制作 刘凡
电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net
证券日报 2020年6月30日 星期二

(上接C7版)

1017	广发基金管理有限公司	D890803925	广发新经济混合型发起式证券投资基金	600	2830	102389.40	511.95	102901.35	A
1018	广发基金管理有限公司	D890807238	广发中证500交易型开放式指数证券投资基金	600	2830	102389.40	511.95	102901.35	A
1019	广发基金管理有限公司	D890809793	广发轮动配置混合型证券投资基金	600	2830	102389.40	511.95	102901.35	A
1020	广发基金管理有限公司	D890813857	广发聚优灵活配置混合型证券投资基金	600	2830	102389.40	511.95	102901.35	A
1021	广发基金管理有限公司	D890814049	广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金	600	2830	102389.40	511.95	102901.35	A
1022	广发基金管理有限公司	D890820870	广发竞争优势灵活配置混合型证券投资基金	600	2830	102389.40	511.95	102901.35	A
1023	广发基金管理有限公司	D890821096	广发新动力混合型证券投资基金	600	2830	102389.40	511.95	102901.35	A
1024	广发基金管理有限公司	D890823878	广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金	600	2830	102389.40	511.95	102901.35	A
1025	广发基金管理有限公司	D890827953	广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金	600	2830	102389.40	511.95	102901.35	A
1026	广发基金管理有限公司	D899883045	广发中证百度百发策略100指数型证券投资基金	600	2830	102389.40	511.95	102901.35	A
1027	广发基金管理有限公司	D899885097	广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金	600	2830	102389.40	511.95	102901.35	A
1028	广发基金管理有限公司	D899887251	广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金	600	2830	102389.40	511.95	102901.35	A
1029	广发基金管理有限公司	D899900237	广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金	600	2830	102389.40	511.95	102901.35	A
1030	广发基金管理有限公司	D899900431	广发对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金	600	2830	102389.40	511.95	102901.35	A
1031	广发基金管理有限公司	D899901534	广发聚安混合型证券投资基金	600	2830	102389.40	511.95	102901.35	A
1032	广发基金管理有限公司	D899901801	广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金	600	2830	102389.40	511.95	102901.35	A
1033	广发基金管理有限公司	D899904249	广发聚宝混合型证券投资基金	600	2830	102389.40	511.95	102901.35	A
1034	上海通怡投资管理有限公司	B881721763	通怡金陵1号私募基金	450	1583	57272.94	286.36	57559.30	C
1035	上海通怡投资管理有限公司	B882143845	上海通怡投资管理有限公司-通怡百合7号私募基金	600	2111	76375.98	381.88	76757.86	C
1036	上海通怡投资管理有限公司	B882544287	通怡海川2号私募证券投资基金	440	1548	56006.64	280.03	56286.67	C
1037	上海通怡投资管理有限公司	B882719222	上海通怡投资管理有限公司-通怡海川5号私募证券投资基金	600	2111	76375.98	381.88	76757.86	C
1038	上海通怡投资管理有限公司	B882785142	通怡海川3号私募证券投资基金	600	2111	76375.98	381.88	76757.86	C
1039	上海银叶投资有限公司	B882025673	银叶量化精选1期私募证券投资基金	400	1407	50905.26	254.53	51159.79	C
1040	阳光资产管理股份有限公司	B880004273	阳光资产-工商银行-主动配置二号资产管理产品	600	2111	76375.98	381.88	76757.86	C
1041	阳光资产管理股份有限公司	B881032481	阳光资产-工商银行-研究精选资产管理产品	600	2111	76375.98	381.88	76757.86	C
1042	阳光资产管理股份有限公司	B881032499	阳光资产-工商银行-主动量化2号资产管理产品	300	1055	38169.90	190.85	38360.75	C
1043	阳光资产管理股份有限公司	B881032512	阳光资产-工商银行-行业灵活配置资产管理产品	480	1689	61108.02	305.54	61413.56	C
1044	阳光资产管理股份有限公司	B881032520	阳光资产-工商银行-医疗保健行业精选资产管理产品	600	2111	76375.98	381.88	76757.86	C
1045	阳光资产管理股份有限公司	B881032538	阳光资产-工商银行-主动配置三号资产管理产品	600	2111	76375.98	381.88	76757.86	C
1046	阳光资产管理股份有限公司	B881089331	阳光资管-工商银行-阳光资产-稳健成长2号资产管理产品	600	2111	76375.98	381.88	76757.86	C
1047	阳光资产管理股份有限公司	B881094331	阳光财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	600	2830	102389.40	511.95	102901.35	A
1048	阳光资产管理股份有限公司	B881173732	阳光资产-稳健成长11号资产管理产品	600	2111	76375.98	381.88	76757.86	C
1049	阳光资产管理股份有限公司	B881181387	阳光资管-工商银行-阳光资产-积极配置3号资产管理产品	600	2111	76375.98	381.88	76757.86	C
1050	阳光资产管理股份有限公司	B881334011	阳光资管—工商银行—阳光资产—盈时4号(二期)资产管理产品	600	2111	76375.98	381.88	76757.86	C
1051	阳光资产管理股份有限公司	B881334061	阳光资管—工商银行—阳光资产—盈时4号(三期)资产管理产品	600	2111	76375.98	381.88	76757.86	C
1052	阳光资产管理股份有限公司	B881334231	阳光资管—工商银行—阳光资产—盈时4号(一期)资产管理产品	600	2111	76375.98	381.88	76757.86	C
1053	阳光资产管理股份有限公司	B881793147	阳光人寿保险股份有限公司—传统保险产品	600	2830	102389.40	511.95	102901.35	A
1054	阳光资产管理股份有限公司	B881876953	阳光人寿保险股份有限公司—分红保险产品	600	2830	102389.40	511.95	102901.35	A
1055	阳光资产管理股份有限公司	B881876961	阳光人寿保险股份有限公司—万能保险产品	600	2830	102389.40	511.95	102901.35	A
1056	阳光资产管理股份有限公司	B881955168	阳光资管—工商银行—阳光资产—成长精选资产管理产品	600	2111	76375.98	381.88	76757.86	C
1057	阳光资产管理股份有限公司	B882015678	阳光资管-工商银行-阳光资产-成长优选资产管理产品	600	2111	76375.98	381.88	76757.86	C
1058	阳光资产管理股份有限公司	B882015759	阳光资管-工商银行-阳光资产-制造业优选资产管理产品	600	2111	76375.98	381.88	76757.86	C
1059	阳光资产管理股份有限公司	B882015767	阳光资管-工商银行-阳光资产-消费优选资产管理产品	600	2111	76375.98	381.88	76757.86	C
