信息披露 DISCLOSURE

2020)年9月28日星期-	- 电话:010-83251716 E-	mail:zqrb	o9@	zqr	b.sin	a.ne	et			心以及陷	_	L	ノ <u>」</u>	ر ا		'
(上接(C10版)						_		1870	金應基金管理有限公司	金施灵活配置混合型证券投资基金 D890800846	560	2410	212,634.30	0 1063.1	7 213,697.47	7 A
1716 1717	交银施罗德基金管理有限公司 银华基金管理股份有限公司	交银施罗德科技创新灵活配置混合型证券投资基金 银华积极成长混合型证券投资基金	D890039694 D890130157		1291 1894	113,904.93 167,107.62	569.52 835.54	114,474.45 A 167,943.16 A	1871 1872	金鷹基金管理有限公司	金鷹元安混合型证券投资基金 D899888446 金鷹科技創新股票型证券投资基金 D899905130	680 540	2927 2324	258,249.21 205,046.52	_		+
1718 1719	银华基金管理股份有限公司 银华基金管理股份有限公司	银华大数据灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划	D890036248 B881739559		3573 3573	315,245.79 315,245.79	1576.23 1576.23	3 316,822.02 A 3 316,822.02 A	1873 1874	金應基金管理有限公司 金應基金管理有限公司	金鷹产业整合灵活配置混合型证券投资基金 D890044699 金鷹元和灵活配置混合型证券投资基金 D890041015	150 110	645 473	56,908.35 41,732.79	284.54		A A
1720 1721	银华基金管理股份有限公司 银华基金管理股份有限公司	银华期利绝对收益股票型券老金产品 银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金	B882837915 D890114363	630	1549 2712	136,668.27 239,279.76	683.34 1196.4	137,351.61 A 240,476.16 A	1875 1876	金鷹基金管理有限公司	金鷹倉環灵活配置混合型证券投资基金 D890067558 金鷹宿息产业股票型证券投资基金 D890074440	380 830	1636 3573	144,344.28 315,245.79	9 1576.23	3 316,822.02) A 2 A
1722 1723 1724	银华基金管理股份有限公司 银华基金管理股份有限公司 银华基金管理股份有限公司	上海市底号职业年金计划 银华科技创新混合型证券投资基金 银华汇盈一年特有期混合型证券投资基金	D890205758	570	3573 2454 3573	315,245.79 216,516.42 315,245.79	1576.23 1082.58 1576.23	3 217,599.00 A	1877 1878	金商基金管理有限公司 金商基金管理有限公司 金商基金管理有限公司	金鷹民丰回根定朝开放混合型证券投资基金 D890091581 金鷹民安回根一年定期开放混合型证券投资基金 D890186598 金鷹内需成长混合型证券投资基金 D890233832	830 830	3573	258,249.21 315,245.79 315,245.79	9 1576.23	5 259,540.46 3 316,822.02 3 316,822.02	5 A 2 A
1725 1726	银华基金管理股份有限公司 银华基金管理股份有限公司	银华拳利灵活配置混合型证券投资基金 北京市(肆号)职业年金计划	D899905546 B882759230		3401 3573	300,070.23 315,245.79	1500.35	5 301,570.58 A	1880 1881	水贏基金管理有限公司 水贏基金管理有限公司	水蘇稳健增长一年持有期混合暨证券投资基金 D890231319 水蘇中证500交易型开放汽指数证券投资基金 D890224215	830 190	_	315,245.79 72,172.14	9 1576.23	3 316,822.02	+
1727 1728	银华基金管理股份有限公司 银华基金管理股份有限公司	重庆市集号职业年金计划 基本养老保险基金三零九组合	B882975030 D890086065		2798 3573	246,867.54 315,245.79	1234.34 1576.23		1882 1883	水區基金管理有限公司 水區基金管理有限公司	 水贏沪深300交易型开放式指数证券投资基金 D890209998 水贏股急优选混合型证券投资基金 D890213060 	270 580	1162 2497	102,523.26 220,310.31	_	2 103,035.88 5 221,411.86	_
1729 1730	银华基金管理股份有限公司 银华基金管理股份有限公司	银华多元动力灵活配置混合型证券投资基金 银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金	D890113553 D890112256	200	2669 861	235,485.87 75,966.03	379.83	76,345.86 A	1884	水贏基金管理有限公司 水贏基金管理有限公司	水贏科技服动混合型证券投资基金 D890207108 水贏乾元三年定期开放混合型证券投资基金 D890204207	830 830	3573	315,245.79 315,245.79	9 1576.23	3 316,822.02 3 316,822.02	2 A
1731 1732	银华基金管理股份有限公司 银华基金管理股份有限公司	湖北省(拾号)职业年金计划 银华中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金	B882810743 D890150539	830	3099 3573	273,424.77 315,245.79	1367.12 1576.23	3 316,822.02 A	1886 1887	水 <u>區基金管理有限公司</u> 水 <u>區基金管理有限公司</u>	水高高端制造混合型证券投资基金 D890171145 水高沪深300指数型发起式证券投资基金 D890182219	620	2669	231,691.98 235,485.87	7 1177.43	6 232,850.44 3 236,663.30	0 A
1733 1734	银华基金管理股份有限公司 银华基金管理股份有限公司 银华基金管理股份有限公司	银华盛利混合型发起式证券投资基金 银华歌利灵活配置混合型证券投资基金 银华依首文化灵活配置混合型证券投资基金	D890157971 D890001706 D890063229	610	1980 2626 904	174,695.40 231,691.98 79,759.92	873.48 1158.46 398.8		1888 1889	水區基金管理有限公司 水區基金管理有限公司 水區基金管理有限公司	水藥整溶一年定期开放灵活配置混合型效起式证券投资基金 D890176698 水藥智能领先混合型证券投资基金 D890156349 水藥消費主题灵活配置混合型证券投资基金 D890154185	780 680 480	_	296,276.34 258,249.21 182,283.18	1 1291.25	8 297,757.72 5 259,540.46 2 183.194.60	6 A
1736 1737	银华基金管理股份有限公司 银华基金管理股份有限公司	银华乾利股票型养老金产品 银华科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	B883236426 D890182316		3573 3573	315,245.79 315,245.79	1576.23	3 316,822.02 A 3 316,822.02 A	1891 1892	水扁基金管理有限公司 新华基金管理股份有限公司	水贏惠將利灵活配置混合型证券投资基金 D890130092 新华沪深300指数增强型证券投资基金 D890200716	830 140	3573 602	315,245.79 53,114.46	_		2 A
1738 1739	银华基金管理股份有限公司 银华基金管理股份有限公司	上海市壹号职业年金计划 中国银行股份有限公司企业年金计划	B882831749 B882033689	_	3573 3573	315,245.79 315,245.79	1576.23 1576.23	3 316,822.02 A 3 316,822.02 A	1893 1894	新华基金管理股份有限公司 新华基金管理股份有限公司	新华恒益催化灵活配置混合型证券投资基金 D890096573 新华红利回根混合型证券投资基金 D890087859	160 830	688 3573	60,702.24 315,245.79	_	1 61,005.75 3 316,822.02	2 A
1740 1741	银华基金管理股份有限公司 银华基金管理股份有限公司	河北省或号职业年金计划 四川省集号职业年金计划	B883094049 B883086436	830	3573 3573	315,245.79 315,245.79	1576.23 1576.23		1895 1896	新华基金管理股份有限公司 新华基金管理股份有限公司	新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金 D890042281 新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 D890005297	170 200	731 861	64,496.13 75,966.03	379.83	76,345.86	A A
1742 1743	银华基金管理股份有限公司 银华基金管理股份有限公司 银华基金管理股份有限公司	银华领先策略混合型证券投资基金 银华混改红利灵活配置混合型发起式证券投资基金 银华一道琼斯88精选证券投资基金	D890766204 D890143003 D890714079	320	3573 1377 3573	315,245.79 121,492.71 315,245.79	1576.23 607.46 1576.23	122,100.17 A	1897 1898	新华基金管理股份有限公司 新华基金管理股份有限公司 新华基金管理股份有限公司	新年稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金 D890002362 新年策略精选股票型证券投资基金 D89902467 新年靠益灵活配置混合型证券投资基金 D890822123	280 830 530	3573 2281	106,317.15 315,245.79 201,252.63	9 1576.23	3 316,822.02	
1745 1746	银华基金管理股份有限公司 银华基金管理股份有限公司	银华MSCI中国A股交易塑开放式指数证券投资基金 银华行业轮动混合型证券投资基金	D890160209 D890156292	330	1420	125,286.60 315,245.79	626.43	125,913.03 A	1900	新华基金管理股份有限公司 新华基金管理股份有限公司	新年趋势领航混合型证券投资基金 D890814528 新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金 D890810752	830 830		315,245.79	9 1576.23	3 316,822.00 3 316,822.00	2 A
1747 1748	银华基金管理股份有限公司 银华基金管理股份有限公司	银华中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金 山东省(叁号)职业年金计划	D890204061 B882686047	_	3573 3573	315,245.79 315,245.79	1576.23 1576.23		1902 1903	新华基金管理股份有限公司 新华基金管理股份有限公司	新华站石品质企业混合型证券投资基金 D890777734 新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金 D890775287	260 600	1119 2583	98,729.37 227,898.09	+	99,223.02 9 229,037.58	+
1749 1750	银华基金管理股份有限公司 银华基金管理股份有限公司	河北省肆号职业年金计划 银华优质增长混合型证券投资基金	B883087830 D890754817		3573 3573	315,245.79 315,245.79	1576.23 1576.23		1904 1905	新华基金管理股份有限公司 新华基金管理股份有限公司	新华优选坡长混合型证券投资基金 D890765965 新华优选分红混合型证券投资基金 D890746157	590 830	3573	224,104.20 315,245.79	9 1576.23	2 225,224.72 3 316,822.02	2 A
1751 1752	银华基金管理股份有限公司 银华基金管理股份有限公司 银华基金管理股份有限公司	银年沪總深增长股票型证券投资基金 银华万物互联灵活配置混合型证券投资基金 银华中国梦30股票型证券投资基金	D890044665 D890090836	530	861 2281	75,966.03 201,252.63		i 202,258.89 A	1906	长信基金管理有限责任公司 长信基金管理有限责任公司 长信基金管理有限责任公司	长信银利精速混合型证券投资基金 D890730651 长信金利益势混合型证券投资基金 D890734689 长信增利动主策略混合型证券投资基金 D890758358		3573	315,245.79	9 1576.23	3 316,822.02 3 316,822.02	2 A
1753 1754	版字基金管理股份有限公司 银华基金管理股份有限公司 银华基金管理股份有限公司	報平中国 59 與東京社 東京 20 本面 銀年优勢企业 (平衡型)证券投资基金 银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金	D899904778 D890711314 D899883516	830	3573 3573 1248	315,245.79 315,245.79 110,111.04	1576.23 1576.23 550.56	3 316,822.02 A	1908 1909	长信基金管理有限责任公司 长信基金管理有限责任公司 长信基金管理有限责任公司	长信增利动态策略混合型证券投资基金 D890758358 长信双利优选混合型证券投资基金 D890765850 长信内需成长混合型证券投资基金 D890790083	670 770 830	3315	254,455.32 292,482.45 315,245.79	5 1462.41	8 255,727.60 1 293,944.80 3 316,822.02	6 A
1756 1757	银华基金管理股份有限公司 银华基金管理股份有限公司	银华消费主题混合型证券投资基金 银华和谢主题灵活配置混合型证券投资基金	D890789812 D890768442	500	2152	189,870.96 189,870.96	949.35 949.35	190,820.31 A 190,820.31 A	1911 1912	长信基金管理有限责任公司 长信基金管理有限责任公司	长信量化先锋混合型证券投资基金 D890782797 长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金 D890827806	830 780	3573 3358	315,245.79 296,276.34	9 1576.23	3 316,822.02	2 A
1758 1759	银华基金管理股份有限公司 银华基金管理股份有限公司	四川省查号职业年金计划 湖北省(肆号)职业年金计划	B883093857 B882759395	_	3573 3573	315,245.79 315,245.79	1576.23 1576.23	3 316,822.02 A 3 316,822.02 A	1913 1914	长信基金管理有限责任公司 长信基金管理有限责任公司	长信量化中小盘股票型证券投资基金 D899898723 长信新利灵活配置混合型证券投资基金 D899900091	580 760	2497 3272	220,310.31 288,688.56	1 1101.55		5 A
1760 1761	银华基金管理股份有限公司 银华基金管理股份有限公司	银华瑞拳灵活配置混合型证券投资基金 辽宁省或号职业年金计划	D890116836 B882896537	670	3573 2884	315,245.79 254,455.32	1576.23 1272.28	3 316,822.02 A 3 255,727.60 A	1915	长信基金管理有限责任公司 长信基金管理有限责任公司	长信利益灵活配置混合型证券投资基金 D890003758 长信利广灵活配置混合型证券投资基金 D890004186	730	3142	315,245.79 277,218.66	6 1386.09	3 316,822.02 9 278,604.75	2 A 5 A
1762	银华基金管理股份有限公司 银华基金管理股份有限公司	银华中证等权重90指数分级证券投资基金 银华核心价值优选混合型证券投资基金	D890785753 D890746212	830	774 3573	68,290.02 315,245.79	341.45 1576.23	3 316,822.02 A	1917	长信基金管理有限责任公司 长信基金管理有限责任公司	长信量化多策略股票型证券投资基金 D890002833 长信審達灵活配置混合型证券投资基金 D890006497	830	3573	155,725.95 315,245.79	9 1576.23	3 316,822.02	3 A
1764 1765	银华基金管理股份有限公司 银华基金管理股份有限公司 银华基金管理股份有限公司	银华长丰混合型发起式证券投资基金 银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金 银华工利灵活配置混合型证券投资基金	D890211694 D890198189 D890001691	830	3573 3573	151,932.06 315,245.79 315,245.79	759.66 1576.23 1576.23	3 316,822.02 A	1919 1920	长信基金管理有限责任公司 长信基金管理有限责任公司 长信基金管理有限责任公司	长信多利灵活配置混合型证券投资基金 D890006366 长信利拳灵活配置混合型证券投资基金 D890034288 长信电子信息行业能化灵活配置混合型证券投资基金 D890044071	770		163,313.73 292,482.45 106,317.15	5 1462.41		6 A
1767 1768	银华基金管理股份有限公司 银华基金管理股份有限公司	银华通利灵活配置混合型证券投资基金 北京公共交通控股(集团)有限公司企业年金计划	D890057715 B882574025	480	2066	182,283.18 300,070.23	911.42	183,194.60 A	1922	长信基金管理有限责任公司 长信基金管理有限责任公司	长信利信灵活配置混合型证券投资基金 D890064322 长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金 D890070072	650	2798	246,867.54	4 1234.34	4 248,101.88 3 316,822.02	8 A
1769 1770	银华基金管理股份有限公司 银华基金管理股份有限公司	银华明拜多策略定期开放混合型证券投资基金 银华丰享一年持有期混合型证券投资基金	D890095886 D890214545	_	1937 3573	170,901.51 315,245.79	854.51 1576.23	171,756.02 A 3 316,822.02 A	1924 1925	长信基金管理有限责任公司 长信基金管理有限责任公司	长信中证500指数增强型证券投资基金 D890096832 长信乐信灵活配置混合型证券投资基金 D890110791	220 830	947 3573	83,553.81 315,245.79	_	7 83,971.58 3 316,822.02	+
1771 1772	银华基金管理股份有限公司 银华基金管理股份有限公司	中央国家机关及所属事业单位(伍号)职业年金计划 银华农业产业股票型发起式证券投资基金	B882744031 D890097715		3573 3573	315,245.79 315,245.79			1926 1927	长信基金管理有限责任公司 长信基金管理有限责任公司	长信沪深300指数增强型证券投资基金 D890128883 长信量化价值驱动混合型证券投资基金 D890145241	480 390		182,283.18 148,138.17		2 183,194.60 9 148,878.80	-
1773 1774	银华基金管理股份有限公司 银华基金管理股份有限公司	银华拳利混合型养老金产品 湖南省(陆号)职业年金计划	B883335474 B882811781	830	3573 3573	315,245.79 315,245.79	1576.23	3 316,822.02 A	1928 1929	长信基金管理有限责任公司 长信基金管理有限责任公司	长信合利混合型证券投资基金 D890176006 长信企业精选两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 D890143760	750	3228	315,245.79 284,806.44	4 1424.03	3 316,822.02 3 286,230.47	7 A
1775 1776	银华基金管理股份有限公司 银华基金管理股份有限公司 银华基金管理股份有限公司	银华智荟内在价值灵活配置混合型发起式证券投资基金 银华多元视野灵活配置混合型证券投资基金 银华永祥灵活配置混合型证券投资基金	D890098541 D890039115 D890787315	530	2281 2281 430	201,252.63 201,252.63 37,938.90	-		1930 1931 1932	长信基金管理有限责任公司 长信基金管理有限责任公司 长信基金管理有限责任公司	长信報遊賞产配置混合型基金中基金(FOF) D890148524 长信利尚一年定期开放混合型证券投资基金 D89011094 长信光視品合型证券投资基金 D890041251	830 500 830		315,245.79 189,870.96 315,245.79	6 949.35		+
1778 1779	银华基金管理股份有限公司 银华基金管理股份有限公司	假华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 河南省伍号职业年金计划	D899886271 B882927883	230	990	87,347.70 315,245.79	436.74	87,784.44 A 3 316,822.02 A	1933	长信基金管理有限责任公司 中科沃土基金管理有限公司	长信急機構选混合型证券投资基金 D890227556 中国工商银行股份有限公司一中科沃土式露成长精造灵活配置混合 劳发化定证券投资基金 D890062095	710	3056 1722	269,630.88 151,932.06	8 1348.15	5 270,979.03	3 A
1780 1781	银华基金管理股份有限公司 银华基金管理股份有限公司	江苏省伍号职业年金计划 江苏省捌号职业年金计划	B882882481 B882892240		3573 3573	315,245.79 315,245.79	1576.23 1576.23	3 316,822.02 A 3 316,822.02 A	1935 1936	臺实基金管理有限公司 臺实基金管理有限公司	至次成功至分款页面至 基实元详检鍊股票型券老金产品 B882302944 基实元丰稳鍊三号股票型券老金产品 B881631413	200 830	861 3573	75,966.03 315,245.79	_		2 A
