(上接C16版)

698	泰康资产管理有限责任公司	B882453423	泰康人寿保险股份有限公司企业年金计划	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
699	泰康资产管理有限责任公司	B882465925	贵州省农村信用社联合社企业年金计划	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
700	泰康资产管理有限责任公司	B882527159	中国广核集团有限公司企业年金计划	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
701	泰康资产管理有限责任公司	B882574083	北京公共交通控股(集团)有限公司企业年金计划	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
702	泰康资产管理有限责任公司	B882578401	国网冀北电力有限公司企业年金计划	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
703	泰康资产管理有限责任公司	B882584127	中国石油化工集团公司企业年金计划	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
704	泰康资产管理有限责任公司	B882663544	泰康资产管理有限责任公司中证500量化增强资产管理产品	260	1238.00	83664.04	418.32	84082.36
705	泰康资产管理有限责任公司	B882663578	泰康资产管理有限责任公司量化增强资产管理产品	350	1667.00	112655.86	563.28	113219.14
706	泰康资产管理有限责任公司	B882665936	山东省(陆号)职业年金计划	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
707	泰康资产管理有限责任公司	B882671301	山东省(肆号)职业年金计划	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
708	泰康资产管理有限责任公司	B882728912	建信养老2号集合团体型养老保障管理产品	310	1870.00	126374.60	631.87	127006.47
709	泰康资产管理有限责任公司	B882752398	国网湖北省电力有限公司企业年金计划	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
710	泰康资产管理有限责任公司	B882756274	中央国家机关及所属事业单位(叁号)职业年金计划	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
711	泰康资产管理有限责任公司	B882756520	中国冶金科工集团有限公司企业年金计划	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
712	泰康资产管理有限责任公司	B882761423	中央国家机关及所属事业单位(肆号)职业年金计划	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
713	泰康资产管理有限责任公司	B882761897	湖北省(叁号)职业年金计划	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
714	泰康资产管理有限责任公司	B882763158	北京市(叁号)职业年金计划	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
715	泰康资产管理有限责任公司	B882764081	北京市(壹号)职业年金计划	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
716	泰康资产管理有限责任公司	B882767186	北京市(柒号)职业年金计划	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
717	泰康资产管理有限责任公司	B882769248	招商银行股份有限公司企业年金计划	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
718	泰康资产管理有限责任公司	B882780228	中国石油天然气集团公司企业年金计划	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
719	泰康资产管理有限责任公司	B882783043	湖北省(贰号)职业年金计划	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
720	泰康资产管理有限责任公司	B882783881	新疆维吾尔自治区贰号职业年金计划	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
721	泰康资产管理有限责任公司	B882784112	新疆维吾尔自治区肆号职业年金计划	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
722	泰康资产管理有限责任公司	B882788328	陕西省(肆号)职业年金计划	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
723	泰康资产管理有限责任公司	B882790309	陕西省(壹号)职业年金计划	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
724	泰康资产管理有限责任公司	B882798608	陕西省(叁号)职业年金计划	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
725	泰康资产管理有限责任公司	B882811692	湖南省(肆号)职业年金计划	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
726	泰康资产管理有限责任公司	B882812402	湖南省(柒号)职业年金计划	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
727	泰康资产管理有限责任公司	B882814836	湖南省(壹号)职业年金计划	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
728	泰康资产管理有限责任公司	B882823869	安徽省叁号职业年金计划	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
729	泰康资产管理有限责任公司	B882824700	安徽省陆号职业年金计划	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
730	泰康资产管理有限责任公司	B882826383	湖南农村信用社企业年金计划	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
731	泰康资产管理有限责任公司	B882828461	安徽省壹号职业年金计划	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
732	泰康资产管理有限责任公司	B882839878	上海市柒号职业年金计划	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
733	泰康资产管理有限责任公司	B882840138	上海市壹拾壹号职业年金计划	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
734	泰康资产管理有限责任公司	B882840146	上海市壹号职业年金计划	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
735	泰康资产管理有限责任公司	B882845552	上海市玖号职业年金计划	480	2896.00	195711.68	978.56	196690.24
736	泰康资产管理有限责任公司	B882847376	江西省肆号职业年金计划	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
737	泰康资产管理有限责任公司	B882848665	江西省壹号职业年金计划	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
738	泰康资产管理有限责任公司	B882856197	上海市伍号职业年金计划	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
739	泰康资产管理有限责任公司	B882858000	上海市捌号职业年金计划	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
740	泰康资产管理有限责任公司	B882867127	中国电力建设集团有限公司企业年金计划	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
741	泰康资产管理有限责任公司	B882870599	泰康资产管理有限责任公司价值优势资产管理产品	570	2716.00	183547.28	917.74	184465.02
742	泰康资产管理有限责任公司	B882876383	泰康资产管理有限责任公司量化优选资产管理产品	300	1429.00	96571.82	482.86	97054.68
743	泰康资产管理有限责任公司	B882879315	泰康资产管理有限责任公司量化进取资产管理产品	140	667.00	45075.86	225.38	45301.24
744	泰康资产管理有限责任公司	B882879373	泰康资产管理有限责任公司量化驱动资产管理产品	170	810.00	54739.80	273.70	55013.50
745	泰康资产管理有限责任公司	B882880858	北京银行股份有限公司企业年金计划	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
746	泰康资产管理有限责任公司	B882885528	江苏省拾壹号职业年金计划	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
747	泰康资产管理有限责任公司	B882888233	江苏省肆号职业年金计划	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
748	泰康资产管理有限责任公司	B882892923	江苏省柒号职业年金计划	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
