

(上接C9版)

4021	招商基金管理有限公司	招商基金-景益1号集合资产管理计划	B88287608	930.00	1,758	39,26,14	196,28	39,432.42	C
4022	招商基金管理有限公司	招商基金-景益1号集合资产管理计划	B88288170	930.00	1,758	32,96,14	196,28	39,432.42	C
4023	招商基金管理有限公司	招商基金-景益2号集合资产管理计划	B88290112	780.00	1,475	32,93,67	164,68	33,101.43	C
4024	招商基金管理有限公司	招商基金-景益2号集合资产管理计划	B88290632	970.00	1,833	40,93,23	204.77	41,157.99	C
4025	招商基金管理有限公司	招商基金-景益QDII集合资产管理计划	B88290813	930.00	1,758	39,26,14	196,28	39,432.42	C
4026	招商基金管理有限公司	招商基金-景益货币市场型集合资产管理计划	B88291783	880.00	1,664	37,31,12	185,79	37,342.51	C
4027	招商基金管理有限公司	招商基金-景益T1集合资产管理计划	B88292456	950.00	1,834	40,93,22	204.77	41,157.99	C
4028	招商基金管理有限公司	招商基金-景益T2集合资产管理计划	B88294668	1,030.00	1,947	45,47,61	217,38	43,633.89	C
4029	招商基金管理有限公司	招商基金-景益T3集合资产管理计划	B88319548	1,470.00	2,780	62,07,40	310.39	62,387.79	C
4030	招商基金管理有限公司	招商基金-景益T4集合资产管理计划	B88316172	1,470.00	2,780	62,07,40	310.39	62,387.79	C
4031	招商基金管理有限公司	招商基金-景益T5集合资产管理计划	B88316537	1,470.00	2,780	62,07,40	310.39	62,387.79	C
4032	招商基金管理有限公司	招商基金-景益T6集合资产管理计划	B88320238	1,470.00	2,780	62,07,40	310.39	62,387.79	C
4033	招商基金管理有限公司	招商基金-景益T7集合资产管理计划	B88331057	800.00	1,512	33,76,26	168,81	33,931.77	C
4034	招商基金管理有限公司	招商基金-博盈1号集合资产管理计划	B88339519	800.00	1,512	38,05,66	190.00	38,195.69	C
4035	招商基金管理有限公司	招商基金-海通1号单一管理计划	B88342018	1,470.00	2,780	62,07,40	310.39	62,387.79	C
4036	招商基金管理有限公司	招商基金-海通2号单一管理计划	B88343453	600.00	945	21,20,81	105.31	21,207.56	C
4037	招商基金管理有限公司	招商基金-海通3号单一管理计划	B88347449	1,470.00	2,780	62,07,40	310.39	62,387.79	C
4038	招商基金管理有限公司	招商基金-海通4号单一管理计划	B88344248	1,470.00	2,780	62,07,40	310.39	62,387.79	C
4039	招商基金管理有限公司	招商基金-海通5号单一管理计划	B88345192	1,470.00	2,780	62,07,40	310.39	62,387.79	C
4040	招商基金管理有限公司	招商基金-景益AB类集合资产管理计划	B88348215	1,400.00	2,647	59,10,51	295.54	59,403.16	C
4041	招商基金管理有限公司	招商基金-景益AB类集合资产管理计划	B88348589	1,360.00	2,573	57,43,26	207.82	57,719.92	C
4042	招商基金管理有限公司	财通证券资管盈泰12号定向资产管理计划	B88220276	390.00	737	16,67,21	20,29	16,59.50	C
4043	财通证券资产管理有限公司	财通证券资管盈泰12号定向资产管理计划	B88023282	870.00	1,645	36,73,03	183.66	36,916.51	C
4044	财通证券资产管理有限公司	财通证券资管盈泰1号(组合型)单一管理计划	B88340719	1,470.00	2,780	62,07,40	310.39	62,387.79	C
4045	财通证券资产管理有限公司	财通证券资管盈泰1号(QDII)单一管理计划	B88352624	1,360.00	2,573	57,42,36	207.81	57,719.92	C
4046	财通证券资产管理有限公司	财通证券资管盈泰8号集合资产管理计划	B88353390	1,470.00	2,780	62,07,40	310.39	62,387.79	C
4047	上海名瑞投资管理有限公司	名瑞精英1号私募股权投资基金	B88196410	1,470.00	2,780	62,07,40	310.39	62,387.79	C
4048	上海名瑞投资管理有限公司	名瑞精英1号私募股权投资基金	B88270102	1,470.00	2,780	62,07,40	310.39	62,387.79	C
4049	上海名瑞投资管理有限公司	名瑞精英2号私募股权投资基金	B88270103	1,470.00	2,780	62,07,40	310.39	62,387.79	C
4050	上海名瑞投资管理有限公司	名瑞精英3号私募股权投资基金	B88270104	1,470.00	2,780	62,07,40	310.39	62,387.79	C
4051	上海名瑞投资管理有限公司	名瑞精英4号私募股权投资基金	B88270105	1,470.00	2,780	62,07,40	310.39	62,387.79	C
4052	宁波天诚股权投资管理有限公司	宁波天诚股权投资管理有限公司	B88271290	1,150.00	2,173	48,45,42	242.73	48,788.15	C
