

(上接D7版)

2169	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	D890156933	650	3,440	86688.00	433.44	87121.44	A
2170	国联安基金管理有限公司	国联安民利成长混合型证券投资基金	D890140461	280	1,481	37321.20	186.61	37597.81	A
2171	国联安基金管理有限公司	国联安鑫隆混合型证券投资基金	D890083344	700	3,704	93340.80	466.70	93807.50	A
2172	国联安基金管理有限公司	国联安鑫成混合型证券投资基金	D890085336	700	3,704	93340.80	466.70	93807.50	A
2173	国联安基金管理有限公司	国联安双禧成长混合型证券投资基金	D890072082	620	3,281	82881.20	413.41	83949.63	A
2174	国联安基金管理有限公司	国联安双禧保本混合型证券投资基金	D890035682	370	1,958	49341.60	246.71	49588.31	A
2175	国联安基金管理有限公司	国联安双禧灵活配置混合型证券投资基金	D890042980	680	3,598	90669.60	453.35	91122.95	A
2176	国联安基金管理有限公司	国联安双禧灵活配置混合型证券投资基金	D899905017	700	3,704	93340.80	466.70	93807.50	A
2177	国联安基金管理有限公司	国联安双禧灵活配置混合型证券投资基金	D899903895	700	3,704	93340.80	466.70	93807.50	A
2178	国联安基金管理有限公司	国联安双禧灵活配置混合型证券投资基金	D899908951	530	2,805	70686.00	353.43	71039.43	A
2179	国联安基金管理有限公司	国联安保本混合型证券投资基金	D890808048	530	2,805	70686.00	353.43	71039.43	A
2180	国联安基金管理有限公司	国联安双禧中证100指数分级证券投资基金	D890728879	700	3,704	93340.80	466.70	93807.50	A
2181	国联安基金管理有限公司	国联安主题驱动混合型证券投资基金	D890776186	400	2,117	53348.40	266.74	53615.14	A
2182	国联安基金管理有限公司	国联安双禧成长混合型证券投资基金	D890713308	700	3,704	93340.80	466.70	93807.50	A
2183	国联安基金管理有限公司	国联安双禧成长混合型证券投资基金	D890712302	500	2,646	66679.20	333.40	67012.60	A
2184	国联安基金管理有限公司	国联安双禧成长混合型证券投资基金	D890759142	700	3,704	93340.80	466.70	93807.50	A
2185	国联安基金管理有限公司	国联安双禧成长混合型证券投资基金	D890748280	700	3,704	93340.80	466.70	93807.50	A
2186	国联安基金管理有限公司	国联安双禧成长混合型证券投资基金	D890740290	700	3,704	93340.80	466.70	93807.50	A
2187	国华人寿保险股份有限公司	国华人寿保险股份有限公司—万能三号	D883080532	700	3,704	93340.80	466.70	93807.50	A
2188	国华人寿保险股份有限公司	国华人寿保险股份有限公司—分红三号	D883080508	700	3,704	93340.80	466.70	93807.50	A
2189	国华人寿保险股份有限公司	国华人寿保险股份有限公司—分红一号	D883080485	700	3,704	93340.80	466.70	93807.50	A
2190	国华人寿保险股份有限公司	国华人寿保险股份有限公司—传统二号	D883080469	700	3,704	93340.80	466.70	93807.50	A
2191	国华人寿保险股份有限公司	国华人寿保险股份有限公司—传统一号	D883080431	700	3,704	93340.80	466.70	93807.50	A
2192	国华人寿保险股份有限公司	国华人寿保险股份有限公司—传统二号	D883080443	700	3,704	93340.80	466.70	93807.50	A
2193	国华人寿保险股份有限公司	国华人寿保险股份有限公司—自有资金	D881929254	700	3,704	93340.80	466.70	93807.50	A
2194	国华人寿保险股份有限公司	国华人寿保险股份有限公司—传统七号	D882346192	700	3,704	93340.80	466.70	93807.50	A
2195	国华人寿保险股份有限公司	国华人寿保险股份有限公司—传统七号	D882734264	700	3,704	93340.80	466.70	93807.50	A
2196	国华人寿保险股份有限公司	国华人寿保险股份有限公司—传统七号	D890181700	700	3,704	93340.80	466.70	93807.50	A
