

(上续 C28 版)												
4365	易方达基金管理有限 公司	中国银保监会及中 国证券业协会核准 职业年金计划	D882558715	1,000.00	3,847	170,652.92	853.26	171,506.18	A			
4366	银河基金管理有限 公司	银河创新成长混合 型证券投资基金	D890758012	1,000.00	3,847	170,652.92	853.26	171,506.18	A			
4367	银河基金管理有限 公司	银河大国智造主题 混合型证券投资基金	D890348664	350	1,346	59,708.56	298.54	60,007.10	A			
4368	银河基金管理有限 公司	银河定投中证沪 港深红利100A 指数证券投资基金	D890820838	660	2,539	112,630.04	563.15	113,193.19	A			
4369	银河基金管理有限 公司	银河和美生活主题 混合型证券投资基金	D890154054	1,000.00	3,847	170,652.92	853.26	171,506.18	A			
4370	银河基金管理有限 公司	银河沪深300价值 指数证券投资基金	D890777174	1,000.00	3,847	170,652.92	853.26	171,506.18	A			
4371	银河基金管理有限 公司	银河沪深300指数 增强型证券投资基金	D890180754	290	1,115	49,461.40	247.31	49,708.71	A			
4372	银河基金管理有限 公司	银河嘉源双轮驱动 混合型证券投资基金	D890116878	580	2,231	98,967.16	494.84	99,462.00	A			
4373	银河基金管理有限 公司	银河竞争优势成长 混合型证券投资基金	D890765494	640	2,462	109,214.32	546.07	109,760.39	A			
4374	银河基金管理有限 公司	银河君荣双轮驱动 混合型证券投资基金	D890660035	290	1,115	49,461.40	247.31	49,708.71	A			
4375	银河基金管理有限 公司	银河君润双轮驱动 混合型证券投资基金	D89069568	1,000.00	3,847	170,652.92	853.26	171,506.18	A			
4376	银河基金管理有限 公司	银河君尚双轮驱动 混合型证券投资基金	D89046227	330	1,269	56,292.84	281.46	56,574.30	A			
4377	银河基金管理有限 公司	银河君盛双轮驱动 混合型证券投资基金	D890664433	830	3,193	141,641.48	708.21	142,349.69	A			
4378	银河基金管理有限 公司	银河君信双轮驱动 混合型证券投资基金	D890058575	1,000.00	3,847	170,652.92	853.26	171,506.18	A			
4379	银河基金管理有限 公司	银河君耀双轮驱动 混合型证券投资基金	D890663552	230	885	39,258.60	196.29	39,454.89	A			
4380	银河基金管理有限 公司	银河乐享股票型证 券投资基金	D899883435	1,000.00	3,847	170,652.92	853.26	171,506.18	A			
4381	银河基金管理有限 公司	银河蓝筹精选混合 型证券投资基金	D890781212	1,000.00	3,847	170,652.92	853.26	171,506.18	A			
4382	银河基金管理有限 公司	银河量化价值混合 型证券投资基金	D890697812	720	2,770	122,877.20	614.39	123,491.59	A			
4383	银河基金管理有限 公司	银河量化优选混合 型证券投资基金	D890808473	290	1,115	49,461.40	247.31	49,708.71	A			
4384	银河基金管理有限 公司	银河灵活配置混合 型证券投资基金	D890818815	230	885	39,258.60	196.29	39,454.89	A			
4385	银河基金管理有限 公司	银河蓝筹精选混合 型证券投资基金	D890823789	1,000.00	3,847	170,652.92	853.26	171,506.18	A			
4386	银河基金管理有限 公司	银河睿达灵活配置 混合型证券投资基金	D890115597	240	923	40,944.28	204.72	41,149.00	A			
4387	银河基金管理有限 公司	银河睿利灵活配置 混合型证券投资基金	D890670331	800	3,078	136,540.08	682.7	137,222.78	A			
4388	银河基金管理有限 公司	银河收益证券投资基金	D890712297	1,000.00	3,847	170,652.92	853.26	171,506.18	A			
4389	银河基金管理有限 公司	银河稳健证券投资基金	D890712289	1,000.00	3,847	170,652.92	853.26	171,506.18	A			
4390	银河基金管理有限 公司	银河现代服务主题 混合型证券投资基金	D899930315	1,000.00	3,847	170,652.92	853.26	171,506.18	A			