1782 1783	银华基金管理股份有限公司 银华基金管理股份有限公司	银华鑫锐灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 云南省肆号职业年金计划	D890044584 B883280721		1592 3056	140,462.16 269,630.88	702.31 1348.15	141,164.47 A 5 270,979.03 A	1937 1938	臺实基金管理有限公司 臺实基金管理有限公司	嘉实基业长青股票型养老金产品 B881520581 嘉实元獻混合型养老金产品 B881390520	830 420	3573 1808	315,245.79 159,519.84	_	-	2 A 4 A
1784 1785	前海开源基金管理有限公司	前海开源中证军工指数型证券投资基金 前海开源沪港深监筹精选灵活配置混合型证券投资基金	D890824816 D890026641	830	3573 3573	315,245.79 315,245.79	1576.23 1576.23	3 316,822.02 A	1939 1940	臺实基金管理有限公司 臺实基金管理有限公司	建行器实石化战略龙头股票型养老金产品资产 B880742431 塞实元丰岛健股票型养老金 B880669934	830 830	_	315,245.79 315,245.79	9 1576.23	3 316,822.02	2 A 2 A
1786 1787	前海开源基金管理有限公司 前海开源基金管理有限公司 前海开源基金管理有限公司	前海开源中航军工指数分级证券投资基金 前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金 前海开源基盘灵活配置混合型证券投资基金	D899902491 D899902182 D890024518	490	3573 2109 3573	315,245.79 186,077.07 315,245.79	930.39 1576.23	187,007.46 A	1941 1942 1943	臺实基金管理有限公司 臺实基金管理有限公司 臺实基金管理有限公司	中国人寿保險(集团)公司委托蓋实基金管理有限公司股票型組合 B888354017 国寿股份委托蓋实基金分紅险混合型组合 B883305990 中国石油天然气集团公司企业年金计划08 B881812014	830 830	3573	315,245.79 315,245.79 315,245.79	9 1576.23	3 316,822.00 3 316,822.00 3 316,822.00	2 A
1789 1790	前海开源基金管理有限公司 前海开源基金管理有限公司	前海开鄉股息率100强等权重股票型证券投资基金 前海开鄉路靠灵活配置混合型证券投资基金	D899887489 D890117329	440	1894 3573	167,107.62 315,245.79	835.54	167,943.16 A	1944	器实基金管理有限公司 器实基金管理有限公司	中国电信集团公司企业年金计划投资资产 B882965315 中国银河证券股份有限公司企业年金计划 B882770299	830		315,245.79	9 1576.23	3 316,822.02	2 A
1791 1792	前海开源基金管理有限公司 前海开源基金管理有限公司	前海开源再融资主题精选股票型证券投资基金 前海开源工业革命4.0灵活配置混合型证券投资基金	D899906013 D899902166	_	3573 3142	315,245.79 277,218.66	-		1946 1947	嘉实基金管理有限公司 嘉实基金管理有限公司	宝钢集团有限公司钢铁业企业年金计划 B882549088 中国年能集团公司企业年金计划 B882710427	830 830		315,245.79	_	3 316,822.02 3 316,822.02	_
1793 1794	前海开源基金管理有限公司 前海开源基金管理有限公司	前海开源国家比较优势灵活配置混合型证券投资基金 前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合型证券投资基金	D899906152 D890003465		3573 3573	315,245.79 315,245.79			1948 1949	臺实基金管理有限公司 臺实基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司企业年金计划 B882081527 中国银行股份有限公司企业年金计划 B882033702	830 830	_	315,245.79 315,245.79	_	3 316,822.02 3 316,822.02	_
1795 1796	前海开源基金管理有限公司	前海开源睿远稳健增利混合型证券投资基金 前海开源沪港深核心资源灵活配置混合型证券投资基金	D899887633 D890060174	140	2238 602	197,458.74 53,114.46	987.29 265.57	53,380.03 A	1950 1951	臺实基金管理有限公司 臺实基金管理有限公司	中国工商银行企业年金计划 B881962021 中国石油天然气集团公司企业年金计划 B881812072		3573	315,245.79 315,245.79	9 1576.23	3 316,822.02 3 316,822.02	2 A
1797 1798 1799	前海开源基金管理有限公司 前海开源基金管理有限公司 前海开源基金管理有限公司	前海开源消活能源主题精选灵活配置混合型证券投资基金 前海开源沪深300指数型证券投资基金 前海开源沪湿深隆靠灵活配置混合型证券投资基金	D890003481 D890825317 D890087061	330	2195 1420 3228	193,664.85 125,286.60 284,806.44	968.32 626.43 1424.03	194,633.17 A 125,913.03 A 3 286,230.47 A	1952 1953 1954	臺实基金管理有限公司 臺实基金管理有限公司 臺实基金管理有限公司	 臺主精志平衡混合型证券投资基金 D890224532 臺主稿福混合型证券投资基金 D890219008 墨主编成两年持有期混合型证券投资基金 D890217056 		2367	208,840.41 208,840.41 315,245.79	1 1044.2	2 209,884.61 2 209,884.61 3 316,822.02	1 A
1800 1801	前海开源基金管理有限公司 前海开源基金管理有限公司	前海开源人工智能主题灵活配置混合型证券投资基金 前海开源中证大农业指数增强型证券投资基金	D890040116 D899900203		2109 3573	186,077.07 315,245.79	930.39 1576.23	187,007.46 A 3 316,822.02 A	1955 1956	塞实基金管理有限公司 塞实基金管理有限公司		330 180		125,286.60	0 626.43	3 125,913.03	3 A
1802 1803	前海开源基金管理有限公司 前海开源基金管理有限公司	前海开源多元策略灵活配置混合型证券投资基金 前海开源沪港深优势精选灵活配置混合型证券投资基金	D890089649 D890037236	_	1205 3573	106,317.15 315,245.79	531.59 1576.23	106,848.74 A 3 316,822.02 A	1957 1958	塞实基金管理有限公司 塞实基金管理有限公司	臺文穩和两年持有關混合型证券投资基金 D890212836 臺生回报精选股票型证券投资基金 D890207530	830 830	3573 3573	315,245.79 315,245.79	+	-	2 A
1804	前海开源基金管理有限公司	前海开源沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 前海开源但远灵活配置混合型证券投资基金 前海开源价值或长灵活配置混合型证券投资基金	D890067045 D890036167	450	3573 1937	315,245.79 170,901.51	1576.23 854.51 1576.23	171,756.02 A	1959 1960	臺实基金管理有限公司 臺实基金管理有限公司	嘉实基金管理有限公司-社保基金16041组合 D890199630 嘉实价值成长混合型证券投资基金 D890189083	830 830	3573	315,245.79	9 1576.23	3 316,822.02 3 316,822.02	2 A
1806 1807 1808	前海开源基金管理有限公司 前海开源基金管理有限公司 前海开源基金管理有限公司	前海开源中国稀缺资产灵活配置混合型证券投资基金 前海开源中国稀缺资产灵活配置混合型证券投资基金 前海开源医疗健康灵活配置混合型证券投资基金	D890150327 D890023693 D890117167	830	3573 3573 602	315,245.79 315,245.79 53,114.46	1576.23		1961 1962 1963	臺实基金管理有限公司 臺实基金管理有限公司 臺实基金管理有限公司		830	3573	205,046.52 315,245.79 315,245.79	9 1576.23	3 206,071.75 3 316,822.00 3 316,822.00	2 A
1809 1810	前海开源基金管理有限公司 前海开源基金管理有限公司	前海开源优质成长混合型证券投资基金 前海开源稳健增长三年特有期混合型发起式证券投资基金	D890170018 D890208366	_	3573 3573	315,245.79 315,245.79	1576.23		1964 1965	塞实基金管理有限公司 塞实基金管理有限公司	嘉实科技创新混合型证券投资基金 D890173692 	820 420	3530	311,451.90 159,519.84	0 1557.26	-	-
1811 1812	前海开源基金管理有限公司 国联安基金管理有限公司	前海开源大海洋战略经济灵活配置混合型证券投资基金 国联安新监筹红利一年定期开放混合型发起式证券投资基金	D890827034 D890208219	-		121,492.71 94,935.48		122,100.17 A 95,410.16 A	1966 1967	器实基金管理有限公司 器实基金管理有限公司	基本券老保险基金一三零三组合 D890147447 	830 830	3573 3573	315,245.79		3 316,822.00 3 316,822.00	2 A
1813 1814	国联安基金管理有限公司 国联安基金管理有限公司	国联安沪深300交易型开放式指数证券投资基金 国联安新科技混合型证券投资基金	D890190903 D890183574	290	1248	110,111.04	550.56		1968 1969	臺实基金管理有限公司 臺实基金管理有限公司	臺实3年對闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF) D890145958 臺实中证500指数增强型证券投资基金 D890204053	100	430	315,245.79 37,938.90	189.69) A
1815 1816 1817	国联安基金管理有限公司 国联安基金管理有限公司 国联安基金管理有限公司	上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金 国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 国联安中证医药100指数证券投资基金	D890783298 D890170872 D890812908	830	473 3573 3573	41,732.79 315,245.79 315,245.79	208.66 1576.23	3 316,822.02 A	1970 1971 1972	臺实基金管理有限公司 臺实基金管理有限公司 臺实基金管理有限公司	富文编版三年封闭运作混合型证券投资基金 D890201576 基本券差保险基金—六零五— B882983150 富文金維持支股票股及起式证券投资基金 D890129504	830	3573	315,245.79 315,245.79 307,658.01	9 1576.23	3 316,822.00 3 316,822.00 9 309 196 30	2 A
1818 1819	国联安基金管理有限公司	国联安行业领先混合型证券投资基金 国联安鑫陈混合型证券投资基金	D890156933 D890085344	220	947	83,553.81 98,729.37	417.77	83,971.58 A 99,223.02 A	1973	要实基金管理有限公司 要实基金管理有限公司	 高米並屬情况或完全及起入压力还负需並 基实核心优势股票型发起式证券投资基金 基本界老保险基金人零七组合 D890114729 		3573	315,245.79	9 1576.23	3 316,822.02 3 316,822.02	2 A
1820 1821	国联安基金管理有限公司 国联安基金管理有限公司	国联安盘发混合型证券投资基金 国联安键意成长混合型证券投资基金	D890085085 D890072082	_	2152 1076	189,870.96 94,935.48	949.35 474.68	190,820.31 A 95,410.16 A	1975 1976	塞实基金管理有限公司 器实基金管理有限公司	嘉实医药健康股票型证券投资基金 D890113294 嘉实价值精选股票型证券投资基金 D890111886	830 830	3573	315,245.79	9 1576.23	3 316,822.02 3 316,822.02	2 A
1822 1823	国联安基金管理有限公司 国联安基金管理有限公司	国联安安稳保本混合型证券投资基金 国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金	D890035682 D890002980		2367 1851	208,840.41 163,313.73	1044.2 816.57	209,884.61 A 164,130.30 A	1977 1978	塞实基金管理有限公司 塞实基金管理有限公司	基实前沿科技沪港深股票型证券投资基金 D890089487 中国银行股份有限公司-嘉实沪港深回根混合型证券投资基金 D890088114	830 830	3573 3573	315,245.79 315,245.79	_	3 316,822.02 3 316,822.02	+
1824 1825	国联安基金管理有限公司 国联安基金管理有限公司 国联安基金管理有限公司	国联安鑫享灵活配置混合型证券投资基金 国联安睿棋灵活配置混合型证券投资基金 国联安泰尔司王和聚第合则证券投资基金	D899905017 D899903895	520	2626 2238	231,691.98 197,458.74	987.29 550.56	198,446.03 A	1979	嘉实基金管理有限公司 嘉实基金管理有限公司 第111年 第111年 第111年		830	3573	216,516.42 315,245.79	9 1576.23	8 217,599.00 3 316,822.00) A
1826 1827 1828	国联安基金管理有限公司 国联安基金管理有限公司 国联安基金管理有限公司	国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金 国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金 国联安新销选灵活配置混合型证券投资基金	D899898951 D890824719 D890820684	540	1248 2324 731	110,111.04 205,046.52 64,496.13	550.56 1025.23 322.48		1981 1982 1983	嘉实基金管理有限公司 嘉实基金管理有限公司 嘉实基金管理有限公司	 事实新能源新材料股票型证券投资基金 D890086968 基本券差保险基金九等三组合 D890074238 事实物法产申股票形计希特资基金 D890063318 	830 830		315,245.79 315,245.79 53.114.46	9 1576.23	3 316,822.02	2 A
1828 1829 1830	国联安基金管理有限公司 国联安基金管理有限公司 国联安基金管理有限公司	国联安衡精选灵洁配置混合型证券投资基金 国联安保本混合型证券投资基金 国联安双稿中证100指数分级证券投资基金	D890820684 D890808048 D890778879	630	731 2712 1162	64,496.13 239,279.76 102,523.26	322.48 1196.4 512.62	240,476.16 A	1983 1984 1985	塞实基金管理有限公司 塞实基金管理有限公司 塞实基金管理有限公司	 - 直实物液产业股票型证券投资基金 D890063318 - 直实农业产业股票型证券投资基金 D890067231 - 重实研究增强灵活配置混合型证券投资基金 D890065247 			53,114.46 315,245.79 83,553.81	9 1576.23	3 316,822.02	2 A
1831 1832	国联安基金管理有限公司 国联安基金管理有限公司	国联安土服服功混合型证券投资基金 国联安建服服力混合型证券投资基金 国联安德盛红利股票证券投资基金	D890776186 D890766961	160	688 731	60,702.24 64,496.13	303.51 322.48	61,005.75 A	1985 1986 1987	差失基金管理有限公司 基实基金管理有限公司 基实基金管理有限公司	遊水研光相張然高配員保管並能等改改做並 D890066421 臺文策略性速度活配置混合型证券投資基金 D89006421 臺文坡长增强度活配置混合型证券投資基金 D890064372		2540	224,104.20	0 1120.52	2 225,224.72 3 316,822.02	+
1833 1834	国联安基金管理有限公司 国联安基金管理有限公司	国联安德盛小盘精选证券投资基金 德盛稳能证券投资基金	D890713308 D890712302	_	3573 818	315,245.79 72,172.14	1576.23 360.86		1988 1989	嘉实基金管理有限公司 嘉实基金管理有限公司	臺实优势成长灵活配置混合型证券投资基金 D890061586 墨实文体娱乐股票爱证券投资基金 D890059107			140,462.16 91,141.59	6 702.31	141,164.47	7 A
1835 1836	国联安基金管理有限公司 国联安基金管理有限公司	德盛优势股票证券投资基金 国联安德盛精选股票证券投资基金	D890759142 D890748280	830	2195 3573	193,664.85 315,245.79	1576.23	3 316,822.02 A	1990 1991	器实基金管理有限公司 器实基金管理有限公司	臺实沪港深精选股票型证券投资基金 D890036387 	600	2583	315,245.79 227,898.09	9 1139.49	3 316,822.00 9 229,037.58	8 A
1837 1838	国联安基金管理有限公司 浙商基金管理有限公司 浙奋基金管理有限公司	国联安德盛安心或长混合型证券投资基金 游商智能行业优选混合型发起式证券投资基金 游商金银消费混合型证券投资基金	D890740290 D890190767 D890112882	420	2281 1808 1851	201,252.63 159,519.84 163,313.73	797.6 816.57	5 202,258.89 A 160,317.44 A 164,130.30 A	1992	臺实基金管理有限公司 臺实基金管理有限公司 		650	2798	186,077.07 246,867.54	4 1234.34	9 187,007.46 4 248,101.88	8 A
1840 1841	浙商基金管理有限公司 浙商基金管理有限公司 浙商基金管理有限公司	新商全製消費混合型证券投資基金 斯商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金 斯商沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)	D890112882 D890070894 D890793324	390	1851 1679 2066	163,313.73 148,138.17 182,283.18	740.69 911.42	164,130.30 A 148,878.86 A 183,194.60 A	1994 1995 1996	嘉实基金管理有限公司 嘉实基金管理有限公司 嘉实基金管理有限公司	 高实新起航灵活配置混合型证券投资基金 D890036094 高实新财富灵活配置混合型证券投资基金 D890036109 基实创新成长灵活配置混合型证券投资基金 D890033826 	630 640 350	2755	239,279.76 243,073.65 132,874.38	5 1215.37	4 240,476.16 7 244,289.02 7 133,538.75	2 A
1842 1843	浙商基金管理有限公司	浙南中证500指数增强型证券投资基金 中国民生银行一新商聚棚新思维混合型证券投资基金	D890039759 D890792069	320	1377	121,492.71 239,279.76	607.46	122,100.17 A 240,476.16 A	1997	高火蒸金管理有限公司 高火蒸金管理有限公司 高火基金管理有限公司	 エメの前成したのに、直径で、主任か及る需率 D890033208 選支替能汽车股票登任券投资基金 D89003133 国支环保低碳股票型任券投资基金 D890031133 	830 830	3573 3573	315,245.79	9 1576.23	3 316,822.02	2 A
1844 1845	断商基金管理有限公司 断商基金管理有限公司	浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金 浙高智多兴稳健回报一年持有期混合型证券投资基金	D890786440 D890222051		1420 3573	125,286.60 315,245.79	626.43 1576.23		1999	臺实基金管理有限公司 臺实基金管理有限公司	臺末獨丽自选股大数据策略股票型证券投資基金 D890028562 臺末新起点灵活配置混合型证券投资基金 D890028619	200	861 2583	75,966.03 227,898.09	_		A 8 A
1846 1847	金元順安基金管理有限公司金元順安基金管理有限公司	金元順安元启灵活配置混合型证券投资基金 金元順安消费主题混合型证券投资基金	D890092537 D890782399	170	1722 731	151,932.06 64,496.13	759.66 322.48	64,818.61 A	2001	器实基金管理有限公司 器实基金管理有限公司	臺主低价策略投票型证券投资基金 D890018444	250 830	_	94,935.48 315,245.79	9 1576.23	3 316,822.02	. A
1848 1849	图信水丰基金管理有限公司 图信水丰基金管理有限公司 图信水丰基金管理有限公司	國信水丰研究精选混合型证券投资基金 國信水丰优选价值混合型证券投资基金 國信水丰大湾区主题混合型证券投资基金	D890229875 D890221194 D890217080	660	3573 2841 947	315,245.79 250,661.43 83,553.81	1576.23 1253.31 417.77		2003 2004 2005	嘉实基金管理有限公司 嘉实基金管理有限公司 嘉实基金管理有限公司		830	3573	315,245.79 315,245.79 254,455.32	9 1576.23	3 316,822.02 3 316,822.02 8 255,727.60	
