

(上接C15版)

4299	上海少康投资管理有限公司	博道中证100指数证券投资基金	B00131120	1,230.00	2,807	51,513.3	257.38	51,772.29	C
4300	上海少康投资管理有限公司	少康中证100指数基金	B00119370	8,300.00	1,569	35,028.77	173.18	35,201.95	C
4301	上海少康投资管理有限公司	博道中证500指数证券投资基金	B00110666	1,330.00	2,515	56,199.95	280.80	56,480.75	C
4302	上海少康投资管理有限公司	博道中证800指数证券投资基金	B00110350	810.00	1,551	34,727.23	173.94	34,901.17	C
4303	上海少康投资管理有限公司	大禹基金16A基金证券投资基金	B001197671	830.00	1,569	35,028.77	173.18	35,201.95	C
4304	上海少康投资管理有限公司	少康中证220基金证券投资基金	B001170800	2,700.00	699	15,608.67	78.68	15,686.71	C
4305	上海少康投资管理有限公司	少康中证400基金证券投资基金	B00172745	730.00	1,361	30,391.13	151.96	30,543.09	C
4306	上海少康投资管理有限公司	博道中证500基金证券投资基金	B001873675	1,230.00	2,526	55,938.98	279.70	56,199.28	C
4307	上海少康投资管理有限公司	博道中证800基金证券投资基金	B001884850	1,260.00	1,572	36,176.76	130.05	36,304.81	C
4308	上海少康投资管理有限公司	少康中证112基金证券投资基金	B001975215	570.00	1,078	24,071.74	120.36	24,192.10	C
4309	上海少康投资管理有限公司	博道中证100基金证券投资基金	B001303480	1,270.00	2,401	53,614.33	268.07	53,882.40	C
4310	上海少康投资管理有限公司	少康中证100基金证券投资基金	B001371385	460.00	809	19,494.77	97.02	19,594.79	C
4311	上海少康投资管理有限公司	少康中证116基金证券投资基金	B001298630	530.00	1,002	22,754.66	111.27	22,866.33	C
4312	上海少康投资管理有限公司	少康中证100基金证券投资基金	B001251469	1,470.00	2,780	62,077.40	310.39	62,387.79	C
4313	上海少康投资管理有限公司	少康中证100基金证券投资基金	B001258646	1,260.00	2,382	53,190.06	263.95	53,458.01	C
4314	上海少康投资管理有限公司	少康中证100基金证券投资基金	B001256429	1,260.00	2,382	53,190.06	263.95	53,458.01	C
4315	上海少康投资管理有限公司	少康中证100基金证券投资基金	B001256526	1,260.00	2,382	53,190.06	263.95	53,458.01	C
4316	上海少康投资管理有限公司	少康中证100基金证券投资基金	B001267919	1,470.00	2,780	62,077.40	310.39	62,387.79	C
4317	上海少康投资管理有限公司	少康中证100基金证券投资基金	B001261217	1,470.00	2,516	48,143.48	240.72	48,384.20	C
4318	上海少康投资管理有限公司	少康中证100基金证券投资基金	B001255751	1,030.00	1,947	43,076.51	217.38	43,293.89	C
4319	上海少康投资管理有限公司	少康中证100基金证券投资基金	B001262831	1,260.00	2,382	53,190.06	263.95	53,458.01	C
4320	上海少康投资管理有限公司	少康中证100基金证券投资基金	B001264958	1,470.00	2,780	62,077.40	310.39	62,387.79	C
4321	上海少康投资管理有限公司	少康中证100基金证券投资基金	B001265470	1,470.00	2,780	62,077.40	310.39	62,387.79	C
4322	上海少康投资管理有限公司	少康中证100基金证券投资基金	B001265803	1,470.00	2,780	62,077.40	310.39	62,387.79	C
4323	上海少康投资管理有限公司	少康中证100基金证券投资基金	B001265804	1,470.00	2,780	62,077.40	310.39	62,387.79	C
4324	上海少康投资管理有限公司	少康中证100基金证券投资基金	B001266360	1,240.00	2,554	56,942.82	282.56	57,205.38	C
