信息披露 DISCLOSURE

| 2020年 2 月 14 日 星期五 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|--|--------------|---------|------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|--------|--------------|------------------------------|--|--------------------------|----------------|------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|-----|
| (上接C8 | B版) | | | | | | | | | 2121 | 国泰基金管理有限公司 | 国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资 基金 | D890817869 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
| 2003 | 兴业基金管理有限公司 兴业基金管理有限公司 | 兴业龙腾双益平衡混合型证券投资基金 兴业量化精选灵活配置混合型发起式证券投 | | | 33,173 5,938 | 424614.40 76006.40 | 2123.07 | 426737.47 76386.43 | A A | 2122 | 国泰基金管理有限公司国泰基金管理有限公司 | 国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金 国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | D890819146 D890818247 | 2,660 2.470 | 27,235 25,290 | 348608.00 323712.00 | 1743.04 1618.56 | 350351.04 325330.56 | A |
| 2005 | 兴业基金管理有限公司 | 资基金 | | | 22,115 | 283072.00 | 1415.36 | 284487.36 | A | 2124 | 国泰基金管理有限公司 | 国泰安康定期支付混合型证券投资基金 | D890821753 | 2,750 | 28,156 | 360396.80 | 1801.98 | 362198.78 | A |
| 2006 | 兴业基金管理有限公司 兴业基金管理有限公司 | 兴业聚盈灵活配置混合型证券投资基金 兴业聚宝灵活配置混合型证券投资基金 | | ., | 31,740 7,371 | 406272.00 94348.80 | 2031.36 471.74 | 408303.36 94820.54 | A A | 2125 2126 | 国泰基金管理有限公司 | 国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金 国泰事件驱动策略混合型证券投资基金 | D890820472 D890788882 | 2,660 990 | 27,235 10,136 | 348608.00 129740.80 | 1743.04 648.70 | 350351.04 130389.50 | A |
| 2008 | 兴业基金管理有限公司 | 兴业国企改革灵活配置混合型证券投资基金 | | | 14,027 | 179545.60 | 897.73 | 180443.33 | A | 2127 | 国泰基金管理有限公司 | 国泰成长优选混合型证券投资基金 招商银行股份有限公司-国泰策略价值灵活配 | D890792328 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
| 2009 | 兴业基金管理有限公司 兴业基金管理有限公司 | 兴业聚惠灵活配置混合型证券投资基金 兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金 | | | 24,266 13,208 | 310604.80 169062.40 | 1553.02 845.31 | 312157.82 169907.71 | A A | 2128 | 国泰基金管理有限公司国泰基金管理有限公司 | 置混合型证券投资基金 国泰估值优势混合型证券投资基金(LOF) | D890786165 D890777954 | 1,080 8,000 | 11,057 81,911 | 141529.60 1048460.80 | 707.65 5242.30 | 142237.25 1053703.10 | |
| 2011 | 兴业基金管理有限公司 | 兴业多策略灵活配置混合型发起式证券投资 基金 | | - | 24,266 | 310604.80 | 1553.02 | 312157.82 | A | 2130 | 国泰基金管理有限公司 | 国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金 (LOF) | D890781628 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
| 2012 | 中信保诚基金管理有限公司中信保诚基金管理有限公司 | 信诚四季红混合型证券投资基金 信诚精萃成长混合型证券投资基金 | | | 56,211 81,911 | 719500.80 1048460.80 | 3597.50 5242.30 | 723098.30 1053703.10 | A | 2131 | 国泰基金管理有限公司 | 国泰区位优势混合型证券投资基金 国泰沪深300指数证券投资基金 | D890768549 D890714207 | 2,240 8,000 | 22,935 81,911 | 293568.00 1048460.80 | 1467.84 5242.30 | 295035.84 1053703.10 | A |
| 2014 | 中信保诚基金管理有限公司 | 信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金 | | | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | - | 2133 | 国泰基金管理有限公司 | 国泰金龙行业精选证券投资基金 | D890712598 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
| 2015 | 中信保诚基金管理有限公司中信保诚基金管理有限公司 | 信诚优胜精选混合型证券投资基金 信诚中证500指数分级证券投资基金 | | | 81,911 12,286 | 1048460.80 157260.80 | 5242.30 786.30 | 1053703.10 158047.10 | A | 2134 | 国泰基金管理有限公司 | 国泰金马稳健回报证券投资基金 交通银行股份有限公司-国泰金應增长灵活配 置混合型证券投资基金 | D890713950 D890686705 | 7,790 8,000 | 79,760 81,911 | 1020928.00 1048460.80 | 5104.64 5242.30 | 1026032.64 1053703.10 | A |
| 2017 | 中信保诚基金管理有限公司中信保诚基金管理有限公司 | 信減新机遇混合型证券投资基金(LOF) 信減周期轮动混合型证券投资基金(LOF) | | | 53,549 | 685427.20 343360.00 | 3427.14 1716.80 | 688854.34 | A | 2136 | 国泰基金管理有限公司 | 国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金 | D890182866 | 7,780 | 79,658 | 1019622.40 | 5098.11 | 1024720.51 | |
| 2018 | 中信保诚基金管理有限公司 | 信城局期轮动混合型证券投资基金(LOF) 信诚中证800医药指数分级证券投资基金 | | | 7,679 | 98291.20 | 1/16.80 491.46 | 345076.80 98782.66 | A | 2137 | 国泰基金管理有限公司 | 国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF) 金鑫股票型证券投资基金 | D890302644 D890077922 | 7,540 | 81,911 77,201 | 1048460.80 988172.80 | 5242.30 4940.86 | 1053703.10 993113.66 | A |
| 2020 | 中信保诚基金管理有限公司中信保诚基金管理有限公司 | 信诚中证800有色指数分级证券投资基金 信诚幸福消费混合型证券投资基金 | | | 6,655 33,173 | 85184.00 424614.40 | 425.92 2123.07 | 85609.92 426737.47 | A A | 2139 2140 | 国泰基金管理有限公司 | 国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金 国泰金牛创新成长混合型证券投资基金 | D890017663 D890763010 | 2,160 8,000 | 22,115 81,911 | 283072.00 1048460.80 | 1415.36 5242.30 | 284487.36 1053703.10 | A |
| 2022 | 中信保诚基金管理有限公司 | 信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 | | | 28,464 | 364339.20 | 1821.70 | 366160.90 | A | 2141 | 国泰基金管理有限公司 | 国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 | D890757938 | 3,850 | 39,419 | 504563.20 | 2522.82 | 507086.02 | A |
| 2023 | 中信保诚基金管理有限公司中信保诚基金管理有限公司 | 信減新旺回报灵活配置混合型证券投资基金 (LOF) 信減新泽回报灵活配置混合型证券投资基金 | | | 29,795 17,508 | 381376.00 224102.40 | 1906.88 1120.51 | 383282.88 225222.91 | A A | 2142 | 国泰基金管理有限公司 申万菱信基金管理有限公司 | 国泰金鹿混合型证券投资基金 申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数 | D890749074 D890190385 | 1,490 4,170 | 15,255 42,696 | 195264.00 546508.80 | 976.32 2732.54 | 196240.32 549241.34 | A |
| 2025 | 中信保诚基金管理有限公司 | 信诚至选灵活配置混合型证券投资基金 | D890061918 | | 54,982 | 703769.60 | 3518.85 | 707288.45 | A | 2144 | 申万菱信基金管理有限公司 | 证券投资基金 申万菱信上证50交易型开放式指数发起式证 券投资基金 | D890141441 | 200 | 2,047 | 26201.60 | 131.01 | 26332.61 | A |
| 2026 | 中信保诚基金管理有限公司中信保诚基金管理有限公司 | 信诚至裕灵活配置混合型证券投资基金 信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金 | | | 36,859 28,156 | 471795.20 360396.80 | 2358.98 1801.98 | 474154.18 362198.78 | A A | 2145 2146 | 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信基金管理有限公司 | 申万菱信价值优先混合型证券投资基金 申万菱信行业轮动股票型证券投资基金 | D890111836 D890096361 | 1,100 1,400 | 11,262 14,334 | 144153.60 183475.20 | 720.77 917.38 | 144874.37 184392.58 | A |
| 2028 | 中信保诚基金管理有限公司 | 信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金 | | - | 20,887 | 267353.60 | 1336.77 | 268690.37 | A | 2147 | 申万菱信基金管理有限公司 | 申万菱信价值优利混合型证券投资基金 | D890097757 | 1,800 | 18,429 | 235891.20 | 1179.46 | 237070.66 | A |
| 2029 | 中信保诚基金管理有限公司中信保诚基金管理有限公司 | 信減至減灵活配置混合型证券投资基金 信減量化阿尔法股票型证券投资基金 | | | 29,795 23,549 | 381376.00 301427.20 | 1906.88 1507.14 | 383282.88 302934.34 | A A | 2148 | 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信基金管理有限公司 | 申万菱信量化成长混合型证券投资基金 申万菱信中证500指数优选增强型证券投资基 | D890072993 D890070967 | 1,330 8,000 | 13,617 81,911 | 174297.60 1048460.80 | 871.49 5242.30 | 175169.09 1053703.10 | A |
| 2031 | 中信保诚基金管理有限公司 | 中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基 金 | | | 66,040 | 845312.00 | 4226.56 | 849538.56 | A | 2150 | 申万菱信基金管理有限公司 | 申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金 | D890065637 | 3,800 | 38,907 | 498009.60 | 2490.05 | 500499.65 | A |