1850 1851 1852	图信水丰基金管理有限公司 图信水丰基金管理有限公司 图信水丰基金管理有限公司	國信水丰次高以王國都台至北季投資基金 國信水丰效优混合型证券投資基金 國信水丰消費升級灵活配置混合型证券投資基金	D890217080 D890200570 D890116789	210	947 904 3573	79,759.92 315,245.79	398.8	80,158.72 A	2005	高实基金管理有限公司 高实基金管理有限公司 高实基金管理有限公司	圖买企业革和股票型业券投资基金 D899900083	800 830	3444	254,455.32 303,864.12 315,245.79	2 1519.32	8 255,727.60 2 305,383.44 3 316,822.00	4 A
1853 1854	图信水丰基金管理有限公司 图信水丰基金管理有限公司	關信水丰优悦生活混合型证券投资基金 關信水丰双利优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金	D890116666 D890112939	780	3358 861	296,276.34 75,966.03		3 297,757.72 A	2008	惠实基金管理有限公司 嘉实基金管理有限公司	 基实新收益灵活起聚混合型证券投资基金 基实产业先锋混合型证券投资基金 D899885330 	610	2626	231,691.98	8 1158.46	6 232,850.44 3 316,822.02	4 A
1855 1856	團信水丰基金管理有限公司 團信水丰基金管理有限公司	關信水丰紅利混合型证券投资基金(LOF) 關信水丰优享生活灵活配置混合型证券投资基金	D890111593 D890096735	730	1463 3142	129,080.49 277,218.66	1386.09		2010	器实基金管理有限公司 器实基金管理有限公司	蓋实远見精速兩年特有期混合型证券投资基金 D890228386 蓋实新兴产业股票型证券投资基金 D890829442			315,245.79 315,245.79	_	3 316,822.02 3 316,822.02	+
1857 1858	图信水丰基金管理有限公司 图信水丰基金管理有限公司	图信水丰多策略特选混合型证券投资基金 图信水丰优加生活股票型证券投资基金	D890086837 D890026162	830	3573	254,455.32 315,245.79	1576.23	3 316,822.02 A	2012 2013	嘉实基金管理有限公司 嘉实基金管理有限公司	墨实医疗保健股票型证券投资基金 D890827783 墨实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金 D890824426	830 130	559	315,245.79 49,320.57	246.6	-	7 A
1859 1860	图信水丰基金管理有限公司 金施基金管理有限公司 金施基金管理有限公司	關信水率双紅利灵活配置混合型证券投资基金 金商中小益精选证券投资基金 金商城份股优选证券投资基金	D899884017 D890713675 D890712108	420	3573 1808 1076	315,245.79 159,519.84 94,935.48	1576.23 797.6 474.68	3 316,822.02 A 160,317.44 A 95,410.16 A	2014 2015 2016	署实基金管理有限公司 署实基金管理有限公司 第111年		100 470 830	2023	37,938.90 178,489.29	9 892.45	5 179,381.74	4 A
1861 1862 1863	金鷹基金管理有限公司金鷹基金管理有限公司	金商成份股优选证券投资基金 金商行业优势混合型证券投资基金 金商稳健成长混合型证券投资基金	D890712108 D890775449 D890778154	180	774	68,290.02	341.45	95,410.16 A 68,631.47 A 1 251,914.74 A	2016 2017 2018	嘉实基金管理有限公司 嘉实基金管理有限公司 嘉实基金管理有限公司	臺实拳和混合型证券投资基金 D890021159	140	602	315,245.79 53,114.46 178,489.29	265.57	3 316,822.00 7 53,380.03 5 179,381.74	3 A
1864 1865	金鷹基金管理有限公司	金鷹主題优势混合型证券投资基金 金鷹特型动力灵活配置混合型证券投资基金	D890783599 D890110547	460	1980 1248	174,695.40 110,111.04		175,568.88 A	2019	審实基金管理有限公司 審实基金管理有限公司	臺实中证500交易要开放式指数证券投资基金 D890803844 臺实化化紅利混合型证券投资基金 D890796605	830 830	3573 3573	315,245.79	9 1576.23	3 316,822.00 3 316,822.00	2 A
1866 1867	金鷹基金管理有限公司 金鷹基金管理有限公司	金應元額混合型证券投资基金 金應技术领先灵活配置混合型证券投资基金	D890786393 D890786521		2970 2023	262,043.10 178,489.29		179,381.74 A	2021	嘉实基金管理有限公司 嘉实基金管理有限公司	基实於深300交易型开放式指数证券投资基金D890793201基实周期优选混合型证券投资基金D890791241	830 830	3573	315,245.79 315,245.79	9 1576.23	3 316,822.02 3 316,822.02	2 A
1868	金應基金管理有限公司 金應基金管理有限公司	金應策略配置混合型证券投资基金 金應核心资源混合型证券投资基金	D890788858 D890793154		2626 2109	231,691.98 186,077.07	1158.46 930.39		2023	蓋实基金管理有限公司 蓋实基金管理有限公司		830	3573 3573	315,245.79	_	3 316,822.02	2 A

23 16,822.02 14 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	1576.23 1576.2	315,245.79 315,245.79	3573 3573 3573 3573 3573 3573 3573 3573	830 830 830 830 830 830 830 830	D890780208 D89077548 D89077548 D890775847 D890768248 D890768664 D890754646 D89075813 D89075813 D89075813 D89075274 D890712213 D890712213 D890712213 D890712213 B880560952 B880560952 B881581854150 B881662040 B881662040 B881682155 B881684155 B881068043 B881652066 B881681175 B88168044185 B88168204595 B882045707	基实价值优势混合型证券投资基金 基实担保股基本第50階数位券投资基金 基实担保及活配置混合型证券投资基金 基实提供阿尔法混合型证券投资基金 基实保质企业混合型证券投资基金 基实优质企业混合型证券投资基金 全国社保基金问零六组合 基实策略增长混合型证券投资基金 金工资格通混合型证券投资基金 金工资格通混合型证券投资基金 金工资格量及混合型证券投资基金 基实产房300交易型开放式指数证券投资基金数字跨租合 基实产房300交易型开放式指数证券投资基金数实路是开放式证券投资基金。基实的是100交易型开放式指数证券投资基金数实路是开放式证券投资基金。基实验帐开放式证券投资基金。基实验帐开放式证券投资基金。由现实帐较盈至业券投资基金。由现实帐价是200分。由现金年金计划 该国富海报合型券运金产品 该国富海报会型券金产品 该国富海报会型券金产品 该国富海报中型券金产品 国国富海报中型产业金产品 国国富海报中型产业金产品 国国富海报中型产业金产品 国国富海报中型产业金产品 国国富海报中发生企产品 国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国	顯示基金管理有限公司 國本基金管理有限公司 國国基金管理有限公司 國国基金管理有限公司 國国基金管理有限公司 國国基金管理有限公司 國国基金管理有限公司 國国基金管理有限公司 國国基金管理有限公司 國国基金管理有限公司 国国基金管理有限公司 国国基金管理有限公司 国国基金管理有限公司 国国基金管理有限公司 国国基金管理有限公司 国国基金管理有限公司	2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2040 2041 2042 2043 2044 2044 2045 2044 2045 2046 2047
1.7 213,677,47 45 68,631,47 45	1063.17 341.45 341.45 1576.23	212,643,20 315,245,70	2410 774 3573 2109 2970 2712 2238	560 180 830 830 830 830 830 830 830 8	D890775847 D890768248 D890765664 D890764664 D890758613 D890764664 D89075871 D89075871 D89075871 D89075971 D89071223 D89071223 D890712213 D890712213 D890712213 D890712213 D890712213 D890712213 D890712213 B881560952 B8815915085 B881681681 B881662040 B88168216256 B8816821450 B881682045707 B882051027 B882051027	高实限权对标选混合型证券投资基金 高实现水精选混合型证券投资基金 高实研文精选混合型证券投资基金 高实化筛企业混合型证券投资基金 全国社保基金回零外租合 高实额精计、混合型证券投资基金 全国社保基金等四租合 高实产保3002易是开放式指数证券投资基金 全国社保基金小等二租合 高实产保3002易是开放式指数证券投资基金 全国社保基金小等二租合 高实路等增值方业证券投资基金 。	顯示基金管理有限公司 國本基金管理有限公司 國本基金管理有限公司 國本基金管理有限公司 國本基金管理有限公司 國本基金管理有限公司 國本基金管理有限公司 國本基金管理有限公司 國本基金管理有限公司 國本基金管理有限公司 國本基金管理有限公司 國本基金管理有限公司 國本基金管理有限公司 國本基金管理有限公司 國本基金管理有限公司 國本基金管理有限公司 國本基金管理有限公司 國本基金管理有限公司 國本基金管理有限公司 國国基金管理有限公司 國国基金管理有限公司 國国基金管理有限公司 國国基金管理有限公司 國国基金管理有限公司 國国基金管理有限公司 國国基金管理有限公司 國国基金管理有限公司 国国基金管理有限公司 国国基金管理有限公司 国国基金管理有限公司 国国基金管理有限公司 国国基金管理有限公司 国国基金管理有限公司 国国基金管理有限公司 国国基金管理有限公司	2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2044 2044 2044 2045 2046
15 16 16 16 16 16 16 16	341.45 1576.23	68,290.02 315,245.79 3	774 3573 3573 3573 3573 3573 3573 3573 3	180 830 830 830 830 830 830 830 830 830 8	D890768248 D89075664 D89075664 D890757664 D890758764 D890758764 D890758764 D890758764 D890715243 D890715243 D890712213 D890712213 B890712213 B890712213 B890712213 B890712213 B890712213 B890712213 B890712213 B890712213 B8907121096 B89159712 B89159712 B8815862640 B881682150 B881682150 B8816820429 B8818242150 B88168245707 B882051027 B882051027 B882051027	國家權化阿尔法混合型证券投資基金 選家研究精选混合型证券投資基金 選家任務企业混合型证券投資基金 全国指揮基金四零六組合 選家業務權於混合型证券投資基金 國家主題精治混合型证券投資基金 企同社價基金小零二組合 國家的內別的交易型开放式指数证券投资基金 全個社價基金小零二組合 國家服务增值行业证券投资基金 國家租業开放、证券投资基金 國家租業开放、证券投资基金 企工商银行股份有限公司企业年金计划 市团就需提出券投资基金 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 市团被股份有限公司企业年金计划 市团被股份有限公司企业年金计划 市团被股票型券老金产品 高国高额股票型券老金产品 国国高额化对种股票型券金产品 国国高额化对种股票型券金产品 国国高额化对种股票型券金产品 国国高额化对种股票型券金产品 国国高额化对种股票型券金产品 国国高额化对种股票型券金产品	图末基金管理有限公司 图其基金管理有限公司 图话基金管理有限公司 图话基金管理有限公司 图话基金管理有限公司 图话基金管理有限公司 图话基金管理有限公司	2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046
23 16,822.02 24 316,822.02 25 316,822.02 26 316,822.02 27 316,822.02 28 316,822.02 29 316,822.02 20 316,822.02 20 316,822.02 20 316,822.02 20 316,822.02 21 316,822.02 22 316,822.02 23 316,822.02 23 316,822.02 24 316,822.02 25 316,822.02 26 160,317.41 27 316,822.02 28 316,822.02 29 316,822.02 20 316,822.02 20 316,822.02 21 316,822.02 22 316,822.02 23 316,822.02 24 316,822.02 25 316,822.02 26 316,822.02 27 316,822.02 28 316,822.02 29 316,822.02 20 316,822.02 20 316,822.02 21 316,822.02 22 316,822.02 23 316,822.02 24 316,822.02 25 316,822.02 26 316,822.02 27 316,822.02 28 316,822.02 29 316,822.02 20 316,822.02 20 316,822.02 21 316,822.02 22 316,822.02 23 316,822.02 24 316,822.02 25 316,822.02 26 316,822.02 27 316,822.02 28 316,822.02 29 316,822.02 20 316,822.02 21 316,822.02 22 316,822.02 23 316,822.02 24 316,822.02 25 316,822.02 26 316,822.02 27 316,822.02 28 316,822.02 29 316,822.02 20 316,822.02 20 316,822.02 21 316,822.02 22 316,822.02 23 316,822.02 23 316,822.02 24 316,822.02 25 316,822.02 26 316,822.02 27 316,822.02 28 316,822.02 29 316,822.02 20 316,822.02 20 316,822.02 21 316,822.02 22 316,822.02 23 316,822.02 23 316,822.02 24 316,822.02 25 316,822.02 26 316,822.02 27 316,822.02 28 316,822.02 29 316,822.02 20 316,822.02 20 316,822.02 20 316,822.02 20 316,822.02 21 316,822.02 22 316,822.02 23 316,822.02 24 316,822.02 25 316,822.02 26 32,822.02 27 316,822.02 28 316,822.02 28 316,822.02 28 316,822.02 28 316,822.02 28 316,822.02 28 316,822.02 28 316,822.02 28 316,822.02 31 316,822.02 32 316,822.02 32 316,822.02 32 316,822.02 32 316,822.02 32 316,822.02 32 316,822.02 32 316,822.02 32 316,822.02 32 316,822.02 32 316,822.02 32 316,822.02 32 316,822.02 32 316,822.02 32 316,822.02 32 316,822.02 32 316,822.02 32 316,822.02 32 3	1576.23 1576.2	315,245,79 315,245,79	3573 3573 3573 3573 3573 3573 3573 3573	830 830 830 830 830 830 830 830 830 830	D890721068 D89075464 D890758764 D890758713 D890755813 D890755813 D890755813 D890755814 D890712213 D890712213 D890712213 D890712213 D890712213 D890712213 D890712213 B89081683 B880841683 B881662040 B881662040 B881662040 B881681175 B881662040 B8816821595 B881988043 B881662040 B881682179 B881262305 B881968043	高文化房企业混合型证券投资基金 全国社保基金目等水组合	顯示基金管理有限公司 國本基金管理有限公司 國本基金管理有限公司 國本基金管實有限公司 國本基金管實有限公司 國本基金管理有限公司 國本基金管理有限公司 國本基金管理有限公司 國本基金管理有限公司 國本基金管理有限公司 國本基金管理有限公司 國本基金管理有限公司 國本基金管理有限公司 國本基金管理有限公司 國本基金管理有限公司 國本基金管理有限公司 國国基金管理有限公司 國国基金管理有限公司 國国基金管理有限公司 國国基金管理有限公司 國国基金管理有限公司 國国基金管理有限公司 國国基金管理有限公司 國国基金管理有限公司 國国基金管理有限公司 國国基金管理有限公司 國国基金管理有限公司 國国基金管理有限公司 國国基金管理有限公司	2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046
23 16,822.02 24 16,822.02 25 16,822.02 26 16,922.02 27 16,922.02 28 16,922.02 29 16,922.02 29 16,922.02 20 16,922.02 20 16,922.02 21 16,922.02 22 16,922.02 23 16,822.02 23 16,822.02 24 16,922.02 25 16,922.02 26 15,922.02 27 16,922.02 28 16,922.02 29 16,922.02 20 16,922.02 20 16,922.02 21 16,922.02 22 16,922.02 23 16,922.02 23 16,922.02 24 16,922.02 25 16,922.02 26 16,922.02 27 16,922.02 28 16,922.02 29 16,922.02 29 16,922.02 20 16,922.02 20 16,922.02 20 16,922.02 21 16,922.02 22 16,922.02 23 16,922.02 24 16,922.02 25 16,922.02 27 16,922.02 28 16,922.02 29 16,922.02 20 16,922.02 20 16,922.02 21 16,922.02 22 17 16,922.02 23 16,922.02 24 16,922.02 25 16,922.02 27 16,922.02 28 16,922.02 29 16,922.02 20 16,922.02 20 16,922.02 20 16,922.02 21 16,922.02 22 16,922.02 23 16,922.02 24 16,922.02 25 16,922.02 26 16,922.02 27 16,922.02 28 16,922.02 28 16,922.02 29 16,922.02 20 16,922.02 20 16,922.02 20 16,922.02 20 16,922.02 20 16,922.02 20 16,922.02 20 16,922.02 21 16,922.02 22 16,922.02 23 16,922.02 24 16,922.02 25 16,922.02 26 16,922.02 27 16,922.02 28 16,922.02 28 16,922.02 28 16,922.02 28 16,922.02 29 16,922.02 20	1576.23 1576.23	315,245.70 315,245.70	3573 3573 3573 3573 3573 3573 3573 3573	830 830 830 830 830 830 830 830 830 830	D89075464 D890758764 D890758813 D890755813 D890755813 D890755874 D890740410 D890740428 D890712205 D890712205 D890712205 D890712205 D890711283 B880560952 B880560952 B880560952 B880560952 B8815881682040 B881662040 B881662040 B881662040 B881682159712 B8818621595 B881682043 B8816820495 B88108175 B881862040 B881682179 B881968043 B8816820495 B881968043	全国社學基金何等大組合 - 選玄策略潛於最合營並券投資基金 - 選玄主權精造混合型並券投資基金 - 基本工程精造混合型並券投資基金 - 全国社學基金工等四組合 - 選玄於學2000天科型开放工程發展發展基金 - 全国社學基金人等二組合 - 選本服务增進行业证券投資基金 - 選本服务增進行业证券投资基金 - 選本服务增進行业证券投资基金 - 基本服务增进行业证券投资基金 - 基本服务增进行业证券投资基金 - 基本服务增进行业证券投资基金 - 基本服务投资基金	區本基金管理有限公司 區本基金管理有限公司 區本基金管理有限公司 區本基金管實有限公司 區本基金管實有限公司 區本基金管實有限公司 區本基金管實有限公司 區本基金管實有限公司 區本基金管實有限公司 區本基金管實有限公司 區本基金管實有限公司 區本基金管實有限公司 區本基金管實有限公司 區面基金管理有限公司 面面基金管理有限公司 面面基金管理有限公司 面面基金管理有限公司 面面基金管理有限公司 面面基金管理有限公司 面面基金管理有限公司 面面基金管理有限公司 面面基金管理有限公司 面面基金管理有限公司 面面基金管理有限公司 面面基金管理有限公司 面面基金管理有限公司 面面基金管理有限公司 面面基金管理有限公司	2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046