4325	上海少康投资管理有限公司	少康中证100基金证券投资基金	B001266403	1,470.00	2,780	62,077.40	310.39	62,387.79	C
4326	上海少康投资管理有限公司	少康中证100基金证券投资基金	B001267640	1,470.00	2,780	62,077.40	310.39	62,387.79	C
4327	上海少康投资管理有限公司	少康中证100基金证券投资基金	B001267726	1,230.00	2,288	51,991.04	263.46	52,254.50	C
4328	上海少康投资管理有限公司	少康中证100基金证券投资基金	B001267652	1,330.00	2,515	56,199.95	280.80	56,480.75	C
4329	上海少康投资管理有限公司	少康中证100基金证券投资基金	B001267706	1,000.00	2,089	46,486.40	232.23	46,718.63	C
4330	上海少康投资管理有限公司	少康中证100基金证券投资基金	B001268210	1,140.00	2,156	48,143.48	240.72	48,384.20	C
4331	上海少康投资管理有限公司	少康中证100基金证券投资基金	B001269533	1,230.00	2,496	55,728.68	278.68	56,004.36	C
4332	上海少康投资管理有限公司	少康中证100基金证券投资基金	B001269675	1,260.00	2,381	53,653.13	268.27	53,921.40	C
4333	上海少康投资管理有限公司	少康中证100基金证券投资基金	B001269212	1,470.00	2,780	62,077.40	310.39	62,387.79	C
4334	上海少康投资管理有限公司	少康中证120基金证券投资基金	B001269131	900.00	1,315	24,097.96	124.89	24,222.84	C
4335	上海少康投资管理有限公司	少康中证100基金证券投资基金	B001269747	570.00	1,078	24,071.74	120.36	24,192.10	C
4336	上海少康投资管理有限公司	少康中证100基金证券投资基金	B001269766	1,000.00	1,879	42,236.01	213.17	42,447.16	C
4337	上海少康投资管理有限公司	少康中证100基金证券投资基金	B001304546	1,470.00	2,780	62,077.40	310.39	62,387.79	C
4338	上海少康投资管理有限公司	少康中证100基金证券投资基金	B001304564	1,470.00	2,780	62,077.40	310.39	62,387.79	C
4339	上海少康投资管理有限公司	少康中证100基金证券投资基金	B001304640	1,460.00	2,761	61,653.13	268.27	61,921.40	C
4340	上海少康投资管理有限公司	少康中证120基金证券投资基金	B001305398	1,260.00	2,381	53,691.04	268.46	53,954.30	C
4341	上海少康投资管理有限公司	少康中证100基金证券投资基金	B001307913	470.00	1,267	28,292.11	141.46	28,433.57	C
4342	上海少康投资管理有限公司	少康中证100基金证券投资基金	B001308415	470.00	1,267	28,292.11	141.46	28,433.57	C
4343	上海少康投资管理有限公司	少康中证100基金证券投资基金	B001310521	760.00	1,437	32,086.21	160.44	32,248.65	C
4344	上海少康投资管理有限公司	少康中证100基金证券投资基金	B001310628	1,260.00	2,382	53,190.06	263.95	53,458.01	C
4345	上海少康投资管理有限公司	少康中证100基金证券投资基金	B001310666	1,260.00	2,628	56,843.24	284.52	57,095.66	C
4346	上海少康投资管理有限公司	少康中证100基金证券投资基金	B001319277	1,270.00	2,401	53,614.33	268.07	53,882.40	C
4347	上海少康投资管理有限公司	少康中证100基金证券投资基金	B001319305	1,260.00	2,382	53,190.06	263.95	53,458.01	C
4348	上海少康投资管理有限公司	少康中证100基金证券投资基金	B001320091	950.00	1,680	22,523.22	114.12	22,639.32	C
4349	上海少康投资管理有限公司	少康中证100基金证券投资基金	B001326123	470.00	1,645	36,725.88	183.66	36,909.53	C
4350	上海少康投资管理有限公司	少康中证100基金证券投资基金	B001332396	1,270.00	2,401	53,614.33	268.07	53,882.40	C
