

(上接C19版)

2826	易方达基金管理有限公司	易方达中证500指数分级证券投资基金	D88004225	930	3.729	105,530.70	527.65	106,098.35	A
2827	易方达基金管理有限公司	易方达中证央企结构调整分级证券投资基金	D88004233	840	3.368	95,314.40	475.57	95,790.97	B
2828	华安基金管理有限公司	华安新丝路主题灵活配置混合型证券投资基金	D880004231	930	3.729	105,530.70	527.65	106,098.35	A
2829	上海耀明基金管理有限公司	上海耀明鑫利源对冲策略混合型证券投资基金	D880004275	930	3.729	105,530.70	527.65	106,098.35	A
2830	中信保诚基金管理有限公司	信诚中证新丝路21指数证券投资基金	D88004314	930	3.729	105,530.70	527.65	106,098.35	A
2831	长城基金管理有限公司	长城双动力灵活配置混合型证券投资基金	D880004548	930	3.729	105,530.70	527.65	106,098.35	A
2832	上海东方证券资产管理有限公司	东方红策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金	D880004453	930	3.729	105,530.70	527.65	106,098.35	A
2833	诺安基金管理有限公司	诺安中证500指数增强型证券投资基金	D880004487	320	1.283	36,308.90	181.54	36,490.44	A
2834	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信互联网+主题策略混合型证券投资基金	D880004542	930	3.729	105,530.70	527.65	106,098.35	A
2835	德盛基金管理有限公司	德盛中证价值回报灵活配置混合型证券投资基金	D880004550	930	3.729	105,530.70	527.65	106,098.35	A
2836	富国基金管理有限公司	富国中证煤炭30指数分级证券投资基金	D880004568	840	3.368	95,314.40	475.57	95,790.97	A
2837	金鹰基金管理有限公司	金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金	D880004609	600	2.606	73,749.80	364.75	74,118.35	A
2838	中欧基金管理有限公司	中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	D880004851	930	3.729	105,530.70	527.65	106,098.35	A
2839	东方基金管理有限责任公司	东方主题驱动混合型证券投资基金	D880005134	930	3.729	105,530.70	527.65	106,098.35	A
2840	南方基金管理有限公司	南方新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	D880005235	790	3.167	89,626.10	448.13	90,074.23	A
2841	南方基金管理有限公司	南方中证新兴产业灵活配置混合型证券投资基金	D880005297	580	2.325	65,797.50	328.69	66,126.49	A
2842	招商基金	招商中证500指数分级证券投资基金	D880005310	930	3.729	105,530.70	527.65	106,098.35	A
2843	易方达基金管理有限公司	易方达国防军工主题灵活配置混合型证券投资基金	D880005394	930	3.729	105,530.70	527.65	106,098.35	A
2844	华安基金管理有限公司	华安中证国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金	D880005499	930	3.729	105,530.70	527.65	106,098.35	A
2845	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利蓝筹价值灵活配置混合型证券投资基金	D880005541	390	1.503	44,232.90	221.16	44,654.06	A
2846	招商基金	招商中证国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金	D880005549	930	3.729	105,530.70	527.65	106,098.35	A
2847	汇添富基金管理有限公司	汇添富中证央企结构调整灵活配置混合型证券投资基金	D880005549	930	3.729	105,530.70	527.65	106,098.35	A
2848	光大保德信基金管理有限公司	光大保德信国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金	D880005514	930	3.729	105,530.70	527.65	106,098.35	A
2849	天弘基金管理有限公司	天弘新兴产业灵活配置混合型证券投资基金	D880005522	710	2.846	80,541.80	402.71	80,944.51	A
2850	南方基金管理有限公司	易方达蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金	D880005530	930	3.729	105,530.70	527.65	106,098.35	A