23 16,822.02 24 316,822.02 25 316,822.02 26 316,822.02 27 316,822.02 28 316,822.02 29 316,822.02 20 316,822.02 20 316,822.02 20 316,822.02 20 316,822.02 20 316,822.02 21 316,822.02 22 316,822.02 23 316,822.02 24 316,822.02 25 316,822.02 26 16,922.02 27 316,822.02 28 316,822.02 29 316,822.02 20 316,822.02 20 316,822.02 21 316,822.02 22 316,822.02 23 316,822.02 24 316,822.02 25 316,822.02 26 316,822.02 27 316,822.02 28 316,822.02 29 316,822.02 20 316,822.02 20 316,822.02 21 316,822.02 22 316,822.02 23 316,822.02 24 316,822.02 25 316,822.02 26 316,822.02 27 316,822.02 28 316,822.02 29 316,822.02 20 316,822.02 20 316,822.02 21 316,822.02 22 316,822.02 23 316,822.02 23 316,822.02 24 316,822.02 25 316,822.02 26 316,822.02 27 316,822.02 28 316,822.02 29 316,822.02 20 316,822.02 21 316,822.02 22 316,822.02 23 316,822.02 24 316,822.02 25 316,822.02 26 316,822.02 27 316,822.02 28 316,822.02 28 316,822.02 29 316,822.02 20 316,822.02 20 316,822.02 21 316,822.02 22 316,822.02 23 316,822.02 24 316,822.02 25 316,822.02 26 316,822.02 27 316,822.02 28 316,822.02 29 316,822.02 20 316,822.02 20 316,822.02 21 316,822.02 22 316,822.02 23 316,822.02 24 316,822.02 25 316,822.02 26 316,822.02 27 316,822.02 28 316,822.02 28 316,822.02 29 316,822.02 20 316,822.02 20 316,822.02 20 316,822.02 21 316,822.02 22 316,822.02 23 316,822.02 24 316,822.02 25 316,822.02 26 316,822.02 27 316,822.02 28 316,822.02 28 316,822.02 28 316,822.02 28 316,822.02 28 316,822.02 28 316,822.02 28 316,822.02 31 316,822.02 32 316,822.02 32 316,822.02 32 316,822.02 32 316,822.02 32 316,822.02 32 316,822.02 32 316,822.02 32 316,822.02 32 316,822.02 32 3	1576.23 1576.2	315,245.79 315,245.79	5573 3573 2109 2970 2712 2238	\$30 \$30 \$30 \$30 \$30 \$30 \$30 \$30	D890753813 D89075374 D890740410 D890740428 D890713243 D890712213 D890712213 D890712213 D890712213 B880560952 B880560952 B880560952 B88158041683 B881662040 B881662040 B881662040 B8816831555 B8816831555 B881684155 B881684155 B8816843 B881684155 B8816843 B881684155 B8816843	高文主题特选混合贸证券投资基金 全国社保基金工等四组合 高文产化300交易型开放式指数证券投资基金使继基金 全国社保基金小等二组合 高文理长列位行业证券投资基金 高文理长开放式证券投资基金 高文电报开放式证券投资基金 在国保基金一等六组合 高文成长收益营证券投资基金 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 省国高增股贸型券基金产品 中国快速股份有限公司企业年金计划 第四高增股股票费券金产品 高国高强强化型券基金产品 高国高强强化型外基金产品 高国高强强化型外基金产品 高国高强强化对外股票股票金产品 以业银行股份有限公司企业年金计划 山西高安军业集团有限共同公司企业年金计划	顯示基金管理有限公司 國本基金管理有限公司 國本基金管理有限公司 國本基金管理有限公司 國本基金管理有限公司 國本基金管理有限公司 國本基金管理有限公司 國本基金管理有限公司 國本基金管理有限公司 國本基金管理有限公司 國本基金管理有限公司 國国基金管理有限公司 國国基金管理有限公司 國国基金管理有限公司 國国基金管理有限公司 國国基金管理有限公司 國国基金管理有限公司 國国基金管理有限公司 國国基金管理有限公司 國国基金管理有限公司 国国基金管理有限公司 国国基金管理有限公司 国国基金管理有限公司 国国基金管理有限公司 国国基金管理有限公司	2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046
23 16,822.02 24 316,822.02 25 316,822.02 26 316,822.02 27 316,822.02 28 316,822.02 29 316,822.02 20 316,822.02 20 316,822.02 20 316,822.02 20 316,822.02 20 316,822.02 21 316,822.02 22 316,822.02 23 316,822.02 24 316,822.02 25 316,822.02 26 316,822.02 27 316,822.02 28 316,822.02 29 316,822.02 20 316,822.02 20 316,822.02 20 316,822.02 20 316,822.02 21 316,822.02 22 316,822.02 23 316,822.02 23 316,822.02 24 316,822.02 25 316,822.02 26 316,822.02 27 316,822.02 28 316,822.02 29 316,822.02 20 316,822.02 20 316,822.02 20 316,822.02 21 316,822.02 22 316,822.02 23 316,822.02 23 316,822.02 23 316,822.02 23 316,822.02 24 316,822.02 25 316,822.02 26 316,822.02 27 316,822.02 28 316,822.02 29 316,822.02 20 316,822.02 20 316,822.02 21 316,822.02 22 316,822.02 23 316,822.02 24 316,822.02 25 316,822.02 26 316,822.02 27 316,822.02 28 316,822.02 316,8	1576.23 1576.23	315,245,79 315,245,79	3573 3573 3573 3573 3573 3573 3573 3573	\$30 \$30 \$30 \$30 \$30 \$30 \$30 \$30	D890755774 D890740410 D890740428 D890710428 D890713243 D890712213 D890712213 D890711796 D890711796 D890711796 D890711796 D890711796 D890711796 D890711796 D89101045 B881180712 B881180712 B881062040 B881662040 B881662175 B881682045707 B882051027 B882051027 B882051027	全国社學基金工等四組合 國实产得3002易至开放式指数证券投资基金供收基金 全国社學基金人等二组合 國東聯多增國行业证券投资基金 國末增长开放式证券投资基金 國末衛长开放式证券投资基金 國工與發行政系位券投资基金 中国工商銀行股份有限公司企业年金计划 第四萬萬程合型非基金产品 中国捷级最后有限公司企业年金计划 第四萬萬程存型非基金产品 第四萬萬程存型非基金产品 第四萬萬程存型非基金产品 第四萬萬程存型非基金产品 第四萬萬程存型非基金产品 第四萬萬程存型非基金产品	顯示基金管理有限公司 顯示基金管理有限公司 顯示基金管理有限公司 顯示基金管理有限公司 顯示基金管理有限公司 顯示基金管理有限公司 顯示基金管理有限公司 顯示基金管理有限公司 國示基金管理有限公司 國际基金管理有限公司 國国基金管理有限公司 國国基金管理有限公司 國国基金管理有限公司 國国基金管理有限公司 國国基金管理有限公司 國国基金管理有限公司 國国基金管理有限公司 國国基金管理有限公司 國国基金管理有限公司 國国基金管理有限公司 國国基金管理有限公司 国国基金管理有限公司 国国基金管理有限公司 国国基金管理有限公司	2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046
23 316,822.02 24 316,822.02 25 316,822.02 26 316,822.02 27 316,822.02 28 316,822.02 29 316,822.02 20 316,822.02 20 316,822.02 20 316,822.02 21 316,822.02 22 316,822.02 23 316,822.02 23 316,822.02 23 316,822.02 23 316,822.02 24 316,822.02 25 316,822.02 26 316,822.02 27 316,822.02 28 316,822.02 29 316,822.02 20 316,822.02 20 316,822.02 21 316,822.02 22 316,822.02 23 316,822.02 23 316,822.02 24 316,822.02 25 316,822.02 26 316,822.02 27 316,822.02 28 316,822.02 29 316,822.02 20 316,822.02 20 316,822.02 21 316,822.02 22 316,822.02 23 316,822.02 23 316,822.02 24 316,822.02 25 316,822.02 26 316,822.02 27 316,822.02 28 316,822.02 29 316,822.02 20 316,822.02 21 316,822.02 22 316,822.02 23 316,822.02 23 316,822.02 23 316,822.02 24 316,822.02 25 316,822.02 27 316,822.02 28 316,822.02 28 316,822.02 29 316,822.02 20 316,822.02 20 316,822.02 21 316,822.02 22 316,822.02 23 316,822.02 24 31,822.02 25 316,822.02 26 31,622.02 27 31,622.02 28 316,822.02 28 31	1576.23 1576.2	315,245.79 315,245.79	3573 3573 3573 3573 3573 3573 3573 3573	830 830 830 830 830 830 830 830 830 830	D890740428 D890712213 D890712213 D890712205 D890712205 D890717205 D890711283 B88054053 B88054053 B881091045 B881159712 B881150712 B8811502066 B881662066 B881662066 B881662066 B881662066 B881681175 B88184150 B881968043 B882042955 B882042955 B882042955 B882042955	全国社保基金人等二组合	高末基金管理有限公司 高末基金管理有限公司 高末基金管理有限公司 高末基金管理有限公司 高末基金管理有限公司 高国基金管理有限公司 高国基金管理有限公司 高国基金管理有限公司 高国基金管理有限公司 高国基金管理有限公司 高国基金管理有限公司 高国基金管理有限公司 高国基金管理有限公司 高国基金管理有限公司 高国基金管理有限公司 高国基金管理有限公司 高国基金管理有限公司 高国基金管理有限公司 高国基金管理有限公司	2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046
23 16,822.02 24 316,822.02 25 316,822.02 26 316,822.02 27 316,822.02 28 316,822.02 29 316,822.02 20 316,822.02 20 316,822.02 20 316,822.02 20 316,822.02 21 316,822.02 22 316,822.02 23 316,822.02 23 316,822.02 24 316,822.02 25 316,822.02 26 316,822.02 27 316,822.02 28 316,822.02 29 316,822.02 20 316,822.02 20 316,822.02 21 316,822.02 22 316,822.02 23 316,822.02 24 316,822.02 25 316,822.02 26 316,822.02 27 316,822.02 28 316,822.02 29 316,822.02 20 316,822.02 21 316,822.02 22 316,822.02 23 316,822.02 23 316,822.02 23 316,822.02 23 316,822.02 23 316,822.02 23 316,822.02 23 316,822.02 23 316,822.02 23 316,822.02 23 316,822.02 23 316,822.02 23 316,822.02 23 316,822.02 23 316,822.02 23 316,822.02 23 316,822.02 24 316,822.02 25 316,822.02 26 316,822.02 27 316,822.02 28 316,822.02 29 316,822.02 20 316,822.02 21 316,822.02 22 316,822.02 23 316,822.02 24 316,822.02 25 316,822.02 26 316,822.02 27 316,822.02 28 316,822.02 28 316,822.02 29 316,822.02 20	1576.23 1576.2	315,245,79 315,245,79	3573 3573 3573 3573 3573 3573 3573 3573	830 830 830 830 830 830 830 830 830 830	D890713243 D890712213 D890712205 D890711796 D890711283 B8808060952 B88081683 B881660952 B881159712 B8818150712 B881862040 B881662040 B881662040 B881662040 B881662040 B881662040 B881662040 B881662040 B881662040 B881662040	高末限多增值行业证券投资基金 固实增长开放式证券投资基金 多实和维开放式证券投资基金 全国社保基金一等六组合 高实成长效益度证券投资基金 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 该国富鑫报合型界金金产品 中国被设银行股份有限公司企业年金计划 省国富海联型营养金金产品 该国富海联型营养金产品 该国富强强化对决联票型养老金产品 或国富强强化对决联票型养老金产品 或国富强强化对决联票型养老金产品 或国富强强化对决联票型养老金产品	高末基金管理有限公司 高末基金管理有限公司 高末基金管理有限公司 高末基金管理有限公司 高压基金管理有限公司 高压基金管理有限公司 高压基金管理有限公司 高压基金管理有限公司 高压基金管理有限公司 高压基金管理有限公司 高压基金管理有限公司 高压基金管理有限公司 高压基金管理有限公司 高压基金管理有限公司 高压基金管理有限公司 高压基金管理有限公司	2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046
23 316,822.02 23 316,822.02 23 316,822.02 23 316,822.02 23 316,822.02 24 316,822.02 25 316,822.02 25 316,822.02 26 160,317.44 26 202,258.89 27 316,822.02 28 316,822.02 29 316,822.02 20 316,822.02 21 316,822.02 22 316,822.02 23 316,822.02 23 316,822.02 24 316,822.02 25 316,822.02 26 182,601.72 27 316,822.02 28 25,333.33 28 240,476.16 29 188,440.33 21 316,822.02 21 316,822.02 22 316,822.02 23 316,822.02 23 316,822.02 24 316,822.02 25 316,822.02 26 316,822.02 27 316,822.02 28 25,727.60 29 28 25,727.60 29 316,822.02 20 316,822.02 21 316,822.02 22 316,822.02 23 316,822.02 23 316,822.02 24 316,822.02 25 316,822.02 26 316,822.02 27 316,822.02 28 316,822.02 29 316,822.02 20 316,822.02 21 316,822.02 21 316,822.02 23 316,822.02 24 316,822.02 25 316,822.02 26 316,822.02 27 316,822.02 28 316,822.02 28 316,822.02 29 316,822.02 20 316,822.02 20 316,822.02 21 316,822.02 22 316,822.02 23 316,822.02 24 316,822.02 25 316,822.02 26 316,822.02 27 316,822.02 28 316,822.02 29 316,822.02 20 316,822.02 20 316,822.02 21 316,822.02 22 316,822.02 23 316,822.02 24 316,822.02 25 316,822.02 26 316,822.02 27 316,822.02 28 316,822.02 29 316,822.02 20 316,822.02 20 316,822.02 21 316,822.02 22 316,822.02 23 316,822.02 24 316,822.02	1576.23 1576.23	315,245,79 315,245,79	3573 3573 3573 3573 3573 3573 3573 3573	830 830 830 830 830 830 830 830 830 830	D890712205 D890711796 D890711283 B880560952 B880841683 B88109159712 B881159712 B8811502040 B881662040 B881662040 B881662040 B881684175 B8818620429 B88168043 B88168043 B881062040 B88168043 B88168043 B88108043 B88108043 B88108043 B88108043 B88108043 B88108043 B88108043 B88108043 B88108043	國实验維并放式证券投資基金 全国社保基金 一等大组合 國实成长收益型证券投資基金 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 軍富富農局企業券老金产品 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 中国铁速股份有限公司企业年金计划 第国富海股票整券老金产品 董田多爾路与股票型券老金产品 董田多爾路与股票型券老金产品 国富盛嚴化对於股票型券老金产品 或田富盛嚴化对於股票型券老金产品 以业银行股份有限公司企业年金计划 山西藏安矿业集团有股责任公司企业年金计划	顯示基金管理有限公司 墨尔基金管理有限公司 墨尔基金管理有限公司 第四基金管理有限公司 第四基金管理有限公司 第四基金管理有股公司 第四基金管理有股公司 第四基金管理有股公司 第四基金管理有限公司 第四基金管理有限公司 第四基金管理有限公司 第四基金管理有限公司 第四基金管理有限公司	2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046