4053	宁波天诚股权投资管理有限公司	宁波天诚股权投资管理有限公司	B88271291	1,100.00	2,666	59,33,16	297.89	62,387.79	C
4054	宁波天诚股权投资管理有限公司	宁波天诚股权投资管理有限公司(有期货账户)	B88278988	1,160.00	2,103	48,39,69	244.8	51,244.59	C
4055	宁波天诚股权投资管理有限公司	宁波天诚股权投资管理有限公司(有期货账户)	B88280601	1,160.00	2,542	52,54,20	251.21	49,403.71	C
4056	宁波天诚股权投资管理有限公司	宁波天诚股权投资管理有限公司(有期货账户)	B88291567	1,230.00	2,230	51,30,58	259.70	52,199.28	C
4057	宁波天诚股权投资管理有限公司	宁波天诚-新心1号私募股权投资基金	B88307966	1,470.00	2,780	62,07,40	310.39	62,387.79	C
4058	宁波天诚股权投资管理有限公司	宁波天诚-新心2号私募股权投资基金	B88308380	1,470.00	2,780	62,07,40	310.39	62,387.79	C
4059	宁波天诚股权投资管理有限公司	宁波天诚-新心3号私募股权投资基金	B88308381	1,470.00	2,780	62,07,40	310.39	62,387.79	C
4060	宁波天诚股权投资管理有限公司	宁波天诚-新心4号私募股权投资基金	B88308382	1,470.00	2,780	62,07,40	310.39	62,387.79	C
4061	宁波天诚股权投资管理有限公司	宁波天诚-新心5号私募股权投资基金	B88308383	1,470.00	2,780	62,07,40	310.39	62,387.79	C
4062	宁波天诚股权投资管理有限公司	宁波天诚-新心6号私募股权投资基金	B88308384	1,470.00	2,780	62,07,40	310.39	62,387.79	C
4063	宁波天诚股权投资管理有限公司	宁波天诚-新心7号私募股权投资基金	B88308385	1,470.00	2,780	62,07,40	310.39	62,387.79	C
4064	宁波天诚股权投资管理有限公司	宁波天诚-新心8号私募股权投资基金	B88308386	1,470.00	2,780	62,07,40	310.39	62,387.79	C
4065	宁波天诚股权投资管理有限公司	宁波天诚-新心9号私募股权投资基金	B88308387	1,470.00	2,780	62,07,40	310.39	62,387.79	C
4066	宁波天诚股权投资管理有限公司	宁波天诚-新心10号私募股权投资基金	B88308388	1,470.00	2,780	62,07,40	310.39	62,387.79	C
4067	宁波天诚股权投资管理有限公司	宁波天诚-新心11号私募股权投资基金	B88308389	1,470.00	2,780	62,07,40	310.39	62,387.79	C
4068	宁波天诚股权投资管理有限公司	宁波天诚-新心12号私募股权投资基金	B88308390	1,470.00	2,780	62,07,40	310.39	62,387.79	C
4069	宁波天诚股权投资管理有限公司	宁波天诚-新心13号私募股权投资基金	B88308391	1,470.00	2,780	62,07,40	310.39	62,387.79	C
4070	宁波天诚股权投资管理有限公司	宁波天诚-新心14号私募股权投资基金	B88308392	1,470.00	2,780	62,07,40	310.39	62,387.79	C
4071	宁波天诚股权投资管理有限公司	宁波天诚-新心15号私募股权投资基金	B88308393	1,470.00	2,780	62,07,40	310.39	62,387.79	C
4072	宁波天诚股权投资管理有限公司	宁波天诚-新心16号私募股权投资基金	B88308394	1,470.00	2,780	62,07,40	310.39	62,387.79	C
4073	宁波天诚股权投资管理有限公司	宁波天诚-新心17号私募股权投资基金	B88308395	1,470.00	2,780	62,07,40	310.39	62,387.79	C
4074	宁波天诚股权投资管理有限公司	宁波天诚-新心18号私募股权投资基金	B88308396	1,470.00	2,780	62,07,40	310.39	62,387.79	C
4075	宁波天诚股权投资管理有限公司	宁波天诚-新心19号私募股权投资基金	B88308397	1,470.00	2,780	62,07,40	310.39	62,387.79	C
4076	宁波天诚股权投资管理有限公司	宁波天诚-新心20号私募股权投资基金	B88308398	1,470.00	2,780	62,07,40	310.39	62,387.79	C
4077	宁波天诚股权投资管理有限公司	宁波天诚-新心21号私募股权投资基金	B88308399	1,470.00	2,780	62,07,40	310.39	62,387.79	C
4078	宁波天诚股权投资管理有限公司	宁波天诚-新心22号私募股权投资基金	B88308390	1,470.00	2,780	62,07,40	310.39	62,387.79	C
4079	宁波天诚股权投资管理有限公司	宁波天诚-新心23号私募股权投资基金	B88308391	1,470.00	2,780	62,07,40	310.39	62,387.79	C
4080	宁波天诚股权投资管理有限公司	宁波天诚-新心24号私募股权投资基金	B88308392	1,470.00	2,780	62,07,40	310.39	62,387.79	C
4081	宁波天诚股权投资管理有限公司	宁波天诚-新心25号私募股权投资基金	B88308393	1,470.00	2,780	62,07,40	310.39	62,387.79	C
4082	宁波天诚股权投资管理有限公司	宁波天诚-新心26号私募股权投资基金	B88308394	1,470.00	2,780				