

(上接 C32 版)

5968	国泰基金管理有限公司	国泰金利收益债券型基金	1号基金	8883464472	300	6,842	456,989.60	2,284.85	456,254.45	C
5969	国泰基金管理有限公司	国泰多策略灵活配置混合型基金	1号基金	8883408395	160	3,542	243,886.00	1,218.45	244,908.05	C
5970	国泰基金管理有限公司	国泰金利收益债券型基金	6号基金	8883412491	520	11,513	792,094.40	3,990.47	795,054.87	C
5971	国泰基金管理有限公司	国泰金利收益债券型基金	6号基金	8883421028	520	11,513	792,094.40	3,990.47	795,054.87	C
5700	国泰基金管理有限公司	国泰多策略灵活配置混合型基金	4号基金	8883413007	520	11,513	792,094.40	3,990.47	795,054.87	C
5701	国泰基金管理有限公司	国泰金利收益债券型基金	5号基金	888322767	270	5,978	411,286.40	2,058.43	413,342.83	C
5702	国泰基金管理有限公司	国泰金利收益债券型基金	6号基金	888317963	1,300	28,783	1,980,270.40	9,901.35	1,990,117.15	C
5703	国泰基金管理有限公司	国泰多策略灵活配置混合型基金	3号基金	888315039	520	11,513	792,094.40	3,990.47	795,054.87	C
5704	国泰基金管理有限公司	国泰金利收益债券型基金	7号基金	8883160507	520	11,513	792,094.40	3,990.47	795,054.87	C
5705	国泰基金管理有限公司	国泰金利收益债券型基金	8号基金	888315050	520	11,513	792,094.40	3,990.47	795,054.87	C
5706	国泰基金管理有限公司	国泰金利收益债券型基金	9号基金	888326324	340	5,972	517,875.60	2,589.29	520,446.89	C
5707	国泰基金管理有限公司	国泰金利收益债券型基金	10号基金	8883265515	160	3,542	243,686.00	1,218.45	244,908.05	C
5708	国泰基金管理有限公司	国泰多策略灵活配置混合型基金	1号基金	888326951	320	7,085	487,448.00	2,437.24	485,885.24	C
5709	国泰基金管理有限公司	国泰金利收益债券型基金	11号基金	8883075097	450	9,953	685,454.00	3,427.27	686,881.67	C
5710	国泰基金管理有限公司	国泰金利收益债券型基金	12号基金	8883175108	190	4,206	289,372.00	1,446.86	290,816.66	C
5711	国泰基金管理有限公司	国泰金利收益债券型基金	13号基金	8883301018	250	5,535	380,808.00	1,904.04	382,712.04	C
5712	国泰基金管理有限公司	国泰金利收益债券型基金	14号基金	888359968	450	9,953	685,454.00	3,427.27	686,881.67	C
5713	国泰基金管理有限公司	国泰金利收益债券型基金	15号基金	888354565	1,180	26,126	1,797,468.00	8,987.34	1,805,452.14	C
5714	国泰基金管理有限公司	国泰金利收益债券型基金	16号基金	8883205094	1,520	33,654	2,315,352.00	11,576.68	2,326,972.18	C
5715	国泰基金管理有限公司	国泰金利收益债券型基金	17号基金	888326274	510	11,291	776,820.30	3,884.10	780,704.90	C
5716	国泰基金管理有限公司	国泰金利收益债券型基金	18号基金	888359968	450	9,953	685,454.00	3,427.27	686,881.67	C
5717	国泰基金管理有限公司	国泰金利收益债券型基金	19号基金	888326951	320	7,085	746,411.20	3,732.05	750,143.26	C
5718	国泰基金管理有限公司	国泰金利收益债券型基金	20号基金	888354565	350	7,749	533,131.20	2,655.66	535,796.86	C
5719	国泰基金管理有限公司	国泰金利收益债券型基金	21号基金	8883279952	100	2,214	152,322.00	761.62	153,084.82	C
5720	国泰基金管理有限公司	国泰金利收益债券型基金	22号基金	888326323	370	8,192	563,809.60	2,818.05	566,427.65	C
5721	国泰基金管理有限公司	国泰金利收益债券型基金	23号基金	888359942	490	10,849	746,411.20	3,732.05	750,143.26	C
5722	国泰基金管理有限公司	国泰金利收益债券型基金	24号基金	888326323	340	7,527	517,875.60	2,589.29	520,446.89	C
5723	国泰基金管理有限公司	国泰金利收益债券型基金	25号基金	8883263275	450	9,953	685,454.00	3,427.27	686,881.67	C
5724	国泰基金管理有限公司	国泰金利收益债券型基金	26号基金	8883078598	340	7,527	517,875.60	2,589.29	520,446.89	C