| 2032 | 富安达基金管理有限公司 | 富安达优势成长股票型证券投资基金 富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基 金 | | | 75,153 18,225 | 961958.40 233280.00 | 4809.79 1166.40 | 966768.19 234446.40 | A A | 2151 2152 | 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信基金管理有限公司 | 申万菱信中证500指数增强型证券投资基金 申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投 资基金 | D890037951 D890001609 | 3,350 3,550 | 34,300 36,348 | 439040.00 465254.40 | 2195.20 2326.27 | 441235.20 467580.67 | A |
| 2034 | 富安达基金管理有限公司 | 富安达长盈灵活配置混合型证券投资基金 宝盈人工智能主题股票型证券投资基金 | | | 10,648 | 136294.40 | 681.47 2988.10 | 136975.87 | A | 2153 | 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信基金管理有限公司 | 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合型证 券投资基金 申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资 | D899904176 | 6,000 | 61,433 | 786342.40 | 3931.71 | 790274.11 | A |
| 2035 | 宝盈基金管理有限公司 | 宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金 | | | 46,689 81,911 | 597619.20 1048460.80 | 2988.10 5242.30 | 600607.30 1053703.10 | A | 2154 2155 | 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信基金管理有限公司 | 基金 申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基 金 | D899903617 D899903081 | 2,300 440 | 23,549 4,505 | 301427.20 57664.00 | 1507.14 288.32 | 302934.34 57952.32 | A |
| 2037 2038 | 宝盈基金管理有限公司 | 宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资 基金 宝盈国家安全战略沪海深股票型证券投资基 | | | 22,627 | 289625.60 82560.00 | 1448.13 412.80 | 291073.73 82972.80 | A A | 2156 | 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信基金管理有限公司 | 申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基 金 申万菱信中证军下指数分级证券投资基金 | D890823959 | 2,310 7,450 | 23,651 | 302732.80 976371.20 | 1513.66 4881.86 | 304246.46 981253.06 | Α , |
| 2038 | 宝盈基金管理有限公司 | 金宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金 | | | 16,279 | 82560.00 208371.20 | 1041.86 | 209413.06 | A | 2157 | 申万菱信基金管理有限公司申万菱信基金管理有限公司 | 申万菱信中证军工指數分級证券投资基金 申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投 资基金 | D890826062 D890820692 | 7,450 8,000 | 76,279 81,911 | 976371.20 1048460.80 | 4881.86 5242.30 | 981253.06 1053703.10 | A |
| 2040 2041 | 宝盈基金管理有限公司 | 宝盈新锐灵活配置混合型证券投资基金 宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金 | | | 25,801 81,911 | 330252.80 1048460.80 | 1651.26 5242.30 | 331904.06 1053703.10 | A A | 2159 2160 | 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信基金管理有限公司 | 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金 申万菱信沪深300价值指数证券投资基金 | D890787014 D890777776 | 5,000 8,000 | 51,194 81,911 | 655283.20 1048460.80 | 3276.42 5242.30 | 658559.62 1053703.10 | A |
| 2042 | 宝盈基金管理有限公司 | 宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 | D899903120 | 8,000 8 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A | 2161 | 申万菱信基金管理有限公司 | 中万委信消费增长混合型证券投资基金 | D89077776 D890768688 | 1,400 | 14,334 | 183475.20 | 917.38 | 184392.58 | A |
| 2043 2044 | 宝盈基金管理有限公司 | 宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金 宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金 | | - | 81,911 15,255 | 1048460.80 195264.00 | 5242.30 976.32 | 1053703.10 196240.32 | A A | 2162 2163 | 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信基金管理有限公司 | 申万菱信竞争优势混合型证券投资基金 申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金 | D890765842 D890714249 | 1,000 3,000 | 10,238 30,716 | 131046.40 393164.80 | 655.23 1965.82 | 131701.63 395130.62 | A |
| 2045 | 宝盈基金管理有限公司 | 宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金 | | - | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A | 2164 | 申万菱信基金管理有限公司 | 申万菱信盛利精选证券投资基金 | D890713316 | 6,600 | 67,576 | 864972.80 | 4324.86 | 869297.66 | A |
| 2046 | 宝盈基金管理有限公司 | 宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金 宝盈中证100指数增强型证券投资基金 | | | 62,866 19,556 | 804684.80 250316.80 | 4023.42 1251.58 | 808708.22 251568.38 | A | 2165 2166 | 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信基金管理有限公司 | 申万菱信新经济混合型证券投资基金 申万菱信新动力混合型证券投资基金 | D890758667 D890746987 | 7,100 6,200 | 72,696 63,481 | 930508.80 812556.80 | 4652.54 4062.78 | 935161.34 816619.58 | A |
| 2048 2049 | 宝盈基金管理有限公司 | 宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金 | | - | 81,911 75,050 | 1048460.80 960640.00 | 5242.30 4803.20 | 1053703.10 965443.20 | A A | 2167 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方宝泰一年持有期混合型证券投资基金 | D890200059 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
| 2050 | 宝盈基金管理有限公司 | 宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金 | | | 20,375 | 260800.00 | 1304.00 | 262104.00 | A | 2168 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方ESG主題股票型证券投资基金 基本券老保险基金一五零三一组合 | D890199672 B882982061 | 7,400 | 81,911 75,767 | 1048460.80 969817.60 | 5242.30 4849.09 | 1053703.10 974666.69 | A |
| 2051 2052 | 宝盈基金管理有限公司 | 宝盈资源优选股票型证券投资基金 宝盈策略增长混合型证券投资基金 | | - | 81,911 81,911 | 1048460.80 1048460.80 | 5242.30 5242.30 | 1053703.10 1053703.10 | A A | 2170 2171 | 南方基金管理股份有限公司 | 中国移动通信集团有限公司企业年金计划 江苏省壹号职业年金计划 | B882827520 B882885578 | 7,000 8,000 | 71,672 81,911 | 917401.60 1048460.80 | 4587.01 5242.30 | 921988.61 1053703.10 | A |
| 2053 | 宝盈基金管理有限公司 | 宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 | D890733308 | 8,000 8 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A | 2172 | 南方基金管理股份有限公司 | 上海市陆号职业年金计划 | B882831391 | 6,800 | 69,624 | 891187.20 | 4455.94 | 895643.14 | A |
| 2054 2055 | 长江养老保险股份有限公司 长江养老保险股份有限公司 | 中央国家机关及所属事业单位(壹号)职业年 金计划长江养老组合 长江养老保险股份有限公司-中国太平洋人寿 股票相对收益(个分红)委托投资管理专户 | | - | 41,979 19,965 | 537331.20 255552.00 | 2686.66 1277.76 | 540017.86 256829.76 | A A | 2173 | 南方基金管理股份有限公司 | 江苏省叁号职业年金计划 江苏省拾号职业年金计划 | B882887033 B882884077 | 7,100 7,940 | 72,696 81,296 | 930508.80 1040588.80 | 4652.54 5202.94 | 935161.34 1045791.74 | + |
| 2056 | 长江养老保险股份有限公司 | 长江养老保险股份有限公司-中国太平洋人寿 股票指数增强型(保額分紅)委托投资管理专 户 | B882779989 | 1,550 | 15,870 | 203136.00 | 1015.68 | 204151.68 | A | 2175 | 南方基金管理股份有限公司 | 上海市貮号职业年金计划南方组合 | B882833880 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | |
| 2057 | 长江养老保险股份有限公司 | 长江金色旭日2号混合型养老金产品 | | - | 49,146 | 629068.80 | 3145.34 | 632214.14 | A | 2176 2177 | 南方基金管理股份有限公司 南方基金管理股份有限公司 | 北京市(伍号)职业年金计划 北京市(捌号)职业年金计划 | B882761538 B882762039 | 7,280 7,000 | 74,539 71,672 | 954099.20 917401.60 | 4770.50 4587.01 | 958869.70 921988.61 | A |
| 2058 | 长江养老保险股份有限公司 长江养老保险股份有限公司 | 中国石化集团年金-长江养老 长江养老中银证券1号投资专户 | | | 81,911 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 5242.30 | 1053703.10 1053703.10 | A | 2178 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方信息创新混合型证券投资基金 | D890178359 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
| 2060 | 长江养老保险股份有限公司 长江养老保险股份有限公司 | 长江金色旭日混合型养老金产品 上海申通地铁集团有限公司企业年金计划-上 | | - | 81,911 37,371 | 1048460.80 478348.80 | 5242.30 2391.74 | 1053703.10 480740.54 | A | 2179 2180 | 南方基金管理股份有限公司 | 山东省(壹号)职业年金计划 南方科技创新混合型证券投资基金 | B882668675 D890174119 | 8,000 8,000 | 81,911 81,911 | 1048460.80 1048460.80 | 5242.30 5242.30 | 1053703.10 1053703.10 | A |