23 316,822.02 24 316,822.02 25 316,822.02 26 316,822.02 27 316,822.02 28 316,822.02 29 316,822.02 20 316,822.02 20 316,822.02 20 316,822.02 20 316,822.02 21 316,822.02 22 316,822.02 23 316,822.02 24 316,822.02 25 316,822.02 26 152,011,22 27 316,822.02 28 25,726 29 316,822.02 29 316,822.02 20 316,822.02 20 316,822.02 21 316,822.02 22 316,822.02 23 316,822.02 23 316,822.02 23 316,822.02 24 316,822.02 25 316,822.02 26 316,822.02 27 316,822.02 28 25,727.60 29 316,822.02 20 316,822.02 21 316,822.02 22 316,822.02 23 316,822.02 24 316,822.02 25 316,822.02 26 316,822.02 27 316,822.02 28 316,822.02 29 316,822.02 20 316,822.02 21 316,822.02 22 316,822.02 23 316,822.02 24 316,822.02 25 316,822.02 26 316,822.02 27 316,822.02 28 316,822.02 29 316,822.02 20 316,822.02 20 316,822.02 21 316,822.02 21 316,822.02 22 316,822.02 23 316,822.02 24 316,822.02 25 316,822.02 26 316,822.02 27 316,822.02 28 316,822.02 28 316,822.02 29 316,822.02 20 316,822.02 20 316,822.02 21 316,822.02 22 316,822.02 23 316,822.02 24 316,822.02 25 316,822.02 26 316,822.02 27 316,822.02 28 316,822.02 28 316,822.02 29 316,822.02 20 316,822.02 20 316,822.02 20 316,822.02 21 316,822.02 21 316,822.02 22 316,822.02 23 316,822.02 24 316,822.02 25 316,822.02 26 316,822.02 27 316,822.02 27 316,822.02 27 316,822.02 27 316,822.02 27 316,822.02 27 316,822.02 27 316,822.02 27 316,822.02 28 316,822.02 28 316,822.02 28 316,822.02 28 316,822.02 31 316,822.02 31 316,822.02 31 316,822.02 31 316,822.02 31 316,822.02 31 316,822.02 31 316,822.02 31 316,822.02 31 316,822.02 31 316,822.02 31 316,822.02	1576.23 1576.23	315,245,79 315,245,79	3573 3573 3573 3573 3573 3573 3573 3573	830 830 830 830 830 830 830 830 830 830	D890711796 D890711283 B880566952 B880561952 B880561953 B881091045 B881159712 B8811582066 B881662040 B881662040 B881662040 B881682065 B88168043 B88168043 B881068043 B881068043 B881068043 B881068043 B881068043	全国社學基金一零大組合 國实成长收益營延券投資基金 中国工商銀行股份有限公司企业年金计划 省富富農居企業券老金产品 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 中国铁键股份有限公司企业年金计划 省国富博股票型券老金产品 省国富海股市营业金产品 高国多策略与股票型券老金产品 高国多策略与股票型券老金产品 高国多策略与股票型券老金产品 高国多策略与股票型券老金产品 以业银行股份有限公司企业年金计划 山沟路安矿业集团有股票任公司企业年金计划	顯示基金管理有限公司 顯示基金管理有限公司 這因基金管理有限公司 這因基金管理有限公司 這因基金管理有限公司 這因基金管理有限公司 這因基金管理有限公司 這因基金管理有限公司 這因基金管理有限公司 這因基金管理有限公司 這因基金管理有限公司 這因基金管理有限公司 這因基金管理有限公司	2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046
23 316,822.02 24 316,822.02 25 316,822.02 25 316,822.02 26 160,317.44 27 316,822.02 27 316,822.02 28 316,822.02 28 316,822.02 28 316,822.02 29 316,822.02 20 316,822.02 20 316,822.02 21 316,822.02 22 316,822.02 23 316,822.02 24 316,822.02 25 316,822.02 26 316,822.02 27 316,822.02 28 25,727.60 29 316,822.02 20 316,822.02 21 316,822.02 22 316,822.02 23 316,822.02 23 316,822.02 24 316,822.02 25 316,822.02 26 316,822.02 27 316,822.02 28 316,822.02 29 316,822.02 20 316,822.02 21 316,822.02 22 316,822.02 23 316,822.02 23 316,822.02 24 316,822.02 25 316,822.02 27 316,822.02 28 316,822.02 29 316,822.02 20 316,822.02 21 316,822.02 21 316,822.02 22 316,822.02 23 316,822.02 24 316,822.02 25 316,822.02 26 316,822.02 27	1576.23 1576.23	315,245,79 315,245,79	3573 3573 3573 3573 3573 3573 1808 2281 3573 3573 3573 3573 1722 3573 2109 2970 2712	830 830 830 830 830 830 830 830 830 830	B880560952 B880541683 B881091045 B88119712 B881159712 B8811582040 B881662040 B881662040 B881668175 B881864130 B881068043 B882042955 B882043707 B882052052 B882052052 B882052052	中国工商银行股份有限公司企业年金计划 第四萬嘉禄合聚界差金产品 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 中国线接股份有限公司企业年金计划 不回蓝锡股界型界差金产品 第四蓝锡股界型界差金产品 或回蓝锡股界型界差金产品 或回蓝强化对种股票程序差金产品 对业银行股份有限公司企业年金计划 山西藏安矿业集团有股界任公司企业年金计划	當因基金管實有限公司 當因基金管理有限公司 當因基金管理有限公司 當因基金管理有限公司 當因基金管理有限公司 當因基金管理有限公司 當因基金管理有限公司 當因基金管理有限公司	2042 2043 2044 2045 2046
23 316,822.02 24 316,822.02 25 316,822.02 26 160,317.44 26 20,225.869 27 316,822.02 28 316,822.02 29 316,822.02 20 316,822.02 20 316,822.02 20 316,822.02 21 316,822.02 22 316,822.02 23 316,822.02 24 316,822.02 25 316,822.02 26 3535.33 27 316,822.02 27 316,822.02 28 25,355.33 28 210,472.02 29 316,822.02 20 316,822.02 21 316,822.02 22 316,822.02 23 316,822.02 24 316,822.02 25 316,822.02 26 25 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26	1576.23 1576.23	315,245,79 315,245,79	3573 3573 3573 3573 3573 1808 2281 3573 3573 3573 3573 1722 2357 2109 2970 2712 2238	830 830 830 830 830 830 830 830 830 830	B881597145 B881159712 B881159712 B881158338 B881662040 B881662040 B881661175 B881662066 B881681175 B881508043 B882042955 B882043707 B882052052 B882052052 B882052811	第四高書程合型界を金产品 中国建设银行股份有限公司企业年金計划 中国铁建股份有限公司企业年金計划 第四高端股票型界を金产品 第四高端股票型界を金产品 第四高端股票型界を金产品 第四高端限付沖股票型界を金产品 以业银行股份有限公司企业年金計划 山西路安矿业集团有限责任公司企业年金计划	高国基金管理有限公司 高国基金管理有限公司 高国基金管理有限公司 高国基金管理有限公司 高国基金管理有限公司 高国基金管理有限公司 高国基金管理有限公司 高国基金管理有限公司	2043 2044 2045 2046
23 316,822.02 24 316,822.02 25 316,822.02 26 160,317.44 27 322.38 28 316,822.02 29 316,822.02 20 316,822.02 20 316,822.02 20 316,822.02 21 316,822.02 22 316,822.02 23 316,822.02 24 26,335.33 25 26,335.33 26 26,335.33 27 316,822.02 28 316,822.02 29 316,822.02 20 316,822.02 21 316,822.02 22 316,822.02 23 316,822.02 24 316,822.02 25 316,822.02 26 316,822.02 27 316,822.02 28 316,822.02 29 316,822.02 20 316,822.02 21 316,822.02 22 316,822.02 23 316,822.02 23 316,822.02 24 316,822.02 25 316,822.02 26 316,822.02 27 316,822.02 28 316,822.02 29 316,822.02 20 316,822.02 20 316,822.02 21 316,822.02 22 316,822.02 23 316,822.02 23 316,822.02 24 316,822.02 25 316,822.02 26 316,822.02 27 316,822.02 28 316,822.02 28 316,822.02 29 316,822.02 20 316,822.02 20 316,822.02 21 316,822.02 21 316,822.02 22 316,822.02 23 316,822.02 24 316,822.02 25 316,822.02 26 316,822.02 27 316,822.02 28 316,822.02 28 316,822.02 28 316,822.02 29 316,822.02 20 316,822.02 20 316,822.02 20 316,822.02 21 316,822.02 22 316,822.02 23 316,822.02 24 316,822.02 25 316,822.02 26 316,822.02 27 316,822.02 27 316,822.02 27 316,822.02 27 316,822.02 27 316,822.02 27 316,822.02 27 316,822.02 27 316,822.02 27 316,822.02 27 316,822.02 27 316,822.02 27 316,822.02 27 316,822.02 27 316,822.02 27 316,822.02 27 316,822.02	1576.23 797.6 1006.26.6 1576.23	315,245,79 315,245,79	3573 3573 1808 2281 3573 3573 3573 3573 3573 2109 2970 2712 2238	830 830 420 530 830 830 830 830 830 830 400	B881159712 B881338358 B881662040 B881662066 B881681175 B881884150 B881968043 B882042955 B882043707 B882051027 B882052052 B882052052 B882052052	中国铁建設份有限公司企业年金计划 返回高博段票型券差金产品 返回高强股票型券差金产品 返回高强度公转票型券差金产品 返回高强度化对种股票型券差金产品 以业银行股份有限公司企业年金计划 山西路安矿业集团有限责任公司企业年金计划	高国基金管理有限公司 高国基金管理有限公司 高国基金管理有限公司 高国基金管理有限公司 高国基金管理有限公司	2045 2046
23 316,822.02 3 16,822.03 3 16,822.03 23 316,822.03 24 316,822.03 25 316,822.03 25 316,822.03 26 316,822.03 27 316	1576.23 1576.2	315,245,79 315,245,79	3573 1808 2281 3573 3573 3573 3573 3573 1722 3573 2109 2970 2712 2238	830 420 530 830 830 830 830 830 830 830 400 830	B881338358 B881662040 B881662066 B881681175 B881824150 B88182042955 B882043707 B882052052 B882052052	滋留高轉發期型非老金产品 溶留高强股票型非老金产品 溶固高强化对冲股票型非老金产品 溶固高强化对冲股票型非老金产品 以业银行股份有限公司企业年金计划 山西路安矿业集团有限责任公司企业年金计划	高国基金管理有限公司 高国基金管理有限公司 高国基金管理有限公司 高国基金管理有限公司	2046
20. 202,258,89 23. 316,822.02 23. 316,822.02 23. 316,822.02 23. 316,822.02 24. 316,822.02 24. 316,822.02 24. 316,822.02 25. 31	1006.26 1 1576.23 1	201,252,63 315,245,79 315,245,79 315,245,79 315,245,79 315,245,79 315,245,79 186,077,07 262,043,10 239,279,76 197,458,74 315,245,79 315,245,79 315,245,79 315,245,79	2281 3573 3573 3573 3573 3573 3573 3573 2109 2970 2712 2238	530 830 830 830 830 830 830 400 830	B881662066 B881681175 B881824150 B881968043 B882042955 B882043707 B882051027 B882052052 B882052811	高回多策略2号较限型券老金产品 高回高盛量化对冲较限型券老金产品 兴业银行股份有限公司企业年金计划 山沟路安矿业集团有限责任公司企业年金计划	富国基金管理有限公司	2047
23 316,822.02 23 316,822.02 23 316,822.02 23 316,822.02 23 316,822.02 23 316,822.02 24 316,822.02 25 316,822.02 26 187,007.46 27 198,440.03 28 18,822.02 29 316,822.02 20 316,822.02 20 316,822.02 21 316,822.02 22 316,822.02 23 316,822.02 23 316,822.02 23 316,822.02 24 316,822.02 25 316,822.02 26 316,822.02 27 316,822.02 28 25,77.60 29 316,822.02 20 316,822.02 21 316,822.02 22 316,822.02 23 316,822.02 23 316,822.02 23 316,822.02 23 316,822.02 23 316,822.02 23 316,822.02 24 316,822.02 25 316,822.02 26 316,822.02 27 316,822.02 28 316,822.02 28 316,822.02 29 316,822.02 20 316,822.02 20 316,822.02 21 316,822.02 21 316,822.02 22 316,822.02 23 316,822.02 23 316,822.02 23 316,822.02 23 316,822.02 24 316,822.02 25 316,822.02 26 316,822.02 27 316,822.02 28 316,822.02 28 316,822.02 29 316,822.02 20 316,822.02 20 316,822.02 20 316,822.02 21 316,822.02 21 316,822.02 22 316,822.02 23 316,822.02 23 316,822.02 24 316,822.02 25 316,822.02 26 316,822.02 27 316,822.02 28 316,822.02 28 316,822.02 29 316,822.02 20 316,822.02 20 316,822.02 20 316,822.02 20 316,822.02 21 316,822.02 21 316,822.02 21 316,822.02 22 316,822.02 23 316,822.02 24 316,822.02 25 316,822.02 26 316,822.02 27 316,822.02	1576.23 1576.23 1576.23 1576.23 1576.23 1576.23 1576.23 1576.23 1310.22 1196.4 987.29 1576.23 1576.23 1576.23 1576.23 1576.23 1576.23 1576.23 1576.23	315,245.79 315,245.79 315,245.79 315,245.79 315,245.79 315,245.79 186,077.07 262,043.10 239,279.76 197,458.74 315,245.79 315,245.79 315,245.79 315,245.79 315,245.79 315,245.79	3573 3573 3573 3573 3573 3573 1722 3573 2109 2970 2712 2238	830 830 830 830 830 830 400 830 490	B881681175 B881824150 B881968043 B882042955 B882043707 B882051027 B882052052 B882052811	富国富盛量化对冲股票型界老金产品 兴业银行股份有限公司企业年金计划 山西嘉安矿业集团有限责任公司企业年金计划	富国基金管理有限公司	2047
23 316,822.02 24 316,822.02 25 316,822.02 26 152,202 26 152,203 27 316,822.02 28 316,822.02 29 316,822.02 29 316,822.02 29 316,822.02 20 316,822.02 20 316,822.02 21 316,822.02 22 316,822.02 23 316,822.02 24 316,822.02 25 316,822.02 26 355,272.60 27 316,822.02 28 316,822.02 29 316,822.02 20 316,822.02 21 316,822.02 22 316,822.02 23 316,822.02 24 316,822.02 25 316,822.02 26 316,822.02 27 316,822.02 28 316,822.02 29 316,822.02 20 316,822.02 20 316,822.02 21 316,822.02 21 316,822.02 22 316,822.02 23 316,822.02 24 316,822.02 25 316,822.02 26 316,822.02 27 316,822.02 28 316,822.02 28 316,822.02 29 316,822.02 20 316,822.02 20 316,822.02 20 316,822.02 21 316,822.02 22 316,822.02 23 316,822.02 24 316,822.02 25 316,822.02 26 316,822.02 27 316,822.02 27 316,822.02 28 316,822.02 29 316,822.02 20 316,822.02 20 316,822.02 20 316,822.02 21 316,822.02 21 316,822.02	1576.23 1576.23 1576.23 1576.23 759.66 1576.23 1310.22 1196.4 987.29 1576.23 1576.23 1576.23 1576.23 1576.23 1576.23 1576.23 1576.23	315,245.79 315,245.79 315,245.79 315,245.79 151,932.06 315,245.79 186,077.07 262,043.10 239,279.76 197,458.74 315,245.79 315,245.79 315,245.79 315,245.79	3573 3573 3573 3573 1722 3573 2109 2970 2712 2238	830 830 830 830 400 830 490	B881968043 B882042955 B882043707 B882051027 B882052052 B882052811	山西潞安矿业集团有限责任公司企业年金计划	富国基金管理有限公司	2049
23 316,822.02 24 316,822.02 25 316,822.02 26 16 152,001,72 27 28 26 26 27 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28	1576.23 1576.23 759.66 1576.23 930.39 1310.22 1196.4 987.29 1576.23 1576.23 1576.23 1576.23 1576.23 1576.23	315,245.79 315,245.79 315,245.79 151,932.06 315,245.79 186,077.07 262,043.10 239,279.76 197,458.74 315,245.79 315,245.79 315,245.79 315,245.79	3573 3573 3573 1722 3573 2109 2970 2712 2238	830 830 830 400 830 490	B882042955 B882043707 B882051027 B882052052 B882052811		富国基金管理有限公司	2050 2051