749	泰康资产管理有限责任公司	B882901329	国网福建省电力有限公司企业年金计划	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
750	泰康资产管理有限责任公司	B882907370	泰康资产核心成长股票型养老金产品	180	1086.00	73391.88	366.96	73758.84
751	泰康资产管理有限责任公司	B882927485	河南省肆号职业年金计划	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
752	泰康资产管理有限责任公司	B882929903	国家电力投资集团有限公司企业年金计划	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
753	泰康资产管理有限责任公司	B882935433	中国储备粮管理集团有限公司企业年金计划	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
754	泰康资产管理有限责任公司	B882937375	河南省叁号职业年金计划	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
755	泰康资产管理有限责任公司	B882941332	泰康资产管理有限责任公司益泰1号资产管理产品	570	2716.00	183547.28	917.74	184465.02
756	泰康资产管理有限责任公司	B882950598	泰康永泰(稳健成长组合)企业年金集合计划	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
757	泰康资产管理有限责任公司	B882950653	中国航天科工集团有限公司企业年金计划	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
758	泰康资产管理有限责任公司	B882959013	泰康人寿保险有限责任公司投连创新动力型投资账户	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
759	泰康资产管理有限责任公司	B882963004	中国银行股份有限公司企业年金计划	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
760	泰康资产管理有限责任公司	B882963402	河南省电力公司企业年金计划	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
761	泰康资产管理有限责任公司	B882964369	泰康人寿保险有限责任公司投连稳健收益型投资账户	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
762	泰康资产管理有限责任公司	B882964377	泰康人寿保险有限责任公司投连平衡配置型投资账户	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
763	泰康资产管理有限责任公司	B882964385	泰康人寿保险有限责任公司投连积极成长型投资账户	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
764	泰康资产管理有限责任公司	B882964393	泰康人寿保险有限责任公司投连优选成长型投资账户	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
765	泰康资产管理有限责任公司	B882965276	中国电信集团有限公司企业年金计划	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
766	泰康资产管理有限责任公司	B882965640	中国交通建设集团有限公司(标准组合)企业年金计划	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
767	泰康资产管理有限责任公司	B882966531	国网江苏省电力有限公司(国网B)企业年金计划	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
768	泰康资产管理有限责任公司	B882977930	泰康人寿保险有限责任公司-万能-个险万能(乙)投资账户	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
769	泰康资产管理有限责任公司	B882978119	泰康资产管理有限责任公司银泰91号	410	1953.00	131983.74	659.92	132643.66
770	泰康资产管理有限责任公司	B882984291	基本养老保险基金一五零四一组合	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
771	泰康资产管理有限责任公司	B882997493	中国核工业集团公司企业年金计划	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
772	泰康资产管理有限责任公司	B882999903	山西省叁号职业年金计划	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
773	泰康资产管理有限责任公司	B883030016	深圳市地铁集团有限公司企业年金计划	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
774	泰康资产管理有限责任公司	B883051559	中国南方电网有限责任公司企业年金计划	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
775	泰康资产管理有限责任公司	B883058315	中国农业银行股份有限公司企业年金计划	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
776	泰康资产管理有限责任公司	B883059523	东风汽车集团有限公司企业年金计划	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
777	泰康资产管理有限责任公司	B883064447	泰康资产-积极配置投资产品	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
778	泰康资产管理有限责任公司	B883082521	四川省陆号职业年金计划	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
779	泰康资产管理有限责任公司	B883088064	四川省壹号职业年金计划	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
780	泰康资产管理有限责任公司	B883091999	中国邮政储蓄银行股份有限公司企业年金计划	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
781	泰康资产管理有限责任公司	B883092864	国网北京市电力公司企业年金计划	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
782	泰康资产管理有限责任公司	B883097110	四川省叁号职业年金计划	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
783	泰康资产管理有限责任公司	B883122884	泰康资产管理有限责任公司佳泰锐进资产管理产品	570	2716.00	183547.28	917.74	184465.02
784	泰康资产管理有限责任公司	B883140293	泰康资产稳定增利混合型养老金产品	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
785	泰康资产管理有限责任公司	B883140332	泰康资产强化回报混合型养老金产品	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
786	泰康资产管理有限责任公司	B883140340	泰康资产价值精选股票型养老金产品	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
787	泰康资产管理有限责任公司	B883160455	四川省电力公司企业年金计划	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
788	泰康资产管理有限责任公司	B883218850	中国南方航空集团有限公司企业年金计划	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
789	泰康资产管理有限责任公司	B883237430	中国远洋运输(集团)总公司企业年金计划	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
790	泰康资产管理有限责任公司	B883300013	神华集团有限责任公司企业年金计划	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
791	泰康资产管理有限责任公司	B883325770	泰康资产管理有限责任公司优势精选资产管理产品	560	2668.00	180303.44	901.52	181204.96
792	泰康资产管理有限责任公司	B883336234	中国能源建设集团有限公司企业年金计划	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
793	泰康资产管理有限责任公司	B888380979	泰康资产优选成长股票型养老金产品	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
794	泰康资产管理有限责任公司	B888432077	泰康资产丰瑞混合型养老金产品	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
795	泰康资产管理有限责任公司	B888432093	泰康资产丰颐混合型养老金产品	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
796	泰康资产管理有限责任公司	B888432116	泰康资产丰鑫股票型养老金产品	280	1689.00	114142.62	570.71	114713.33
797	泰康资产管理有限责任公司	B888432132	泰康资产丰盛阿尔法股票型养老金产品	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