1060	上海弘睿投资合伙企业(有限合伙)	B880372781	涌峰中国龙平衡基金	600	2111	76375.98	381.88	76757.86	C
1061	上海弘睿投资合伙企业(有限合伙)	B880444562	涌峰中国龙进取基金2号	370	1302	47106.36	235.53	47341.89	C
1062	上海红墙泰和基金管理有限公司	B881306149	金湖无量中性对冲六号私募基金	310	1091	39472.38	197.36	39669.74	C
1063	上海红墙泰和基金管理有限公司	B882560657	红墙泰和私享四号私募证券投资基金	600	2111	76375.98	381.88	76757.86	C
1064	合煦智远基金管理有限公司	D890207920	合煦智远国证香蜜湖金融科技指数证券投资基金(LOF)	600	2830	102389.40	511.95	102901.35	A
1065	华安基金管理有限公司	B880473684	华安基金-泰恒投资单一资产管理计划	440	1548	56006.64	280.03	56286.67	C
1066	华安基金管理有限公司	B880538272	华安基金东莞信托专户5号资产管理计划	340	1196	43271.28	216.36	43487.64	C
1067	亚太财产保险有限公司	B881255990	亚太财产保险有限公司-自有资金	600	2830	102389.40	511.95	102901.35	A
1068	华安基金管理有限公司	B881380363	华安基金-新纪元1号资产管理计划	570	2006	72577.08	362.89	72939.97	C
1069	亚太财产保险有限公司	B881650784	亚太财产保险有限公司-传统	600	2830	102389.40	511.95	102901.35	A
1070	华安基金管理有限公司	B882577264	华安基金-江南农商行单一资产管理计划	600	2111	76375.98	381.88	76757.86	C
1071	华安基金管理有限公司	B888534845	华安-世融资产管理计划	600	2111	76375.98	381.88	76757.86	C
1072	华安基金管理有限公司	D890000695	华安媒体互联网混合型证券投资基金	600	2830	102389.40	511.95	102901.35	A
1073	华安基金管理有限公司	D890001188	华安新回报灵活配置混合型证券投资基金	600	2830	102389.40	511.95	102901.35	A
1074	华安基金管理有限公司	D890003782	华安中证银行指数分级证券投资基金	600	2830	102389.40	511.95	102901.35	A
1075	华安基金管理有限公司	D890004152	华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金	500	2358	85312.44	426.56	85739.00	A
1076	华安基金管理有限公司	D890005409	华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金	600	2830	102389.40	511.95	102901.35	A
1077	华安基金管理有限公司	D890005881	华安添颐混合型发起式证券投资基金	600	2830	102389.40	511.95	102901.35	A
1078	华安基金管理有限公司	D890018318	华安安信消费服务混合型证券投资基金	600	2830	102389.40	511.95	102901.35	A
1079	华安基金管理有限公司	D890021662	华安安顺灵活配置混合型证券投资基金	600	2830	102389.40	511.95	102901.35	A
1080	华安基金管理有限公司	D890033389	华安安华灵活配置混合型证券投资基金	600	2830	102389.40	511.95	102901.35	A
1081	华安基金管理有限公司	D890033591	华安安康灵活配置混合型证券投资基金	600	2830	102389.40	511.95	102901.35	A
1082	华安基金管理有限公司	D890034432	华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金	600	2830	102389.40	511.95	102901.35	A
1083	华安基金管理有限公司	D890042273	华安安进灵活配置混合型发起式证券投资基金	280	1320	47757.60	238.79	47996.39	A
1084	华安基金管理有限公司	D890058630	华安智增精选灵活配置混合型证券投资基金	280	1320	47757.60	238.79	47996.39	A
1085	华安基金管理有限公司	D890068253	华安新瑞利灵活配置混合型证券投资基金	600	2830	102389.40	511.95	102901.35	A
1086	华安基金管理有限公司	D890069102	华安新恒利灵活配置混合型证券投资基金	600	2830	102389.40	511.95	102901.35	A
1087	华安基金管理有限公司	D890071905	华安新丰利灵活配置混合型证券投资基金	550	2594	93850.92	469.25	94320.17	A
1088	华安基金管理有限公司	D890073046	华安沪港深通精选灵活配置混合型证券投资基金	600	2830	102389.40	511.95	102901.35	A
1089	华安基金管理有限公司	D890090022	华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金	600	2830	102389.40	511.95	102901.35	A
1090	华安基金管理有限公司	D890111030	华安幸福生活混合型证券投资基金	600	2830	102389.40	511.95	102901.35	A
1091	华安基金管理有限公司	D890117256	华安红利精选混合型证券投资基金	600	2830	102389.40	511.95	102901.35	A
1092	华安基金管理有限公司	D890128964	华安研究精选混合型证券投资基金	600	2830	102389.40	511.95	102901.35	A
1093	华安基金管理有限公司	D890141475	华安睿明两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	310	1462	52895.16	264.48	53159.64	A
1094	华安基金管理有限公司	D890159012	华安双核驱动混合型证券投资基金	600	2830	102389.40	511.95	102901.35	A
1095	华安基金管理有限公司	D890172272	华安智能生活混合型证券投资基金	600	2830	102389.40	511.95	102901.35	A
1096	华安基金管理有限公司	D890177905	华安科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	600	2830	102389.40	511.95	102901.35	A
1097	华安基金管理有限公司	D890181700	华安成长创新混合型证券投资基金	600	2830	102389.40	511.95	102901.35	A
1098	华安基金管理有限公司	D890199664	华安汇智精选两年持有期混合型证券投资基金	600	2830	102389.40	511.95	102901.35	A
1099	华安基金管理有限公司	D890206924	华安优质生活混合型证券投资基金	600	2830	102389.40	511.95	102901.35	A
1100	华安基金管理有限公司	D890209558	华安科技创新混合型证券投资基金	600	2830	102389.40	511.95	102901.35	A
1101	华安基金管理有限公司	D890214456	华安医疗创新混合型证券投资基金	600	2830	102389.40	511.95	102901.35	A
1102	华安基金管理有限公司	D890214511	华安现代生活混合型证券投资基金	600	2830	102389.40	511.95	102901.35	A
1103	华安基金管理有限公司	D890257019	华安策略优选混合型证券投资基金	600	2830	102389.40	511.95	102901.35	A
1104	华安基金管理有限公司	D890273984	华安中小盘成长混合型证券投资基金	600	2830	102389.40	511.95	102901.35	A
1105	华安基金管理有限公司	D890533902	华安创新证券投资基金	600	2830	102389.40	511.95	102901.35	A
1106	华安基金管理有限公司	D890711306	华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金	600	2830	102389.40	511.95	102901.35	A
1107	华安基金管理有限公司	D890714061	华安宝利配置证券投资基金	600	2830	102389.40	511.95	102901.35	A
