460	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
261	博时基金管理有限公司	博时科创板三年定期开放混合型证券投资基金	D890232307	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
262	博时基金管理有限公司	博时荣泰灵活配置混合型证券投资基金	D890233492	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
263	博时基金管理有限公司	博时创业板两年定期开放混合型证券投资基金	D890235004	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
264	博时基金管理有限公司	博时恒荣一年持有期混合型证券投资基金	D890238832	690.00	2,338	52,207.54	261.04	52,468.58	A
265	博时基金管理有限公司	博时消费创新混合型证券投资基金	D890242572	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
266	博时基金管理有限公司	博时产业精选灵活配置混合型证券投资基金	D890243722	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
267	博时基金管理有限公司	博时新兴成长混合型证券投资基金	D890268434	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
268	博时基金管理有限公司	博时价值增长	D890711259	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
269	博时基金管理有限公司	全国社保基金一零三组合	D890711720	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
270	博时基金管理有限公司	全国社保基金一零二组合	D890711754	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
271	博时基金管理有限公司	全国社保基金一零八组合	D890711762	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
272	博时基金管理有限公司	博时裕富沪深300指数证券投资基金	D890712378	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
273	博时基金管理有限公司	全国社保基金五零一组合	D890712433	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
274	博时基金管理有限公司	博时精选混合型证券投资基金	D890713984	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
275	博时基金管理有限公司	博时主题行业混合型证券投资基金（LOF）	D890730504	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
276	博时基金管理有限公司	博时平衡配置混合型证券投资基金	D890754794	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
277	博时基金管理有限公司	博时价值增长贰号证券投资基金	D890757946	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
278	博时基金管理有限公司	全国社保基金四零二组合	D890764422	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
279	博时基金管理有限公司	博时特许价值混合型证券投资基金	D890765672	1,460.00	4,947	110,466.51	552.33	111,018.84	A
280	博时基金管理有限公司	博时策略灵活配置混合型证券投资基金	D890775821	1,340.00	4,541	101,400.53	507.00	101,907.53	A
281	博时基金管理有限公司	博时创业成长混合型证券投资基金	D890780185	980.00	3,321	74,157.93	370.79	74,528.72	A
282	博时基金管理有限公司	博时回报灵活配置混合型证券投资基金	D890790457	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
283	博时基金管理有限公司	上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金	D890792530	1,010.00	3,422	76,413.26	382.07	76,795.33	A
284	博时基金管理有限公司	博时医疗保健行业混合型证券投资基金	D890798845	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
285	博时基金管理有限公司	博时裕益灵活配置混合型证券投资基金	D890811902	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
286	博时基金管理有限公司	博时产业新动力灵活配置混合型发起式证券投资基金	D899899208	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
287	博时基金管理有限公司	博时互联网主题混合	D899904752	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
288	博时基金管理有限公司	博时中证全指证券公司指数证券投资基金	D899905114	610.00	2,067	46,156.11	230.78	46,386.89	A
289	博时基金管理有限公司	博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金	D899905384	970.00	3,287	73,398.71	366.99	73,765.70	A
290	博时基金管理有限公司	博时中证淘金大数据100指数型证券投资基金	D899906021	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
291	上海东方证券资产管理有限公司	东方红睿逸定期开放混合型发起式证券投资基金	D890002396	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
292	上海东方证券资产管理有限公司	东方红策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金	D890004453	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
293	上海东方证券资产管理有限公司	东方红京东大数据灵活配置混合型证券投资基金	D890019173	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
294	上海东方证券资产管理有限公司	东方红优势精选灵活配置混合型发起式证券投资基金	D890023287	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
295	上海东方证券资产管理有限公司	东方红睿轩三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	D890033004	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
296	上海东方证券资产管理有限公司	东方红沪港深灵活配置混合型证券投资基金	D890041235	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
297	上海东方证券资产管理有限公司	东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	D890043554	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
298	上海东方证券资产管理有限公司	东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金（LOF）	D890045920	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
299	上海东方证券资产管理有限公司	东方红战略精选沪港深混合型证券投资基金	D890059034	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
300	上海东方证券资产管理有限公司	东方红价值精选混合型证券投资基金	D890061293	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
301	上海东方证券资产管理有限公司	东方红优享红利沪港深灵活配置混合型证券投资基金	D890063596	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
302	上海东方证券资产管理有限公司	东方红智逸沪港深定期开放混合型发起式证券投资基金	D890088033	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
303	上海东方证券资产管理有限公司	东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	D890111721	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
304	上海东方证券资产管理有限公司	东方红目标优选三年定期开放混合型证券投资基金	D890114664	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
305	上海东方证券资产管理有限公司	东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	D890116276	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
306	上海东方证券资产管理有限公司	东方红创新优选三年定期开放混合型证券投资基金	D890129863	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
307	上海东方证券资产管理有限公司	东方红配置精选混合型证券投资基金	D890143841	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
308	上海东方证券资产管理有限公司	东方红核心优选一年定期开放混合型证券投资基金	D890151420	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
309	上海东方证券资产管理有限公司	东方红恒元五年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	D890153383	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
310	上海东方证券资产管理有限公司	东方红中证竞争力指数发起式证券投资基金	D890183639	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
311	上海东方证券资产管理有限公司	东方红品质优选两年定期开放混合型证券投资基金	D890199591	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
312	上海东方证券资产管理有限公司	东方红安鑫甄选一年持有期混合型证券投资基金	D890203073	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
313	上海东方证券资产管理有限公司	东方红恒阳五年定期开放混合型证券投资基金	D890206819	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
314	上海东方证券资产管理有限公司	东方红匠心甄选一年持有期混合型证券投资基金	D890208057	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
315	上海东方证券资产管理有限公司	东方红均衡优选两年定期开放混合型证券投资基金	D890209859	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
316	上海东方证券资产管理有限公司	东方红启东三年持有期混合型证券投资基金	D890210494	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
317	上海东方证券资产管理有限公司	东方红智远三年持有期混合型证券投资基金	D890223625	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
318	上海东方证券资产管理有限公司	东方红优质甄选一年持有期混合型证券投资基金	D890227865	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A

（下转A14版）