798	泰康资产管理有限责任公司	B888438722	中国移动通信集团有限公司企业年金计划	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
799	泰康资产管理有限责任公司	B888439841	泰康资产管理有限责任公司多利增强资产管理产品	570	2716.00	183547.28	917.74	184465.02
800	泰康资产管理有限责任公司	B888492310	泰康人寿保险有限责任公司-万能-个人万能产品(丁)	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
801	泰康资产管理有限责任公司	B888501169	泰康资产增强收益混合型养老金产品	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
802	泰康资产管理有限责任公司	B888510192	泰康资产管理有限责任公司短融增益资产管理产品	570	2716.00	183547.28	917.74	184465.02
803	泰康资产管理有限责任公司	B888579065	中国联合网络通信集团有限公司企业年金计划	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
804	泰康资产管理有限责任公司	D890027639	泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
805	泰康资产管理有限责任公司	D890038630	泰康沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
806	泰康资产管理有限责任公司	D890041798	泰康宏泰回报混合型证券投资基金	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
807	泰康资产管理有限责任公司	D890063889	泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
808	泰康资产管理有限责任公司	D890086227	基本养老保险基金三零七组合	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
809	泰康资产管理有限责任公司	D890093054	泰康兴泰回报沪港深混合型证券投资基金	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
810	泰康资产管理有限责任公司	D890112418	泰康景泰回报混合型证券投资基金	430	2594.00	175302.52	876.51	176179.03
811	泰康资产管理有限责任公司	D890116103	泰康均衡优选混合型证券投资基金	300	1810.00	122319.80	611.60	122931.40
812	泰康资产管理有限责任公司	D890142154	泰康颐年混合型证券投资基金	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
813	泰康资产管理有限责任公司	D890144261	泰康颐享混合型证券投资基金	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
814	泰康资产管理有限责任公司	D890147007	泰康弘实3个月定期开放混合型发起式证券投资基金	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
815	泰康资产管理有限责任公司	D890147730	基本养老保险基金一二零四组合	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
816	泰康资产管理有限责任公司	D890161302	泰康产业升级混合型证券投资基金	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
817	泰康资产管理有限责任公司	D890196006	泰康沪深300交易型开放式指数证券投资基金	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
818	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	570	2716.00	183547.28	917.74	184465.02
819	鼎晖投资咨询新加坡有限公司	D890044102	鼎晖投资咨询新加坡有限公司－南晖基金	310	1713.00	115764.54	578.82	116343.36
820	上海恒基浦业资产管理有限公司	B882869085	恒基滚海1号私募证券投资基金	410	1953.00	131983.74	659.92	132643.66
821	上海耀之资产管理中心(有限合伙)	B882725914	耀之启航系列1号私募证券投资基金	120	571.00	38588.18	192.94	38781.12
822	上海耀之资产管理中心(有限合伙)	B882811121	耀之齐恒私募证券投资基金	190	905.00	61159.90	305.80	61465.70
823	上海耀之资产管理中心(有限合伙)	B882813995	耀之锦银私募证券投资基金	170	810.00	54739.80	273.70	55013.50
824	北京沣沛投资管理有限公司	B881810287	沣沛进取一号私募基金	490	2334.00	157731.72	788.66	158520.38
825	北京沣沛投资管理有限公司	B882235587	沣沛尊享私募证券投资基金	250	1191.00	80487.78	402.44	80890.22
826	千合资本管理有限公司	B882380497	千合资本管理有限公司-昀锦2号私募证券投资基金	570	2716.00	183547.28	917.74	184465.02
827	千合资本管理有限公司	B882864239	千合资本-昀锦3号私募证券投资基金	570	2716.00	183547.28	917.74	184465.02
828	华商基金管理有限公司	D890006586	华商新常态灵活配置混合型证券投资基金	320	1930.00	130429.40	652.15	131081.55
829	华商基金管理有限公司	D890006853	华商双驱优选灵活配置混合型证券投资基金	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
830	华商基金管理有限公司	D890026780	华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金	370	2232.00	150838.56	754.19	151592.75
831	华商基金管理有限公司	D890028350	华商乐享互联灵活配置混合型证券投资基金	430	2594.00	175302.52	876.51	176179.03
832	华商基金管理有限公司	D890033672	华商新兴活力灵活配置混合型证券投资基金	270	1629.00	110087.82	550.44	110638.26
833	华商基金管理有限公司	D890070585	华商润丰灵活配置混合型证券投资基金	190	1146.00	77446.68	387.23	77833.91
834	华商基金管理有限公司	D890072503	华商元亨灵活配置混合型证券投资基金	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
835	华商基金管理有限公司	D890091947	华商研究精选灵活配置混合型证券投资基金	250	1508.00	101910.64	509.55	102420.19
836	华商基金管理有限公司	D890096874	华商鑫安灵活配置混合型证券投资基金	310	1870.00	126374.60	631.87	127006.47
837	华商基金管理有限公司	D890190173	华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
838	华商基金管理有限公司	D890194363	华商计算机行业量化股票型发起式证券投资基金	560	3378.00	228285.24	1141.43	229426.67
839	华商基金管理有限公司	D890201063	华商医药医疗行业股票型证券投资基金	420	2534.00	171247.72	856.24	172103.96
840	华商基金管理有限公司	D890208853	华商恒益稳健混合型证券投资基金	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
841	华商基金管理有限公司	D890211157	华商科技创新混合型证券投资基金	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
842	华商基金管理有限公司	D890762991	华商领先企业混合型证券投资基金	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
843	华商基金管理有限公司	D890766301	华商盛世成长混合型证券投资基金	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
844	华商基金管理有限公司	D890776966	华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
845	华商基金管理有限公司	D890783010	华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
846	华商基金管理有限公司	D890787048	华商价值精选混合型证券投资基金	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
847	华商基金管理有限公司	D890795889	华商主题精选混合型证券投资基金	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
848	华商基金管理有限公司	D890799126	华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
849	华商基金管理有限公司	D890805985	华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金	280	1689.00	114142.62	570.71	114713.33
850	华商基金管理有限公司	D890807490	华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
851	华商基金管理有限公司	D890814536	华商红利优选灵活配置混合型证券投资基金	270	1629.00	110087.82	550.44	110638.26