1108	华安基金管理有限公司	D890757611	华安宏利混合型证券投资基金	600	2830	102389.40	511.95	102901.35	A
1109	华安基金管理有限公司	D890766953	华安核心优选混合型证券投资基金	600	2830	102389.40	511.95	102901.35	A
1110	华安基金管理有限公司	D890777302	华安动态灵活配置混合型证券投资基金	600	2830	102389.40	511.95	102901.35	A
1111	华安基金管理有限公司	D890779100	华安行业轮动混合型证券投资基金	450	2122	76773.96	383.87	77157.83	A
1112	华安基金管理有限公司	D890786246	华安升级主题混合型证券投资基金	400	1886	68235.48	341.18	68576.66	A
1113	华安基金管理有限公司	D890791152	华安科技动力混合型证券投资基金	600	2830	102389.40	511.95	102901.35	A
1114	华安基金管理有限公司	D890798780	华安逆向策略混合型证券投资基金	600	2830	102389.40	511.95	102901.35	A
1115	华安基金管理有限公司	D890814578	华安沪深300量化增强投资基金	600	2830	102389.40	511.95	102901.35	A
1116	华安基金管理有限公司	D890816813	华安生态优先混合型证券投资基金	600	2830	102389.40	511.95	102901.35	A
1117	华安基金管理有限公司	D890821737	华安新活力灵活配置混合型证券投资基金	600	2830	102389.40	511.95	102901.35	A
1118	华安基金管理有限公司	D899900619	华安物联网主题股票型证券投资基金	600	2830	102389.40	511.95	102901.35	A
1119	华安基金管理有限公司	D899902904	华安新丝路主题股票型证券投资基金	600	2830	102389.40	511.95	102901.35	A
1120	华安基金管理有限公司	D899903510	华安智能装备主题股票型证券投资基金	600	2830	102389.40	511.95	102901.35	A
1121	国海富兰克林基金管理有限公司	D890028847	富兰克林国海新机遇灵活配置混合型证券投资基金	600	2830	102389.40	511.95	102901.35	A
1122	国海富兰克林基金管理有限公司	D890032383	富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金	600	2830	102389.40	511.95	102901.35	A
1123	国海富兰克林基金管理有限公司	D890140437	富兰克林国海天颐混合型证券投资基金	600	2830	102389.40	511.95	102901.35	A
1124	国海富兰克林基金管理有限公司	D890207239	富兰克林国海基本面优选混合型证券投资基金	600	2830	102389.40	511.95	102901.35	A
1125	国海富兰克林基金管理有限公司	D890736681	富兰克林国海中国收益证券投资基金	600	2830	102389.40	511.95	102901.35	A
1126	国海富兰克林基金管理有限公司	D890754956	富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金	600	2830	102389.40	511.95	102901.35	A
1127	国海富兰克林基金管理有限公司	D890760753	富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金	600	2830	102389.40	511.95	102901.35	A
1128	国海富兰克林基金管理有限公司	D890765795	富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金	330	1556	56296.08	281.48	56577.56	A
1129	国海富兰克林基金管理有限公司	D890776005	富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金	520	2452	88713.36	443.57	89156.93	A
1130	国海富兰克林基金管理有限公司	D890783345	富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金	600	2830	102389.40	511.95	102901.35	A
1131	国海富兰克林基金管理有限公司	D890788507	富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金	190	896	32417.28	162.09	32579.37	A
1132	国海富兰克林基金管理有限公司	D890808420	富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金	600	2830	102389.40	511.95	102901.35	A
1133	国海富兰克林基金管理有限公司	D890829939	富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金	600	2830	102389.40	511.95	102901.35	A
1134	国海富兰克林基金管理有限公司	D899899452	富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金	600	2830	102389.40	511.95	102901.35	A
1135	招商基金管理有限公司	B880193860	浦发银行中国东方航空集团有限公司企业年金计划	590	2783	100688.94	503.44	101192.38	A
1136	招商基金管理有限公司	B880265594	招商基金-北大教育基金3号资产管理计划	590	2076	75109.68	375.55	75485.23	C
1137	招商基金管理有限公司	B880305506	建行招商康祥混合型养老金产品资产	590	2783	100688.94	503.44	101192.38	A
1138	招商基金管理有限公司	B880653438	招商基金-鹏扬投资"固赢11号"现金管理资产管理计划	590	2076	75109.68	375.55	75485.23	C
1139	招商基金管理有限公司	B880657092	招商基金"广发证券"固赢9号''资产管理计划	590	2076	75109.68	375.55	75485.23	C
1140	招商基金管理有限公司	B881091087	中国建设银行股份有限公司企业年金计划	590	2783	100688.94	503.44	101192.38	A
1141	招商基金管理有限公司	B881135726	招商康益股票型养老金产品	590	2783	100688.94	503.44	101192.38	A

1142	招商基金管理有限公司	B881518144	云南省农村信用社企业年金计划	590	2783	100688.94	503.44	101192.38	A
1143	招商基金管理有限公司	B881579205	招商康丰股票型养老金产品	500	2358	85312.44	426.56	85739.00	A
1144	招商基金管理有限公司	B881580882	招商康欣股票型养老金产品	540	2547	92150.46	460.75	92611.21	A
1145	招商基金管理有限公司	B881624741	工银如意养老1号企业年金集合计划	590	2783	100688.94	503.44	101192.38	A
1146	招商基金管理有限公司	B881706307	招商基金-招商信诺量化多策略委托投资资产	590	2076	75109.68	375.55	75485.23	C
1147	招商基金管理有限公司	B881903292	中国航空发动机集团有限公司企业年金计划	590	2783	100688.94	503.44	101192.38	A
1148	招商基金管理有限公司	B881962089	中国工商银行股份有限公司企业年金计划	590	2783	100688.94	503.44	101192.38	A
1149	招商基金管理有限公司	B882074444	中国中信集团有限公司企业年金基金	590	2783	100688.94	503.44	101192.38	A
1150	招商基金管理有限公司	B882097243	招商银行股份有限公司企业年金计划	590	2783	100688.94	503.44	101192.38	A
1151	招商基金管理有限公司	B882172129	招商康琪股票型养老金产品	460	2169	78474.42	392.37	78866.79	A
1152	招商基金管理有限公司	B882384690	中行中国远洋运输(集团)总公司企业年金计划投资资产(招商)	590	2783	100688.94	503.44	101192.38	A