5725	国泰基金管理有限公司	国泰金利收益债券型基金	27号基金	888326323	370	8,192	563,809.60	2,818.05	566,427.65	C
5726	国泰基金管理有限公司	国泰金利收益债券型基金	28号基金	8883263275	450	9,953	685,454.00	3,427.27	686,881.67	C
5727	国泰基金管理有限公司	国泰金利收益债券型基金	29号基金	888326323	370	8,192	563,809.60	2,818.05	566,427.65	C
5728	国泰基金管理有限公司	国泰金利收益债券型基金	30号基金	8883263275	450	9,953	685,454.00	3,427.27	686,881.67	C
5729	国泰基金管理有限公司	国泰金利收益债券型基金	31号基金	888326323	370	8,192	563,809.60	2,818.05	566,427.65	C
5730	国泰基金管理有限公司	国泰金利收益债券型基金	32号基金	8883263275	450	9,953	685,454.00	3,427.27	686,881.67	C
5731	国泰基金管理有限公司	国泰金利收益债券型基金	33号基金	888326323	370	8,192	563,809.60	2,818.05	566,427.65	C
5732	国泰基金管理有限公司	国泰金利收益债券型基金	34号基金	8883263275	450	9,953	685,454.00	3,427.27	686,881.67	C
5733	国泰基金管理有限公司	国泰金利收益债券型基金	35号基金	8883176124	340	7,527	517,875.60	2,589.29	520,446.89	C
5734	国泰基金管理有限公司	国泰金利收益债券型基金	36号基金	8883208670	250	5,535	380,808.00	1,904.04	382,712.04	C
5735	国泰基金管理有限公司	国泰金利收益债券型基金	37号基金	A26651710	170	3,763	258,894.40	1,294.47	260,188.87	C
5736	国泰基金管理有限公司	国泰金利收益债券型基金	38号基金	888309968	450	9,953	685,454.00	3,427.27	686,881.67	C
5737	国泰基金管理有限公司	国泰金利收益债券型基金	39号基金	8883263275	450	9,953	685,454.00	3,427.27	686,881.67	C
5738	国泰基金管理有限公司	国泰金利收益债券型基金	40号基金	888326323	370	8,192	563,809.60	2,818.05	566,427.65	C
5739	国泰基金管理有限公司	国泰金利收益债券型基金	41号基金	8883263275	450	9,953	685,454.00	3,427.27	686,881.67	C
5740	国泰基金管理有限公司	国泰金利收益债券型基金	42号基金	888326323	370	8,192	563,809.60	2,818.05	566,427.65	C
5741	国泰基金管理有限公司	国泰金利收益债券型基金	43号基金	8883263275	450	9,953	685,454.00	3,427.27	686,881.67	C
5742	国泰基金管理有限公司	国泰金利收益债券型基金	44号基金	888326323	370	8,192	563,809.60	2,818.05	566,427.65	C
5743	国泰基金管理有限公司	国泰金利收益债券型基金	45号基金	8883263275	450	9,953	685,454.00	3,427.27	686,881.67	C
5744	国泰基金管理有限公司	国泰金利收益债券型基金	46号基金	888326323	370	8,192	563,809.60	2,818.05	566,427.65	C
5745	国泰基金管理有限公司	国泰金利收益债券型基金	47号基金	8883263275	450	9,953	685,454.00	3,427.27	686,881.67	C
5746	国泰基金管理有限公司	国泰金利收益债券型基金	48号基金	888326323	370	8,192	563,809.60	2,818.05	566,427.65	C
5747	国泰基金管理有限公司	国泰金利收益债券型基金	49号基金	8883263275	450	9,953	685,454.00	3,427.27	686,881.67	C
5748	国泰基金管理有限公司	国泰金利收益债券型基金	50号基金	888326323	370	8,192	563,809.60	2,818.05	566,427.65	C
5749	国泰基金管理有限公司	国泰金利收益债券型基金	51号基金	8883263275	450	9,953	685,454.00	3,427.27	686,881.67	C
5750	国泰基金管理有限公司	国泰金利收益债券型基金	52号基金	888326323	370	8,192	563,809.60	2,818.05	566,427.65	C
5751	国泰基金管理有限公司	国泰金利收益债券型基金	53号基金	8883263275	450	9,953	685,454.00	3,427.27	686,881.67	C
5752	国泰基金管理有限公司	国泰金利收益债券型基金	54号基金	888326323	370	8,192	563,809.60	2,818.05	566,427.65	C
5753	国泰基金管理有限公司	国泰金利收益债券型基金	55号基金	8883263275	450	9,953	685,454			