852	华商基金管理有限公司	D890817429	华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
853	华商基金管理有限公司	D890820707	华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
854	华商基金管理有限公司	D890825066	华商新量化灵活配置混合型证券投资基金	470	2835.00	191589.30	957.95	192547.25
855	华商基金管理有限公司	D890827288	华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
856	华商基金管理有限公司	D899882235	华商未来主题混合型证券投资基金	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
857	华商基金管理有限公司	D899901673	华商健康生活灵活配置混合型证券投资基金	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
858	华商基金管理有限公司	D899904354	华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
859	宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙)	B881873382	九章幻方中证500量化多策略2号私募基金	570	2716.00	183547.28	917.74	184465.02
860	宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙)	B882383607	宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙)-九章幻方量化定制13号私募证券投资基金	410	1953.00	131983.74	659.92	132643.66
861	宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙)	B882391919	宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙)-九章幻方量化定制10号私募证券投资基金	350	1667.00	112655.86	563.28	113219.14
862	宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙)	B882834187	幻方中证1000量化多策略2号私募证券投资基金	570	2716.00	183547.28	917.74	184465.02
863	宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙)	B882868649	幻方量化皓月24号私募证券投资基金	460	2191.00	148067.78	740.34	148808.12
864	宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙)	B882899056	幻方量化专享21号1期私募证券投资基金	570	2716.00	183547.28	917.74	184465.02
865	宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙)	B882902053	幻方量化专享21号3期私募证券投资基金	450	2144.00	144891.52	724.46	145615.98
866	宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙)	B882904851	幻方量化专享21号2期私募证券投资基金	550	2620.00	177059.60	885.30	177944.90
867	宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙)	B882914686	幻方量化信淮500指数专享19号1期私募证券投资基金	560	2668.00	180303.44	901.52	181204.96
868	宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙)	B882934115	幻方智晟量化专享22号1期私募证券投资基金	490	2334.00	157731.72	788.66	158520.38
869	宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙)	B882965726	幻方量化专享14号1期私募证券投资基金	370	1763.00	119143.54	595.72	119739.26
870	宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙)	B882977252	幻方旅行者3号私募证券投资基金	480	2287.00	154555.46	772.78	155328.24
871	宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙)	B883158500	幻方中证1000量化多策略3号私募证券投资基金	490	2334.00	157731.72	788.66	158520.38
872	敦和资产管理有限公司	B880655155	敦和云栖2号稳健增长私募基金	570	2716.00	183547.28	917.74	184465.02
873	敦和资产管理有限公司	B880655464	敦和云栖1号积极成长私募基金	570	2716.00	183547.28	917.74	184465.02
874	敦和资产管理有限公司	B881167862	敦和八卦田4号私募基金	570	2716.00	183547.28	917.74	184465.02
875	敦和资产管理有限公司	B881680103	敦和八卦田积极A私募基金	570	2716.00	183547.28	917.74	184465.02
876	敦和资产管理有限公司	B881711459	敦和云栖4号价值私募基金	570	2716.00	183547.28	917.74	184465.02
877	敦和资产管理有限公司	B881815499	敦和八卦田积极B私募基金	570	2716.00	183547.28	917.74	184465.02
878	敦和资产管理有限公司	B882094208	敦和云栖3号平衡配置私募基金	570	2716.00	183547.28	917.74	184465.02
879	敦和资产管理有限公司	B882102603	敦和平湖1号私募基金	570	2716.00	183547.28	917.74	184465.02
880	敦和资产管理有限公司	B882301697	敦和灵隐2号私募基金	570	2716.00	183547.28	917.74	184465.02
881	敦和资产管理有限公司	B882584978	敦和永好1号私募证券投资基金	570	2716.00	183547.28	917.74	184465.02
882	敦和资产管理有限公司	B882793789	敦和灵隐3号私募证券投资基金	570	2716.00	183547.28	917.74	184465.02
883	敦和资产管理有限公司	B888470821	敦和八卦田1号基金	570	2716.00	183547.28	917.74	184465.02
884	首创证券有限责任公司	D890754728	首创证券有限责任公司自营账户	570	2716.00	183547.28	917.74	184465.02
885	国寿安保基金管理有限公司	B880396010	中国人寿保险股份有限公司委托国寿安保基金分红险中证全指组合	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
886	国寿安保基金管理有限公司	B880663459	中国人寿保险(集团)公司委托国寿安保基金管理有限公司混合型组合资产管理合同	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
887	国寿安保基金管理有限公司	B880665192	中国人寿保险(集团)公司委托国寿安保基金管理有限公司固定收益型组合资产管理合同	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
888	国寿安保基金管理有限公司	B881490469	中国人寿财产保险股份有限公司委托国寿安保基金管理有限公司固定收益组合	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
889	国寿安保基金管理有限公司	B882014842	国寿安保-AMP Capital积极型中国股票投资组合资产管理计划	570	2716.00	183547.28	917.74	184465.02
890	国寿安保基金管理有限公司	B883267553	国寿股份委托国寿安保红利增长股票组合单一资产管理计划	570	2716.00	183547.28	917.74	184465.02
891	国寿安保基金管理有限公司	D890020140	国寿安保智慧生活股票型证券投资基金	300	1810.00	122319.80	611.60	122931.40
892	国寿安保基金管理有限公司	D890034262	国寿安保核心产业灵活配置混合型证券投资基金	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
893	国寿安保基金管理有限公司	D890034270	国寿安保灵活优选混合型证券投资基金	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
894	国寿安保基金管理有限公司	D890061455	国寿安保强国智造灵活配置混合型证券投资基金	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
895	国寿安保基金管理有限公司	D890072032	国寿安保稳诚混合型证券投资基金	500	3016.00	203821.28	1019.11	204840.39
896	国寿安保基金管理有限公司	D890073428	国寿安保稳嘉混合型证券投资基金	500	3016.00	203821.28	1019.11	204840.39
897	国寿安保基金管理有限公司	D890073436	国寿安保稳荣混合型证券投资基金	500	3016.00	203821.28	1019.11	204840.39
898	国寿安保基金管理有限公司	D890086235	国寿安保稳信混合型证券投资基金	500	3016.00	203821.28	1019.11	204840.39