2851	融通基金管理有限公司	融通中证红利指数分级证券投资基金	D880005564	930	3.729	105,530.70	527.65	106,098.35	A
2852	汇添富基金管理有限公司	汇添富中证央企结构调整灵活配置混合型证券投资基金	D880005580	930	3.729	105,530.70	527.65	106,098.35	A
2853	景顺长城基金管理有限公司	景顺长城新兴产业灵活配置混合型证券投资基金	D880005718	930	3.729	105,530.70	527.65	106,098.35	A
2854	鹏华基金管理有限公司	鹏华中证红利指数分级证券投资基金	D880005768	930	3.729	105,530.70	527.65	106,098.35	A
2855	建信基金管理有限责任公司	建信中证红利指数分级证券投资基金	D880005831	930	3.729	105,530.70	527.65	106,098.35	A
2856	光大保德信基金管理有限公司	光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金	D880005873	930	3.729	105,530.70	527.65	106,098.35	A
2857	易方达基金管理有限公司	易方达中证央企结构调整灵活配置混合型证券投资基金	D880005912	930	3.729	105,530.70	527.65	106,098.35	A
2858	万家人基金管理有限公司	万家人中证500指数分级证券投资基金	D880006031	930	3.729	105,530.70	527.65	106,098.35	A
2859	华安基金管理有限公司	华安中证国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金	D880006413	930	3.729	105,530.70	527.65	106,098.35	A
2860	中银基金管理有限公司	中银中证央企结构调整灵活配置混合型证券投资基金	D880006439	930	3.729	105,530.70	527.65	106,098.35	A
2861	南方基金管理有限公司	易方达中证央企结构调整灵活配置混合型证券投资基金	D880006671	930	3.729	105,530.70	527.65	106,098.35	A
2862	长城基金管理有限公司	长城中证央企结构调整灵活配置混合型证券投资基金	D880006647	930	3.729	105,530.70	527.65	106,098.35	A
2863	招商基金	招商中证央企结构调整灵活配置混合型证券投资基金	D880006609	930	3.729	105,530.70	527.65	106,098.35	A
2864	博时基金管理有限公司	博时中证央企结构调整灵活配置混合型证券投资基金	D880006625	930	3.729	105,530.70	527.65	106,098.35	A
2865	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银中证央企结构调整灵活配置混合型证券投资基金	D880006641	930	3.729	105,530.70	527.65	106,098.35	A
2866	建信基金管理有限责任公司	建信互联网+产业升级主题混合型证券投资基金	D880006601	930	3.729	105,530.70	527.65	106,098.35	A
2867	南方基金管理有限公司	易方达中证央企结构调整灵活配置混合型证券投资基金	D880006622	930	3.729	105,530.70	527.65	106,098.35	A
2868	易方达基金管理有限公司	易方达中证央企结构调整灵活配置混合型证券投资基金	D880006756	710	2.846	80,541.80	402.71	80,944.51	A
2869	南方基金管理有限公司	中证500成长主题指数分级证券投资基金	D880006764	930	3.729	105,530.70	527.65	106,098.35	A
2870	南方基金管理有限公司	中证500成长主题指数分级证券投资基金	D880006811	930	3.729	105,530.70	527.65	106,098.35	A
2871	南方基金管理有限公司	华商新优选灵活配置混合型证券投资基金	D880006853	930	3.729	105,530.70	527.65	106,098.35	A
2872	鹏华基金管理有限公司	鹏华新丝路主题灵活配置混合型证券投资基金	D880006968	930	3.729	105,530.70	527.65	106,098.35	A
2873	长信基金管理有限公司	长信新丝路主题灵活配置混合型证券投资基金	D880007053	930	3.608	102,106.40	510.53	102,614.93	A
2874	天弘基金管理有限公司	天弘新丝路主题灵活配置混合型证券投资基金	D880007079	930	3.729	105,530.70	527.65	106,098.35	A
2875	华安基金管理有限公司	华安新丝路主题灵活配置混合型证券投资基金	D880007074	930	3.729	105,530.70	527.65	106,098.35	A
2876	南方基金管理有限公司	南方大数据300指数证券投资基金	D880007249	930	3.729	105,530.70	527.65	106,098.35	A
2877	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信中证500指数证券投资基金	D880007354	830	3.328	94,182.40	470.91	94,653.31	A
