

(上接C9版)

3184	中信保诚基金管理有限公司	D890072341	信诚诚回报定期灵活配置混合型证券投资基金	A	520	3,010	152938.10	764.69	15370.79
3185	中信保诚基金管理有限公司	D890686861	信诚诚富兴灵活配置混合型证券投资基金	A	700	4,053	205932.93	1029.66	206962.59
3186	中信保诚基金管理有限公司	D890934582	信诚诚兴利灵活配置混合型证券投资基金	A	560	3,242	16726.02	823.63	16349.65
3187	中信保诚基金管理有限公司	D890149665	中信保诚诚富利灵活配置混合型证券投资基金	A	700	4,053	205932.93	1029.66	206962.59
3188	中信保诚基金管理有限公司	D890199240	中信保诚诚利和精品混合型证券投资基金	A	700	4,053	205932.93	1029.66	206962.59
3189	华宝基金管理有限公司	D890811352	华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金	A	700	4,053	205932.93	1029.66	206962.59
3190	华宝基金管理有限公司	D890167471	华宝中证医药交易型开放式指数证券投资基金	A	700	4,053	205932.93	1029.66	206962.59
3191	华宝基金管理有限公司	D890149287	华宝绿色主题混合型证券投资基金	A	150	868	44103.08	220.52	44325.60
3192	华宝基金管理有限公司	D890611124	华宝科技先锋混合型证券投资基金	A	240	1,389	70575.09	352.88	70927.97
3193	华宝基金管理有限公司	D890115929	华宝价值发现混合型证券投资基金	A	370	2,142	108835.02	544.18	109379.20
3194	华宝基金管理有限公司	D890933818	华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金	A	700	4,053	205932.93	1029.66	206962.59
3195	华宝基金管理有限公司	D890809479	华宝第三产业灵活配置混合型证券投资基金	A	310	1,794	91153.14	453.77	91608.91
3196	华宝基金管理有限公司	D890778031	华宝上证180产业交易型开放式指数证券投资基金	A	270	1,363	79416.03	397.08	79813.11
3197	华宝基金管理有限公司	D890674432	华宝中证飞跃灵活配置混合型证券投资基金	A	300	1,577	88256.97	441.28	88698.25
3198	华宝基金管理有限公司	D890669682	华宝标普中国A股红利机会指数证券投资基金(LOF)	A	700	4,053	205932.93	1029.66	206962.59
3199	华宝基金管理有限公司	D890706852	华宝新起点灵活配置混合型证券投资基金	A	450	2,605	132360.05	661.80	133021.85
3200	华宝基金管理有限公司	D890609144	华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金	A	700	4,053	205932.93	1029.66	206962.59
3201	华宝基金管理有限公司	D890656361	华宝中证金融债交易型开放式指数证券投资基金	A	700	4,053	205932.93	1029.66	206962.59
3202	华宝基金管理有限公司	D890650296	华宝新洁灵活配置混合型证券投资基金	A	550	3,184	161779.04	808.90	162587.94
3203	华宝基金管理有限公司	D890629952	华宝转型升级灵活配置混合型证券投资基金	A	240	1,389	70575.09	352.88	70927.97
3204	华宝基金管理有限公司	D890604241	华宝中证100指数增强型发起式证券投资基金	A	570	3,300	167673.00	838.37	168511.37
3205	华宝基金管理有限公司	D890300805	华宝中证灵活配置混合型证券投资基金	A	700	4,053	205932.93	1029.66	206962.59
3206	华宝基金管理有限公司	D890601900	华宝中证医疗指数证券投资基金	A	700	4,053	205932.93	1029.66	206962.59
3207	华宝基金管理有限公司	D890949891	华宝国策导向混合型证券投资基金	A	700	4,053	205932.93	1029.66	206962.59
3208	华宝基金管理有限公司	D890933090	华宝事件驱动混合型证券投资基金	A	700	4,053	205932.93	1029.66	206962.59
3209	华宝基金管理有限公司	D890985039	华宝量化精选股票型证券投资基金	A	680	3,597	200338.97	1001.19	201039.16
3210	华宝基金管理有限公司	D890682793	华宝中证500指数增强型发起式证券投资基金	A	700	4,053	205932.93	1029.66	206962.59