4351	上海少康投资管理有限公司	少康中证100基金证券投资基金	B001337461	1,270.00	2,589	57,854.79	287.17	58,122.87	C
4352	上海少康投资管理有限公司	少康中证100基金证券投资基金	B001338422	1,470.00	2,666	59,531.28	297.66	59,828.94	C
4353	上海少康投资管理有限公司	少康中证100基金证券投资基金	B001339022	430.00	1,591	29,590.51	122.86	29,728.01	C
4354	上海少康投资管理有限公司	少康中证100基金证券投资基金	B001340490	1,960.00	2,647	59,213.91	285.64	59,499.55	C
4355	上海少康投资管理有限公司	少康中证100基金证券投资基金	B001341767	280.00	486	12,228.44	61.18	12,289.62	C
4356	上海少康投资管理有限公司	少康中证100基金证券投资基金	B001341904	1,470.00	2,780	62,077.40	310.39	62,387.79	C
4357	上海少康投资管理有限公司	少康中证100基金证券投资基金	B001342213	1,110.00	2,099	46,070.67	234.26	46,304.92	C
4358	上海少康投资管理有限公司	少康中证100基金证券投资基金	B001345758	1,230.00	2,437	55,551.57	280.39	55,772.89	C
4359	上海少康投资管理有限公司	少康中证100基金证券投资基金	B001347431	1,000.00	1,965	43,906.78	219.58	44,128.28	C
4360	上海少康投资管理有限公司	少康中证100基金证券投资基金	B001349825	300.00	467	11,476.13	57.88	11,533.01	C
4361	上海少康投资管理有限公司	少康中证100基金证券投资基金	B001359117	760.00	1,437	32,086.21	160.44	32,248.65	C
4362	上海少康投资管理有限公司	少康中证100基金证券投资基金	B001357495	1,180.00	2,221	49,818.23	250.99	50,067.32	C
4363	上海少康投资管理有限公司	少康中证100基金证券投资基金	B001348527	1,260.00	1,229	27,443.57	137.22	27,580.79	C
4364	上海少康投资管理有限公司	少康中证100基金证券投资基金	B001354251	460.00	832	18,578.56	92.89	18,671.45	C
4365	上海少康投资管理有限公司	少康中证100基金证券投资基金	B001359747	1,230.00	2,526	55,938.98	279.70	56,199.28	C
4366	上海少康投资管理有限公司	少康中证100基金证券投资基金	B001379292	350.00	661	14,760.13	73.88	14,833.01	C
4367	南京众安投资管理有限公司	南京众安1号证券投资基金	B001306085	1,470.00	2,780	62,077.40	310.39	62,387.79	C
4368	南京众安投资管理有限公司	南京众安1号证券投资基金	B001128607	1,470.00	2,780	62,077.40	310.39	62,387.79	C
4369	南京众安投资管理有限公司	南京众安1号证券投资基金	B001374307	1,470.00	2,780	62,077.40	310.39	62,387.79	C
4370	南京众安投资管理有限公司	南京众安1号证券投资基金	B001604288	1,470.00	2,780	62,077.40	310.39	62,387.79	C
4371	南京众安投资管理有限公司	南京众安1号证券投资基金	B001710326	1,470.00	2,780	62,077.40	310.39	62,387.79	C
4372	南京众安投资管理有限公司	南京众安1号证券投资基金	B001717764	1,470.00	2,780	62,077.40	310.39	62,387.79	C
4373	南京众安投资管理有限公司	南京众安1号证券投资基金	B001717329	1,470.00	2,780	62,077.40	310.39	62,387.79	C
4374	南京众安投资管理有限公司	南京众安1号证券投资基金	B001726762	1,470.00	2,780	62,077.40	310.39	62,387.79	C
4375	南京众安投资管理有限公司	南京众安1号证券投资基金	B001736738	1,470.00	2,780	62,077.40	310.39	62,387.79	C
4376	南京众安投资管理有限公司	南京众安1号证券投资基金	B001959791	1,470.00	2,780	62,077.40	310.39	62,387.79	C
4377	南京众安投资管理有限公司	南京众安1号证券投资基金	B001267209	1,470.00	2,780	62,077.40	310.39	62,387.79	C