| 2062 | 长江养老保险股份有限公司 | 海浦东发展银行股份有限公司中国印钞造币总公司企业年金计划-光大 | | - | 48,122 | 615961.60 | 3079.81 | 619041.41 | A | 2181 | 南方基金管理股份有限公司 | 山东省(貳号)职业年金计划 南方瑞合三年定期开放混合型发起式证券投 | B882675460 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
| 2063 2064 | 长江养老保险股份有限公司 长江养老保险股份有限公司 | 长江金色創富股票型养老金产品-上海浦东发 展银行股份有限公司 中国移动通信集团公司企业年金计划-中国工 商银行股份有限公司 | | | 11,057 81,911 | 141529.60 1048460.80 | 707.65 5242.30 | 142237.25 1053703.10 | A A | 2182 | 南方基金管理股份有限公司 | 资基金(LOF) 南方3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证 券投资基金(LOF) | D890148655 D890146035 | 8,000 | 81,911 81,911 | 1048460.80 1048460.80 | 5242.30 5242.30 | 1053703.10 1053703.10 | A |
| 2065 | 长江养老保险股份有限公司 | 长江金色交响混合型养老金产品-交通银行服 份有限公司 太保安联健康保险股份有限公司-太保安联委 | B883319787 | | 24,573 | 314534.40 | 1572.67 | 316107.07 | A | 2184 2185 | 南方基金管理股份有限公司 | 基本养老保险基金八零八组合 | D890114737 D890113820 | 8,000 8,000 | 81,911 81,911 | 1048460.80 1048460.80 | 5242.30 5242.30 | 1053703.10 1053703.10 | A |
| 2066 | 长江养老保险股份有限公司 长江养老保险股份有限公司 | 本体女歌座歌作歷版切有限公司-本体女歌安 托建设银行长江养老专户 中国远洋运输(集团)总公司企业年金计划-中 国银行股份有限公司 | | | 81,911 44,027 | 1048460.80 563545.60 | 5242.30 2817.73 | 1053703.10 566363.33 | A A | 2185 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方优享分红灵活配置混合型证券投资基金南方安福混合型证券投资基金 | D890113820 D890111218 | 1,670 | 17,098 | 218854.40 | 1094.27 | 219948.67 | A |
| 2068 | 长江养老保险股份有限公司 长江养老保险股份有限公司 | 浙江省电力公司(部属)企业年金计划-工行 江西省农村信用社联合社企业年金计划-工行 | | | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A | 2187 2188 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方基金乐盈混合型养老金产品 南方智慧精选灵活配置混合型证券投资基金 | B881232845 D890086251 | 8,000 8,000 | 81,911 81,911 | 1048460.80 1048460.80 | 5242.30 5242.30 | 1053703.10 1053703.10 | A |
| 2069 | 长江养老保险股份有限公司 | 东方证券股份有限公司企业年金计划-中国工 商银行 | | - | 55,289 56,313 | 707699.20 720806.40 | 3538.50 3604.03 | 711237.70 724410.43 | A | 2189 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方中证全指证券公司交易型开放式指数证 券投资基金联接基金 南方中证全指证券公司交易型开放式指数证 | D890086049 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | |
| 2071 | 长江养老保险股份有限公司 长江养老保险股份有限公司 | 国泰君安证券股份有限公司企业年金计划 发 中国烟草总公司福建省公司企业年金计划宏 | , | | 49,146 59,897 | 629068.80 766681.60 | 3145.34 3833.41 | 632214.14 770515.01 | A | 2190 2191 | 南方基金管理股份有限公司 | 解力中证至指证外公司又初至开放八指数证 券投资基金 南方安颐养老混合型证券投资基金 | D890086031 D890067980 | 8,000 2,600 | 81,911 26,621 | 1048460.80 340748.80 | 5242.30 1703.74 | 1053703.10 342452.54 | A |
| 2072 | 长江养老保险股份有限公司 | 行 长江金色林荫(集合型)企业年金计划稳健回 报-建行 | | - | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A | 2192 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方安裕养老混合型证券投资基金 | D890064217 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
| 2074 | 长江养老保险股份有限公司 长江养老保险股份有限公司 | 上海铁路局企业年金计划-工行 福建省电力有限公司(主业)企业年金计划-建 行 | | | 81,911 81,911 | 1048460.80 1048460.80 | 5242.30 5242.30 | 1053703.10 1053703.10 | A A | 2193 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方安泰养老混合型证券投资基金 南方品质优选灵活配置混合型证券投资基金 | D890059204 D890056353 | 8,000 | 81,911 81,911 | 1048460.80 1048460.80 | 5242.30 5242.30 | 1053703.10 1053703.10 | A |
| 2076 | 长江养老保险股份有限公司 | 中国农业银行股份有限公司企业年金计划-中 行 | B883058349 | 8,000 8 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A | 2195 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方基金乐养混合型养老金产品-中国建设银 行股份有限公司 中证500信息技术指数交易型开放式指数证券 | B883306027 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
| 2077 | 长江养老保险股份有限公司 长江养老保险股份有限公司 | 长江金色交响(集合型)企业年金计划稳健收益-交行 长江金色晚晴(集合型)企业年金计划稳健配 置-浦发 | | | 81,911 81,911 | 1048460.80 1048460.80 | 5242.30 5242.30 | 1053703.10 1053703.10 | A A | 2196 | 南方基金管理股份有限公司南方基金管理股份有限公司 | 投资基金 | D890006764 D890029607 | 6,700 800 | 68,600 8,191 | 878080.00 104844.80 | 4390.40 524.22 | 882470.40 105369.02 | A |
| 2079 | 国泰基金管理有限公司 | 国泰鑫睿混合型证券投资基金 国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证 | | | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | Α . | 2198 2199 | 南方基金管理股份有限公司 南方基金管理股份有限公司 | 南方中小盘成长股票型证券投资基金 南方利安灵活配置混合型证券投资基金 | D890026691 D890028392 | 1,210 3,960 | 12,389 40,545 | 158579.20 518976.00 | 792.90 2594.88 | 159372.10 521570.88 | A |
| 2080 | 国泰基金管理有限公司 | 券投资基金 国泰中证计算机主题交易型开放式指数证券 投资基金 | | | 81,911 26,621 | 340748.80 | 5242.30 1703.74 | 1053703.10 342452.54 | A | 2200 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方利达灵活配置混合型证券投资基金 | D890018656 | 2,690 | 27,542 | 352537.60 | 1762.69 | 354300.29 | A |
| 2082 2083 | 国泰基金管理有限公司 | 国泰CES半导体行业交易型开放式指数证券投资基金 图泰中证生物医药交易型开放式指数证券投 | | | 81,911 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 5242.30 | 1053703.10 1053703.10 | A A | 2201 | 南方基金管理股份有限公司 南方基金管理股份有限公司 | 南方潜力新蓝筹混合型证券投资基金 南方利众灵活配置混合型证券投资基金 | D890003318 D890001853 | 1,250 2,000 | 12,798 20,477 | 163814.40 262105.60 | 819.07 1310.53 | 164633.47 263416.13 | A |
| 2084 | 国泰基金管理有限公司 | 资基金 国拳消费优选股票型证券投资基金 | D890154282 | 640 | 6,552 | 83865.60 | 419.33 | 84284.93 | A | 2203 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方大数据100指数证券投资基金 | D899905871 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
| 2085 2086 | 国泰基金管理有限公司 | 国 泰量 化成长 优选混合型证券投资基金 国 泰价值 优选灵活配置混合型证券投资基金 | | | 7,576 31,228 | 96972.80 399718.40 | 484.86 1998.59 | 97457.66 401716.99 | A A | 2204 | 南方基金管理股份有限公司 | 中证500交易型开放式指数证券投资基金 南方新优享灵活配置混合型证券投资基金 | D890803909 D890820317 | 8,000 | 81,911 81,911 | 1048460.80 1048460.80 | 5242.30 5242.30 | 1053703.10 1053703.10 | A |
| 2087 | 国泰基金管理有限公司 | 国泰价值精选灵活配置混合型证券投资基金 | | | 65,016 | 832204.80 | 4161.02 | 836365.82 | A | 2206 | 南方基金管理股份有限公司南方基金管理股份有限公司 | 中国光大银行企业年金计划湖北省电力公司企业年金基金 | B882372211 B882052845 | 6,400 8,000 | 65,528 81,911 | 838758.40 1048460.80 | 4193.79 5242.30 | 842952.19 1053703.10 | A |
| 2088 2089 | 国泰基金管理有限公司 | 国泰优势行业混合型证券投资基金 国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资 基金 | | | 18,737 62,457 | 239833.60 799449.60 | 1199.17 3997.25 | 241032.77 803446.85 | A A | 2207 | 南方基金管理股份有限公司 | 湖北省电力公司企业年金基金 四川省电力公司企业年金计划 | B882052845 B882340866 | 6,600 | 67,576 | 1048460.80 864972.80 | 5242.30 4324.86 | 1053703.10 869297.66 | A |
| 2090 | 国泰基金管理有限公司国泰基金管理有限公司 | 国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金 国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基 | | | 70,648 81.911 | 904294.40 | 4521.47 5242.30 | 908815.87 | A A | 2209 2210 | 南方基金管理股份有限公司 | 中国石油化工集团公司企业年金计划 招商银行股份有限公司企业年金 | B882584088 B882097251 | 8,000 6,300 | 81,911 64,504 | 1048460.80 825651.20 | 5242.30 4128.26 | 1053703.10 829779.46 | A |
| 2091 | 国泰基金管理有限公司 | 金国泰智能汽车股票型证券投资基金 | | | 81,911 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 5242.30 | 1053703.10 1053703.10 | A | 2210 | 南方基金管理股份有限公司 | 中国电信集团公司企业年金计划 | B882965349 | 8,000 | 81,911 | 825651.20 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
| 2093 2094 | 国泰基金管理有限公司 | 国泰大农业股票型证券投资基金 国泰智能装备股票型证券投资基金 | | | 12,081 49,146 | 154636.80 629068.80 | 773.18 3145.34 | 155409.98 632214.14 | A A | 2212 | 南方基金管理股份有限公司 南方基金管理股份有限公司 | 国家电力投资集团公司企业年金计划 南方中证500交易型开放式指数证券投资基金 联接基金(LOF) | B882929929 D890776372 | 8,000 8,000 | 81,911 81,911 | 1048460.80 1048460.80 | 5242.30 5242.30 | 1053703.10 1053703.10 | A |