899	国寿安保基金管理有限公司	D890092846	国寿安保稳寿混合型证券投资基金	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
900	国寿安保基金管理有限公司	D890093509	国寿安保稳泰一年定期开放混合型证券投资基金	500	3016.00	203821.28	1019.11	204840.39
901	国寿安保基金管理有限公司	D890099018	国寿安保目标策略灵活配置混合型发起式证券投资基金	500	3016.00	203821.28	1019.11	204840.39
902	国寿安保基金管理有限公司	D890112426	国寿安保稳瑞混合型证券投资基金	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
903	国寿安保基金管理有限公司	D890112947	国寿安保稳吉混合型证券投资基金	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
904	国寿安保基金管理有限公司	D890141807	国寿安保华兴灵活配置混合型证券投资基金	480	2896.00	195711.68	978.56	196690.24
905	上海混沌道然资产管理有限公司	B880162487	国泰君安证券股份有限公司混沌价值二号基金	570	2716.00	183547.28	917.74	184465.02
906	上海混沌道然资产管理有限公司	B883309172	上海混沌道然资产管理有限公司-混沌价值一号基金	570	2716.00	183547.28	917.74	184465.02
907	中信证券股份有限公司	A121721216	中信证券-靖淇1号定向资产管理计划	440	2096.00	141647.68	708.24	142355.92
908	中信证券股份有限公司	A332340376	中信证券毅丰1号定向资产管理计划	340	1620.00	109479.60	547.40	110027.00
909	中信证券股份有限公司	A855879623	中信证券-渊茗1号定向资产管理计划	220	1048.00	70823.84	354.12	71177.96
910	中信证券股份有限公司	B880013298	中国人寿再保险有限责任公司委托中信证券管理的A股主动投资组合	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
911	中信证券股份有限公司	B880324144	中信证券信养量化股票型养老金产品	130	784.00	52982.72	264.91	53247.63
912	中信证券股份有限公司	B880560936	中国工商银行股份有限公司企业年金计划	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
913	中信证券股份有限公司	B880755167	中信证券信养天瑞股票型养老金产品	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
914	中信证券股份有限公司	B881374273	中信证券信养天年股票型养老金产品	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
915	中信证券股份有限公司	B881374388	中信证券信养天和股票型养老金产品	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
916	中信证券股份有限公司	B881510730	中国人寿保险(集团)公司委托中信证券股份有限公司多策略绝对收益组合	570	2716.00	183547.28	917.74	184465.02
917	中信证券股份有限公司	B881530552	中信证券-中祥1号定向资产管理计划	100	476.00	32168.08	160.84	32328.92
918	中信证券股份有限公司	B881621696	中信证券-恒屹流体定向资产管理计划	570	2716.00	183547.28	917.74	184465.02
919	中信证券股份有限公司	B881635247	中信证券山东高铁定向资产管理计划	570	2716.00	183547.28	917.74	184465.02
920	中信证券股份有限公司	B881665501	华夏人寿保险股份有限公司股票价值投资组合02定向资产管理计划	570	2716.00	183547.28	917.74	184465.02
921	中信证券股份有限公司	B881848109	中信证券厦门金圆1号定向资产管理计划	150	714.00	48252.12	241.26	48493.38
922	中信证券股份有限公司	B881906779	中信证券信安盈利混合型养老金产品	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
923	中信证券股份有限公司	B881908865	中国南方电网公司企业年金计划	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
924	中信证券股份有限公司	B882030602	中信证券金桂双盈1号定向资产管理计划	570	2716.00	183547.28	917.74	184465.02
925	中信证券股份有限公司	B882062400	中国中信集团公司企业年金计划	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
926	中信证券股份有限公司	B882081488	中国建设银行股份有限公司企业年金计划	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
927	中信证券股份有限公司	B882226009	中信证券-青岛城投金控2号定向资产管理计划	570	2716.00	183547.28	917.74	184465.02
928	中信证券股份有限公司	B882252937	中信证券红蜻蜓1号定向资产管理计划	130	619.00	41832.02	209.16	42041.18
929	中信证券股份有限公司	B882455637	中国农业银行离退休人员福利负债定向资产	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
930	中信证券股份有限公司	B882710396	中国华能集团公司企业年金计划	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
931	中信证券股份有限公司	B882769264	招商银行股份有限公司企业年金计划	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
932	中信证券股份有限公司	B882780210	中国石油天然气集团公司企业年金计划	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
933	中信证券股份有限公司	B882818107	中信证券信安鸿利混合型养老金产品	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
934	中信证券股份有限公司	B882962993	中国银行股份有限公司企业年金计划	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
935	中信证券股份有限公司	B882965307	中国电信集团公司企业年金计划	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
936	中信证券股份有限公司	B883054743	中信证券-国任财险-建设银行定向资产管理计划	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
937	中信证券股份有限公司	B883250496	中信证券信养天丰股票型养老金产品	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
938	中信证券股份有限公司	B883324724	中信证券信养天盈股票型养老金产品	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
939	中信证券股份有限公司	B888460062	中信证券信诚人寿中信银行定向资产管理计划(万能)	420	2534.00	171247.72	856.24	172103.96
940	中信证券股份有限公司	B888510817	中信证券-信诚人寿-建设银行定向资产管理计划(优势领航)	570	2716.00	183547.28	917.74	184465.02
941	中信证券股份有限公司	D890064916	中信证券贵宾丰元22号集合资产管理计划	570	2716.00	183547.28	917.74	184465.02
942	中信证券股份有限公司	D890086358	基本养老保险基金三一零组合	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
943	中信证券股份有限公司	D890117418	全国社会保障基金红利优选产品委托组合	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
944	中信证券股份有限公司	D890147772	基本养老保险基金中小盘投资管理组合	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
945	中信证券股份有限公司	D890161718	中国太平洋人寿股票相对收益型产品(保额分红)委托投资单一资产管理计划	570	2716.00	183547.28	917.74	184465.02
946	中信证券股份有限公司	D890169928	中信证券估值优选10号集合资产管理计划	310	1477.00	99815.66	499.08	100314.74
947	中信证券股份有限公司	D890187366	中信证券科创稳新1号单一资产管理计划	120	571.00	38588.18	192.94	38781.12
948	中信证券股份有限公司	D890190814	中信证券久实价值3号单一资产管理计划	130	619.00	41832.02	209.16	42041.18
949	中信证券股份有限公司	D890199729	中信证券稳健多策略1号集合资产管理计划	570	2716.00	183547.28	917.74	184465.02
950	中信证券股份有限公司	D890199965	中信证券股份有限公司-社保基金17051组合	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
951	中信证券股份有限公司	D890209540	中信证券蓝筹精选666号单一资产管理计划	570	2716.00	183547.28	917.74	184465.02
