

(上接C8版)

2882	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德恒益汇配混合型证券投资基金	D890009706	1,420	9,743	248981.52	1249.05	25109.57	A
2883	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德进取股票配置型证券投资基金	D890087658	1,800	12,351	316679.64	1583.40	318263.04	A
2884	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德瑞阳定期开放混合型证券投资基金	D890068434	1,250	8,577	21994.28	1099.57	22103.85	A
2885	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德瑞新活力灵活配置混合型证券投资基金	D890006522	1,800	12,351	316679.64	1583.40	318263.04	A
2886	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德锐进活力灵活配置混合型证券投资基金	D890002998	1,800	12,351	316679.64	1583.40	318263.04	A
2887	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德瑞颐灵活配置混合型证券投资基金	D8900058109	1,800	12,351	316679.64	1583.40	318263.04	A
2888	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德瑞科灵活配置混合型证券投资基金	D890009604	790	5,420	338988.80	694.84	13963.64	A
2889	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德瑞鑫灵活配置混合型证券投资基金	D8900038965	1,610	11,047	283245.8	1416.23	28661.31	A
2890	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德瑞恒进取灵活配置混合型证券投资基金	D890009327	1,800	12,351	316679.64	1583.40	318263.04	A
2891	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德瑞恒进取灵活配置混合型证券投资基金	D890003991	1,800	12,351	316679.64	1583.40	318263.04	A
2892	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德企业改革灵活配置混合型证券投资基金	D890002956	1,160	7,959	204687.6	1020.34	20509.10	A
2893	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德多策略灵活配置混合型证券投资基金	D890002948	1,800	12,351	316679.64	1583.40	318263.04	A
2894	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德瑞新灵活配置混合型证券投资基金	D890001332	1,800	12,351	316679.64	1583.40	318263.04	A
2895	交银施罗德基金管理有限公司	中国人保寿险公司拟购华泰保银理财产品	D890003674	1,800	12,351	316679.64	1583.40	318263.04	A
2896	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德瑞周进取灵活配置混合型证券投资基金	D8900023991	1,800	12,351	316679.64	1583.40	318263.04	A
2897	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德新增成长混合型证券投资基金	D890022301	1,800	12,351	316679.64	1583.40	318263.04	A
2898	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德定期支付双盈平衡型证券投资基金	D890013530	1,800	12,351	316679.64	1583.40	318263.04	A
2899	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德进取债券型证券投资基金	D890003083	980	6,724	172403.6	862.02	17326.38	A
2900	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金	D890078722	1,800	12,351	316679.64	1583.40	318263.04	A
2901	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德定制混合型证券投资基金	D890076822	1,800	12,351	316679.64	1583.40	318263.04	A
2902	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德稳健回报灵活配置混合型证券投资基金	D890076241	1,510	10,361	26656.04	1328.28	26694.32	A
2903	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德优势行业灵活配置型证券投资基金	D890073604	1,220	8,371	214632.44	1073.16	21570.60	A
2904	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德主题灵活配置混合型证券投资基金	D890078884	1,800	12,351	316679.64	1583.40	318263.04	A
2905	交银施罗德基金管理有限公司	上证180公司治理开放式指数证券投资基金	D890076241	930	6,814	16308.64	818.04	16442.88	A
2906	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金	D890076747	1,800	12,351	316679.64	1583.40	318263.04	A
2907	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德新增成长混合型证券投资基金	D8900768337	1,730	11,871	30432.44	1521.86	30589.30	A