1153	招商基金管理有限公司	B882392758	招商基金-建行-招商信诺锐取委托投资组合	500	1759	63640.62	318.20	63958.82	C
1154	招商基金管理有限公司	B882449783	中国农业银行离退休人员福利负债	590	2076	75109.68	375.55	75485.23	C
1155	招商基金管理有限公司	B882668780	山东省(壹号)职业年金计划	590	2783	100688.94	503.44	101192.38	A
1156	招商基金管理有限公司	B882673662	山东省(捌号)职业年金计划	590	2783	100688.94	503.44	101192.38	A
1157	招商基金管理有限公司	B882698141	中央国家机关及所属事业单位(柒号)职业年金计划	590	2783	100688.94	503.44	101192.38	A
1158	招商基金管理有限公司	B882708352	中央国家机关及所属事业单位(贰号)职业年金计划	590	2783	100688.94	503.44	101192.38	A
1159	招商基金管理有限公司	B882744073	中央国家机关及所属事业单位(伍号)职业年金计划	590	2783	100688.94	503.44	101192.38	A
1160	招商基金管理有限公司	B882762940	北京市(壹号)职业年金计划	590	2783	100688.94	503.44	101192.38	A
1161	招商基金管理有限公司	B882780223	新疆维吾尔自治区肆号职业年金计划	590	2783	100688.94	503.44	101192.38	A
1162	招商基金管理有限公司	B882781114	北京市(贰号)职业年金计划	590	2783	100688.94	503.44	101192.38	A
1163	招商基金管理有限公司	B882783865	新疆维吾尔自治区贰号职业年金计划	590	2783	100688.94	503.44	101192.38	A
1164	招商基金管理有限公司	B882791339	湖北省(柒号)职业年金计划	590	2783	100688.94	503.44	101192.38	A
1165	招商基金管理有限公司	B882791509	陕西省(肆号)职业年金计划	590	2783	100688.94	503.44	101192.38	A
1166	招商基金管理有限公司	B882797513	陕西省(伍号)职业年金计划	590	2783	100688.94	503.44	101192.38	A
1167	招商基金管理有限公司	B882804352	湖北省(拾壹号)职业年金计划	590	2783	100688.94	503.44	101192.38	A
1168	招商基金管理有限公司	B882815531	湖南省(叁号)职业年金计划	590	2783	100688.94	503.44	101192.38	A
1169	招商基金管理有限公司	B882821558	招商基金-国新1号单一资产管理计划	590	2076	75109.68	375.55	75485.23	C
1170	招商基金管理有限公司	B882821948	安徽省捌号职业年金计划	590	2783	100688.94	503.44	101192.38	A
1171	招商基金管理有限公司	B882831090	上海市肆号职业年金计划	590	2783	100688.94	503.44	101192.38	A
1172	招商基金管理有限公司	B882832402	上海市陆号职业年金计划	590	2783	100688.94	503.44	101192.38	A
1173	招商基金管理有限公司	B882850125	招商基金-锐益A2期集合资产管理计划	250	879	31802.22	159.01	31961.23	C
1174	招商基金管理有限公司	B882851032	招商基金-锐益D1期集合资产管理计划	190	668	24168.24	120.84	24289.08	C
1175	招商基金管理有限公司	B882855531	招商基金-锐益E2期集合资产管理计划	200	703	25434.54	127.17	25561.71	C
1176	招商基金管理有限公司	B882857517	招商基金-锐益A1期集合资产管理计划	240	844	30535.92	152.68	30688.60	C
1177	招商基金管理有限公司	B882859585	招商基金-锐益G1期集合资产管理计划	230	809	29269.62	146.35	29415.97	C
1178	招商基金管理有限公司	B882860188	招商基金-锐益G2期集合资产管理计划	200	703	25434.54	127.17	25561.71	C
1179	招商基金管理有限公司	B882863796	招商基金-锐益F2期集合资产管理计划	220	774	28003.32	140.02	28143.34	C
1180	招商基金管理有限公司	B882865023	招商基金-锐益I2期集合资产管理计划	240	844	30535.92	152.68	30688.60	C
1181	招商基金管理有限公司	B882866477	招商基金-锐益H2期集合资产管理计划	240	844	30535.92	152.68	30688.60	C
1182	招商基金管理有限公司	B882878018	招商基金-锐益L1期集合资产管理计划	180	633	22901.94	114.51	23016.45	C
1183	招商基金管理有限公司	B882879608	招商基金-锐益L2期集合资产管理计划	210	739	26737.02	133.69	26870.71	C
1184	招商基金管理有限公司	B882879991	招商基金-锐益K2期集合资产管理计划	210	739	26737.02	133.69	26870.71	C
1185	招商基金管理有限公司	B882881710	招商基金-锐益M1期集合资产管理计划	280	985	35637.30	178.19	35815.49	C
1186	招商基金管理有限公司	B882885659	招商基金-锐益M2期集合资产管理计划	210	739	26737.02	133.69	26870.71	C
1187	招商基金管理有限公司	B882886728	招商基金-锐益N1期集合资产管理计划	250	879	31802.22	159.01	31961.23	C
1188	招商基金管理有限公司	B882891286	招商基金-锐益P1期集合资产管理计划	200	703	25434.54	127.17	25561.71	C
1189	招商基金管理有限公司	B882892282	江苏省捌号职业年金计划	590	2783	100688.94	503.44	101192.38	A
1190	招商基金管理有限公司	B882895701	招商基金-锐益Q1期集合资产管理计划	250	879	31802.22	159.01	31961.23	C
1191	招商基金管理有限公司	B882895939	招商基金-锐益O2期集合资产管理计划	200	703	25434.54	127.17	25561.71	C
1192	招商基金管理有限公司	B882897884	招商基金-锐益R1期集合资产管理计划	190	668	24168.24	120.84	24289.08	C
1193	招商基金管理有限公司	B882898856	招商基金-锐益O1期集合资产管理计划	220	774	28003.32	140.02	28143.34	C
1194	招商基金管理有限公司	B882901112	招商基金-锐益P2期集合资产管理计划	260	915	33104.70	165.52	33270.22	C
1195	招商基金管理有限公司	B882906382	招商基金-锐益R2期集合资产管理计划	260	915	33104.70	165.52	33270.22	C
1196	招商基金管理有限公司	B882908813	招商基金-锐益Q2期集合资产管理计划	260	915	33104.70	165.52	33270.22	C
1197	招商基金管理有限公司	B882919783	招商基金-锐益S2期集合资产管理计划	210	739	26737.02	133.69	26870.71	C
1198	招商基金管理有限公司	B882924356	招商基金-锐益T1期集合资产管理计划	270	950	34371.00	171.86	34542.86	C
1199	招商基金管理有限公司	B882933216	河南省贰号职业年金计划	590	2783	100688.94	503.44	101192.38	A
1200	招商基金管理有限公司	B882954068	招商基金-锐益U1期集合资产管理计划	220	774	28003.32	140.02	28143.34	C
1201	招商基金管理有限公司	B882979335	重庆市贰号职业年金计划	590	2783	100688.94	503.44	101192.38	A
1202	招商基金管理有限公司	B882986748	重庆市叁号职业年金计划	590	2783	100688.94	503.44	101192.38	A
1203	招商基金管理有限公司	B883000896	山西省叁号职业年金计划	590	2783	100688.94	503.44	101192.38	A
1204	招商基金管理有限公司	B883075833	河北省陆号职业年金计划	590	2783	100688.94	503.44	101192.38	A