952	中信证券股份有限公司	D890213997	中信证券蓝筹精选518号单一资产管理计划	280	1334.00	90151.72	450.76	90602.48
953	中信证券股份有限公司	D890353807	中信证券股份有限公司自营账户	570	2716.00	183547.28	917.74	184465.02
954	中信证券股份有限公司	D890793528	全国社保基金四一八组合	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
955	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	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
956	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	390	1858.00	125563.64	627.82	126191.46
957	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	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
958	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	570	2716.00	183547.28	917.74	184465.02
959	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	570	2716.00	183547.28	917.74	184465.02
960	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	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
961	招商基金管理有限公司	B881135726	招商康益股票型养老金产品	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
962	招商基金管理有限公司	B881369862	招商康乾股票型养老金产品	220	1327.00	89678.66	448.39	90127.05
963	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	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
964	招商基金管理有限公司	B881579205	招商康丰股票型养老金产品	290	1749.00	118197.42	590.99	118788.41
965	招商基金管理有限公司	B881580882	招商康欣股票型养老金产品	330	1991.00	134551.78	672.76	135224.54
966	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	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
967	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	490	2334.00	157731.72	788.66	158520.38
968	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	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
969	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	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
970	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	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
971	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	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
972	招商基金管理有限公司	B882172129	招商康琪股票型养老金产品	260	1568.00	105965.44	529.83	106495.27
973	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)	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
974	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	290	1381.00	93327.98	466.64	93794.62
975	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	570	2716.00	183547.28	917.74	184465.02
976	招商基金管理有限公司	B882668780	山东省(壹号)职业年金计划	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
977	招商基金管理有限公司	B882673662	山东省(捌号)职业年金计划	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
978	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	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
979	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	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
980	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	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
981	招商基金管理有限公司	B882762940	北京市(壹号)职业年金计划	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
982	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	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
983	招商基金管理有限公司	B882781114	北京市(贰号)职业年金计划	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
984	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	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
985	招商基金管理有限公司	B882791339	湖北省(柒号)职业年金计划	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
986	招商基金管理有限公司	B882791509	陕西省(肆号)职业年金计划	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
987	招商基金管理有限公司	B882797513	陕西省(伍号)职业年金计划	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
988	招商基金管理有限公司	B882804352	湖北省(拾壹号)职业年金计划	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
989	招商基金管理有限公司	B882815531	湖南省(叁号)职业年金计划	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
990	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	570	2716.00	183547.28	917.74	184465.02
991	招商基金管理有限公司	B882821948	安徽省捌号职业年金计划	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
992	招商基金管理有限公司	B882831090	上海市肆号职业年金计划	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
993	招商基金管理有限公司	B882832402	上海市陆号职业年金计划	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
994	招商基金管理有限公司	B882834593	上海市叁号职业年金计划	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
995	招商基金管理有限公司	B882838547	江西省伍号职业年金计划	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
996	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	130	619.00	41832.02	209.16	42041.18
997	招商基金管理有限公司	B882851503	招商基金-锐益C2期集合资产管理计划	100	476.00	32168.08	160.84	32328.92
998	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	140	667.00	45075.86	225.38	45301.24
999	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	120	571.00	38588.18	192.94	38781.12
1000	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	100	476.00	32168.08	160.84	32328.92
1001	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	100	476.00	32168.08	160.84	32328.92