3211	华宝基金管理有限公司	D890622327	华宝创新驱动混合型证券投资基金	A	700	4,053	205932.93	1029.66	206962.59
3212	华宝基金管理有限公司	D890824858	华宝恒生中国混合证券投资基金	A	700	4,053	205932.93	1029.66	206962.59
3213	华宝基金管理有限公司	D890974427	华宝价值精选混合型证券投资基金	A	540	3,126	158832.06	794.16	159626.22
3214	华宝基金管理有限公司	D890792801	华宝医药生物优选混合型证券投资基金	A	700	4,053	205932.93	1029.66	206962.59
3215	华宝基金管理有限公司	D890811245	华宝中证环保主题混合型证券投资基金	A	700	4,053	205932.93	1029.66	206962.59
3216	华宝基金管理有限公司	D890776411	华宝中证100指数证券投资基金	A	700	4,053	205932.93	1029.66	206962.59
3217	华宝基金管理有限公司	D890713366	华宝多策略稳健成长灵活配置混合型证券投资基金	A	700	4,053	205932.93	1029.66	206962.59
3218	华宝基金管理有限公司	D890721085	宝盈灵活配置证券投资基金	A	700	4,053	205932.93	1029.66	206962.59
3219	华宝基金管理有限公司	D890712877	宝盈消费品证券投资基金	A	700	4,053	205932.93	1029.66	206962.59
3220	华宝基金管理有限公司	D890753074	华宝成长精选混合型证券投资基金	A	700	4,053	205932.93	1029.66	206962.59
3221	华宝基金管理有限公司	D890755261	华宝收益增强混合型证券投资基金	A	700	4,053	205932.93	1029.66	206962.59
3222	华宝基金管理有限公司	D890746095	华宝动力组合混合型证券投资基金	A	700	4,053	205932.93	1029.66	206962.59
3223	华宝基金管理有限公司	D890194850	华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金	A	700	4,053	205932.93	1029.66	206962.59
3224	汇添富基金管理有限公司	D882671814	汇添富基金-大东南人寿保险资产管理组合—资产管理计划	C	700	3,080	156494.80	782.47	157277.27
3225	汇添富基金管理有限公司	D890200015	汇添富基金-1601组合	A	700	4,053	205932.93	1029.66	206962.59
3226	汇添富基金管理有限公司	D890200017	汇添富基金-1701组合	A	700	4,053	205932.93	1029.66	206962.59
3227	汇添富基金管理有限公司	D882927566	汇添富中证银行交易型开放式指数证券投资基金	C	700	3,080	156494.80	782.47	157277.27
3228	汇添富基金管理有限公司	D890187984	汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金	A	700	4,053	205932.93	1029.66	206962.59
3229	汇添富基金管理有限公司	D882824753	汇添富中证沪港通2号组合资产管理计划	C	300	1,716	87189.96	435.95	87525.91
3230	汇添富基金管理有限公司	D890182976	中证800交易型开放式指数证券投资基金	A	700	4,053	205932.93	1029.66	206962.59
3231	汇添富基金管理有限公司	D88284471	汇添富基金-中国民生资产管理组合—资产管理计划	C	700	3,080	156494.80	782.47	157277.27
3232	汇添富基金管理有限公司	D882842863	汇添富基金-中国人寿资产管理组合—资产管理计划	C	700	3,080	156494.80	782.47	157277.27
3233	汇添富基金管理有限公司	D890185023	汇添富中证环保主题混合型证券投资基金	A	700	4,053	205932.93	1029.66	206962.59
3234	汇添富基金管理有限公司	D882701841	汇添富基金-工行500指数组合资产管理计划	C	700	3,080	156494.80	782.47	157277.27
3235	汇添富基金管理有限公司	D882703213	汇添富基金-工行300指数组合资产管理计划	C	700	3,080	156494.80	782.47	157277.27
3236	汇添富基金管理有限公司	D882226075	汇添富中证沪深300指数增强型发起式证券投资基金	C	430	1,892	96132.52	480.66	96613.18
3237	汇添富基金管理有限公司	D882165683	中证长三角一体化发展主题灵活配置混合型证券投资基金	C	700	3,080	156494.80	782.47	157277.27