1205	招商基金管理有限公司	B883090079	四川省柒号职业年金计划	590	2783	100688.94	503.44	101192.38	A
1206	招商基金管理有限公司	B883102850	四川省贰号职业年金计划	590	2783	100688.94	503.44	101192.38	A
1207	招商基金管理有限公司	B883218795	中国南方航空集团有限公司企业年金计划	590	2783	100688.94	503.44	101192.38	A
1208	招商基金管理有限公司	B888483549	中国移动通信集团有限公司企业年金计划	590	2783	100688.94	503.44	101192.38	A
1209	招商基金管理有限公司	D890000734	招商中证银行指数分级证券投资基金	590	2783	100688.94	503.44	101192.38	A
1210	招商基金管理有限公司	D890000849	招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金	590	2783	100688.94	503.44	101192.38	A
1211	招商基金管理有限公司	D890002095	招商中证白酒指数分级证券投资基金	590	2783	100688.94	503.44	101192.38	A
1212	招商基金管理有限公司	D890003106	招商国证生物医药指数分级证券投资基金	590	2783	100688.94	503.44	101192.38	A
1213	招商基金管理有限公司	D890005310	招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金	590	2783	100688.94	503.44	101192.38	A
1214	招商基金管理有限公司	D890005459	招商国企改革主题混合型证券投资基金	590	2783	100688.94	503.44	101192.38	A
1215	招商基金管理有限公司	D890006609	招商移动互联网产业股票型证券投资基金	590	2783	100688.94	503.44	101192.38	A
1216	招商基金管理有限公司	D890021633	招商中国机遇股票型证券投资基金	590	2783	100688.94	503.44	101192.38	A
1217	招商基金管理有限公司	D890025077	招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金	590	2783	100688.94	503.44	101192.38	A
1218	招商基金管理有限公司	D890030917	招商境远保本混合型证券投资基金	360	1698	61433.64	307.17	61740.81	A
1219	招商基金管理有限公司	D890032642	招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金	590	2783	100688.94	503.44	101192.38	A
1220	招商基金管理有限公司	D890036125	招商丰益灵活配置混合型证券投资基金	490	2311	83611.98	418.06	84030.04	A
1221	招商基金管理有限公司	D890037927	招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金	520	2452	88713.36	443.57	89156.93	A
1222	招商基金管理有限公司	D890037977	招商瑞庆灵活配置混合型证券投资基金	590	2783	100688.94	503.44	101192.38	A
1223	招商基金管理有限公司	D890039563	招商安裕保本混合型证券投资基金	590	2783	100688.94	503.44	101192.38	A
1224	招商基金管理有限公司	D890062794	招商沪港深科技创新主题精选灵活配置混合型证券投资基金	260	1226	44356.68	221.78	44578.46	A
1225	招商基金管理有限公司	D890062809	招商盛合灵活配置混合型证券投资基金	590	2783	100688.94	503.44	101192.38	A
1226	招商基金管理有限公司	D890067655	招商兴福灵活配置混合型证券投资基金	590	2783	100688.94	503.44	101192.38	A
1227	招商基金管理有限公司	D890073143	招商沪深300指数增强型证券投资基金	590	2783	100688.94	503.44	101192.38	A
1228	招商基金管理有限公司	D890095488	招商丰拓灵活配置混合型证券投资基金	330	1556	56296.08	281.48	56577.56	A
1229	招商基金管理有限公司	D890114509	基本养老保险基金一零零五组合	590	2783	100688.94	503.44	101192.38	A
1230	招商基金管理有限公司	D890145877	招商3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	590	2783	100688.94	503.44	101192.38	A
1231	招商基金管理有限公司	D890147714	基本养老保险基金一二零七组合	590	2783	100688.94	503.44	101192.38	A
1232	招商基金管理有限公司	D890147887	招商基金管理有限公司-社保基金一五零三组合	590	2783	100688.94	503.44	101192.38	A
1233	招商基金管理有限公司	D890151519	招商丰韵混合型证券投资基金	490	2311	83611.98	418.06	84030.04	A
1234	招商基金管理有限公司	D890176462	招商3年封闭运作瑞利灵活配置混合型证券投资基金	590	2783	100688.94	503.44	101192.38	A
1235	招商基金管理有限公司	D890187659	招商瑞文混合型证券投资基金	590	2783	100688.94	503.44	101192.38	A
1236	招商基金管理有限公司	D890187829	招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金	470	2217	80211.06	401.06	80612.12	A
1237	招商基金管理有限公司	D890197840	招商核心优选股票型证券投资基金	590	2783	100688.94	503.44	101192.38	A
1238	招商基金管理有限公司	D890200685	招商MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金	290	1367	49458.06	247.29	49705.35	A
1239	招商基金管理有限公司	D890203251	招商瑞阳股债配置混合型证券投资基金	590	2783	100688.94	503.44	101192.38	A
1240	招商基金管理有限公司	D890207700	招商科技创新混合型证券投资基金	590	2783	100688.94	503.44	101192.38	A
1241	招商基金管理有限公司	D890208984	招商研究优选股票型证券投资基金	590	2783	100688.94	503.44	101192.38	A
1242	招商基金管理有限公司	D890711649	招商安泰平衡型证券投资基金	590	2783	100688.94	503.44	101192.38	A
1243	招商基金管理有限公司	D890711657	招商安泰偏股混合型证券投资基金	590	2783	100688.94	503.44	101192.38	A
1244	招商基金管理有限公司	D890713510	招商先锋证券投资基金	590	2783	100688.94	503.44	101192.38	A
1245	招商基金管理有限公司	D890728175	全国社保基金一一零组合	590	2783	100688.94	503.44	101192.38	A
1246	招商基金管理有限公司	D890740452	全国社保基金六零四组合	590	2783	100688.94	503.44	101192.38	A
1247	招商基金管理有限公司	D890747161	招商优质成长混合型证券投资基金(LOF)	590	2783	100688.94	503.44	101192.38	A
1248	招商基金管理有限公司	D890760745	招商核心价值混合型证券投资基金	590	2783	100688.94	503.44	101192.38	A
1249	招商基金管理有限公司	D890765834	招商大盘蓝筹混合型证券投资基金	590	2783	100688.94	503.44	101192.38	A
1250	招商基金管理有限公司	D890769236	招商行业领先混合型证券投资基金	590	2783	100688.94	503.44	101192.38	A
1251	招商基金管理有限公司	D890777344	招商中小盘精选混合型证券投资基金	520	2452	88713.36	443.57	89156.93	A