1002	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	150	714.00	48252.12	241.26	48493.38
1003	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	130	619.00	41832.02	209.16	42041.18
1004	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	100	476.00	32168.08	160.84	32328.92
1005	招商基金管理有限公司	B882892282	江苏省捌号职业年金计划	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
1006	招商基金管理有限公司	B882895604	辽宁省捌号职业年金计划	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
1007	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	140	667.00	45075.86	225.38	45301.24
1008	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	110	524.00	35411.92	177.06	35588.98
1009	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	110	524.00	35411.92	177.06	35588.98
1010	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	140	667.00	45075.86	225.38	45301.24
1011	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	140	667.00	45075.86	225.38	45301.24
1012	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	140	667.00	45075.86	225.38	45301.24
1013	招商基金管理有限公司	B882916468	天津市拾壹号职业年金计划	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
1014	招商基金管理有限公司	B882919678	天津市贰号职业年金计划	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
1015	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	110	524.00	35411.92	177.06	35588.98
1016	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	140	667.00	45075.86	225.38	45301.24
1017	招商基金管理有限公司	B882927778	广西壮族自治区伍号职业年金计划	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
1018	招商基金管理有限公司	B882933216	河南省贰号职业年金计划	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
1019	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	120	571.00	38588.18	192.94	38781.12
1020	招商基金管理有限公司	B882979335	重庆市贰号职业年金计划	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
1021	招商基金管理有限公司	B882986748	重庆市叁号职业年金计划	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
1022	招商基金管理有限公司	B883000896	山西省叁号职业年金计划	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
1023	招商基金管理有限公司	B883008886	福建省柒号职业年金计划	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
1024	招商基金管理有限公司	B883062199	中国石油天然气集团有限公司企业年金计划	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
1025	招商基金管理有限公司	B883065846	河北省肆号职业年金计划	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
1026	招商基金管理有限公司	B883075833	河北省陆号职业年金计划	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
1027	招商基金管理有限公司	B883086185	四川省壹拾壹号职业年金计划	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
1028	招商基金管理有限公司	B883090079	四川省柒号职业年金计划	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
1029	招商基金管理有限公司	B883102850	四川省贰号职业年金计划	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
1030	招商基金管理有限公司	B883154742	招商康隆股票型养老金产品	190	1146.00	77446.68	387.23	77833.91
1031	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	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
1032	招商基金管理有限公司	B883275247	云南省贰号职业年金计划	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
1033	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	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
1034	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	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
1035	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	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
1036	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	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
1037	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	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
1038	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	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
1039	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	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
1040	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	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
1041	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	410	2473.00	167125.34	835.63	167960.97
1042	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	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
1043	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	210	1267.00	85623.86	428.12	86051.98
1044	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	450	2715.00	183479.70	917.40	184397.10
1045	招商基金管理有限公司	D890034589	招商安德保本混合型证券投资基金	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
1046	招商基金管理有限公司	D890035098	招商安元保本混合型证券投资基金	450	2715.00	183479.70	917.40	184397.10
1047	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	270	1629.00	110087.82	550.44	110638.26
1048	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	310	1870.00	126374.60	631.87	127006.47
1049	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	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
1050	招商基金管理有限公司	D890038818	招商安博保本混合型证券投资基金	250	1508.00	101910.64	509.55	102420.19