2878	天弘基金管理有限公司	天弘中证500指数证券投资基金	D880007574	930	3.729	105,530.70	527.65	106,098.35	A
2879	南方基金管理有限公司	南方中证500指数证券投资基金	D880007882	930	3.729	105,530.70	527.65	106,098.35	A
2880	中国农工银行股份有限公司	中国农工银行中证500指数证券投资基金	D880007805	930	3.729	105,530.70	527.65	106,098.35	A
2881	天弘基金管理有限公司	天弘中证500指数证券投资基金	D880007663	700	2.806	79,499.80	397.65	79,806.85	A
2882	鹏华基金管理有限公司	鹏华前海万科REITs封闭式证券投资基金	D880007736	930	3.729	105,530.70	527.65	106,098.35	A
2883	兴全基金管理有限公司	兴全新丝路主题灵活配置混合型证券投资基金	D880007859	930	3.729	105,530.70	527.65	106,098.35	A
2884	易方达基金管理有限公司	易方达中证央企结构调整灵活配置混合型证券投资基金	D880007875	930	3.729	105,530.70	527.65	106,098.35	A
2885	天弘基金管理有限公司	天弘中证央企结构调整灵活配置混合型证券投资基金	D880007976	930	3.729	105,530.70	527.65	106,098.35	A
2886	天弘基金管理有限公司	天弘中证央企结构调整灵活配置混合型证券投资基金	D880007914	930	3.729	105,530.70	527.65	106,098.35	A
2887	融通基金管理有限公司	融通中证央企结构调整灵活配置混合型证券投资基金	D880007930	930	3.729	105,530.70	527.65	106,098.35	A
2888	汇添富基金管理有限公司	汇添富中证央企结构调整灵活配置混合型证券投资基金	D880007948	930	3.729	105,530.70	527.65	106,098.35	A
2889	兴业基金管理有限公司	兴业中证央企结构调整灵活配置混合型证券投资基金	D880007972	930	3.729	105,530.70	527.65	106,098.35	A
2890	前海开源基金管理有限公司	前海开源中证央企结构调整灵活配置混合型证券投资基金	D880008641	930	3.419	96,757.30	483.79	97,241.49	C
2891	民生加银基金管理有限公司	民生加银新丝路主题灵活配置混合型证券投资基金	D880008720	930	3.729	105,530.70	527.65	106,098.35	A
2892	南方基金管理有限公司	南方中证500成长主题指数分级证券投资基金	D880008735	930	3.729	105,530.70	527.65	106,098.35	A
2893	天弘基金管理有限公司	天弘中证500成长主题指数分级证券投资基金	D880008738	930	3.729	105,530.70	527.65	106,098.35	A
2894	博时基金管理有限公司	博时新丝路主题灵活配置混合型证券投资基金	D880008761	930	3.729	105,530.70	527.65	106,098.35	A
2895	鹏华基金管理有限公司	鹏华新丝路主题灵活配置混合型证券投资基金	D880008765	930	3.729	105,530.70	527.65	106,098.35	A
2896	东方基金管理有限责任公司	东方新丝路主题灵活配置混合型证券投资基金	D880008846	930	3.729	105,530.70	527.65	106,098.35	A
2897	华安基金管理有限公司	华安新丝路主题灵活配置混合型证券投资基金	D880008918	930	3.729	105,530.70	527.65	106,098.35	A
2898	华安基金管理有限公司	华安新丝路主题灵活配置混合型证券投资基金	D880008948	930	3.729	105,530.70	527.65	106,098.35	A
2899	鹏华基金管理有限公司	鹏华新丝路主题灵活配置混合型证券投资基金	D880008487	930	3.729	105,530.70	527.65	106,098.35	A
2900	方正证券股份有限公司	方正中证央企结构调整灵活配置混合型证券投资基金	D880004878	930	3.729	105,530.70	527.65	106,098.35	A
2901	南方基金管理有限公司	南方中证500成长主题指数分级证券投资基金	D880008856	930	3.729	105,530.70	527.65	106,098.35	A
2902	万家人基金管理有限公司	万家人中证500成长主题指数分级证券投资基金	D880008864	930	3.729	105,530.70	527.65	106,098.35	A
2903	上海耀明基金管理有限公司	上海耀明中证500成长主题指数分级证券投资基金	D880008753	930	3.729	105,530.70	527.65	106,098.35	A
2904	长城基金管理有限公司	长城中证500成长主题指数分级证券投资基金	D880008761	360	1.443	40,636.00	204.18	41,040.08	A
2905	融通基金管理有限公司	融通中证500成长主题指数分级证券投资基金	D880009165	360	1.443	40,636.00	204.18	41,040.08	A