1252	招商基金管理有限公司	D890783476	上证消费80交易型开放式指数证券投资基金	590	2783	100688.94	503.44	101192.38	A
1253	招商基金管理有限公司	D890788905	招商安达保本混合型证券投资基金	470	2217	80211.06	401.06	80612.12	A
1254	招商基金管理有限公司	D890804060	招商央视财经50指数证券投资基金	590	2783	100688.94	503.44	101192.38	A
1255	招商基金管理有限公司	D890807945	招商安润保本混合型证券投资基金	590	2783	100688.94	503.44	101192.38	A
1256	招商基金管理有限公司	D890815778	招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金	590	2783	100688.94	503.44	101192.38	A
1257	招商基金管理有限公司	D890828577	招商行业精选股票型证券投资基金	590	2783	100688.94	503.44	101192.38	A
1258	招商基金管理有限公司	D899883134	招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金	590	2783	100688.94	503.44	101192.38	A
1259	招商基金管理有限公司	D899884805	招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金	590	2783	100688.94	503.44	101192.38	A
1260	招商基金管理有限公司	D899898595	招商医药健康产业股票型证券投资基金	590	2783	100688.94	503.44	101192.38	A
1261	招商基金管理有限公司	D899904728	招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	590	2783	100688.94	503.44	101192.38	A
1262	上海嘉恳资产管理有限公司	B881948593	嘉恳水滴1号私募投资基金	450	1583	57272.94	286.36	57559.30	C
1263	上海嘉恳资产管理有限公司	B882149883	嘉恳茂溪2号私募基金	330	1161	42004.98	210.02	42215.00	C
1264	上海嘉恳资产管理有限公司	B882388958	嘉恳稳盈FOF1号私募证券投资基金	600	2111	76375.98	381.88	76757.86	C
1265	上海嘉恳资产管理有限公司	B882719573	嘉恳水滴9号私募证券投资基金	600	2111	76375.98	381.88	76757.86	C
1266	上海嘉恳资产管理有限公司	B882785299	嘉恳国轩一号私募证券投资基金	280	985	35637.30	178.19	35815.49	C
1267	上海嘉恳资产管理有限公司	B882805049	嘉恳天科1号私募证券投资基金	250	879	31802.22	159.01	31961.23	C

1268	上海嘉恳资产管理有限公司	B882818602	嘉恳映山红稳健一号私募证券投资基金	260	915	33104.70	165.52	33270.22	C
1269	上海嘉恳资产管理有限公司	B882881689	嘉恳量化集合1号私募证券投资基金	600	2111	76375.98	381.88	76757.86	C
1270	上海嘉恳资产管理有限公司	B882936646	嘉恳量化集合2号私募证券投资基金	600	2111	76375.98	381.88	76757.86	C
1271	上海嘉恳资产管理有限公司	B882952171	嘉恳量化集合9号私募证券投资基金	600	2111	76375.98	381.88	76757.86	C
1272	上海嘉恳资产管理有限公司	B883093881	嘉恳翰祥私募证券投资基金	190	668	24168.24	120.84	24289.08	C
1273	太平洋资产管理有限责任公司	B880456218	太平洋卓越十八号混合型产品	600	2111	76375.98	381.88	76757.86	C
1274	太平洋资产管理有限责任公司	B880970937	太平洋卓越四十八号产品	300	1055	38169.90	190.85	38360.75	C
1275	太平洋资产管理有限责任公司	B881024239	中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	600	2830	102389.40	511.95	102901.35	A
1276	太平洋资产管理有限责任公司	B881024255	受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限公司—集团本级-自有资金	600	2830	102389.40	511.95	102901.35	A
1277	太平洋资产管理有限责任公司	B881031875	太平洋卓越八十一号产品	600	2111	76375.98	381.88	76757.86	C
1278	太平洋资产管理有限责任公司	B881031891	太平洋卓越八十二号产品	600	2111	76375.98	381.88	76757.86	C
1279	太平洋资产管理有限责任公司	B881031906	太平洋卓越八十三号产品	600	2111	76375.98	381.88	76757.86	C
1280	太平洋资产管理有限责任公司	B881031914	太平洋卓越八十四号产品	600	2111	76375.98	381.88	76757.86	C
1281	太平洋资产管理有限责任公司	B881031922	太平洋卓越八十五号产品	500	1759	63640.62	318.20	63958.82	C
1282	太平洋资产管理有限责任公司	B881038343	中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	600	2830	102389.40	511.95	102901.35	A
1283	太平洋资产管理有限责任公司	B881038351	中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红	600	2830	102389.40	511.95	102901.35	A
1284	太平洋资产管理有限责任公司	B881038369	中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	600	2830	102389.40	511.95	102901.35	A
1285	太平洋资产管理有限责任公司	B881038408	中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能	600	2830	102389.40	511.95	102901.35	A
1286	太平洋资产管理有限责任公司	B881046529	太平洋兴赢10号资产管理产品	600	2111	76375.98	381.88	76757.86	C
1287	太平洋资产管理有限责任公司	B882414254	太平洋卓越远见产品	600	2111	76375.98	381.88	76757.86	C
1288	太平洋资产管理有限责任公司	B883130044	太平洋卓越财富二号(平衡型)	600	2111	76375.98	381.88	76757.86	C
1289	太平洋资产管理有限责任公司	B883250187	卓越财富沪深300指数型产品	600	2111	76375.98	381.88	76757.86	C
1290	太平洋资产管理有限责任公司	B883283130	太平洋卓越财富股息价值股票型产品	600	2111	76375.98	381.88	76757.86	C
1291	太平洋资产管理有限责任公司	B883334672	太平洋研究精选股票型产品	600	2111	76375.98	381.88	76757.86	C
1292	太平洋资产管理有限责任公司	B883334680	太平洋成长精选股票型产品	600	2111	76375.98	381.88	76757.86	C
1293	太平洋资产管理有限责任公司	B883334703	太平洋行业轮动股票型产品	600	2111	76375.98	381.88	76757.86	C
1294	太平洋资产管理有限责任公司	B888464668	太平洋十项全能股票型产品	600	2111	76375.98	381.88	76757.86	C
1295	大成基金管理有限公司	B880642770	大成基金新赢6号资产管理计划	600	2111	76375.98	381.88	76757.86	C
1296	大成基金管理有限公司	B882982176	基本养老保险基金一五零一一组合	600	2830	102389.40	511.95	102901.35	A
1297	大成基金管理有限公司	D890001277	大成睿景灵活配置混合型证券投资基金	600	2830	102389.40	511.95	102901.35	A
1298	大成基金管理有限公司	D890003009	大成正向回报灵活配置混合型证券投资基金	310	1462	52895.16	264.48	53159.64	A