| 2095 | 国泰基金管理有限公司 | 招商银行股份有限公司-国泰量化收益灵活配 置混合型证券投资基金 | D890085182 | 1,130 | 11,569 | 148083.20 | 740.42 | 148823.62 | A | 2214 | 南方基金管理股份有限公司 | 中国宝武钢铁集团有限公司钢铁业企业年金 计划 | B882072984 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | + |
| 2096 2097 | 国泰基金管理有限公司 国泰基金管理有限公司 | 中国建设银行股份有限公司—国泰中证申万证 券行业指数证券投资基金(LOF) 中国建设银行股份有限公司—国泰国证航天军 工指数证券投资基金(LOF) | | | 78,941 16,791 | 1010444.80 214924.80 | 5052.22 1074.62 | 1015497.02 215999.42 | A A | 2215 2216 | 南方基金管理股份有限公司 | 山西焦媒集团有限责任公司企业年金计划 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 | B882050990 B881962055 | 8,000 8,000 | 81,911 81,911 | 1048460.80 1048460.80 | 5242.30 5242.30 | 1053703.10 1053703.10 | A |
| 2098 | 国泰基金管理有限公司 | 工指数证券投资基金(LOF) 中国民生银行股份有限公司-国李民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投资基金 中国工商银行股份有限公司-国李景气行业灵 | D890087948 | 2,790 | 28,566 | 365644.80 | 1828.22 | 367473.02 | A | 2217 | 南方基金管理股份有限公司 | 国网江苏省电力有限公司(国网A)企业年金计划 国网江苏省电力有限公司(国网B)企业年金计 | B881961318 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
| 2099 2100 | 国泰基金管理有限公司 国泰基金管理有限公司 | 中国工商银行股份有限公司-国泰景气行业灵 活配置混合型证券投资基金 国泰民利策略收益灵活配置混合型证券投资 基金 | | - | 33,481 25,904 | 428556.80 331571.20 | 2142.78 1657.86 | 430699.58 333229.06 | A A | 2218 | 南方基金管理股份有限公司 | 國際江办省电刀有限公司(國网B)企业年金计划 国网安徽省电力公司企业年金计划 | B881952050 B881933632 | 7,400 | 75,767 74,743 | 969817.60 956710.40 | 4849.09 4783.55 | 974666.69 961493.95 | A |
| 2101 | 国泰基金管理有限公司 | 並並 中国农业银行股份有限公司-国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金 中国银行股份有限公司-国泰国证新能源汽车 | | - | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A | 2220 | 南方基金管理股份有限公司 | 中国南方电网公司企业年金计划 中国石油天然气集团公司企业年金基金特殊 | B881908873 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
| 2102 2103 | 国泰基金管理有限公司 | 中国銀行政切有限公司一国泰国证制部級八平 指数证券投资基金(LOF) 中国建设银行股份有限公司一国泰国证有色金 属行业指数分级证券投资基金 | | | 58,873 81,911 | 753574.40 1048460.80 | 3767.87 5242.30 | 757342.27 1053703.10 | A A | 2221 | 南方基金管理股份有限公司南方基金管理股份有限公司 | 缴费投资组合(南方) 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业 年金基金 | B881812030 B881739533 | 8,000 | 81,911 81,911 | 1048460.80 1048460.80 | 5242.30 5242.30 | 1053703.10 1053703.10 | A |
| 2104 2105 | 国泰基金管理有限公司国泰基金管理有限公司 | 中国建设银行股份有限公司-国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证 | : | - | 81,911 81 911 | 1048460.80 | 5242.30 5242.30 | 1053703.10 | A A | 2223 2224 | 南方基金管理股份有限公司 南方基金管理股份有限公司 | 全国社保基金一零一组合 南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资 | D890711827 D890017825 | 8,000 8,000 | 81,911 81,911 | 1048460.80 1048460.80 | 5242.30 5242.30 | 1053703.10 1053703.10 | A |
| 2105 2106 | 国泰基金管理有限公司 | 券公司交易型开放式指数证券投资基金 国泰民福策略价值灵活配置混合型证券投资 基金 | | | 21,911 | 1048460.80 280460.80 | 5242.30 1402.30 | 1053703.10 281863.10 | A | 2224 | 南方基金管理股份有限公司 | 基金 南方稳健成长证券投资基金 | D890017825 D890533910 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
| 2107 2108 | 国泰基金管理有限公司国泰基金管理有限公司 | 国泰融丰外延增长灵活配置混合型证券投资 基金(LOF) 中国建设银行股份有限公司-国泰大健康股票 | Ε | - | 21,911 57,542 | 280460.80 736537.60 | 1402.30 3682.69 | 281863.10 740220.29 | A A | 2226 2227 | 南方基金管理股份有限公司 南方基金管理股份有限公司 | 全国社保基金四零一组合 陕西煤业化工集团有限责任公司企业年金计 ₉₀₁ | D890764414 B881213977 | 8,000 8,000 | 81,911 81,911 | 1048460.80 1048460.80 | 5242.30 5242.30 | 1053703.10 1053703.10 | A |
| 2108 | 国泰基金管理有限公司 | 型证券投资基金 中国银行股份有限公司-国泰央企改革股票型 证券投资基金 | 1 | | 57,542 13,515 | 736537.60 172992.00 | 3682.69 864.96 | 740220.29 173856.96 | A | 2228 | 南方基金管理股份有限公司 | 划南方高增长股票型开放式证券投资基金 | D890739419 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
| 2110 2111 | 国泰基金管理有限公司 | 中国建设银行股份有限公司-国泰互联网+股票型证券投资基金 国泰鑫策略价值灵活配置混合型证券投资基 | | - | 81,911 13,208 | 1048460.80 | 5242.30 845.31 | 1053703.10 169907.71 | A A | 2229 2230 | 南方基金管理股份有限公司 万家基金管理有限公司 | 南方稳健成长贰号证券投资基金 万家科技创新混合型证券投资基金 | D890755994 D890205253 | 8,000 7,400 | 81,911 75,767 | 1048460.80 969817.60 | 5242.30 4849.09 | 1053703.10 974666.69 | A |
| 2111 | 国泰基金管理有限公司 | 金 国泰多策略收益灵活配置混合型证券投资基 金 | | | 21,296 | 272588.80 | 1362.94 | 273951.74 | A | 2231 | 万家基金管理有限公司 | 万家汽车新趋势混合型证券投资基金 | D890191878 | 1,400 | 14,334 | 183475.20 | 917.38 | 184392.58 | A |
| 2113 2114 | 国泰基金管理有限公司 国泰基金管理有限公司 | 上证180金融交易型开放式指数证券投资基金 国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金 | | - | 81,911 21,296 | 1048460.80 272588.80 | 5242.30 1362.94 | 1053703.10 273951.74 | A A | 2232 | 万家基金管理有限公司 万家基金管理有限公司 | 万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 万家中证500指数增强型发起式证券投资基金 | D890178008 D890163045 | 8,000 1,150 | 81,911 11,774 | 1048460.80 150707.20 | 5242.30 753.54 | 1053703.10 151460.74 | A |
| 2115 | 国泰基金管理有限公司 | 国参客吉灵活配置混合型证券投资基金 | D899905033 | 2,900 | 29,692 | 380057.60 | 1900.29 | 381957.89 | A | 2234 | 万家基金管理有限公司 | 万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF) | D890164889 | 6,100 | 62,457 | 799449.60 | 3997.25 | 803446.85 | A |
| 2116 2117 | 国泰基金管理有限公司 国泰基金管理有限公司 | 国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金 国泰沪深300指数增强型证券投资基金 | D890830419 B | | 81,911 39,419 | 1048460.80 504563.20 | 5242.30 2522.82 | 1053703.10 507086.02 | A A | 2235 2236 | 万家基金管理有限公司 万家基金管理有限公司 | 万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金 万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金 | | | 22,525 13,822 | 288320.00 176921.60 | 1441.60 884.61 | 289761.60 177806.21 | A |
| 2118 | 国泰基金管理有限公司 | 国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基 金 | D890813750 | 8,000 8 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A | 2237 | 万家基金管理有限公司 | 万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金 | D890094848 | 1,450 | 14,846 | 190028.80 | 950.14 | 190978.94 | A |
| 2119 | 国泰基金管理有限公司 | 国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金 国泰量化策略收益混合型证券投资基金 | | | 38,293 8,907 | 490150.40 114009.60 | 2450.75 570.05 | 492601.15 114579.65 | A A | 2238 | 万家基金管理有限公司 万家基金管理有限公司 | 万家臻选混合型证券投资基金 万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金 | D890113171 D890095064 | 1,490 350 | 15,255 3,583 | 195264.00 45862.40 | 976.32 229.31 | 196240.32 46091.71 | A |
| 2120 | 国泰基金管理有限公司 | 四季無15米四米無60日至此分18月8至 | 1 | 1 | | | | 1 | | L | i | I. | | | | 1 | | | -1 |

| | | | 7.6.4/ | | | _ | | | | | |
|---|--------------|------------------------------|---|--------------------------|----------------|------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|--------|-------|
| | 2121 | 国泰基金管理有限公司 | 国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资 基金 | D890817869 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |] |
| | 2122 | 国泰基金管理有限公司 | 国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金 国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | D890819146 | 2,660 | 27,235 | 348608.00 | 1743.04 | 350351.04 | A A | |