2197	华安基金管理有限公司	华安宏利混合型证券投资基金	D890757611	700	3,704	93340.80	466.70	93807.50	A
2198	华安基金管理有限公司	华安宏利混合型证券投资基金	D890257019	700	3,704	93340.80	466.70	93807.50	A
2199	华安基金管理有限公司	华安宏利混合型证券投资基金	D890216662	700	3,704	93340.80	466.70	93807.50	A
2200	华安基金管理有限公司	华安宏利混合型证券投资基金	D890533902	700	3,704	93340.80	466.70	93807.50	A
2201	华安基金管理有限公司	华安中小盘成长混合型证券投资基金	D890273984	700	3,704	93340.80	466.70	93807.50	A
2202	华安基金管理有限公司	华安宏利混合型证券投资基金	D890018318	700	3,704	93340.80	466.70	93807.50	A
2203	华安基金管理有限公司	华安MSCI中国A股大盘指数证券投资基金	D890711306	700	3,704	93340.80	466.70	93807.50	A
2204	华安基金管理有限公司	华安宝利配置混合型证券投资基金	D890714061	700	3,704	93340.80	466.70	93807.50	A
2205	华安基金管理有限公司	华安宝利配置混合型证券投资基金	D890766953	700	3,704	93340.80	466.70	93807.50	A
2206	华安基金管理有限公司	华安宏利混合型证券投资基金	D890777302	700	3,704	93340.80	466.70	93807.50	A
2207	华安基金管理有限公司	华安行业轮动混合型证券投资基金	D890779100	700	3,704	93340.80	466.70	93807.50	A
2208	华安基金管理有限公司	华安升级主题混合型证券投资基金	D890786246	700	3,704	93340.80	466.70	93807.50	A
2209	华安基金管理有限公司	华安升级主题混合型证券投资基金	D890798780	700	3,704	93340.80	466.70	93807.50	A
2210	华安基金管理有限公司	华安升级主题混合型证券投资基金	D890807903	700	3,704	93340.80	466.70	93807.50	A
2211	华安基金管理有限公司	华安中证新兴产业指数证券投资基金	D890821266	550	2,910	73332.00	366.66	73698.66	A
2212	华安基金管理有限公司	华安科技动力混合型证券投资基金	D890791152	700	3,704	93340.80	466.70	93807.50	A
2213	华安基金管理有限公司	华安生态主题混合型证券投资基金	D890816813	700	3,704	93340.80	466.70	93807.50	A
2214	华安基金管理有限公司	华安生态主题混合型证券投资基金	D890821737	700	3,704	93340.80	466.70	93807.50	A
2215	华安基金管理有限公司	华安宝利配置混合型证券投资基金	D890999012	700	3,704	93340.80	466.70	93807.50	A
2216	华安基金管理有限公司	华安物联网主题混合型证券投资基金	D899906619	700	3,704	93340.80	466.70	93807.50	A
2217	华安基金管理有限公司	华安新动力灵活配置混合型证券投资基金	D899942994	700	3,704	93340.80	466.70	93807.50	A
2218	华安基金管理有限公司	华安新动力灵活配置混合型证券投资基金	D890482904	700	3,704	93340.80	466.70	93807.50	A
2219	华安基金管理有限公司	华安智能装备主题股票型证券投资基金	D890903510	700	3,704	93340.80	466.70	93807.50	A
2220	华安基金管理有限公司	华安双核驱动混合型证券投资基金	D890006095	700	3,704	93340.80	466.70	93807.50	A
2221	华安基金管理有限公司	华安新回报灵活配置混合型证券投资基金	D890011188	700	3,704	93340.80	466.70	93807.50	A
2222	华安基金管理有限公司	华安新回报灵活配置混合型证券投资基金	D890005881	700	3,704	93340.80	466.70	93807.50	A
2223	华安基金管理有限公司	华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金	D890005409	700	3,704	93340.80	466.70	93807.50	A
2224	华安基金管理有限公司	华安中证银行指数分级证券投资基金	D890003782	700	3,704	93340.80	466.70	93807.50	A
2225	华安基金管理有限公司	华安沪深300指数增强型证券投资基金	D890814578	700	3,704	93340.80	466.70	93807.50	A