3238	汇添富基金管理有限公司	D890174208	汇添富中证500指数增强型发起式证券投资基金	A	700	4,053	205932.93	1029.66	206962.59
3239	汇添富基金管理有限公司	D890181336	汇添富中证500指数增强型发起式证券投资基金	A	700	4,053	205932.93	1029.66	206962.59
3240	汇添富基金管理有限公司	D882704811	汇添富富发银行专户—资产管理计划	C	700	3,080	156494.80	782.47	157277.27
3241	汇添富基金管理有限公司	D882703883	汇添富中证500指数增强型发起式证券投资基金	C	430	1,892	96132.52	480.66	96613.18
3242	汇添富基金管理有限公司	D882820985	汇添富中证140沪港通2号组合资产管理计划	C	300	1,680	85494.80	782.47	157277.27
3243	汇添富基金管理有限公司	D881546383	汇添富基金-弘利2号资产管理计划	C	700	3,080	156494.80	782.47	157277.27
3244	汇添富基金管理有限公司	D882738288	汇添富大财利1号资产管理计划	C	520	2,288	116253.28	581.27	116834.55
3245	汇添富基金管理有限公司	D882075822	新华人寿保险股份有限公司委托汇添富基金资产管理组合—资产管理计划	C	700	3,080	156494.80	782.47	157277.27
3246	汇添富基金管理有限公司	D890173040	汇添富中证500指数增强型发起式证券投资基金	A	700	4,053	205932.93	1029.66	206962.59
3247	汇添富基金管理有限公司	D890157727	汇添富中证500指数增强型发起式证券投资基金	A	700	4,053	205932.93	1029.66	206962.59
3248	汇添富基金管理有限公司	D890160916	汇添富中证500指数增强型发起式证券投资基金	A	700	4,053	205932.93	1029.66	206962.59
3249	汇添富基金管理有限公司	D890151454	汇添富中证500指数增强型发起式证券投资基金	A	700	4,053	205932.93	1029.66	206962.59
3250	汇添富基金管理有限公司	D890140253	汇添富中证500指数增强型发起式证券投资基金	A	700	4,053	205932.93	1029.66	206962.59
3251	汇添富基金管理有限公司	D881609539	汇添富基金—9号—为1号—资产管理计划	C	440	1,956	98368.16	491.84	98860.00
3252	汇添富基金管理有限公司	D890147057	汇添富中证500指数增强型发起式证券投资基金	A	700	4,053	205932.93	1029.66	206962.59
3253	汇添富基金管理有限公司	D890147748	社保基金四二二组合	A	700	4,053	205932.93	1029.66	206962.59
3254	汇添富基金管理有限公司	D890148126	社保基金—五号—资产管理计划	A	700	4,053	205932.93	1029.66	206962.59
3255	汇添富基金管理有限公司	D890171395	汇添富基金-110组合	A	700	4,053	205932.93	1029.66	206962.59
3256	汇添富基金管理有限公司	D890114711	基本养老保险基金八零六组合	A	700	4,053	205932.93	1029.66	206962.59
3257	汇添富基金管理有限公司	D890142837	汇添富中证500指数增强型发起式证券投资基金	A	700	4,053	205932.93	1029.66	206962.59
3258	汇添富基金管理有限公司	D890146027	汇添富中证500指数增强型发起式证券投资基金	A	700	4,053	205932.93	1029.66	206962.59
3259	汇添富基金管理有限公司	D890143378	汇添富中证500指数增强型发起式证券投资基金	A	660	3,821	194145.01	970.73	195115.74
3260	汇添富基金管理有限公司	D890141297	汇添富中证500指数增强型发起式证券投资基金	A	700	4,053	205932.93	1029.66	206962.59
3261	汇添富基金管理有限公司	D890113359	汇添富中证500指数增强型发起式证券投资基金	A	700	4,053	205932.93	1029.66	206962.59
3262	汇添富基金管理有限公司	D890115725	汇添富中证500指数增强型发起式证券投资基金	A	230	1,331	67628.11	338.14	67666.25
3263	汇添富基金管理有限公司	D890112248	汇添富中证500指数增强型发起式证券投资基金	A	300	1,737	88256.97	441.28	88698.25
3264	汇添富基金管理有限公司	D890113901	汇添富中证500指数增强型发起式证券投资基金	A	700	4,053	205932.93	1029.66	206962.59