2906	上海东方证券资产管理有限公司	东方红中证500成长主题指数分级证券投资基金	D880009173	930	3.729	105,530.70	527.65	106,098.35	A
2907	中信保诚基金管理有限公司	信诚中证500成长主题指数分级证券投资基金	D880009569	790	3.167	89,626.10	448.13	90,074.23	A
2908	长城基金管理有限公司	长城中证500成长主题指数分级证券投资基金	D880009725	400	1.804	51,033.20	255.27	51,488.27	A
2909	天弘基金管理有限公司	天弘中证500成长主题指数分级证券投资基金	D880009759	930	3.729	105,530.70	527.65	106,098.35	A
2910	诺安基金管理有限公司	诺安中证500成长主题指数分级证券投资基金	D880009830	590	2.365	66,929.50	334.65	67,264.15	A
2911	天弘基金管理有限公司	天弘中证500成长主题指数分级证券投资基金	D880009963	930	3.729	105,530.70	527.65	106,098.35	A
2912	安信基金管理有限公司	安信中证500成长主题指数分级证券投资基金	D880009937	930	3.729	105,530.70	527.65	106,098.35	A
2913	汇付基金管理有限公司	汇付中证500成长主题指数分级证券投资基金	D880002609	930	3.729	105,530.70	527.65	106,098.35	A
2914	国寿安保基金管理有限公司	国寿安保新丝路主题灵活配置混合型证券投资基金	D880002040	600	2.406	68,661.30	343.31	69,001.81	A
2915	兴业基金管理有限公司	兴业中证500成长主题指数分级证券投资基金	D880002684	930	3.729	105,530.70	527.65	106,098.35	A
2916	鹏华基金管理有限公司	鹏华新丝路主题灵活配置混合型证券投资基金	D880002721	930	3.729	105,530.70	527.65	106,098.35	A
2917	西部利得基金管理有限公司	西部利得新丝路主题灵活配置混合型证券投资基金	D880002076	590	2.216	62,401.30	312.01	62,713.51	A
2918	南方基金管理有限公司	易方达中证500成长主题指数分级证券投资基金	D880002807	930	3.729	105,530.70	527.65	106,098.35	A
2919	西部利得基金管理有限公司	西部利得新丝路主题灵活配置混合型证券投资基金	D880002154	930	3.729	105,530.70	527.65	106,098.35	A
2920	惠基基金管理有限公司	惠基新丝路主题灵活配置混合型证券投资基金	D880002159	930	3.729	105,530.70	527.65	106,098.35	A
2921	西部利得基金管理有限公司	西部利得新丝路主题灵活配置混合型证券投资基金	D880002162	930	3.729	105,530.70	527.65	106,098.35	A
2922	西部利得基金管理有限公司	西部利得新丝路主题灵活配置混合型证券投资基金	D880002188	710	2.846	80,541.80	402.71	80,944.51	A
2923	长城基金管理有限公司	长城中证500成长主题指数分级证券投资基金	D880002124	380	1.283	36,308.90	181.54	36,490.44	A
2924	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信中证500成长主题指数分级证券投资基金	D880002182	830	3.328	94,182.40	470.91	94,653.31	A
2925	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银中证500成长主题指数分级证券投资基金	D880002187	930	3.729	105,530.70	527.65	106,098.35	A
2926	富国基金管理有限公司	富国中证500成长主题指数分级证券投资基金	D880002143	930	3.729	105,530.70	527.65	106,098.35	A
2927	大成基金管理有限公司	大成中证500成长主题指数分级证券投资基金	D880002142	930	3.729	105,530.70	527.65	106,098.35	A
2928	招商基金	招商中证500成长主题指数分级证券投资基金	D880002163	930	3.729	105,530.70	527.65	106,098.35	A
2929	鹏华基金管理有限公司	鹏华新丝路主题灵活配置混合型证券投资基金	D880002164	930	3.729	105,530.70	527.65	106,098.35	A
2930	华安基金管理有限公司	华安新丝路主题灵活配置混合型证券投资基金	D880002162	930	3.729	105,530.70	527.65	106,098.35	A
2931	万家人基金管理有限公司	万家人中证500成长主题指数分级证券投资基金	D880002179	930	3.729	105,530.70	527.65	106,098.35	A
2932	汇添富基金管理有限公司	汇添富中证500成长主题指数分级证券投资基金	D880002198	930	3.729	105,530.70	527.65	106,098.35	A
2933									