| | 2123 | 国泰基金管理有限公司 | 国泰安康定期支付混合型证券投资基金 | D890818247 D890821753 | 2,470 2,750 | 25,290 28,156 | 323712.00 360396.80 | 1618.56 1801.98 | 325330.56 362198.78 | A | |
| | 2125 2126 | 国泰基金管理有限公司 | 国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金 国泰事件驱动策略混合型证券投资基金 | D890820472 D890788882 | 2,660 990 | 27,235 10,136 | 348608.00 129740.80 | 1743.04 648.70 | 350351.04 130389.50 | A | - |
| | 2127 | 国泰基金管理有限公司 | 国拳成长优选混合型证券投资基金 招商银行股份有限公司-国泰策略价值灵活配 | D890792328 D890786165 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 707.65 | 1053703.10 | A | - |
| | 2128 | 国泰基金管理有限公司 | 置混合型证券投资基金 国泰估值优势混合型证券投资基金(LOF) | D890786165 D890777954 | 1,080 8,000 | 11,057 81,911 | 141529.60 1048460.80 | 5242.30 | 142237.25 1053703.10 | A | |
| | 2130 2131 | 国泰基金管理有限公司 国泰基金管理有限公司 | 国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金 (LOF) 国泰区位优势混合型证券投资基金 | D890781628 D890768549 | 8,000 2,240 | 81,911 22,935 | 1048460.80 293568.00 | 5242.30 1467.84 | 1053703.10 295035.84 | A A | - |
| | 2132 | 国泰基金管理有限公司 | 国泰沪深300指数证券投资基金 国泰金龙行业精选证券投资基金 | D890714207 D890712598 | 8,000 8,000 | 81,911 81,911 | 1048460.80 1048460.80 | 5242.30 5242.30 | 1053703.10 1053703.10 | A A | |
| | 2134 | 国泰基金管理有限公司 | 国泰金马稳健回报证券投资基金 | D890713950 | 7,790 | 79,760 | 1020928.00 | 5104.64 | 1026032.64 | A | |
| | 2135 2136 | 国泰基金管理有限公司 国泰基金管理有限公司 | 交通银行股份有限公司-国泰金應增长灵活配 置混合型证券投资基金 国泰金期价值精选混合型证券投资基金 | D890686705 D890182866 | 8,000 7,780 | 81,911 79,658 | 1048460.80 1019622.40 | 5242.30 5098.11 | 1053703.10 1024720.51 | A A | |
| | 2137 | 国泰基金管理有限公司 | 国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF) 金鑫股票型证券投资基金 | D890302644 D890077922 | 8,000 7,540 | 81,911 77,201 | 1048460.80 988172.80 | 5242.30 4940.86 | 1053703.10 993113.66 | A A | |
| | 2139 | 国泰基金管理有限公司 | 国拳金拳灵活配置混合型证券投资基金 | D890017663 | 2,160 | 22,115 | 283072.00 | 1415.36 | 284487.36 | A | |
| | 2140 | 国泰基金管理有限公司 国泰基金管理有限公司 | 国泰金牛创新成长混合型证券投资基金 国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 | D890763010 D890757938 | 8,000 3,850 | 81,911 39,419 | 1048460.80 504563.20 | 5242.30 2522.82 | 1053703.10 507086.02 | A | |
| | 2142 2143 | 国泰基金管理有限公司 中万菱信基金管理有限公司 | 国泰金鹿混合型证券投资基金 申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数 | D890749074 D890190385 | 1,490 4,170 | 15,255 42,696 | 195264.00 546508.80 | 976.32 2732.54 | 196240.32 549241.34 | A A | |
| | 2144 | 申万菱信基金管理有限公司 | 证券投资基金 申万菱信上证50交易型开放式指数发起式证 券投资基金 | D890141441 | 200 | 2,047 | 26201.60 | 131.01 | 26332.61 | A | |
| | 2145 2146 | 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信基金管理有限公司 | 申万菱信价值优先混合型证券投资基金 申万菱信行业轮动股票型证券投资基金 | D890111836 D890096361 | 1,100 | 11,262 | 144153.60 183475.20 | 720.77 917.38 | 144874.37 184392.58 | A | |
| : | 2147 2148 | 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信基金管理有限公司 | 申万菱信价值优利混合型证券投资基金 申万菱信量化成长混合型证券投资基金 | D890097757 D890072993 | 1,800 1,330 | 18,429 13,617 | 235891.20 174297.60 | 1179.46 871.49 | 237070.66 175169.09 | A A | |
| | 2149 | 申万菱信基金管理有限公司 | 中万菱信中证500指数优选增强型证券投资基 金 | D890070967 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A | |
| | 2150 2151 | 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信基金管理有限公司 | 申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金 申万菱信中证500指数增强型证券投资基金 | D890065637 D890037951 | 3,800 | 38,907 34,300 | 498009.60 439040.00 | 2490.05 2195.20 | 500499.65 441235.20 | A | : |
| | 2152 2153 | 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信基金管理有限公司 | 申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投 资基金 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合型证 | D890001609 D899904176 | 3,550 6,000 | 36,348 61,433 | 465254.40 786342.40 | 2326.27 3931.71 | 467580.67 790274.11 | A A | |
| | 2154 | 申万菱信基金管理有限公司 | 券投资基金 申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资 基金 申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基 | D899903617 | 2,300 | 23,549 | 301427.20 | 1507.14 | 302934.34 | A | |
| | 2155 | 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信基金管理有限公司 | 金申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金 | D899903081 D890823959 | 2,310 | 4,505 23,651 | 57664.00 302732.80 | 288.32 1513.66 | 57952.32 304246.46 | A | |
| | 2157 2158 | 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信基金管理有限公司 | 申万菱信中证军工指数分级证券投资基金 申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投 | D890826062 D890820692 | 7,450 8,000 | 76,279 81,911 | 976371.20 1048460.80 | 4881.86 5242.30 | 981253.06 1053703.10 | A | |
| | 2159 | 申万菱信基金管理有限公司 | 资基金 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金 | D890787014 | 5,000 | 51,194 | 655283.20 | 3276.42 | 658559.62 | A | |
| | 2160 | 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信基金管理有限公司 | 申万菱信沪深300价值指数证券投资基金 申万菱信消费增长混合型证券投资基金 | D890777776 D890768688 | 8,000 1,400 | 81,911 14,334 | 1048460.80 183475.20 | 5242.30 917.38 | 1053703.10 184392.58 | A A | : |
| | 2162 2163 | 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信基金管理有限公司 | 申万菱信竞争优势混合型证券投资基金 申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金 | D890765842 D890714249 | 1,000 3,000 | 10,238 30,716 | 131046.40 393164.80 | 655.23 1965.82 | 131701.63 395130.62 | A | |
| | 2164 | 申万菱信基金管理有限公司 | 申万菱信盛利精选证券投资基金 | D890713316 | 6,600 | 67,576 | 864972.80 | 4324.86 | 869297.66 | A | |
| | 2165 2166 | 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信基金管理有限公司 | 申万菱信新经济混合型证券投资基金 申万菱信新动力混合型证券投资基金 | D890758667 D890746987 | 7,100 6,200 | 72,696 63,481 | 930508.80 812556.80 | 4652.54 4062.78 | 935161.34 816619.58 | A A | |
| | 2167 2168 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方宝泰一年持有期混合型证券投资基金 南方ESG主题股票型证券投资基金 | D890200059 D890199672 | 8,000 8,000 | 81,911 81,911 | 1048460.80 1048460.80 | 5242.30 5242.30 | 1053703.10 1053703.10 | A A | - |
| | 2169 | 南方基金管理股份有限公司 | 基本养老保险基金一五零三一组合 | B882982061 | 7,400 | 75,767 | 969817.60 | 4849.09 | 974666.69 | A | |
| | 2170 | 南方基金管理股份有限公司 | 中国移动通信集团有限公司企业年金计划 江苏省壹号职业年金计划 | B882827520 B882885578 | 7,000 8,000 | 71,672 81,911 | 917401.60 1048460.80 | 4587.01 5242.30 | 921988.61 1053703.10 | A A | |
| | 2172 2173 | 南方基金管理股份有限公司 | 上海市陆号职业年金计划 江苏省叁号职业年金计划 | B882831391 B882887033 | 6,800 7,100 | 69,624 72,696 | 891187.20 930508.80 | 4455.94 4652.54 | 895643.14 935161.34 | A A | |
| | 2174 | 南方基金管理股份有限公司 | 江苏省拾号职业年金计划上海市贰号职业年金计划南方组合 | B882884077 | 7,940 | 81,296 | 1040588.80 | 5202.94 | 1045791.74 | A | |
| | 2175 | 南方基金管理股份有限公司 | 上海中瓜亏职业中亚订划闸力组合 北京市(伍号)职业年金计划 | B882833880 B882761538 | 7,280 | 81,911 74,539 | 1048460.80 954099.20 | 5242.30 4770.50 | 1053703.10 958869.70 | A A | |
| | 2177 | 南方基金管理股份有限公司 | 北京市(捌号)駅业年金计划 南方信息创新混合型证券投资基金 | B882762039 D890178359 | 7,000 8,000 | 71,672 81,911 | 917401.60 1048460.80 | 4587.01 5242.30 | 921988.61 1053703.10 | A A | |
| | 2179 | 南方基金管理股份有限公司 | 山东省(壹号)职业年金计划 南方科技创新混合型证券投资基金 | B882668675 D890174119 | 8,000 8,000 | 81,911 81,911 | 1048460.80 1048460.80 | 5242.30 5242.30 | 1053703.10 1053703.10 | A A | |