23 316,822.02 24 316,822.02 25 316,822.02 26 152,091,72 27 316,822.02 28 26,70,76 29 198,446.02 29 316,822.02 29 316,822.02 29 316,822.02 29 316,822.02 29 316,822.02 20 316,822.02 20 316,822.02 21 316,822.02 22 316,822.02 23 316,822.02 23 316,822.02 24 316,822.02 25 316,822.02 26 316,822.02 27 316,822.02 28 25,7260 29 316,822.02 29 316,822.02 20 316,822.02 21 316,822.02 21 316,822.02 22 316,822.02 23 316,822.02 24 316,822.02 25 316,822.02 26 316,822.02 27 316,822.02 28 316,822.02 29 316,822.02 20 316,822.02 20 316,822.02 21 316,822.02 22 316,822.02 23 316,822.02 24 316,822.02 25 316,822.02 26 316,822.02 27 316,822.02 27 316,822.02 28 316,822.02 29 316,822.02 20 316,822.02 20 316,822.02 21 316,822.02 21 316,822.02 21 316,822.02	1576.23 759.66 1576.23 930.39 1310.22 1196.4 987.29 1576.23 1576.23 1576.23 1576.23 1576.23 1576.23 1576.23	315,245.79 151,932.06 315,245.79 186,077.07 262,043.10 239,279.76 197,458.74 315,245.79 315,245.79 315,245.79	3573 1722 3573 2109 2970 2712 2238	830 400 830 490	B882051027 B882052052 B882052811			2052
66 152,691,72 23 316,822,02 39 187,007,46 22 26,335,332 4 240,76,16 29 198,446,03 23 316,822,02 24 316,822,02 25 316,822,02 26 316,822,02 27 316,822,02 28 316,822,02 29 316,822,02 20 316,822,02	759.66 1576.23 2 1196.4 1576.23 1576.2	151,932.06 315,245.79 186,077.07 262,043.10 239,279.76 197,458.74 315,245.79 315,245.79 315,245.79 315,245.79	1722 3573 2109 2970 2712 2238	400 830 490	B882052052 B882052811	中国民生银行股份有限公司企业年金计划		2053 2054
39 187,007,46 22 263,353,32 34 240,476,16 29 198,446,03 23 316,822,02 23 316,822,02 23 316,822,02 23 316,822,02 24 316,822,02 25 316,822,02 25 316,822,02 26 255,727,60 27 316,822,02 28 316,822,02 29 316,822,02 20 316,822,02 31 316,822,02 31 316,822,02 31 316,822,02 31 316,822,02 31 316,822,02 31 316,822,02 31 316,822,02 31 316,822,02 31 316,822,02 31 316,822,02 31 316,822,02 31 316,822,02 31 316,822,02 31 316,822,02 31 316,822,02 31 316,822,02	930.39 1310.22 1196.4 987.29 1576.23 1576.23 1576.23 1576.23 1272.28 1576.23 1576.23	186,077.07 262,043.10 239,279.76 197,458.74 315,245.79 315,245.79 315,245.79 315,245.79	2109 2970 2712 2238	490		富国富盛3号量化对冲股票型养老金产品		2055
22 263,353,32 34 240,470,16 29 198,446,03 23 316,822,02 23 316,822,02 23 316,822,02 23 316,822,02 23 316,822,02 23 316,822,02 23 316,822,02 23 316,822,02 23 316,822,02 23 316,822,02 24 316,822,02 25 316,822,02 26 316,822,02 27 316,822,02 28 316,822,02 28 316,822,02 28 316,822,02 28 316,822,02 29 316,822,02 20 316,822,02 21 316,822,02 21 316,822,02 22 316,822,02 23 316,822,02 24 316,822,02 24 316,822,02 25 316,822,02 27 1,1597,30	1310.22 1196.4 987.29 1576.23 1576.23 1576.23 1576.23 1272.28 1576.23 1576.23	262,043.10 239,279.76 197,458.74 315,245.79 315,245.79 315,245.79 315,245.79	2970 2712 2238		B882299560	国阿湖北省电力有限公司企业年金计划 汇丰银行(中国)有限公司企业年金计划		2056 2057
29 198,446,03 23 316,822,02 24 316,822,02 25 316,822,02 26 316,822,02 27 316,822,02 28 316,822,02 29 316,822,02 20 316,822,02 20 316,822,02 21 316,822,02 22 316,822,02 23 316,822,02 24 316,822,02 25 316,822,02 26 316,822,02 27 316,822,02 28 316,822,02 28 316,822,02 29 316,822,02 20 316,822,02 21 316,822,02 21 316,822,02 21 316,822,02 21 316,822,02 21 316,822,02 21 316,822,02 21 316,822,02 21 316,822,02 21 316,822,02 21 316,822,02 21 316,822,02	987.29 1576.23 1576.23 1576.23 1576.23 1576.23 1576.23 1576.23 1576.23	197,458.74 315,245.79 315,245.79 315,245.79 315,245.79 315,245.79	2238		B882372237	中国光大银行企业年金		2058
23 316,822.02 24 316,822.02 25 316,822.02 26 316,822.02 27 316,822.02 28 255,727.60 28 255,727.60 29 316,822.02 20 316,822.02 21 316,822.02 22 316,822.02 23 316,822.02 24 316,822.02 25 316,822.02 26 316,822.02 27 316,822.02 28 316,822.02 29 316,822.02 20 316,822.02 20 316,822.02 21 316,822.02 21 316,822.02 22 316,822.02 23 316,822.02 24 316,822.02 25 316,822.02 27 316,822.02 27 316,822.02 27 316,822.02 27 316,822.02 28 316,822.02 29 316,822.02	1576.23 1576.23 1576.23 1576.23 1576.23 1272.28 1576.23 1576.23	315,245.79 315,245.79 315,245.79 315,245.79 315,245.79		630 520	B882450792 B882503147	陝西延长石油(集团)有限责任公司企业年金计划 海通证券股份有限公司企业年金计划		2059
23 316,822.02 23 316,822.02 23 316,822.02 23 25,527.60 23 316,822.02 23 316,822.02 24 316,822.02 25 316,822.02 25 316,822.02 26 316,822.02 27 316,822.02 28 316,822.02 29 316,822.02 31 316,822.02 31 316,822.02 31 316,822.02 31 316,822.02 31 316,822.02 31 316,822.02 31 316,822.02 31 316,822.02 31 316,822.02 31 316,822.02 31 316,822.02 31 316,822.02 31 316,822.02 31 316,822.02	1576.23 1576.23 1576.23 1272.28 1576.23 1576.23	315,245.79 315,245.79 315,245.79		830	B882584096	中国石油化工集团公司企业年金		2061
23 316,822.02 28 255,727.60 23 316,822.02 23 316,822.02 23 316,822.02 23 316,822.02 33 316,822.02 34 316,822.02 35 316,822.02 36 326,230.47 29 316,822.02 31 316,822.02 31 316,822.02 31 316,822.02 31 316,822.02 31 316,822.02 31 316,822.02 31 316,822.02 31 316,822.02 31 316,822.02 31 316,822.02 31 316,822.02 31 316,822.02 31 316,822.02 31 316,822.02 31 316,822.02 31 316,822.02	1576.23 1576.23 1272.28 1576.23 1576.23	315,245.79 315,245.79	3573 3573	830 830	B882645407 B882667310	山东省(伍号)职业年金计划富国组合 山东省(陆号)职业年金计划富国基金组合		2062
28 255,727.60 22 316,822.02 23 316,822.02 23 316,822.02 23 316,822.02 23 316,822.02 24 326,230.47 25 316,822.02 24 316,822.02 25 316,822.02 26 316,822.02 27 316,822.02 27 316,822.02 27 316,822.02 27 316,822.02 27 316,822.02	1272.28 1576.23 1576.23 1576.23		3573	830	B882694244	中央国家机关及所属事业单位(柒号)职业年金计划	富国基金管理有限公司	2064
23 316,822.02 24 316,822.02 25 316,822.02 26 316,822.02 27 316,822.02 28 316,822.02 28 316,822.02 29 316,822.02 20 316,822.02 31 316,822.02 31 316,822.02 31 316,822.02 31 316,822.02 31 316,822.02 31 316,822.02 31 316,822.02	1576.23 1576.23 1576.23	married at 100	3573 2884	830 670	B882710197 B882723938	富国富享股票型养老金产品 中央国家机关及所属事业单位(或号)职业年金计划富国组合		2065 2066
.23 316,822.02 .23 316,822.02 .03 286,230.47 .23 316,822.02 .23 316,822.02 .44 290,132.00 .31 251,914.74 .23 316,822.02 .3 316,822.02 .3 316,822.02 .3 316,822.02 .3 316,822.02	1576.23	315,245.79	3573	830	B882754060	富国富瑞混合型养老金产品	富国基金管理有限公司	2067
.23 316,822.02 .03 286,230.47 .23 316,822.02 .23 316,822.02 .44 290,132.00 .31 251,914.74 .23 316,822.02 .23 316,822.02 .23 316,822.02 .21 91,597.30		315,245.79 315,245.79	3573 3573	830 830	B882756504 B882762356	中国冶金科工集团有限公司企业年金计划 北京市(拾壹号)职业年金计划		2068 2069
.23 316,822.02 .23 316,822.02 .44 290,132.00 .31 251,914.74 .23 316,822.02 .23 316,822.02 .71 91,597.30		315,245.79	3573	830	B882770312	中国银河证券股份有限公司企业年金计划	富国基金管理有限公司	2070
.23 316,822.02 .44 290,132.00 .31 251,914.74 .23 316,822.02 .23 316,822.02 .21 91,597.30	1424.03 1576.23	284,806.44 315,245.79	3228 3573	750 830	B882777864 B882778030	湖北省(伍号)职业年金计划 北京市(玖号)职业年金计划		2071 2072
.31 251,914.74 .23 316,822.02 .23 316,822.02 .71 91,597.30	1576.23	315,245.79	3573	830	B882780202	中国石油天然气集团公司企业年金	富国基金管理有限公司	2073
.23 316,822.02 .23 316,822.02 71 91,597.30	1443.44 1253.31	288,688.56 250,661.43	3272 2841	760 660	B882787429 B882788289	新疆维吾尔自治区壹号职业年金计划 新疆维吾尔自治区伍号职业年金计划		2074
71 91,597.30	1576.23	315,245.79	3573	830	B882799515	富国富成混合型养老金产品	富国基金管理有限公司	2076
	1576.23 455.71	315,245.79 91,141.59	3573 1033	830 240	B882809323 B882811723	中国航空集团公司企业年金 富国富强2号股票型养老金产品		2077
	1481.38	296,276.34	3358	780	B882815832	陜西省(参号)职业年金计划	富国基金管理有限公司	2079
	1329.18 1576.23	265,836.99 315,245.79	3013 3573	700 830	B882816781 B882818466	湖北省(玖号)职业年金计划 湖南省(韓号)职业年金计划		2080 2081
.34 248,101.88	1234.34	246,867.54	2798	650	B882822538	安徽省肆号职业年金计划	富国基金管理有限公司	2082
	1101.55 1272.28	220,310.31 254,455.32	2497 2884	580 670	B882826155 B882826558	杭州银行股份有限公司企业年金计划 安徽省垛号职业年金计划		2083 2084
.23 316,822.02	1576.23	315,245.79	3573	830	B882827554	中国移动通信集团有限公司企业年金计划	富国基金管理有限公司	2085
	1576.23 1481.38	315,245.79 296,276.34	3573 3358	830 780	B882830002 B882830028	上海市集号职业年金计划		2086 2087
	1576.23	315,245.79	3573	830	B882830808	上海市泰号职业年金计划		2088
	1576.23 1576.23	315,245.79 315,245.79	3573 3573	830 830	B882833945 B882839284	上海市壹号职业年金计划 江西省集号职业年金计划		2089
72 145,066.00	721.72	144,344.28	1636	380	B882852850	上海市捌号职业年金计划	富国基金管理有限公司	2091
	1576.23 1576.23	315,245.79 315,245.79	3573 3573	830 830	B882884213 B882886663	江苏省泰号职业年金计划 江苏省拾号职业年金计划		2092
.23 316,822.02	1576.23	315,245.79	3573	830	B882890939	江苏省貳号职业年金计划		2094
	1158.46 1177.43	231,691.98 235,485.87	2626 2669	620	B882899894 B882902508	辽宁省壹号职业年金计划 辽宁省捌号职业年金计划		2095 2096
5.4 240,476.16	1196.4	239,279.76	2712	630	B882919775	天津市伍号职业年金计划	富国基金管理有限公司	2097
	1481.38 1386.09	296,276.34 277,218.66	3358 3142	780 730	B882924097 B882927689	广西社族自治区捌号职业年金计划		2098
	1576.23	315,245.79	3573	830	B882930250	河南省陆号职业年金计划		2100
	1576.23 1215.37	315,245.79 243,073.65	3573 2755	830 640	B882932090 B882973486	河南省泰号职业年金计划 重庆市壹号职业年金计划		2101
	1329.18	265,836.99	3013	700	B882978185	重庆市伍号职业年金计划		2103
	1576.23 1310.22	315,245.79 262,043.10	3573 2970	690	B882983059 B882999408	基本养老保险基金一六零二一组合 山西省壹拾号职业年金计划		2104
	1538.29	307,658.01	3487	810	B883000294	福建省陆号职业年金计划		2106
	1576.23	315,245.79 239,279.76	3573 2712	630	B883026596 B883073357	兴业银行叙钞有限公司企业年金计划程定収益投资组合(富由) 胜利油田相关企业企业年金计划		2107
	1576.23	315,245.79	3573	830	B883078970	河北省拾号职业年金计划		2109
	1576.23	315,245.79	3573	830	B883081648 B883085935	四川省登号职业年金计划		2110
	911.42	182,283.18	2066	480	B883086428	中国华电集团有限公司企业年金计划		2112
	1576.23	315,245.79	3573	830	B883090299 B883091172	四川省京号职业年金计划		2114
	1576.23	315,245.79	3573	830	B883157180	富国富盛2号量化对冲股票型养老金产品		2115
	1367.12	273,424.77	3099	720	B883272312	云南省武号职业年金计划		2117
	1348.15	269,630.88	3056	710	B883274267	云南省世号职业年金计划		2118
	1576.23	315,245.79	3573	830	B888432491	富国稳健收益混合型养老金产品		2120
	645.4 1576.23	129,080.49 315,245.79	1463 3573	340 830	B888550859 B888578996	富国多策略绝对回报股票型养老金产品 中国联合网络通信集团有限公司企业年金计划		2121
.23 316,822.02	1576.23	315,245.79	3573	830	D890001390	富国国家安全主题混合型证券投资基金	富国基金管理有限公司	2123
	740.69 1576.23	148,138.17 315,245.79	1679 3573	390 830	D890002087 D890002346	富国新收益灵活配置混合型证券投资基金 富国改革动力混合型证券投资基金		2124 2125
	1576.23	315,245.79	3573	830	D890002697	富田沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金		2126
	1576.23 493.65	315,245.79 98,729.37	3573 1119	830 260	D890002841 D890004568	富国中证工业4.0指数分级证券投资基金 富国中证煤炭指数分级证券投资基金		2127 2128
	1576.23	315,245.79	3573	830	D890017935	富国新动力灵活配置混合型证券投资基金 家国王或灵法配置混合型证券投资基金		2129
	1329.18 1576.23	265,836.99 315,245.79	3013 3573	700 830	D890021387 D890021413	富国天盛灵活配置混合型证券投资基金 富国绝对收益多策略定期开放混合型发起式证券投资基金		2130 2131
	1576.23 664.37	315,245.79 132,874.38	3573 1506	830 350	D890028025 D890032480	富国低碳新经济混合型证券投资基金 富国中证智能汽车指数证券投资基金(LOF)		2132 2133
.23 316,822.02	1576.23	315,245.79	3573	830	D890032480 D890035420	富国价值优势混合型证券投资基金		2134
	1310.22 1576.23	262,043.10 315,245.79	2970 3573	690 830	D890041120 D890041146	富国中证医药主题指数增强型证券投资基金(LOF) 富国美丽中国混合型证券投资基金		2135 2136
.23 316,822.02	1576.23	315,245.79	3573	830	D890041170	富国创新科技混合型证券投资基金	富国基金管理有限公司	2137
	911.42 1576.23	182,283.18 315,245.79	2066 3573	480 830	D890068203 D890074262	富国久利稳健配置混合型证券投资基金 基本养老保险基金九零二组合		2138 2139
	474.68	94,935.48	1076	250	D890091052	富国新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金		2140
	455.71 721.72	91,141.59	1033 1636	240 380	D890091701 D890092472	富国产业升级混合型证券投资基金 富国新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金		2141
72 145,066.00	1234.34	. —	2798 2367	650 550	D890093321 D890094709	富国新兴成长量化精选混合型证券投资基金(LOF) 富国新优享灵活配置混合型证券投资基金		2143