4391	银河基金管理有限 公司	银河消费升级混合 型证券投资基金	D890788549	240	923	40,944.28	204.72	41,149.00	A			
4392	银河基金管理有限 公司	银河新动能混合合 型证券投资基金	D890192175	840	3,232	143,371.52	716.86	144,088.38	A			
4393	银河基金管理有限 公司	银河鑫利灵活配置 混合型证券投资基金	D899904477	600	2,308	102,382.88	511.91	102,894.79	A			
4394	银河基金管理有限 公司	银河行业优选主题 混合型证券投资基金	D890768198	1,000.00	3,847	170,652.92	853.26	171,506.18	A			
4395	银河基金管理有限 公司	银河研究精选混合 型证券投资基金	D890717335	1,000.00	3,847	170,652.92	853.26	171,506.18	A			
4396	银河基金管理有限 公司	银河稳健增长分红 型证券投资基金	D890713277	1,000.00	3,847	170,652.92	853.26	171,506.18	A			
4397	银河基金管理有限 公司	银河智慧主题灵活 配置混合型证券投资基金	D890111828	480	1,847	81,932.92	409.66	82,342.58	A			
4398	银河基金管理有限 公司	银河智慧主题灵活 配置混合型证券投资基金	D890304112	300	1,500	66,540.00	332.7	66,872.70	A			
4399	银河基金管理有限 公司	银河主题策略混合 型证券投资基金	D890800040	1,000.00	3,847	170,652.92	853.26	171,506.18	A			
4400	银河基金管理有限 公司	银河转型升级主题 混合型证券投资基金	D890900054	1,000.00	3,847	170,652.92	853.26	171,506.18	A			
4401	银河基金管理有限 公司	银河基金管理人 职业年金计划	D890292883	1,000.00	3,847	170,652.92	853.26	171,506.18	A			
4402	银河基金管理有限 公司	银河基本养老保险 基金	D890673088	1,000.00	3,847	170,652.92	853.26	171,506.18	A			
4403	银河基金管理有限 公司	银河基本养老保险 基金	D890808065	1,000.00	3,847	170,652.92	853.26	171,506.18	A			
4404	银河基金管理有限 公司	银河基本养老保险 基金	D890147625	1,000.00	3,847	170,652.92	853.26	171,506.18	A			
4405	银河基金管理有限 公司	银河基本养老保险 基金	D890829240	1,000.00	3,847	170,652.92	853.26	171,506.18	A			
4406	银河基金管理有限 公司	银河基本养老保险 基金	D890826607	1,000.00	3,847	170,652.92	853.26	171,506.18	A			
4407	银河基金管理有限 公司	银河基本养老保险 基金	D890717959	1,000.00	3,847	170,652.92	853.26	171,506.18	A			
4408	银河基金管理有限 公司	银河基本养老保险 基金	D890646980	1,000.00	3,847	170,652.92	853.26	171,506.18	A			
4409	银河基金管理有限 公司	银河基本养老保险 基金	D890831479	1,000.00	3,847	170,652.92	853.26	171,506.18	A			
4410	银河基金管理有限 公司	银河基本养老保险 基金	D890160309	620	2,385	105,798.60	528.99	106,327.59	A			
4411	银河基金管理有限 公司	银河基本养老保险 基金	D890211694	640	2,462	109,214.32	546.07	109,760.39	A			
4412	银河基金管理有限 公司	银河基本养老保险 基金	D890782551	850	3,270	145,057.20	725.29	145,782.49	A			
4413	银河基金管理有限 公司	银河基本养老保险 基金	D890119143	1,000.00	3,847	170,652.92	853.26	171,506.18	A			
4414	银河基金管理有限 公司	银河基本养老保险 基金	D89036248	1,000.00	3,847	170,652.92	853.26	171,506.18	A			
4415	银河基金管理有限 公司	银河基本养老保险 基金	D890714079	1,000.00	3,847	170,652.92	853.26	171,506.18	A			
4416	银河基金管理有限 公司	银河基本养老保险 基金	D890837915	970	3,732	165,551.52	827.76	166,379.28	A			