| | 2181 | 南方基金管理股份有限公司 | 山东省(贰号)职业年金计划 | B882675460 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A | |
| | 2182 2183 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方瑞合三年定期开放混合型发起式证券投 资基金(LOF) 南方3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证 券投资基金(LOF) | D890148655 D890146035 | 8,000 8,000 | 81,911 81,911 | 1048460.80 1048460.80 | 5242.30 5242.30 | 1053703.10 1053703.10 | A A | |
| | 2184 | 南方基金管理股份有限公司 | 基本养老保险基金八零八组合 南方优享分红灵活配置混合型证券投资基金 | D890114737 D890113820 | 8,000 8,000 | 81,911 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 5242.30 | 1053703.10 | A A | |
| | 2186 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方安福混合型证券投资基金 | D890111218 | 1,670 | 17,098 | 218854.40 | 1094.27 | 219948.67 | A | |
| | 2187 2188 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方基金乐盈混合型养老金产品 南方智慧精选灵活配置混合型证券投资基金 | B881232845 D890086251 | 8,000 8,000 | 81,911 81,911 | 1048460.80 1048460.80 | 5242.30 5242.30 | 1053703.10 1053703.10 | A A | |
| | 2189 2190 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方中证全指证券公司交易型开放式指数证 券投资基金联接基金 南方中证全指证券公司交易型开放式指数证 | D890086049 D890086031 | 8,000 8,000 | 81,911 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 5242.30 | 1053703.10 1053703.10 | A A | |
| | 2191 | 南方基金管理股份有限公司 | 券投资基金 南方安颐券老混合型证券投资基金 | D890067980 | 2,600 | 26,621 | 340748.80 | 1703.74 | 342452.54 | A | |
| | 2192 2193 | 南方基金管理股份有限公司南方基金管理股份有限公司 | 南方安裕养老混合型证券投资基金南方安泰养老混合型证券投资基金 | D890064217 D890059204 | 8,000 | 81,911 81,911 | 1048460.80 1048460.80 | 5242.30 5242.30 | 1053703.10 1053703.10 | A | |
| | 2194 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方品质优选灵活配置混合型证券投资基金 南方基金乐养混合型养老金产品-中国建设银 行股份有限公司 | D890056353 B883306027 | 8,000 8,000 | 81,911 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 5242.30 | 1053703.10 1053703.10 | A | |
| | 2196 | 南方基金管理股份有限公司 | 中证500信息技术指数交易型开放式指数证券 投资基金 | D890006764 | 6,700 | 68,600 | 878080.00 | 4390.40 | 882470.40 | A | |
| | 2197 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方順康灵活配置混合型证券投资基金 南方中小盘成长股票型证券投资基金 | D890029607 D890026691 | 1,210 | 8,191 12,389 | 104844.80 158579.20 | 524.22 792.90 | 105369.02 159372.10 | A | |
| | 2199 2200 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方利安灵活配置混合型证券投资基金 南方利达灵活配置混合型证券投资基金 | D890028392 D890018656 | 3,960 2,690 | 40,545 27,542 | 518976.00 352537.60 | 2594.88 1762.69 | 521570.88 354300.29 | A A | - |
| | 2201 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方潜力新蓝筹混合型证券投资基金 | D890003318 | 1,250 | 12,798 | 163814.40 | 819.07 | 164633.47 | A | |
| | 2202 | 南方基金管理股份有限公司南方基金管理股份有限公司 | 南方利众灵活配置混合型证券投资基金 南方大数据100指数证券投资基金 | D890001853 D899905871 | 2,000 8,000 | 20,477 81,911 | 262105.60 1048460.80 | 1310.53 5242.30 | 263416.13 1053703.10 | A A | |
| | 2204 2205 | 南方基金管理股份有限公司 | 中证500交易型开放式指数证券投资基金 南方新优享灵活配置混合型证券投资基金 | D890803909 D890820317 | 8,000 8,000 | 81,911 81,911 | 1048460.80 1048460.80 | 5242.30 5242.30 | 1053703.10 1053703.10 | A A | - |
| | 2206 | 南方基金管理股份有限公司 | 中国光大银行企业年金计划 | B882372211 B882052845 | 6,400 | 65,528 | 838758.40 | 4193.79 | 842952.19 | A | - |
| | 2207 | 南方基金管理股份有限公司南方基金管理股份有限公司 | 湖北省电力公司企业年金基金四川省电力公司企业年金计划 | B882340866 | 6,600 | 81,911 67,576 | 1048460.80 864972.80 | 5242.30 4324.86 | 1053703.10 869297.66 | A | |
| | 2209 2210 | 南方基金管理股份有限公司 | 中国石油化工集团公司企业年金计划 招商银行股份有限公司企业年金 | B882584088 B882097251 | 8,000 6,300 | 81,911 64,504 | 1048460.80 825651.20 | 5242.30 4128.26 | 1053703.10 829779.46 | A A | |
| | 2211 | 南方基金管理股份有限公司 | 中国电信集团公司企业年金计划国家电力投资集团公司企业年金计划 | B882965349 B882929929 | 8,000 8,000 | 81,911 81,911 | 1048460.80 1048460.80 | 5242.30 5242.30 | 1053703.10 1053703.10 | A A | |
| | 2213 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方中证500交易型开放式指数证券投资基金 联接基金(LOF) | D890776372 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A | |
| | 2214 2215 | 南方基金管理股份有限公司 | 中国宝武钢铁集团有限公司钢铁业企业年金 计划 山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划 | B882072984 B882050990 | 8,000 8,000 | 81,911 81,911 | 1048460.80 1048460.80 | 5242.30 5242.30 | 1053703.10 1053703.10 | A A | |
| | 2216 2217 | 南方基金管理股份有限公司南方基金管理股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 国网江苏省电力有限公司(国网A)企业年金计 | B881962055 B881961318 | 8,000 8,000 | 81,911 81,911 | 1048460.80 1048460.80 | 5242.30 5242.30 | 1053703.10 1053703.10 | A A | |
| | 2218 | 南方基金管理股份有限公司 | 划 国网江苏省电力有限公司(国网B)企业年金计 划 | B881952050 | 7,400 | 75,767 | 969817.60 | 4849.09 | 974666.69 | A | |
| | 2219 2220 | 南方基金管理股份有限公司南方基金管理股份有限公司 | 国网安徽省电力公司企业年金计划 中国南方电网公司企业年金计划 | B881933632 B881908873 | 7,300 8,000 | 74,743 81,911 | 956710.40 1048460.80 | 4783.55 5242.30 | 961493.95 1053703.10 | A A | |
| | 2221 2222 | 南方基金管理股份有限公司南方基金管理股份有限公司 | 中国石油天然气集团公司企业年金基金特殊 | B881812030 B881739533 | 8,000 8,000 | 81,911 81,911 | 1048460.80 1048460.80 | 5242.30 5242.30 | 1053703.10 1053703.10 | A A | - |
| | 2223 | 南方基金管理股份有限公司 | 年金基金 全国社保基金一零一组合 南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资 | D890711827 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A | |
| | 2224 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方升元沪深300交易型升放式指数证券投资 基金 南方稳健成长证券投资基金 | D890017825 D890533910 | 8,000 8,000 | 81,911 81,911 | 1048460.80 1048460.80 | 5242.30 5242.30 | 1053703.10 1053703.10 | A A | |
| 1 | 2226 2227 | 南方基金管理股份有限公司南方基金管理股份有限公司 | 全国社保基金四零一组合 陕西煤业化工集团有限责任公司企业年金计 | D890764414 B881213977 | 8,000 8,000 | 81,911 81,911 | 1048460.80 1048460.80 | 5242.30 5242.30 | 1053703.10 1053703.10 | A A | |
| | 2228 | 南方基金管理股份有限公司 | 划 南方高增长股票型开放式证券投资基金 | D890739419 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A | 1 |
| | 2229 2230 | 南方基金管理股份有限公司 万家基金管理有限公司 | 南方稳健成长甙号证券投资基金 万家科技创新混合型证券投资基金 | D890755994 D890205253 | 8,000 7,400 | 81,911 75,767 | 1048460.80 969817.60 | 5242.30 4849.09 | 1053703.10 974666.69 | A A | |
| | 2231 2232 | 万家基金管理有限公司 万家基金管理有限公司 | 万家汽车新趋势混合型证券投资基金 万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证 参投资基金 | D890191878 D890178008 | 1,400 8,000 | 14,334 81,911 | 183475.20 1048460.80 | 917.38 5242.30 | 184392.58 1053703.10 | A A | - |
| | 2233 | 万家基金管理有限公司 | 券投资基金 万家中证500指数增强型发起式证券投资基金 万家社会责任18个月定期开放混合型证券投 | D890163045 | 1,150 | 11,774 | 150707.20 | 753.54 | 151460.74 | A | 1 |
| | 2234 2235 | 万家基金管理有限公司 | 万家在云贾世18个月定期开放混合至世界校 资基金(LOF) 万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金 | D890164889 D890129368 | 6,100 2,200 | 62,457 22,525 | 799449.60 288320.00 | 3997.25 1441.60 | 803446.85 289761.60 | A A | |
| | 2236 2237 | 万家基金管理有限公司 万家基金管理有限公司 | 万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金 万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金 | D890116632 D890094848 | 1,350 1,450 | 13,822 14,846 | 176921.60 190028.80 | 884.61 950.14 | 177806.21 190978.94 | A A | - |
| | 2238 | 万家基金管理有限公司 | 万家臻选混合型证券投资基金 | D890113171 | 1,490 | 15,255 | 195264.00 | 976.32 | 196240.32 | A | |