2226	华安基金管理有限公司	华安安远灵活配置混合型证券投资基金	D890033389	700	3,704	93340.80	466.70	93807.50	A
2227	华安基金管理有限公司	华安沪深300指数增强型证券投资基金	D890034432	700	3,704	93340.80	466.70	93807.50	A
2228	华安基金管理有限公司	华安安远灵活配置混合型证券投资基金	D890036662	700	3,704	93340.80	466.70	93807.50	A
2229	华安基金管理有限公司	华安安远灵活配置混合型证券投资基金	D890042273	700	3,704	93340.80	466.70	93807.50	A
2230	华安基金管理有限公司	华安智精选混合型证券投资基金	D890058630	700	3,704	93340.80	466.70	93807.50	A
2231	华安基金管理有限公司	华安智精选混合型证券投资基金	D890069102	700	3,704	93340.80	466.70	93807.50	A
2232	华安基金管理有限公司	华安智精选混合型证券投资基金	D890049887	700	3,704	93340.80	466.70	93807.50	A
2233	华安基金管理有限公司	华安智精选混合型证券投资基金	D890071905	700	3,704	93340.80	466.70	93807.50	A
2234	华安基金管理有限公司	华安智精选混合型证券投资基金	D890068253	700	3,704	93340.80	466.70	93807.50	A
2235	华安基金管理有限公司	华安沪深300指数增强型证券投资基金	D890073046	700	3,704	93340.80	466.70	93807.50	A
2236	华安基金管理有限公司	华安沪深300指数增强型证券投资基金	D890009022	700	3,704	93340.80	466.70	93807.50	A
2237	华安基金管理有限公司	华安幸福主题混合型证券投资基金	D890110380	700	3,704	93340.80	466.70	93807.50	A
2238	华安基金管理有限公司	华安红利精选混合型证券投资基金	D890117256	700	3,704	93340.80	466.70	93807.50	A
2239	华安基金管理有限公司	华安研究精选混合型证券投资基金	D890128644	400	2,117	53348.40	266.74	53615.14	A
2240	华安基金管理有限公司	华安研究精选混合型证券投资基金	D890159012	700	3,704	93340.80	466.70	93807.50	A
2241	华安基金管理有限公司	华安低碳主题混合型证券投资基金	D890138016	400	2,117	53348.40	266.74	53615.14	A
2242	华安基金管理有限公司	华安智能生活混合型证券投资基金	D890172272	700	3,704	93340.80	466.70	93807.50	A
2243	华安基金管理有限公司	华安科创板50指数增强型证券投资基金	D890177905	700	3,704	93340.80	466.70	93807.50	A
2244	华安基金管理有限公司	华安—新睿价值管理计划	B88534845	700	3,141	79153.20	395.77	79548.97	C
2245	渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司	D890008630	700	3,141	79153.20	395.77	79548.97	C
2246	渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司	D890164897	310	1,640	41328.00	206.64	41534.64	A
2247	渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司	D890087728	510	2,699	68014.80	340.07	68343.87	A
2248	渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司	D890186653	400	2,117	53348.40	266.74	53615.14	A
2249	九鼎基金管理有限公司	九鼎基金—中证100指数分级证券投资基金	B88124711	470	2,117	53348.40	266.74	53615.14	A
2250	九鼎基金管理有限公司	九鼎基金—中证100指数分级证券投资基金	B88284665	700	3,141	79153.20	395.77	79548.97	C
2251	九鼎基金管理有限公司	九鼎基金—中证100指数分级证券投资基金	D890058703	700	3,704	93340.80	466.70	93807.50	A
2252	九鼎基金管理有限公司	九鼎基金—中证100指数分级证券投资基金	B881646793	580	2,603	65959.60	327.98	66923.58	A