2908	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金	D890076425	1,800	12,351	316679.64	1583.40	318263.04	A
2909	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德成长混合型证券投资基金	D8900785243	1,800	12,351	316679.64	1583.40	318263.04	A
2910	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德瑞胜混合型证券投资基金	D8900755245	1,800	12,351	316679.64	1583.40	318263.04	A
2911	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德精选混合型证券投资基金	D8900746490	1,800	12,351	316679.64	1583.40	318263.04	A
2912	东方财富证券股份有限公司	东方证券行业轮动灵活配置型证券投资基金	D8901450	1,800	11,079	26465.63	1420.33	28548.89	C
2913	中科沃土基金管理有限公司	中国工商银行拟购有限公司拟购产品	D890002698	520	3,568	91483.52	457.42	91940.94	A
2914	浙江浙商证券资产管理有限公司	浙商汇金量化灵活配置混合型证券投资基金	D890164766	900	6,175	158327.0	791.64	15918.64	A
2915	浙江浙商证券资产管理有限公司	浙商汇金灵活定增集合型证券投资基金	D890795323	1,100	6,770	17358.80	867.91	17440.71	C
2916	中怡保诚基金管理有限公司	中怡保诚利源混合型证券投资基金	D890199240	1,140	7,822	20556.08	1002.78	20558.86	A
2917	中怡保诚基金管理有限公司	中怡保诚利源混合型证券投资基金	D890194603	1,800	11,459	26165.64	1583.40	318263.04	A
2918	中怡保诚基金管理有限公司	中怡保诚利源混合型证券投资基金	D89019450	1,800	11,079	26465.63	1420.33	28548.89	C
2919	中怡保诚基金管理有限公司	中怡保诚利源混合型证券投资基金	D89000352	1,800	10,979	26150.16	1407.51	28299.07	A
2920	中怡保诚基金管理有限公司	中怡保诚利源灵活配置混合型证券投资基金	D890003520	1,800	12,351	316679.64	1583.40	318263.04	A
2921	中怡保诚基金管理有限公司	中怡保诚利源混合型证券投资基金	D890003521	1,800	12,351	316679.64	1583.40	318263.04	A
2922	中怡保诚基金管理有限公司	中怡保诚利源混合型证券投资基金	D890003522	1,800	12,351	316679.64	1583.40	318263.04	A
2923	中怡保诚基金管理有限公司	中怡保诚利源混合型证券投资基金	D890003523	1,800	10,979	26150.16	1407.51	28299.07	A
2924	中怡保诚基金管理有限公司	中怡保诚利源灵活配置混合型证券投资基金	D890003524	1,800	12,351	316679.64	1583.40	318263.04	A
2925	中怡保诚基金管理有限公司	中怡保诚利源混合型证券投资基金	D890003525	1,800	12,351	316679.64	1583.40	318263.04	A
2926	中怡保诚基金管理有限公司	中怡保诚利源混合型证券投资基金	D890003526	1,800	12,351	316679.64	1583.40	318263.04	A
2927	中怡保诚基金管理有限公司	中怡保诚利源混合型证券投资基金	D890003527	1,800	12,351	316679.64	1583.40	318263.04	A
2928	中怡保诚基金管理有限公司	中怡保诚利源混合型证券投资基金	D890003528	1,800	12,351	316679.64	1583.40	318263.04	A
2929	中怡保诚基金管理有限公司	中怡保诚利源混合型证券投资基金	D890003529	1,800	12,351	316679.64	1583.40	318263.04	A
2930	中怡保诚基金管理有限公司	中怡保诚利源混合型证券投资基金	D890003530	1,800	12,351	316679.64	1583.40	318263.04	A
2931	中怡保诚基金管理有限公司	中怡保诚利源混合型证券投资基金	D890003531	1,800	12,351	316679.64	1583.40	318263.04	A
2932	中怡保诚基金管理有限公司	中怡保诚利源混合型证券投资基金	D890003532	1,800	12,351	316679.64	1583.40	318263.04	A
2933	中怡保诚基金管理有限公司	中怡保诚利源混合型证券投资基金	D890003533	1,800	12,351	316679.64	1583.40	318263.04	A
2934	中怡保诚基金管理有限公司	中怡保诚利源混合型证券投资基金	D890003534	1,800	12,351	316679.64	1583.40	318263.04	A
2935	中怡保诚基金管理有限公司	中怡保诚利源混合型证券投资基金	D890003535	1,800	12,351	316679.64	1583.40	318263.04	A
2936	中怡保诚基金管理有限公司	中怡保诚利源混合型证券投资基金	D890003536	1,800	12,351	316679.64	1583.40	318263.04	A
2937	富国基金管理有限公司	富国内增长混合型证券投资基金	D890006623	1,800	12,351	316679.64	1583.40	318263.04	A
2938	富国基金管理有限公司	富国基金—诚通金1号单一账户产品计划	D890730141	1,800	9,606	24629.84	1249.49	24752.39	A
2939	富国基金管理有限公司	富国基金—诚通金2号单一账户产品计划	D890002575	1,800	12,351	316679.64	1583.40	318263.04	A
2940	富国基金管理有限公司	富国基金—诚通金3号单一账户产品计划	D890002535	1,800	12,351	316679.64	1583.40	318263.04	A
2941	富国基金管理有限公司	四川省公司债一年定期计划	D890002999	1,800	12,351	316679.64	1583.40	318263.04	A
2942	富国基金管理有限公司	四川省公司债一年定期计划							