| | 2240 | 万家基金管理有限公司 | 万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金 | D890085970 | 800 | 8,191 | 104844.80 | 524.22 | 105369.02 | A |
|---|--------------|----------------------------------|---|--------------------------|----------------|------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|----------|
| - | 2241 | 万家基金管理有限公司 | 万家消费成长股票型证券投资基金 万家上证50交易型开放式指数证券投资基金 | D890073347 D890815427 | 1,100 | 81,911 11,262 | 1048460.80 144153.60 | 5242.30 720.77 | 1053703.10 144874.37 | A |
| | 2243 | 万家基金管理有限公司 | 万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金 | D890018664 | 3,270 | 33,481 | 428556.80 | 2142.78 | 430699.58 | A |
| - | 2244 | 万家基金管理有限公司 | 万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金 万家沪深300指数增强型证券投资基金 | D890066502 D890061358 | 3,320 1,750 | 33,993 17,918 | 435110.40 229350.40 | 2175.55 1146.75 | 437285.95 230497.15 | A |
| | 2246 2247 | 万家基金管理有限公司 万家基金管理有限公司 | 万家颐达灵活配置混合型证券投资基金 万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 | D890040360 D890032846 | 1,340 8,000 | 13,720 81,911 | 175616.00 1048460.80 | 878.08 5242.30 | 176494.08 1053703.10 | A A |
| | 2248 | 万家基金管理有限公司 | 万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金 | D890007493 | 1,300 | 13,310 | 170368.00 | 851.84 | 171219.84 | A |
| - | 2249 | 万家基金管理有限公司 万家基金管理有限公司 | 万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金 万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金 | D890028839 D890021879 | 2,700 8,000 | 27,644 81,911 | 353843.20 1048460.80 | 1769.22 5242.30 | 355612.42 1053703.10 | A A |
| | 2251 | 万家基金管理有限公司 | 万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金 | D890006031 | 2,000 | 20,477 | 262105.60 | 1310.53 | 263416.13 | A |
| - | 2252 2253 | 万家基金管理有限公司 万家基金管理有限公司 | 万家新利灵活配置混合型证券投资基金 万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投 资基金 | D890818700 D890797695 | 4,100 1,200 | 41,979 12,286 | 537331.20 157260.80 | 2686.66 786.30 | 540017.86 158047.10 | A |
| | 2254 | 万家基金管理有限公司 | 万家精选混合型证券投资基金 | D890768557 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
| - | 2255 2256 | 万家基金管理有限公司 万家基金管理有限公司 | 万家和谐增长混合型证券投资基金 万家行业优选混合型证券投资基金(LOF) | D890758706 D890739809 | 8,000 | 81,911 81,911 | 1048460.80 1048460.80 | 5242.30 5242.30 | 1053703.10 1053703.10 | A |
| | 2257 | 东兴证券股份有限公司 | 东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金 | D890031117 | 660 | 6,757 | 86489.60 | 432.45 | 86922.05 | A |
| - | 2258 2259 | 东兴证券股份有限公司 东兴证券股份有限公司 | 东兴众智优选灵活配置混合型证券投资基金 东兴量化优享灵活配置混合型证券投资基金 | D890041243 D890114884 | 740 | 8,395 7,576 | 107456.00 96972.80 | 537.28 484.86 | 107993.28 97457.66 | A |
| | 2260 2261 | 东兴证券股份有限公司 东兴证券股份有限公司 | 东兴品牌精选灵活配置混合型证券投资基金 东兴核心成长混合型证券投资基金 | D890152133 D890159892 | 750 560 | 7,679 5,733 | 98291.20 73382.40 | 491.46 366.91 | 98782.66 73749.31 | A |
| | 2262 | 东兴证券股份有限公司 | 东兴未来价值灵活配置混合型证券投资基金 | D890182803 | 850 | 8,703 | 111398.40 | 556.99 | 111955.39 | A |
| - | 2263 2264 | 红塔红土基金管理有限公司 红塔红土基金管理有限公司 | 紅塔红土盛世普益灵活配置混合型发起式证 券投资基金 红塔红土盛金新动力灵活配置混合型证券投 | D890829125 D890002972 | 1,450 2,200 | 14,846 22,525 | 190028.80 288320.00 | 950.14 1441.60 | 190978.94 289761.60 | A A |
| - | 2265 | 红塔红土基金管理有限公司 | 资基金 红塔红土盛隆灵活配置混合型证券投资基金 红塔红土稳健回报灵活配置混合型发起式证 | D890041544 | 1,850 | 18,941 | 242444.80 | 1212.22 | 243657.02 | A |
| - | 2266 2267 | 红塔红土基金管理有限公司 红塔红土基金管理有限公司 | 券投资基金 | D890085776 D890154397 | 1,100 | 11,262 18,429 | 144153.60 235891.20 | 720.77 1179.46 | 144874.37 237070.66 | A |
| | 2268 | 中国人寿养老保险股份有限公司 | 国寿养老研究精选股票型养老金产品 | B880389322 | 6,700 | 68,600 | 878080.00 | 4390.40 | 882470.40 | A |
| - | 2269 | 中国人寿养老保险股份有限公司 中国人寿养老保险股份有限公司 | 国寿养老配置2号混合型养老金产品 国寿养老策略4号股票型养老金产品 | B880917777 B880917793 | 7,000 | 81,911 71,672 | 917401.60 | 5242.30 4587.01 | 1053703.10 921988.61 | A |
| | 2271 2272 | 中国人寿养老保险股份有限公司中国人寿养老保险股份有限公司 | 中国大唐集团公司企业年金计划 国寿养老策略9号股票型养老金产品 | B881516574 B881650289 | 8,000 8,000 | 81,911 81,911 | 1048460.80 1048460.80 | 5242.30 5242.30 | 1053703.10 1053703.10 | A |
| | 2273 | 中国人寿养老保险股份有限公司 | 国网江苏省电力有限公司(国网A)企业年金计划 | B881845156 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
| - | 2274 2275 | 中国人寿养老保险股份有限公司 中国人寿养老保险股份有限公司 | 国网山东省电力公司县供电公司企业年金计 划 中国银行股份有限公司企业年金计划 | B881964264 B882033647 | 8,000 8,000 | 81,911 81,911 | 1048460.80 1048460.80 | 5242.30 5242.30 | 1053703.10 1053703.10 | A A |
| - | 2276 | 中国人寿养老保险股份有限公司 | 国网湖南省电力公司企业年金计划 | B882040458 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
| - | 2277 | 中国人寿养老保险股份有限公司 中国人寿养老保险股份有限公司 | 河南中烟工业有限责任公司企业年金计划 山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划 | B882045351 B882051019 | 8,000 | 81,911 81,911 | 1048460.80 1048460.80 | 5242.30 5242.30 | 1053703.10 1053703.10 | A A |
| | 2279 | 中国人寿养老保险股份有限公司中国人寿养老保险股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 招商银行股份有限公司企业年金计划 | B882081569 B882097235 | 8,000 | 81,911 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 5242.30 | 1053703.10 | A |
| - | 2280 | 中国人寿养老保险股份有限公司中国人寿养老保险股份有限公司 | 招商银行股份有限公司企业年金计划 中国人寿保险(集团)公司企业年金计划 | B882097235 B882281193 | 8,000 | 81,911 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 5242.30 | 1053703.10 1053703.10 | A |
| | 2282 2283 | 中国人寿养老保险股份有限公司 中国人寿养老保险股份有限公司 | 中国烟草总公司河南省公司企业年金计划中国石油化工集团公司企业年金计划 | B882496667 B882584101 | 8,000 8,000 | 81,911 81,911 | 1048460.80 1048460.80 | 5242.30 5242.30 | 1053703.10 1053703.10 | A A |
| | 2284 | 中国人寿养老保险股份有限公司 | 山东省(壹号)职业年金计划 | B882668691 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
| E | 2285 2286 | 中国人寿养老保险股份有限公司 中国人寿养老保险股份有限公司 | 河南省农村信用社联合社企业年金计划 国寿永丰企业年金集合计划国寿养老稳健配 置组合 | B882915174 B882930506 | 8,000 | 81,911 81,911 | 1048460.80 1048460.80 | 5242.30 5242.30 | 1053703.10 1053703.10 | A A |
| | 2287 | 中国人寿养老保险股份有限公司 | 国寿永诚企业年金集合计划国寿养老稳健配 宣组合 国寿永睿企业年金集合计划国寿养老稳健配 | B882935027 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
| | 2288 | 中国人寿养老保险股份有限公司中国人寿养老保险股份有限公司 | 置组合 河南省电力公司企业年金计划 | B882940195 B882973342 | 6,500 | 81,911 66,552 | 1048460.80 851865.60 | 5242.30 4259.33 | 1053703.10 856124.93 | A A |
| | 2290 2291 | 中国人寿养老保险股份有限公司中国人寿养老保险股份有限公司 | 中国农业银行股份有限公司企业年金计划 国寿券老红运混合型券老金产品 | B883058307 B883144467 | 8,000 8,000 | 81,911 81,911 | 1048460.80 1048460.80 | 5242.30 5242.30 | 1053703.10 1053703.10 | A A |
| | 2292 | 中国人寿养老保险股份有限公司 | 神华集团有限责任公司企业年金计划 | B883300005 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
| F | 2293 2294 | 方正富邦基金管理有限公司 方正富邦基金管理有限公司 | 方正富邦红利精选股票型证券投资基金 方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基 金 | D890801305 D890018478 | 560 3,100 | 5,733 31,740 | 73382.40 406272.00 | 366.91 2031.36 | 73749.31 408303.36 | A |
| | 2295 | 方正富邦基金管理有限公司 | 方正富邦信泓灵活配置混合型证券投资基金 | D890157662 | 700 | 7,167 | 91737.60 | 458.69 | 92196.29 | A |
| - | 2296 2297 | 方正富邦基金管理有限公司 方正富邦基金管理有限公司 | 方正富邦天鑫灵活配置混合型证券投资基金 方正富邦天睿灵活配置混合型证券投资基金 | D890190505 D890187586 | 930 780 | 9,522 7,986 | 121881.60 102220.80 | 609.41 511.10 | 122491.01 102731.90 | A |