2253	九鼎基金管理有限公司	九鼎基金—中证100指数分级证券投资基金	D890066617	700	3,704	93340.80	466.70	93807.50	A
2254	九鼎基金管理有限公司	九鼎基金—中证100指数分级证券投资基金	D890056735	430	2,275	57330.00	286.65	57616.65	A
2255	九鼎基金管理有限公司	九鼎基金—中证100指数分级证券投资基金	D890068550	600	3,175	80010.00	400.05	80410.05	A
2256	九鼎基金管理有限公司	九鼎基金—中证100指数分级证券投资基金	D890045491	700	3,704	93340.80	466.70	93807.50	A
2257	九鼎基金管理有限公司	九鼎基金—中证100指数分级证券投资基金	D890031418	700	3,704	93340.80	466.70	93807.50	A
2258	九鼎基金管理有限公司	九鼎基金—中证100指数分级证券投资基金	D890060679	700	3,704	93340.80	466.70	93807.50	A
2259	九鼎基金管理有限公司	九鼎基金—中证100指数分级证券投资基金	D890025687	700	3,704	93340.80	466.70	93807.50	A
2260	九鼎基金管理有限公司	九鼎基金—中证100指数分级证券投资基金	D890066015	550	2,910	73332.00	366.66	73698.66	A
2261	九鼎基金管理有限公司	九鼎基金—中证100指数分级证券投资基金	D890000996	700	3,704	93340.80	466.70	93807.50	A
2262	九鼎基金管理有限公司	九鼎基金—中证100指数分级证券投资基金	D890190238	700	3,704	93340.80	466.70	93807.50	A
2263	大成基金管理有限公司	大成MSCI中国A股低估值100交易开放式指数证券投资基金	D890186380	700	3,704	93340.80	466.70	93807.50	A
2264	大成基金管理有限公司	大成MSCI中国A股低估值100交易开放式指数证券投资基金	D890186124	700	3,704	93340.80	466.70	93807.50	A
2265	大成基金管理有限公司	大成沪深300指数增强型证券投资基金	D890181043	700	3,704	93340.80	466.70	93807.50	A
2266	大成基金管理有限公司	大成沪深300指数增强型证券投资基金	D890147756	700	3,704	93340.80	466.70	93807.50	A
2267	大成基金管理有限公司	大成沪深300指数增强型证券投资基金	D890164279	700	3,704	93340.80	466.70	93807.50	A
2268	大成基金管理有限公司	大成基金—中证100指数分级证券投资基金	D890117480	700	3,704	93340.80	466.70	93807.50	A
2269	大成基金管理有限公司	大成基金—中证100指数分级证券投资基金	D890114745	700	3,704	93340.80	466.70	93807.50	A
2270	大成基金管理有限公司	大成基金—中证100指数分级证券投资基金	D89007286	400	2,117	53348.40	266.74	53615.14	A
2271	大成基金管理有限公司	大成基金—中证100指数分级证券投资基金	D890089932	700	3,704	93340.80	466.70	93807.50	A
2272	大成基金管理有限公司	大成基金—中证100指数分级证券投资基金	D890076664	700	3,704	93340.80	466.70	93807.50	A
2273	大成基金管理有限公司	大成基金—中证100指数分级证券投资基金	D890073517	530	2,805	70686.00	353.43	71039.43	A
2274	大成基金管理有限公司	大成基金—中证100指数分级证券投资基金	D890066445	700	3,704	93340.80	466.70	93807.50	A
2275	大成基金管理有限公司	大成基金—中证100指数分级证券投资基金	D890004447	700	3,704	93340.80	466.70	93807.50	A
2276	大成基金管理有限公司	大成多策略灵活配置混合型证券投资基金	D890057537	700	3,704	93340.80	466.70	93807.50	A
2277	大成基金管理有限公司	大成多策略灵活配置混合型证券投资基金	D890057537	700	3,704	93340.80	466.70	93807.50	A
2278	大成基金管理有限公司	大成多策略灵活配置混合型证券投资基金	D890057537	700	3,704	93340.80	466.70	93807.50	A
2279	大成基金管理有限公司	大成多策略灵活配置混合型证券投资基金	D890057537	700	3,704	93340.80	466.70	93807.50	A
2280	大成基金管理有限公司	大成多策略灵活配置混合型证券投资基金	D890057537	700	3,704	93340.80	466.70	93807.50	A
2281									