1299	大成基金管理有限公司	D890021442	大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)	600	2830	102389.40	511.95	102901.35	A
1300	大成基金管理有限公司	D890031015	大成景阳领先混合型证券投资基金	600	2830	102389.40	511.95	102901.35	A
1301	大成基金管理有限公司	D890031023	大成创新成长混合型证券投资基金	600	2830	102389.40	511.95	102901.35	A
1302	大成基金管理有限公司	D890035917	大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金	590	2783	100688.94	503.44	101192.38	A
1303	大成基金管理有限公司	D890057537	大成多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	600	2830	102389.40	511.95	102901.35	A
1304	大成基金管理有限公司	D890061447	大成景禄灵活配置混合型证券投资基金	600	2830	102389.40	511.95	102901.35	A
1305	大成基金管理有限公司	D890065645	大成景尚灵活配置混合型证券投资基金	600	2830	102389.40	511.95	102901.35	A
1306	大成基金管理有限公司	D890073517	大成景润灵活配置混合型证券投资基金	480	2264	81911.52	409.56	82321.08	A
1307	大成基金管理有限公司	D890073664	基本养老保险基金八零二组合	600	2830	102389.40	511.95	102901.35	A
1308	大成基金管理有限公司	D890089932	大成一带一路灵活配置混合型证券投资基金	600	2830	102389.40	511.95	102901.35	A
1309	大成基金管理有限公司	D890108074	大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)	590	2783	100688.94	503.44	101192.38	A
1310	大成基金管理有限公司	D890114745	基本养老保险基金一零零一组合	600	2830	102389.40	511.95	102901.35	A
1311	大成基金管理有限公司	D890117400	大成基金管理有限公司-社保基金1101组合	600	2830	102389.40	511.95	102901.35	A
1312	大成基金管理有限公司	D890147756	基本养老保险基金一二零一组合	600	2830	102389.40	511.95	102901.35	A
1313	大成基金管理有限公司	D890181043	大成科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	600	2830	102389.40	511.95	102901.35	A
1314	大成基金管理有限公司	D890186124	大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金	230	1084	39219.12	196.10	39415.22	A
1315	大成基金管理有限公司	D890199680	大成基金管理有限公司-社保基金17011组合	600	2830	102389.40	511.95	102901.35	A
1316	大成基金管理有限公司	D890199795	大成优势企业混合型证券投资基金	600	2830	102389.40	511.95	102901.35	A
1317	大成基金管理有限公司	D890200203	大成行业先锋混合型证券投资基金	600	2830	102389.40	511.95	102901.35	A
1318	大成基金管理有限公司	D890200211	大成睿享混合型证券投资基金	600	2830	102389.40	511.95	102901.35	A
1319	大成基金管理有限公司	D890208162	大成恒享混合型证券投资基金	600	2830	102389.40	511.95	102901.35	A
1320	大成基金管理有限公司	D890209972	大成民稳增长混合型证券投资基金	600	2830	102389.40	511.95	102901.35	A
1321	大成基金管理有限公司	D890212608	大成科技创新混合型证券投资基金	600	2830	102389.40	511.95	102901.35	A
1322	大成基金管理有限公司	D890212886	大成景瑞稳健配置混合型证券投资基金	600	2830	102389.40	511.95	102901.35	A
1323	大成基金管理有限公司	D890245313	大成积极成长混合型证券投资基金	600	2830	102389.40	511.95	102901.35	A
1324	大成基金管理有限公司	D890711322	大成价值增长证券投资基金	600	2830	102389.40	511.95	102901.35	A
1325	大成基金管理有限公司	D890713502	大成蓝筹稳健证券投资基金	600	2830	102389.40	511.95	102901.35	A
1326	大成基金管理有限公司	D890728167	大成精选增值混合型证券投资基金	600	2830	102389.40	511.95	102901.35	A
1327	大成基金管理有限公司	D890749058	大成沪深300指数证券投资基金	600	2830	102389.40	511.95	102901.35	A
1328	大成基金管理有限公司	D890757687	大成财富管理2020生命周期证券投资基金	600	2830	102389.40	511.95	102901.35	A
1329	大成基金管理有限公司	D890764171	大成优选混合型证券投资基金(LOF)	600	2830	102389.40	511.95	102901.35	A
1330	大成基金管理有限公司	D890767187	大成策略回报混合型证券投资基金	600	2830	102389.40	511.95	102901.35	A
1331	大成基金管理有限公司	D890775994	大成行业轮动混合型证券投资基金	340	1603	57996.54	289.98	58286.52	A
1332	大成基金管理有限公司	D890777718	大成中证红利指数证券投资基金	600	2830	102389.40	511.95	102901.35	A
1333	大成基金管理有限公司	D890780444	大成核心双动力混合型证券投资基金	240	1132	40955.76	204.78	41160.54	A
1334	大成基金管理有限公司	D890786026	全国社保基金一一三组合	600	2830	102389.40	511.95	102901.35	A
1335	大成基金管理有限公司	D890786212	大成竞争优势混合型证券投资基金	390	1839	66535.02	332.68	66867.70	A
1336	大成基金管理有限公司	D890787323	大成内需增长混合型证券投资基金	600	2830	102389.40	511.95	102901.35	A
1337	大成基金管理有限公司	D890793455	全国社保基金四一一组合	600	2830	102389.40	511.95	102901.35	A
1338	大成基金管理有限公司	D890822181	大成灵活配置混合型证券投资基金	440	2075	75073.50	375.37	75448.87	A
1339	大成基金管理有限公司	D899899096	大成高新技术产业股票型证券投资基金	600	2830	102389.40	511.95	102901.35	A
1340	大成基金管理有限公司	D899903675	大成互联网思维混合型证券投资基金	600	2830	102389.40	511.95	102901.35	A
1341	国泰君安证券股份有限公司	D890006086	国泰君安证券股份有限公司自营账户	600	2111	76375.98	381.88	76757.86	C
1342	上海歆享资产管理有限公司	B882194414	上海歆享资产管理有限公司—歆享海盈四号私募证券投资基金	420	1478	53474.04	267.37	53741.41	C
1343	上海歆享资产管理有限公司	B882674715	歆享海盈12号私募证券投资基金	330	1161	42004.98	210.02	42215.00	C
1344	上海歆享资产管理有限公司	B882674812	歆享海盈14号私募证券投资基金	330	1161	42004.98	210.02	42215.00	C
1345	浙江九章资产管理有限公司	B880459266	浙江九章资产管理有限公司-幻方鼎立01号	600	2111	76375.98	381.88	76757.86	C
1346	浙江九章资产管理有限公司	B881205848	浙江九章资产管理有限公司-幻方星月石私募基金	600	2111	76375.98	381.88	76757.86	C