| | 2298 2299 | 方正富邦基金管理有限公司 方正富邦基金管理有限公司 | 方正富邦天恒灵活配置混合型证券投资基金 方正富邦沪深300交易型开放式指数证券投资 | D890191357 D890184847 | 870 680 | 8,907 6,962 | 114009.60 89113.60 | 570.05 445.57 | 114579.65 89559.17 | A A |
| | 2300 | 华安财保资产管理有限责任公司 | 基金 昆仑健康保险股份有限公司-传统保险产品 | B882388898 | 2,490 | 25,494 | 326323.20 | 1631.62 | 327954.82 | A |
| F | 2301 | 华安财保资产管理有限责任公司 华安财保资产管理有限责任公司 | 华安财产保险股份有限公司-自有资金 华安财产保险股份有限公司-传统保险产品 | B881858581 B881365554 | 8,000 8,000 | 81,911 81,911 | 1048460.80 1048460.80 | 5242.30 5242.30 | 1053703.10 1053703.10 | A |
| - | 2303 | 诺德基金管理有限公司 | 诺德价值优势混合型证券投资基金 | D890761238 | 7,450 | 76,279 | 976371.20 | 4881.86 | 981253.06 | A |
| | 2304 | 诺德基金管理有限公司 诺德基金管理有限公司 | 诺德成长优势混合型证券投资基金 诺德周期策略混合型证券投资基金 | D890776380 D890792166 | 7,500 1,070 | 76,791 10,955 | 982924.80 140224.00 | 4914.62 701.12 | 987839.42 140925.12 | A |
| | 2306 2307 | 诺德基金管理有限公司 诺德基金管理有限公司 | 诺德天富灵活配置混合型证券投资基金 诺德量化监筹增强混合型证券投资基金 | D890117751 D890097171 | 450 850 | 4,607 8,703 | 58969.60 111398.40 | 294.85 556.99 | 59264.45 111955.39 | A |
| | 2308 | 诺德基金管理有限公司 | 诺德成长精选灵活配置混合型证券投资基金 | D890071141 | 1,700 | 17,406 | 222796.80 | 1113.98 | 223910.78 | A |
| - | 2309 | 诺德基金管理有限公司 信达澳银基金管理有限公司 | 诺德策略精选混合型证券投资基金 信达澳银核心科技混合型证券投资基金 | D890172955 D890186962 | 1,500 200 | 15,358 2,047 | 196582.40 26201.60 | 982.91 131.01 | 197565.31 26332.61 | A A |
| | 2311 | 信达澳银基金管理有限公司 | 信达澳銀新起点定期开放灵活配置混合型证 券投资基金 信达澳银新征程定期开放灵活配置混合型证 | D890129596 | 900 | 9,214 | 117939.20 | 589.70 | 118528.90 | A |
| - | 2312 | 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银基金管理有限公司 | 券投资基金 信达澳银新财富灵活配置混合型证券投资基 金 | D890129766 D890065881 | 1,100 | 8,191 11,262 | 104844.80 144153.60 | 524.22 720.77 | 105369.02 144874.37 | A A |
| | 2314 | 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银基金管理有限公司 | 信达澳銀新目标灵活配置混合型证券投资基 金 信沃連锡转型间新股票型证券投资基金 | D890063936 D899903146 | 1,100 | 11,262 3,071 | 144153.60 39308.80 | 720.77 196.54 | 144874.37 39505.34 | A |
| | 2316 | 信达澳银基金管理有限公司 | 信达澳银领先增长混合型证券投资基金 | D890760321 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
| - | 2317 | 中庚基金管理有限公司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 中庚小盘价值股票型证券投资基金 | D890181116 D890168833 | 7,990 8,000 | 81,808 81,911 | 1047142.40 1048460.80 | 5235.71 5242.30 | 1052378.11 1053703.10 | A |
| | 2319 | 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 中国工商银行股份有限公司—中科沃土沃鑫 | D890153333 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
| - | 2320 | 中科沃土基金管理有限公司 大成国际资产管理有限公司 | 成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基 金 大成国际资产管理有限公司-大成中国灵活配 | D890062095 D890819162 | 640 8,000 | 6,552 69,459 | 83865.60 889075.20 | 419.33 4445.38 | 84284.93 893520.58 | A B |
| | 2321 | 不成國际資产管理有限公司 乐瑞资产管理(香港)有限公司 | 置基金 乐瑞资产管理(香港)有限公司-客户资金 | D890819162 D890190652 | 460 | 3,994 | 51123.20 | 255.62 | 51378.82 | В |
| - | 2323 2324 | 期解投资咨询新加坡有限公司 国元国际控股有限公司 | 關釋投资咨询新加坡有限公司 - 南鄰基金 国元国际控股有限公司-客户资金(交易所) | D890044102 D890819324 | 2,150 6,000 | 18,667 52,095 | 238937.60 666816.00 | 1194.69 3334.08 | 240132.29 670150.08 | В |
| - | 2325 | 客远基金管理有限公司 察证基金管理有限公司 | 審远基金洞见价值一期17号集合资产管理计划 割 審远基金洞见价值一期16号集合资产管理计 | B882365502 | 4,970 | 36,979 | 473331.20 | 2366.66 | 475697.86 | С |
| | 2326 | 容远基金管理有限公司 容远基金管理有限公司 | 划 審远基金洞见价值一期1号集合资产管理计划 | B882835450 B882362122 | 3,560 8,000 | 26,488 59,523 | 339046.40 761894.40 | 1695.23 3809.47 | 340741.63 765703.87 | С |
| | 2328 2329 | 客远基金管理有限公司 客远基金管理有限公司 | 客远基金洞见价值一期3号集合资产管理计划 客远基金洞见价值一期2号集合资产管理计划 | B882360057 B882360065 | 8,000 8,000 | 59,523 59,523 | 761894.40 761894.40 | 3809.47 3809.47 | 765703.87 765703.87 | С |
| - | 2330 | 客远基金管理有限公司 | 客远基金洞见价值一期15号集合资产管理计划 割 | B882360073 | 6,620 | 49,256 | 630476.80 | 3152.38 | 633629.18 | С |
| - | 2331 | 客远基金管理有限公司 客远基金管理有限公司 | 各远基金洞见价值一期11号集合资产管理计划 客远基金洞见价值一期10号集合资产管理计划 | B882365023 B882362910 | 3,460 7,800 | 25,744 58,035 | 329523.20 742848.00 | 1647.62 3714.24 | 331170.82 746562.24 | С |
| | 2333 2334 | 客远基金管理有限公司 客远基金管理有限公司 | 睿远基金洞见价值一期12号集合资产管理计划 割審远基金洞见价值一期14号集合资产管理计 | B882362897 B882362130 | 8,000 3,620 | 59,523 26,934 | 761894.40 344755.20 | 3809.47 1723.78 | 765703.87 346478.98 | С |
| | 2334 | 普匹基金管理有限公司 普匹基金管理有限公司 | 划 睿远基金洞见价值一期13号集合资产管理计 划 | B882362130 B882360081 | 7,030 | 52,306 | 669516.80 | 3347.58 | 5464/8.98 672864.38 | С |
| | 2336 2337 | 客远基金管理有限公司 客远基金管理有限公司 | 客远基金洞见价值一期4号集合资产管理计划 客远基金客见1号集合资产管理计划 | B882363330 B882362114 | 5,490 8,000 | 40,848 59,523 | 522854.40 761894.40 | 2614.27 3809.47 | 525468.67 765703.87 | С |
| - | 2338 | 睿远基金管理有限公司 | 客远基金-兴业信托单一资产管理计划 | B882820861 | 4,300 | 31,994 | 409523.20 | 2047.62 | 411570.82 | С |
| | 2339 2340 | 客远基金管理有限公司 客远基金管理有限公司 | 審远基金審见2号集合资产管理计划 審远基金審见7号集合资产管理计划 | B882363699 B882683586 | 8,000 4,870 | 59,523 36,235 | 761894.40 463808.00 | 3809.47 2319.04 | 765703.87 466127.04 | С |
| | 2341 2342 | 客远基金管理有限公司 客远基金管理有限公司 | 客远基金客见5号集合资产管理计划 客远基金稳见1号集合资产管理计划 | B882372973 B882639189 | 7,520 8,000 | 55,952 59,523 | 716185.60 761894.40 | 3580.93 3809.47 | 719766.53 765703.87 | С |
| | 2343 | 客远基金管理有限公司 | 客远基金洞见价值一期6号集合资产管理计划 | B882367334 | 5,850 | 43,526 | 557132.80 | 2785.66 | 559918.46 | С |
| | 2344 2345 | 客远基金管理有限公司 客远基金管理有限公司 | 容远基金洞见价值一期5号集合资产管理计划 客远基金洞见价值一期7号集合资产管理计划 | B882365510 B882362902 | 5,100 4,600 | 37,946 34,226 | 485708.80 438092.80 | 2428.54 2190.46 | 488137.34 440283.26 | С |
| - | 2346 2347 | 容远基金管理有限公司 容远基金管理有限公司 | 客远基金洞见价值一期9号集合资产管理计划 客远基金洞见价值一期8号集会资产管理计划 | B882369514 B882368241 | 4,350 | 32,366 49,776 | 414284.80 637132.80 | 2071.42 3185.66 | 416356.22 640318.46 | С |
| | 2347 | 容远基金管理有限公司 嘉实基金管理有限公司 | 審远基金洞见价值一期8号集合资产管理计划 嘉实基金審远高增长资产管理计划 | B882368241 B880565203 | 2,600 | 49,776 19,345 | 637132.80 247616.00 | 3185.66 1238.08 | 248854.08 | С |
| - | 2349 2350 | 嘉实基金管理有限公司 嘉实基金管理有限公司 | 惠实基金裕远多利资产管理计划 | B880967853 B881062143 | 4,430 2,290 | 32,961 17,039 | 421900.80 218099.20 | 2109.50 1090.50 | 424010.30 219189.70 | С |
| | 2351 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实基金睿远高增长三期资产管理计划 | B881504080 | 2,730 | 20,312 | 259993.60 | 1299.97 | 261293.57 | С |
| - | 2352 2353 | 惠实基金管理有限公司 | 嘉实裕远高增长5号资产管理计划 嘉实基金睿远高增长四期资产管理计划 | B881499926 B881818879 | 3,130 2,360 | 23,289 17,559 | 298099.20 224755.20 | 1490.50 1123.78 | 299589.70 225878.98 | С |
| ļ | 2354 2355 | 嘉实基金管理有限公司 嘉实基金管理有限公司 | 惠实基金明远高增长一期资产管理计划 | B881896801 B881976897 | 1,090 2,180 | 8,110 16,220 | 103808.00 207616.00 | 519.04 1038.08 | 104327.04 208654.08 | С |
| - | 2356 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实基金睿远高增长六期资产管理计划 | B881981347 | 2,420 | 18,006 | 230476.80 | 1152.38 | 231629.18 | С |
| | 2357 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实基金客见高增长1号资产管理计划 | B882154799 | 4,970 | 36,979 | 473331.20 | 2366.66 | 475697.86 (下转C | C 10版 |
| _ | | | | | | | | | , . 440 | . 16% |