4378	南京众安投资管理有限公司	南京众安1号证券投资基金	B001248014	1,470.00	2,780	62,077.40	310.39	62,387.79	C
4379	南京众安投资管理有限公司	南京众安1号证券投资基金	B001271975	1,470.00	2,780	62,077.40	310.39	62,387.79	C
4380	南京众安投资管理有限公司	南京众安1号证券投资基金	B001274294	1,470.00	2,780	62,077.40	310.39	62,387.79	C
4381	南京众安投资管理有限公司	南京众安1号证券投资基金	B001796130	1,470.00	2,780	62,077.40	310.39	62,387.79	C
4382	南京众安投资管理有限公司	南京众安1号证券投资基金	B001801624	1,240.00	2,554	56,942.82	282.56	57,205.38	C
4383	南京众安投资管理有限公司	南京众安1号证券投资基金	B001201899	1,470.00	2,780	62,077.40	310.39	62,387.79	C
4384	南京众安投资管理有限公司	南京众安1号证券投资基金	B001203019	1,470.00	2,780	62,077.40	310.39	62,387.79	C
4385	南京众安投资管理有限公司	南京众安1号证券投资基金	B001205542	1,470.00	2,780	62,077.40	310.39	62,387.79	C
4386	南京众安投资管理有限公司	南京众安1号证券投资基金	B001206074	1,470.00	2,780	62,077.40	310.39	62,387.79	C
4387	南京众安投资管理有限公司	南京众安1号证券投资基金	B001206194	1,470.00	2,780	62,077.40	310.39	62,387.79	C
4388	南京众安投资管理有限公司	南京众安1号证券投资基金	B001206192	1,470.00	2,780	62,077.40	310.39	62,387.79	C
4389	南京众安投资管理有限公司	南京众安1号证券投资基金	B001206124	1,470.00	2,780	62,077.40	310.39	62,387.79	C
4390	南京众安投资管理有限公司	南京众安1号证券投资基金	B001206154	1,470.00	2,780	62,077.40	310.39	62,387.79	C
4391	南京众安投资管理有限公司	南京众安1号证券投资基金	B001303164	1,470.00	2,780	62,077.40	310.39	62,387.79	C
4392	南京众安投资管理有限公司	南京众安1号证券投资基金	B001303764	1,470.00	2,780	62,077.40	310.39	62,387.79	C
4393	南京众安投资管理有限公司	南京众安1号证券投资基金	B001307266	1,470.00	2,780	62,077.40	310.39	62,387.79	C
4394	南京众安投资管理有限公司	南京众安1号证券投资基金	B001308055	1,470.00	2,780	62,077.40	310.39	62,387.79	C
4395	南京众安投资管理有限公司	南京众安1号证券投资基金	B001315453	1,470.00	2,780	62,077.40	310.39	62,387.79	C
4396	南京众安投资管理有限公司	南京众安1号证券投资基金	B001316248	1,470.00	2,780	62,077.40	310.39	62,387.79	C
4397	南京众安投资管理有限公司	南京众安1号证券投资基金	B001370328	1,470.00	2,780	62,077.40	310.39	62,387.79	C
4398	南京众安投资管理有限公司	南京众安1号证券投资基金	B001329498	1,470.00	2,780	62,077.40	310.39	62,387.79	C
4399	南京众安投资管理有限公司	南京众安1号证券投资基金	B001334602	1,470.00	2,780	62,077.40	310.39	62,387.79	C
4400	南京众安投资管理有限公司	南京众安1号证券投资基金	B001342214	1,470.00	2,780	62,077.40	310.39	62,387.79	C
4401	南京众安投资管理有限公司	南京众安1号证券投资基金	B001347337	1,470.00	2,780	62,077.40	310.39	62,387.79	C
4402	南京众安投资管理有限公司	南京众安1号证券投资基金	B001407799	1,470.00	2,780	62,077.40	310.39	62,387.79	C
4403	南京众安投资管理有限公司	南京众安1号证券投资基金	B001433202	1,470.00	2,780	62,077.40	310.39	62,387.79	C
4404	南京众安投资管理有限公司	南京众安1号证券投资基金	B001434349	1,470.00					