4417	银河基金管理有限 公司	银河基本养老保险 基金	D890113553	1,000.00	3,847	170,652.92	853.26	171,506.18	A			
4418	银河基金管理有限 公司	银河基本养老保险 基金	D890639115	840	3,232	143,371.52	716.86	144,088.38	A			
4419	银河基金管理有限 公司	银河基本养老保险 基金	D890214545	1,000.00	3,847	170,652.92	853.26	171,506.18	A			
4420	银河基金管理有限 公司	银河基本养老保险 基金	D899883616	690	2,655	117,775.80	588.88	118,364.68	A			
4421	银河基金管理有限 公司	银河基本养老保险 基金	D890111852	760	2,924	129,708.64	648.54	130,357.18	A			
4422	银河基金管理有限 公司	银河基本养老保险 基金	D890768442	1,000.00	3,847	170,652.92	853.26	171,506.18	A			
4423	银河基金管理有限 公司	银河基本养老保险 基金	D890746212	1,000.00	3,847	170,652.92	853.26	171,506.18	A			
4424	银河基金管理有限 公司	银河基本养老保险 基金	D89044665	420	1,616	71,685.76	358.43	72,044.19	A			
4425	银河基金管理有限 公司	银河基本养老保险 基金	D890776043	230	885	39,258.60	196.29	39,454.89	A			
4426	银河基金管理有限 公司	银河基本养老保险 基金	D899886271	450	1,731	76,787.16	383.94	77,171.10	A			
4427	银河基金管理有限 公司	银河基本养老保险 基金	D89001691	1,000.00	3,847	170,652.92	853.26	171,506.18	A			
4428	银河基金管理有限 公司	银河基本养老保险 基金	D890210452	1,000.00	3,847	170,652.92	853.26	171,506.18	A			
4429	银河基金管理有限 公司	银河基本养老保险 基金	D890143003	670	2,578	114,360.08	571.8	114,931.88	A			
4430	银河基金管理有限 公司	银河基本养老保险 基金	D890130157	800	3,078	136,540.08	682.7	137,222.78	A			
4431	银河基金管理有限 公司	银河基本养老保险 基金	D88232702	1,000.00	3,847	170,652.92	853.26	171,506.18	A			
4432	银河基金管理有限 公司	银河基本养老保险 基金	D880643580	1,000.00	3,847	170,652.92	853.26	171,506.18	A			
4433	银河基金管理有限 公司	银河基本养老保险 基金	D881535455	1,000.00	3,847	170,652.92	853.26	171,506.18	A			
4434	银河基金管理有限 公司	银河基本养老保险 基金	D890001706	1,000.00	3,847	170,652.92	853.26	171,506.18	A			
4435	银河基金管理有限 公司	银河基本养老保险 基金	D890182316	1,000.00	3,847	170,652.92	853.26	171,506.18	A			
4436	银河基金管理有限 公司	银河基本养老保险 基金	D890265758	1,000.00	3,847	170,652.92	853.26	171,506.18	A			
4437	银河基金管理有限 公司	银河基本养老保险 基金	D891975003	500	1,919	85,126.84	425.63	85,552.47	C			
4438	银河基金管理有限 公司	银河基本养老保险 基金	D890762024	1,000.00	3,847	170,652.92	853.26	171,506.18	A			
4439	银河基金管理有限 公司	银河基本养老保险 基金	D89095886	1,000.00	3,847	170,652.92	853.26	171,506.18	A			
4440	银河基金管理有限 公司	银河基本养老保险 基金	D890907715	1,000.00	3,847	170,652.92	853.26	171,506.18	A			
4441	银河基金管理有限 公司	银河基本养老保险 基金	D88236246	1,000.00	3,847	170,652.92	853.26	171,506.18	A			
4442	银河基金管理有限 公司	银河基本养老保险 基金	D890116636	1,000.00	3,847	170,652.92	853.26	171,506.18	A			
4443	银河基金管理有限 公司	银河基本养老保险 基金	D890669932	1,000.00	3,847	170,652.92	853.26	171,506.18	A			
4444	银河基金管理有限 公司	银河基本养老保险 基金	D883335474	1,000.00	3,847	170,652.92	853.26	171,506.18	A			