.34 248,101.88	1044.2	246,867.54	∠367	550 160	D890094709 D890099050	富国新优享灵活配置混合型证券投资基金 富国研究量化精选混合型证券投资基金		2144
.34 248,101.88 4.2 209,884.61	1044.2 303.51		688	100	D890108066	富国消费主题混合型证券投资基金 富国精准医疗灵活配置混合型证券投资基金		2146
.34 248,101.88 i.2 209,884.61 51 61,005.75 .23 316,822.02	303.51 1576.23	208,840.41 60,702.24 315,245.79	3573	830				2147
.34 248,101.88 4.2 209,884.61 51 61,005.75 .23 316,822.02 .23 316,822.02	303.51	208,840.41			D890111195 D890112955	富田沪港深行业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金		2149
.34 248,101.88 1.2 209,884.61 51 61,005.75 .23 316,822.02 .23 316,822.02 .23 316,822.02 .23 316,822.02	303.51 1576.23 1576.23 1576.23 1329.18	208,840.41 60,702.24 315,245.79 315,245.79 315,245.79 265,836.99	3573 3573 3573 3013	830 830 830 700	D890111195 D890112955 D890116137	富国新趋势灵活配置混合型证券投资基金		
.34 248,101.88 1.2 209,884.61 51 61,005.75 .23 316,822.02 .23 316,822.02 .23 316,822.02 .18 267,166.17 45 68,631.47	303.51 1576.23 1576.23 1576.23	208,840.41 60,702.24 315,245.79 315,245.79 315,245.79	3573 3573 3573	830 830 830	D890111195 D890112955		富国基金管理有限公司	2150
.34 248,101.88 1.2 209,884.61 1.51 61,005.75 1.23 316,822.02 1.23 316,822.02 1.38 267,166.17 1.45 68,631.47 1.23 305,383.44 71 91,597.30	303.51 1576.23 1576.23 1576.23 1329.18 341.45	208,840.41 60,702.24 315,245.79 315,245.79 315,245.79 265,836.99 68,290.02 303,864.12 91,141.59	3573 3573 3573 3013 774	830 830 830 700 180	D890111195 D890112955 D890116137 D890116292	高国新趋势灵活和预混合物证券投资基金 高国国企改革灵活配置混合物证券投资基金 高国域长优选三年证明开放灵活配置混合物证券投资基金 高国域长优选三年证明开放灵活配置混合物证券投资基金	高国基金管理有限公司 高国基金管理有限公司 高国基金管理有限公司	2150 2151 2152
34 248,101.88 1.2 209,884.61 51 61,005.75 2.3 316,822.02 2.3 316,822.02 2.3 316,822.02 3.16,822.02 3.16,822.02 3.16,822.02 3.16,822.02 3.16,822.02 3.16,822.02 3.16,822.02	303.51 1576.23 1576.23 1576.23 1329.18 341.45 1519.32 455.71	208,840.41 60,702.24 315,245.79 315,245.79 315,245.79 265,836.99 68,290.02 303,864.12	3573 3573 3573 3013 774 3444 1033	830 830 830 700 180 800 240	D89011195 D890112955 D890116137 D890116292 D890116909 D890129130	富国新趋势灵活配置混合型证券投资基金 富国国金改革灵活配置混合型证券投资基金 富国或长优选三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	高国基金管理有限公司 高国基金管理有限公司 高国基金管理有限公司 高国基金管理有限公司	2150 2151
34 248,101.88 12 209,884.61 15 61,005.75 23 316,822.02 23 316,822.02 24 32,316,822.02 25 316,822.02 26,336.147 27 01,597.30 28 316,822.02 29 316,822.02 20 32 86,230.47 27 83,971.58	303.51 1576.23 1576.23 1576.23 1329.18 341.45 1519.32 455.71	208,840.41 60,702.24 315,245.79 315,245.79 265,836.99 68,290.02 303,864.12 91,141.59	3573 3573 3573 3013 774 3444 1033 3573	830 830 830 700 180 800 240	D890111195 D890112955 D890116137 D890116292 D890116909 D890129130 D890130042	高国新趋势灵活和贸混合物证券投资基金 高国国企改革灵活配置混合型证券投资基金 高国威长优选三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 高国的值驱动灵活配置混合型证券投资基金 高国矿值驱动灵活配置混合型证券投资基金	高田基金管理有限公司 高田基金管理有限公司 高田基金管理有限公司 高田基金管理有限公司 高田基金管理有限公司 高田基金管理有限公司	2150 2151 2152 2153
34 248,101,88 12 209,884,61 51 61,005,75 23 316,822,02 23 316,822,02 18 267,166,17 45 68,631,47 71 91,977,30 77 83,971,58 58 217,590,00 23 316,822,02 24 316,822,02 25 316,822,02 25 326,230,47 27 83,971,58 27 10,197,50 28 217,590,00 29 316,822,02 20 316,822,02	303.51 1576.23 1576.23 1576.23 1329.18 341.45 1519.32 455.71 1576.23 417.77 1082.58	208,840.41 60,702.24 315,245.79 315,245.79 315,245.79 265,836.99 68,290.02 303,864.12 91,141.59 315,245.79 284,806.44 83,553.81 216,516.42 315,245.79	3573 3573 3573 3013 774 3444 1033 3573 3228 947 2454 3573	830 830 700 180 800 240 830 750 220 570 830	D89011195 D89011295 D890116137 D890116292 D890116909 D890129130 D890130042 D890141213 D890144473 D890144473	高国新趋势灵活机需混合数证券投资基金 高国国企改革灵活和需混合型证券投资基金 高国政长优选三年证明开放灵活和需混合型证券投资基金 高国价值驱动灵活配需混合型证券投资基金 高国产工主题混合型证券投资基金 高国中型机遇混合型证券投资基金 高国中证1000指数增强型证券投资基金(LOF) 高国大益价值银化精选混合型证券投资基金(LOF)	高田基金管理有限公司 高田基金管理有限公司 高田基金管理有限公司 高田基金管理有限公司 高田基金管理有限公司 高田基金管理有限公司 高田基金管理有限公司 高田基金管理有限公司	2150 2151 2152 2153 2154 2155 2156 2157
34 248,101,88 12 209,884,61 13 161,005,75 13 16,822,02 13 316,822,02 13 316,822,02 14 16,822,02 15 16,823,03 16,822,02 16 17,03 17,03 18 26,203 18 26,203 18 26,203 18 27,166,17 19 1,977,30 19 1,977,	303.51 1576.23 1576.23 1576.23 1329.18 341.45 1519.32 455.71 1576.23 1424.03 417.77	208,840.41 60,702.24 315,245.79 315,245.79 315,245.79 265,836.99 68,290.02 303,864.12 91,141.59 315,245.79 284,806.44 83,553.81 216,516.42	3573 3573 3573 3013 774 3444 1033 3573 3228 947 2454	830 830 700 180 800 240 830 750 220	D890111195 D890112955 D890116137 D890116292 D890116909 D890129130 D890130042 D890141213 D890144473	高国新趋势灵活和混混合型证券投资基金 高国组会改革灵活和置混合型证券投资基金 高国或长优选三年证明开放灵活和置混合型证券投资基金 高国价值驱动灵活和置混合型证券投资基金 高国等工主题混合型证券投资基金 高国等型机高混合型证券投资基金 高国中证1000指数增强型证券投资基金(LOF) 高国大益价值量化精选混合型证券投资基金(LOF)	高国基金管理有限公司 高国基金管理有限公司 高国基金管理有限公司 高国基金管理有限公司 高国基金管理有限公司 高国基金管理有限公司 高国基金管理有限公司 高国基金管理有限公司 高国基金管理有限公司	2150 2151 2152 2153 2154 2155 2156
3.4 248,101,88 12 209,884,61 15 61,005,75 22 316,822,02 23 316,822,02 24 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32	303.51 1576.23 1576.23 1576.23 1576.23 1329.18 341.45 1519.32 455.71 1576.23 1424.03 147.77 1082.58 1576.23 1576.23 1664.37 474.68	208,840.41 60,702.24 315,245.79 315,245.79 315,245.79 265,836.99 68,290.02 303,864.12 91,141.59 315,245.79 284,806.44 83,553.81 216,516.42 315,245.79 315,245.79 132,874.38 94,935.48	3573 3573 3573 3013 774 3444 1033 3573 3228 947 2454 3573 3573 1506	830 830 700 180 800 240 830 750 220 570 830 350 350	D89011195 D890112955 D890116137 D890116292 D890116909 D890129130 D89013042 D890141213 D89014473 D89014473 D890147895 D890147900 D890148354	高国新趋势灵活和测混合影证券投资基金 高国国企改革灵活配置报合型证券投资基金 高国成长优选三年证期开放灵活配置报合型证券投资基金 高国的恒驱动灵活配置报合型证券投资基金 高国特型机遇混合型证券投资基金 高国特型和通混合型证券投资基金 高国中位1000指数增强型证券投资基金 高国大应价值最优制法混合型证券投资基金 高国政立价值最优制法混合型证券投资基金 全国社位基金1501组合 高国确选成长灵活配置混合型证券投资基金 高国即性影金位表	高国基金管理有限公司 高国基金管理有限公司 高国基金管理有限公司 高国基金管理有限公司 高国基金管理有限公司 高国基金管理有限公司 高国基金管理有股公司 高国基金管理有股公司 高国基金管理有股公司 高国基金管理有限公司 高国基金管理有限公司 高国基金管理有限公司 高国基金管理有限公司	2150 2151 2152 2153 2154 2155 2156 2157 2158 2159 2160
3.4 248,101,88 1.2 209,884,61 1.5 1.61,005,75 2.2 316,822,02 2.3 316,822,02 2.3 316,822,02 3.4 267,164,7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.	303.51 1576.23 1576.23 1576.23 1329.18 341.45 1519.32 455.71 1576.23 1424.03 147.77 1082.58 1576.23 1576.23 1664.37	208,840.41 60,702.24 315,245.79 315,245.79 315,245.79 265,836.99 68,290.02 303,864.12 91,141.59 315,245.79 284,806.44 83,553.81 216,516.42 315,245.79 315,245.79	3573 3573 3573 3013 774 3444 1033 3573 3228 947 2454 3573 3573 3573	830 830 700 180 800 240 830 750 220 570 830 830 830	D89011195 D89012955 D89016137 D890160292 D89016099 D890129130 D890130042 D890141213 D89014473 D890147895 D890147895	高国新趋势灵活和预混合物证券投资基金 高国国企改革灵活配置报合型证券投资基金 高国政长优选三年证明开放灵活配置混合型证券投资基金 高国价位驱动及活配置报合型证券投资基金 高国价型电局服企型证券投资基金 高国价型电局服企型证券投资基金 (ACD)。 高国中证1000指数增温型证券投资基金(LOF) 高国、效价值帐化制造混合型证券投资基金 全国社保基金1501组合 高国制度势混合型证券投资基金	高田基金管理有限公司 高田基金管理有限公司 高田基金管理有限公司 高田基金管理有限公司 高田基金管理有限公司 高田基金管理有限公司 高田基金管理有限公司 高田基金管理有限公司 高田基金管理有限公司 高田基金管理有限公司 高田基金管理有限公司 高田基金管理有限公司 高田基金管理有限公司 高田基金管理有限公司	2150 2151 2152 2153 2154 2155 2156 2157 2158 2159
34 248,101,88 12 209,884,61 15 1 61,005,75 23 316,822,02 23 316,822,02 33 16,822,02 34 267,466,47 45 08,631,47 71 91,597,30 23 316,822,02 33 316,822,02 33 316,822,02 33 316,822,02 33 316,822,02 34 316,822,02 35 316,822,02 37 13,353,87,5 68 95,410,16 23 316,822,02 24 316,822,02 24 316,822,02 25 316,822,02 25 316,822,02 25 316,822,02 25 316,822,02 25 316,822,02 25 316,822,02 25 316,822,02 25 316,822,02 25 316,822,02 25 316,822,02 25 316,822,02 26 66 99,223,02	303.51 1576.23 1576.23 1329.18 341.45 1519.32 455.71 1576.23 417.77 1082.58 1576.23 1576.23 1576.23 474.68 1576.23 474.68	208,840.41 60,702.24 315,245.79 315,245.79 315,245.79 315,245.79 303,864.12 204,876.49 315,245.79	3573 3573 3573 3013 774 3444 1033 3573 3228 947 2454 3573 1506 1076 3573 3573 1119	830 830 700 180 800 240 830 750 220 570 830 350 250 830 830 830	D89011195 D890116137 D890116137 D890116292 D890116292 D890116292 D89012130 D8901302 D890141213 D890144473 D890144473 D8901447895 D890147895 D890147895 D89015557	高国新选为灵活和资混合数证券投资基金 高国国企改革灵活配置混合型证券投资基金 高国成长优选二年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 高国价值驱动灵活配置混合型证券投资基金 高国价值驱动灵活配置混合型证券投资基金 高国中证1000指数增强型证券投资基金 高国中证1000指数增强型证券投资基金 高国共盈价值股任情志混合型证券投资基金 全国社模基金1501组合 高国海流收费品全型业务投资基金 金国社证金1501组合 高国海流收长层活配置混合型证券投资基金 高国中证价值交易很开放式指数证券投资基金 高国产业股份有效证券投资基金 高国产业股份有效证券投资基金	高田基金管理有限公司 高田基金管理有限公司 高田基金管理有限公司 高田基金管理有限公司 高田基金管理有限公司 高田基金管理有限公司 高田基金管理有限公司 高田基金管理有限公司 高田基金管理有限公司 高田基金管理有限公司 高田基金管理有限公司 高田基金管理有限公司 高田基金管理有限公司 高田基金管理有限公司 高田基金管理有限公司 高田基金管理有限公司 高田基金管理有限公司	2150 2151 2152 2153 2154 2155 2156 2157 2158 2159 2160 2161 2162 2163
34 248,101,88 12 209,884,61 151 61,005,75 23 316,822,02 23 316,822,02 181 267,166,17 182 67,166,17 191,597,30 23 316,822,02 23 316,822,02 23 316,822,02 23 316,822,02 23 316,822,02 23 316,822,02 23 316,822,02 23 316,822,02 23 316,822,02 23 316,822,02 23 316,822,02 23 316,822,02 23 316,822,02 23 316,822,02 23 316,822,02 24 316,822,02 25 316,822,02 27 316,822,02 27 316,822,02 27 316,822,02 28 316,822,02 28 316,822,02 29 316,822,02 29 316,822,02 316,822,02 27 316,822,02	303.51 1576.23 1576.23 1329.18 341.45 1519.32 455.71 1576.23 474.03 1576.23 1576.23 1576.23 1576.23 1576.23 1576.23	208,840.41 60,702.24 315,245.79 315,245.79 315,245.79 265,836.99 68,290.02 303,864.12 91,141.59 315,245.79 284,806.44 315,245.79 315,245.79 132,874.38 94,935.48 315,245.79 315,245.79 315,245.79	3573 3573 3573 3013 774 1033 3573 3228 947 2454 3573 3573 1506 1076 3573 3573	830 830 700 180 830 240 830 750 220 570 830 350 250 830 830	D89011195 D890112955 D890116137 D890116292 D89011699 D890129130 D89013042 D890141213 D890144736 D89014790 D890148354 D890148354 D890152557	高国新趋勞灵活和預混合叛逆拳投资基金 高国国企改革灵活配置混合叛逆拳投资基金 高国成长优选二年定期开放灵活配置混合叛逆拳投资基金 高国称至工业提混合叛逆拳投资基金 高国称亚工业提混合叛逆拳投资基金 高国中亚1000指数增强型逆参投资基金(LOF) 高国大政价值级化精选混合叛逆拳投资基金(LOF) 高国大政价值级化精选混合叛逆争投资基金 企同社保基金150组合 金国独保分级合杂型率参投资基金 然同单进成长灵活配置混合叛逆争投资基金 高国生物组交易型开放大指数证券投资基金 高国生物组交易型开放大指数证券投资基金 高国生物组交易型开放大指数证券投资基金	當因基金管理有限公司 當因基金管理有限公司 當因基金管理有限公司 當因基金管理有限公司 當因基金管理有限公司 當因基金管理有限公司 當因基金管理有限公司 當因基金管理有限公司 當因基金管理有限公司 當因基金管理有限公司 當因基金管理有限公司 當因基金管理有限公司 當因基金管理有限公司 當因基金管理有限公司 當因基金管理有限公司 當因基金管理有限公司 當因基金管理有限公司 當因基金管理有限公司 當因基金管理有限公司 當因基金管理有限公司	2150 2151 2152 2153 2154 2155 2156 2157 2158 2159 2160 2161 2162
3.4 248,101,88 1.2 209,884,61 1.5 01,005,75 2.3 316,822,02 2.3 316,822,02 2.3 316,822,02 2.3 316,822,02 2.5 316	303.51 1576.23 1576.23 1329.18 341.45 1519.32 455.71 1576.23 1424.03 147.77 1082.58 1576.23 15	208,840.41 60,702.24 315,245.79 315,245	3573 3573 3573 3013 774 3444 1033 3573 3228 947 2454 3573 3573 1506 1076 3573 31119 602 2669	830 830 700 180 830 240 830 750 220 570 830 350 250 830 260 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40	D89011195 D890116137 D8901161292 D8901161292 D89011699 D890129130 D890130042 D890130042 D890147930 D890147930 D890147900 D890147900 D890148354 D890155987 D890155987 D890156137	高国新趋为灵活和预混合物证券投资基金 高国国企改革灵活配置报合型证券投资基金 高国政长优选三年证明开放灵活配置混合型证券投资基金 高国价位驱动及活配置报合型证券投资基金 高国价型电阻混合型证券投资基金 高国中证1000指数增温型证券投资基金(LOF) 高国大成价值报化精选混合型证券投资基金(LOF) 高国大成价值报化精选混合型证券投资基金 金国社作基金1501组合 高国建造成长灵活配置报合型证券投资基金 高国中地价值交易并改大指数证券投资基金 高国中地价值交易并改大指数证券投资基金 高国中业最后混合型证券投资基金 高国企物医两种技混合型证券投资基金 高国企业经济及及证券投资基金 高国企业经济及及证券投资基金 高国企业经济及及证券投资基金 高国金额地行产业混合证券投资基金 高国金额地行产业混合证券投资基金 高国品属生活混合型证券投资基金	高国基金管理有限公司 高国基金管理有限公司	2150 2151 2152 2153 2154 2155 2156 2157 2158 2159 2160 2161 2162 2163 2164 2165 2165 2166