1051	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	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
1052	招商基金管理有限公司	D890042362	招商丰美灵活配置混合型证券投资基金	510	3077.00	207943.66	1039.72	208983.38
1053	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	110	663.00	44805.54	224.03	45029.57
1054	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	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
1055	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	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
1056	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	410	2473.00	167125.34	835.63	167960.97
1057	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	170	1025.00	69269.50	346.35	69615.85
1058	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	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
1059	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)	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
1060	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	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
1061	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	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
1062	招商基金管理有限公司	D890151519	招商丰韵混合型证券投资基金	280	1689.00	114142.62	570.71	114713.33
1063	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	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
1064	招商基金管理有限公司	D890187659	招商瑞文混合型证券投资基金	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
1065	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	250	1508.00	101910.64	509.55	102420.19
1066	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	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
1067	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	120	724.00	48927.92	244.64	49172.56
1068	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	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
1069	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	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
1070	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	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
1071	招商基金管理有限公司	D890216440	招商瑞恒一年持有期混合型证券投资基金	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
1072	招商基金管理有限公司	D890216872	招商创新增长混合型证券投资基金	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
1073	招商基金管理有限公司	D890218036	招商瑞信稳健配置混合型证券投资基金	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
1074	招商基金管理有限公司	D890224419	招商成长精选一年定期开放混合型发起式证券投资基金	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
1075	招商基金管理有限公司	D890711649	招商安泰平衡型证券投资基金	510	3077.00	207943.66	1039.72	208983.38
1076	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	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
1077	招商基金管理有限公司	D890713510	招商先锋证券投资基金	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
1078	招商基金管理有限公司	D890728175	全国社保基金一一零组合	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
1079	招商基金管理有限公司	D890740452	全国社保基金六零四组合	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
1080	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)	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
1081	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	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
1082	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	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
1083	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	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
1084	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	300	1810.00	122319.80	611.60	122931.40
1085	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	390	2353.00	159015.74	795.08	159810.82
1086	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	260	1568.00	105965.44	529.83	106495.27
1087	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	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
1088	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	370	2232.00	150838.56	754.19	151592.75
1089	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	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
1090	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	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
1091	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	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
1092	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	450	2715.00	183479.70	917.40	184397.10
1093	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	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
1094	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)	550	3318.00	224230.44	1121.15	225351.59
1095	上海证大资产管理有限公司	B880040627	上海证大资产管理有限公司-证大久盈旗舰5号私募证券投资基金	570	2716.00	183547.28	917.74	184465.02
1096	上海证大资产管理有限公司	B880447510	上海证大资产管理有限公司-证大久盈旗舰101号私募证券投资基金	400	1906.00	128807.48	644.04	129451.52
1097	上海证大资产管理有限公司	B880836418	上海证大资产管理有限公司-证大久盈稳健5号私募基金	470	2239.00	151311.62	756.56	152068.18

(下转C18版)