3265	汇添富基金管理有限公司	D881586480	汇添富基金—凤翔1号资产管理计划	C	700	3,080	156494.80	782.47	157277.27
3266	汇添富基金管理有限公司	D890112191	汇添富中证500指数增强型发起式证券投资基金	A	700	4,053	205932.93	1029.66	206962.59
3267	汇添富基金管理有限公司	D890968274	汇添富中证500指数增强型发起式证券投资基金	A	500	2,895	147094.95	733.47	147830.42
3268	汇添富基金管理有限公司	D890960648	汇添富中证500指数增强型发起式证券投资基金	A	340	1,968	99944.08	499.97	100045.00
3269	汇添富基金管理有限公司	D890939397	汇添富中证500指数增强型发起式证券投资基金	A	700	4,053	205932.93	1029.66	206962.59
3270	汇添富基金管理有限公司	D881426978	中国人寿保险资产管理有限公司委托汇添富基金资产管理组合—资产管理计划	C	700	3,080	156494.80	782.47	157277.27
3271	汇添富基金管理有限公司	D890676532	汇添富中证500指数增强型发起式证券投资基金	A	700	4,053	205932.93	1029.66	206962.59
3272	汇添富基金管理有限公司	D88182826	中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金	A	700	4,053	205932.93	1029.66	206962.59
3273	汇添富基金管理有限公司	D89021968	汇添富中证500指数增强型发起式证券投资基金	A	700	4,053	205932.93	1029.66	206962.59
3274	汇添富基金管理有限公司	D89032515	汇添富中证500指数增强型发起式证券投资基金	A	700	4,053	205932.93	1029.66	206962.59
3275	汇添富基金管理有限公司	D890209256	汇添富中证500指数增强型发起式证券投资基金	A	300	1,737	88256.97	441.28	88698.25
3276	汇添富基金管理有限公司	D888584355	中证500交易型开放式指数证券投资基金	C	700	3,080	156494.80	782.47	157277.27
3277	汇添富基金管理有限公司	D890434855	中证500交易型开放式指数证券投资基金	A	700	4,053	205932.93	1029.66	206962.59
3278	汇添富基金管理有限公司	D890407418	汇添富中证500指数增强型发起式证券投资基金	A	700	4,053	205932.93	1029.66	206962.59
3279	汇添富基金管理有限公司	D89034733	汇添富中证500指数增强型发起式证券投资基金	A	590	3,416	173566.36	867.83	174434.79
3280	汇添富基金管理有限公司	D890180514	汇添富中证500指数增强型发起式证券投资基金	A	600	3,474	176513.14	882.57	177396.51
3281	汇添富基金管理有限公司	D890300454	汇添富中证500指数增强型发起式证券投资基金	A	700	4,053	205932.93	1029.66	206962.59
3282	汇添富基金管理有限公司	D89083894	中国人寿保险资产管理有限公司委托汇添富基金资产管理组合—资产管理计划	C	360	2,084	105888.04	529.44	106417.48
3283	汇添富基金管理有限公司	D881358582	中国人寿保险资产管理有限公司委托汇添富基金资产管理组合—资产管理计划	C	700	3,080	156494.80	782.47	157277.27
3284	汇添富基金管理有限公司	D890791578	中国人寿保险资产管理有限公司委托汇添富基金资产管理组合—资产管理计划	C	700	3,080	156494.80	782.47	157277.27
3285	汇添富基金管理有限公司	D888535998	中国人寿保险资产管理有限公司委托汇添富基金资产管理组合—资产管理计划	C	700	3,080	156494.80	782.47	157277.27
3286	汇添富基金管理有限公司	D890225990	汇添富中证500指数增强型发起式证券投资基金	A	660	3,821	194145.01	970.73	195115.74
3287	汇添富基金管理有限公司	D890623030	汇添富中证500指数增强型发起式证券投资基金	A	500	2,895	147094.95	733.47	147830.42
3288	汇添富基金管理有限公司	D890209236	汇添富中证500指数增强型发起式证券投资基金	A	700	4,053	205932.93	1029.66	206962.59
3289	汇添富基金管理有限公司	D890070948	汇添富中证500指数增强型发起式证券投资基金	A	700	4,053	205932.93	1029.66	206962.59
3290	汇添富基金管理有限公司	D890605580	汇添富中证500指数增强型发起式证券投资基金	A	100	879	29418.		