3.4 248,101,88 12 209,884,61 15 61,005,75 23 316,822,02 23 316,822,02 34 316,822,02 34 316,822,02 34 316,822,02 34 316,822,02 34 316,822,02 35 316,822,02 37 313,538,75 316,822,02 23 316,822,02 23 316,822,02 23 316,822,02 23 316,822,02 23 316,822,02 23 316,822,02 23 316,822,02 24 316,822,02 24 316,822,02 24 316,822,02 34 316,822,02 24 31	303.51 1576.23 1576.23 1329.18 341.45 1519.32 455.71 1576.23 1424.03 417.77 1082.58 1576.23 1576.23 474.68 474.68 474.68 1576.23 1576.23 1576.23 1576.23	208,840.41 60,702.24 315,245.79 315,245	3573 3573 3573 3013 774 3444 1033 3573 3228 947 2454 3573 3573 1506 1076 3573 3573 1119 602 2669	830 830 700 180 830 240 830 750 220 830 350 250 830 830 250 830 440 620	D89011195 D890116137 D890116137 D8901161292 D890116292 D890116292 D89013042 D89013042 D890144473 D890144473 D890144786 D890147900 D890148354 D890152557 D890153987 D890156137 D890156137	富国新趋势灵活和贸混合物证券投资基金 富国域长优选三年证期开放灵活和贸混合物证券投资基金 富国被长优选三年证期开放灵活和贸混合物证券投资基金 富国外值驱动灵活和贸混合物证券投资基金 海国等工生理混合物证券投资基金 海国等生生理混合物证券投资基金(LOF) 高国大盘价值操化精选混合物证券投资基金 查国增加的最效需量型证券投资基金 查国增加的最效需量证券投资基金 查国增加的最少是企业券投资基金 查国申证价值交易使开放尤指数证券投资基金 富国申证价值交易形开放尤指数证券投资基金 富国生物医药料投资与增加等投资基金 富国金融地广行业混合物证券投资基金 富国金融地广行业混合物证券投资基金	高国基金管理有限公司 高国基金管理有限公司 高国基金管理有限公司 高国基金管理有限公司 高国基金管理有限公司 高国基金管理有股公司 高国基金管理有限公司 高国基金管理有限公司 高国基金管理有限公司 高国基金管理有限公司 高国基金管理有限公司 高国基金管理有限公司 高国基金管理有限公司 高国基金管理有限公司 高国基金管理有限公司 高国基金管理有限公司 高国基金管理有股公司 高国基金管理有股公司 高国基金管理有股公司 高国基金管理有股公司 高国基金管理有股公司 高国基金管理有股公司 高国基金管理有股公司 高国基金管理有股公司 高国基金管理有股公司 高国基金管理有股公司 高国基金管理有股公司 高国基金管理有股公司	2150 2151 2152 2153 2154 2155 2156 2157 2158 2159 2160 2161 2162 2163 2164 2164 2165
3.4 248,101,88 1.2 209,884,61 1.5 1.61,005,75 2.2 316,822,02 2.3 316,822,02 2.3 316,822,02 3.4 32,03 316,822,02 3.0 3,05,383,44 7.1 91,397,30 2.3 316,822,02 2.3 316,822,02 2.3 316,822,02 2.3 316,822,02 2.5 316,822,02 2.5 316,822,02 2.5 316,822,02 2.5 316,822,02 2.5 316,822,02 316,822,02 3.5 316,822,02 316,822,	303.51 1576.23 1576.23 1329.18 341.45 1519.32 455.71 1576.23 1424.03 417.77 1082.58 1576.23 1576.23 493.65 1576.23 493.65 1177.43 493.65 1576.23	208,840.41 60,702.24 315,245.79	3573 3573 3573 3013 3774 1033 3573 3228 947 2454 3573 3573 1506 1076 3573 3573 1119 602 2669 1420 3573 1851 3573	830 830 700 180 240 830 750 220 570 830 250 830 250 830 430 430 830	D89011195 D890116137 D890116137 D890116292 D890116292 D890116909 D89014090 D890141213 D890144473 D890144473 D890145259 D890147895 D890147895 D8901550806 D890155087 D890155087 D890150806	高国新选的灵活和测混合形证券投资基金 高国国企改革灵活配置报合型证券投资基金 高国成长优选三年定期开放灵活配置报合型证券投资基金 高国的金驱动灵活配置报合型证券投资基金 高国的金驱动灵活配置报合型证券投资基金 高国的包取场理遇受型证券投资基金 高国的包取场理遇型证券投资基金(LOF) 高国改查价值最优值。提及受证券投资基金(LOF) 高国改查价值最优值。提及管证券投资基金 高国用证价值交易型开放风格效证券投资基金 高国中地价值交易型开放风格效证券投资基金 高国中地价值交易型开放风格效证券投资基金 高国产业原动混合型证券投资基金 高国产业原动混合型证券投资基金 高国产业原动混合型证券投资基金 高国产业原动混合型证券投资基金 高国产业原动混合型证券投资基金 高国的共产品度必要投资基金 高国的共产品度必要投资基金 高国的共产品度必要投资基金 高国的共产品度必要投资基金 高国的共产品度必要投资基金	高田基金管理有限公司 高田基金管理有限公司	2150 2151 2152 2153 2154 2155 2156 2157 2158 2160 2161 2162 2163 2164 2165 2166 2167 2168 2168 2169
3.4 (248,101,88) 3.1 (299,884,61) 3.1 (209,884,61) 3.1 (61,005,75) 3.2 (316,822,02) 3.3 (316,822,02)	303.51 1576.23 1576.23 1329.18 341.45 1519.32 455.71 1576.23 1424.03 417.77 1082.58 1576.23 1576.23 474.68 1576.23 493.65 265.57 1177.43 626.43 1576.23 816.57	208,840.41 40,702.24 315,245.79	3573 3573 3573 3013 774 1033 3573 3228 947 2454 3573 3573 1506 1076 3573 1119 602 2669 1420 3573 1851	\$30 \$30 \$30 \$30 \$80 \$40 \$30 \$30 \$30 \$30 \$30 \$40 \$30 \$30 \$30 \$30 \$30 \$30 \$30 \$3	D89011195 D89011037 D890116137 D890116292 D89011699 D890129130 D890130042 D890130042 D890130042 D890144736 D890144736 D890148354 D890148354 D890150806 D890150507 D890150806 D890150507 D890150806 D890150507 D890150507	高国新趋为灵活和测混合影证券投资基金 高国国企改革灵活配置报合型证券投资基金 高国成长优选三年证期开放灵活配置报合型证券投资基金 高国标型化成正券提供合型证券投资基金 高国特型和通混合型证券投资基金 高国特型和通混合型证券投资基金 高国中位1000指数增强型证券投资基金 (ACF) 高国政立价值最优据法报合型证券投资基金 金国比值的企业券投资基金 全国比例基金会证券投资基金 金国比市的企业券投资基金 高国中证价值及易型开放式和数证券投资基金 高国产业服务和投资高型证券投资基金 高国产业服务的投资基金 高国产业服务股票基金 高国产业服务股票基金 高国产业服务股票基金 高国产业服务股票基金 高国产业服务股票基金 高国产业股份股票指数据需型证券投资基金 高国商业活及是企业等投资基金 高国商业活及是企业等投资基金 高国商业营品及企业等投资基金 高国商业营品及企业等投资基金 高国商业营品及企业等投资基金 高国商业营品及企业等投资基金 高国商业营品及企业等投资基金	高田基金管理有限公司 高田基金管理有限公司 高田基金管理有限公司 高田基金管理有限公司 高田基金管理有限公司 高田基金管理有股公司	2150 2151 2152 2153 2154 2155 2156 2157 2158 2159 2160 2161 2162 2163 2164 2165 2166 2167 2166
3.4 (248,101,88) 1.2 (209,884,61) 2.3 (16,822,02) 2.3 (16,822,	303.51 1576.23 1576.23 1329.18 341.45 1519.32 455.71 1576.23 1424.03 1576.23	208,840.41 60,702.24 315,245.70	3573 3573 3013 774 1033 3573 3228 947 2454 3573 3573 1506 1076 3573 31119 602 2669 1420 3573 1851 3573 3573 3573	830 830 700 180 830 240 830 750 220 570 830 350 250 330 430 830 830 830 830 830 830 830 830 830	D890111195 D890116137 D890116137 D8901161292 D8901161292 D890116292 D890116292 D890116293 D8901361213 D890144473 D890145259 D890147900 D890148354 D890152557 D89015905606 D890160453 D890160453 D890160453 D8901673210 D890178535 D890178535	高国新趋勞灵活起預混合物证券投资基金 高国國企改革灵活配置混合型证券投资基金 高国级长优选三年证期开放灵活配置混合型证券投资基金 高国外位驱动及活配置混合型证券投资基金 高国等工生硼混合型证券投资基金 高国等工生硼混合型证券投资基金 高国中证1000限数增强型证券投资基金(LOF) 高国大盘价值能代制法混合型证券投资基金 高国期代势混合型证券投资基金 在国社保基金1501组合 高国建造成长灵活配置混合型证券投资基金 高国中证价值交易程产数汇指数证券投资基金 高国中证价值交易程产数汇指数证券投资基金 高国金融地广行业层合型证券投资基金 高国金融地广行业层合型证券投资基金 高国金融地广行业层合型证券投资基金 高国金融地广行业层合型证券投资基金 高国金融地广行业层合型证券投资基金 高国金融地广行业层合型证券投资基金 高国金融地产行业层合型证券投资基金 高国金融地产行业层合型证券投资基金 高国金融地产行业层合型证券投资基金 高国金融地产行业层合型证券投资基金 高国金融产品股份或量金融金产资益券投资基金 高国新国工程及国际通用数增强证券投资基金 高国新国工程及公务是工程及企业证券投资基金 高国中证据本产业品产品产品产业证券投资基金 高国中证据本产业品产品产品产品产品产品产品产品产品产品产品产品产品产品产品产品产品产品产品	高国基金管理有限公司 高国基金管理有限公司 高国基金管理有限公司 高国基金管理有限公司 高国基金管理有限公司 高国基金管理有限公司 高国基金管理有限公司 高国基金管理有限公司 高国基金管理有限公司 高国基金管理有股公司	2150 2151 2152 2153 2154 2155 2156 2157 2158 2159 2160 2161 2162 2163 2164 2165 2166 2167 2168 2169 2170 2171 2172
3.4 (248,101.88) 3.1 (2 209,884.61) 3.1 (2 209,884.61) 3.1 (3 1,005.75) 3.2 (3 1,6822.02) 3.3 (3,6822.02) 3.3	303.51 1576.23 1576.23 341.45 1519.32 455.71 1576.23 417.77 1082.58 1576.23 1576.23 1576.23 1576.23 1576.23 1576.23 1576.23 1576.23 1576.23 1576.23 1576.23 1576.23 1576.23 1576.23 1576.23 1576.23 1576.23 1576.23 1576.23	208,840.41 315,245.79	3573 3573 3013 774 1033 3573 3228 947 2454 3573 3573 1506 1076 3573 3573 1119 602 2669 1420 3573 1851 3573 3573	830 830 700 180 240 830 750 220 570 830 830 250 830 430 830 830 830 830 830 830 830 830 830	D890111195 D890116137 D890116137 D8901161292 D8901161292 D890116292 D890116292 D890116292 D890141213 D890144473 D890144473 D890145259 D890147895 D890155896 D890155987 D890156137 D890156413 D89016453 D89016453 D890165671 D890166473 D890165671 D890175210	高国新趋勞灵活較預混合物证券投资基金 高国版长代选三年定期开放灵活配置混合物证券投资基金 高国版长优选三年定期开放灵活配置混合物证券投资基金 高国等工业现合分型证券投资基金 高国等工业现品分型证券投资基金 高国等工业现品分型证券投资基金 高国中证100所收购需则型证券投资基金(OF) 高国大盘价值操化精选混合型证券投资基金 企图社保基金1501组合 高国等选成长灵活配置混合型证券投资基金 高国中证价值及系数开放大损数证券投资基金 高国企业股份股份的股份的股份。 高国企业场投资基金 高国企业场投资基金 高国企业场投资基金 高国企业场投资基金 高国企业场投资基金 高国企业场投资基金 高国企业场投资基金 高国企业场投资基金 高国产业场投资基金 高国产品股份股份的股份。 高国产品股份股份的股份。 高国产品股份股份股高金 高国产品股份股份股高金 高国产品股份股份股高金 高国产品股份股份股高金 高国产品股份股份股高金 高国产品股份股份股高金 高国产品股份股份股高金 高国产品股份股份股高金 高国产品股份股份股高金 高国产品股份股份股高金 高国产品股份股份股高金 高国的股份的股份高金 高国特别主题本产业投资基金 高国种经创新贸易配置混合型证券投资基金 高国种经创新贸易配置混合型证券投资基金 高国种创主题本产业份股份股份	高国基金管理有限公司 高国基金管理有限公司	2150 2151 2152 2153 2154 2155 2156 2157 2158 2159 2160 2161 2162 2163 2164 2165 2166 2167 2168 2169 2170 2171
3.4 (248,101.88) 3.1 (2 209,884.61) 3.2 (209,884.61) 3.3 (16,822.02)	303.51 1576.23 1576.23 341.45 1576.23 4455.71 1576.23 445.71 1576.23	208,840.41 315,245.79	3573 3573 3573 3013 774 3444 1033 3573 3228 947 1596 1076 3573 3573 1596 602 2669 1420 3573 3573 3573 3573 3573 3573 3573 357	830 830 180 830 240 830 750 830 830 350 250 830 430 830 830 830 830 830 830 830 830 830 8	D890111195 D890116137 D890116137 D890116139 D890116292 D890116009 D89014003 D8901401213 D89014473 D89014473 D890145259 D890147895 D890147895 D890152557 D890155987 D890159015908 D89016453 D89016453 D89016461 D890163571 D890159015908	高国新趋为灵活和混混合物证券投资基金 高国组企改革灵活配置混合型证券投资基金 高国组企改革灵活配置混合型证券投资基金 高国的企业和通常是国企业工业现现分,是一个企业工业现现分,是一个企业工业现现企业工业现现企业工业现现企业工业现现企业工业现现企业工业现现企业工业现金企业工业现金企业工业现金企业工业现金企业工业现金企业工业现金企业工业发展发展企业工业发展发展企业工业发展发展企业工业发展发展企业工业发展发展企业工业发展发展企业工业发展发展企业工业发展发展企业工业发展发展企业工业发展发展企业工业发展发展企业工业发展发展企业工业发展发展企业工业发展发展企业工业发展发展企业工业发展发展企业发展企业发展发展发展企业发展发展发展发展	高国基金管理有限公司 高国基金管理有限公司	2150 2151 2152 2153 2154 2155 2156 2157 2158 2159 2160 2161 2162 2163 2164 2165 2166 2167 2168 2167 2169 2170 2171 2172 2173
3.4 248,101,88 1.2 209,884,61 1.2 20	303.51 1576.23 1576.23 14329.18 1519.32 1576.23 1519.32 1576.23	208,840.41 40,702.24 315,245.79	3573 3573 3013 3774 3444 1033 3573 3228 947 2454 3573 3573 1506 1076 3573 3573 3573 3573 1851 3573 3573 3573 3573 3573 3573 3573 35	830 830 180 240 830 250 830 350 830 350 830 830 830 830 830 830 830 830 830 83	D89011195 D890116137 D890116137 D890116292 D890116199 D890129130 D890130042 D890130042 D890130043 D890147900 D890147900 D890147900 D890147900 D8901505806 D8901505807	高国新趋为灵活和混混合物证券投资基金 高国组企改革灵活配置报合型证券投资基金 高国级长优选三年证明开放灵活配置报合型证券投资基金 高国标型电影中,是是一个企业。	高田基金管理有限公司 高田基金管理有限公司	2150 2151 2152 2153 2154 2155 2156 2157 2158 2159 2160 2161 2162 2163 2164 2165 2166 2167 2167 2168 2170 2170 2171 2172 2173 2174
.009212223232425252425252627272727272727	1386.056.21 1576.22 1215.35.1 1329.11 1576.22 1576.22 1196.4 1576.22 11976.21 1576.22	206,276.34 277,218.66 277,218.66 315,245.70	3142 3573 3573 2755 3013 3573 2712 3573 3574 3575 3576 3577 3577 3578	730 830 830 830 830 830 830 830 830 830 8	B882927689 B88290250 B88290250 B882932900 B88293185 B88293185 B88293185 B882893185 B88300294 B88300294 B88300294 B88300294 B883003595 B883081648 B88308498 B883081648 B88308731 B883081648 B88308731 B883078970 B88309172 B883157180 B883157180 B883157180 B883157180 B883157180 B883157181 B8	广西社族自治区验号职业年金计划 河南省路号职业年金计划 河南省路号职业年金计划 東庆市位号职业年金计划 東庆市位号职业年金计划 東庆市位号职业年金计划 東庆市位号职业年金计划 東庆市位号职业年金计划 苏本本是特益基金一六等二一组合 山西省盘给号职业年金计划 河南省路号职业年金计划 河南省路号职业年金计划 河南省路号职业年金计划 河北省的号职业年金计划 河北省的号职业年金计划 河北省的号职业年金计划 河北省的号职业年金计划 河北省的号职业年金计划 河田省或号职业年金计划 河田省或号联业年金计划 河田省或号联业年金计划 河田省或号联业年金计划 河南省市等职业年金计划 河南省的号职业年金计划 河南省省市联市省中市省 河南省省市市省市省市省市省市省市省市省市省市省市省市省市省市省市省市省市省市省市	高国基金管理有限公司	2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 21109 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117 2116 2117 2120 2121 2121 2121 2121 2122 2123 2124 2125 2126 2127 2128 2129 2130 2131 2141 2141 215 2142 2143 2134 2135 2136 2137 2138 2134 2134 2135 2134 2134 2135 2134 2135 2134 2135 2136 2137 2138 2131 2134 2131 2134 2135 2136 2137 2131 2134 2131 2134 2135 2136 2137 2131 2134 2131 2134 2135 2136 2137 2131 2134 2131 2134 2135 2136 2137 2131 2134 2134 2134 2144 2142 2143 21441 2142 2143 21441 21441 2146 2147 21488