1347	浙江九章资产管理有限公司	B881879710	浙江九章资产管理有限公司-九章幻方皓月8号私募基金	600	2111	76375.98	381.88	76757.86	C
1348	浙江九章资产管理有限公司	B881894752	幻方星月石2号私募基金	600	2111	76375.98	381.88	76757.86	C
1349	浙江九章资产管理有限公司	B881958069	幻方星月石7号私募基金	600	2111	76375.98	381.88	76757.86	C
1350	浙江九章资产管理有限公司	B881961907	幻方星月石9号私募基金	600	2111	76375.98	381.88	76757.86	C
1351	浙江九章资产管理有限公司	B882021271	浙江九章资产管理有限公司-九章幻方皓月19号私募基金	600	2111	76375.98	381.88	76757.86	C
1352	浙江九章资产管理有限公司	B882023134	浙江九章资产管理有限公司-九章幻方皓月14号私募基金	600	2111	76375.98	381.88	76757.86	C
1353	浙江九章资产管理有限公司	B882094923	九章幻方远行1号私募基金	600	2111	76375.98	381.88	76757.86	C
1354	浙江九章资产管理有限公司	B882107255	浙江九章资产管理有限公司-九章幻方青溪2号私募基金	600	2111	76375.98	381.88	76757.86	C
1355	浙江九章资产管理有限公司	B882108251	浙江九章资产管理有限公司-九章幻方尚雅3号私募基金	600	2111	76375.98	381.88	76757.86	C
1356	浙江九章资产管理有限公司	B882108413	浙江九章资产管理有限公司-九章幻方青溪3号私募基金	600	2111	76375.98	381.88	76757.86	C
1357	浙江九章资产管理有限公司	B882108641	浙江九章资产管理有限公司-九章幻方紫云1号私募基金	600	2111	76375.98	381.88	76757.86	C
1358	浙江九章资产管理有限公司	B882129558	浙江九章资产管理有限公司-幻方星月石5号私募基金	600	2111	76375.98	381.88	76757.86	C
1359	浙江九章资产管理有限公司	B882195224	九章幻方中证500量化进取3号私募基金	600	2111	76375.98	381.88	76757.86	C
1360	浙江九章资产管理有限公司	B882195240	浙江九章资产管理有限公司-九章幻方中证500量化进取5号私募基金	600	2111	76375.98	381.88	76757.86	C
1361	浙江九章资产管理有限公司	B882196092	浙江九章资产管理有限公司-九章幻方中证500量化进取4号私募基金	600	2111	76375.98	381.88	76757.86	C
1362	浙江九章资产管理有限公司	B882693311	浙江九章资产管理有限公司-九章幻方量化定制2号私募基金	600	2111	76375.98	381.88	76757.86	C
1363	浙江九章资产管理有限公司	B882736397	浙江九章资产管理有限公司-九章量化皓月23号私募证券投资基金	600	2111	76375.98	381.88	76757.86	C
1364	浙江九章资产管理有限公司	B882783938	九章量化皓月28号私募证券投资基金	600	2111	76375.98	381.88	76757.86	C
1365	浙江九章资产管理有限公司	B882794379	九章量化皓月29号私募证券投资基金	600	2111	76375.98	381.88	76757.86	C
1366	浙江九章资产管理有限公司	B882875515	九章量化皓月35号私募证券投资基金	600	2111	76375.98	381.88	76757.86	C
1367	建信基金管理有限责任公司	B880652000	中国建设银行股份有限公司深圳市分行特定多个客户资产管理计划	600	2111	76375.98	381.88	76757.86	C
1368	建信基金管理有限责任公司	B880824746	中国建设银行股份有限公司广东省分行特定多个客户资产管理计划	600	2111	76375.98	381.88	76757.86	C
1369	建信基金管理有限责任公司	B880840881	中国建设银行股份有限公司广东省分行2期特定多个客户资产管理计划	600	2111	76375.98	381.88	76757.86	C
1370	建信基金管理有限责任公司	B880923786	中国建设银行股份有限公司上海市分行特定多个客户资产管理计划	600	2111	76375.98	381.88	76757.86	C
1371	建信基金管理有限责任公司	B880979282	建信基金悦享1号特定多个客户资产管理计划	600	2111	76375.98	381.88	76757.86	C
1372	建信基金管理有限责任公司	B881427628	国寿集团委托建信基金16年固定收益组合	600	2111	76375.98	381.88	76757.86	C
1373	建信基金管理有限责任公司	B882499550	建信基金公司-建行-中国建设银行股份有限公司工会委员会会员工股权激励理事会	600	2111	76375.98	381.88	76757.86	C
1374	建信基金管理有限责任公司	B883060922	建信中国建设银行股份有限公司统筹外养老金委托资产建行专户	600	2111	76375.98	381.88	76757.86	C
1375	建信基金管理有限责任公司	B883159349	建信基金-工商银行-建信人寿保险-建信人寿保险有限公司对外委托资金资产管理计划	600	2111	76375.98	381.88	76757.86	C
1376	建信基金管理有限责任公司	B883306857	国寿股份委托建信基金分红险股票型组合	600	2830	102389.40	511.95	102901.35	A
1377	建信基金管理有限责任公司	B888354041	国寿集团委托建信基金股票型组合	600	2830	102389.40	511.95	102901.35	A
1378	建信基金管理有限责任公司	D890001219	建信新经济灵活配置混合型证券投资基金	600	2830	102389.40	511.95	102901.35	A
1379	建信基金管理有限责任公司	D890005831	建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金	600	2830	102389.40	511.95	102901.35	A
1380	建信基金管理有限责任公司	D890006308	建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金	230	1084	39219.12	196.10	39415.22	A
1381	建信基金管理有限责任公司	D890006455	建信大安全战略精选股票型证券投资基金	510	2405	87012.90	435.06	87447.96	A
1382	建信基金管理有限责任公司	D890006691	建信互联网+产业升级股票型证券投资基金	600	2830	102389.40	511.95	102901.35	A
1383	建信基金管理有限责任公司	D890019652	建信精工制造指数增强型证券投资基金	220	1037	37518.66	187.59	37706.25	A
1384	建信基金管理有限责任公司	D890068635	建信鑫瑞回报灵活配置混合型证券投资基金	600	2830	102389.40	511.95	102901.35	A
1385	建信基金管理有限责任公司	D890092854	建信量化事件驱动股票型证券投资基金	220	1037	37518.66	187.59	37706.25	A
1386	建信基金管理有限责任公司	D890112395	建信鑫利回报灵活配置混合型证券投资基金	300	1415	51194.70	255.97	51450.67	A
1387	建信基金管理有限责任公司	D890112654	建信鑫稳回报灵活配置混合型证券投资基金	550	2594	93850.92	469.25	94320.17	A
1388	建信基金管理有限责任公司	D890115199	建信上证50交易型开放式指数证券投资基金	590	2783	100688.94	503.44	101192.38	A
1389	建信基金管理有限责任公司	D890118066	建信鑫泽回报灵活配置混合型证券投资基金	510	2405	87012.90	435.06	87447.96	A
1390	建信基金管理有限责任公司	D890141491	建信战略精选灵活配置混合型证券投资基金	600	2830	102389.40	511.95	102901.35	A
1391	建信基金管理有限责任公司	D890188095	建信中证红利潜力指数证券投资基金	430	2028	73373.04	366.87	73739.91	A
1392	建信基金管理有限责任公司	D890194745	建信MSCI中国A股指数增强型证券投资基金	290	1367	49458.06	247.29	49705.35	A

(下转C9版)