(上接C22版)

2761	兴业基金管理有限公司	兴业聚盈灵活配置混合型证券投资基金	D890035860	1, 280	5, 499	307, 944.00	1, 539.72	309, 483.72	A
2762	兴业基金管理有限公司	兴业聚鑫灵活配置混合型证券投资基金	D890038729	1, 280	5, 499	307, 944.00	1, 539.72	309, 483.72	A
2763	兴业基金管理有限公司	兴业成长动力灵活配置混合型证券投资基金	D890039474	970	4, 167	233, 352.00	1, 166.76	234, 518.76	A
2764	兴业基金管理有限公司	兴业聚源灵活配置混合型证券投资基金	D890039987	1, 280	5, 499	307, 944.00	1, 539.72	309, 483.72	A
2765	兴业基金管理有限公司	兴业聚丰灵活配置混合型证券投资基金	D890041065	1, 280	5, 499	307, 944.00	1, 539.72	309, 483.72	A
2766	兴业基金管理有限公司	兴业龙腾双益平衡混合型证券投资基金	D890141459	1, 140	4, 897	274, 232.00	1, 371.16	275, 603.16	A
2767	兴业基金管理有限公司	兴业安保优选混合型证券投资基金	D890156608	280	1, 202	67, 312.00	336.56	67, 648.56	A
2768	兴业基金管理有限公司	兴业上证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金	D890162277	480	2, 062	115, 472.00	577.36	116, 049.36	A
2769	兴业基金管理有限公司	兴业聚华混合型证券投资基金	D890211262	1, 280	5, 499	307, 944.00	1, 539.72	309, 483.72	A
2770	兴业基金管理有限公司	兴业睿进混合型证券投资基金	D890229053	1, 280	5, 499	307, 944.00	1, 539.72	309, 483.72	A
2771	兴业基金管理有限公司	兴业优势产业混合型证券投资基金	D890244304	970	4, 167	233, 352.00	1, 166.76	234, 518.76	A
2772	兴业基金管理有限公司	兴业多策略灵活配置混合型发起式证券投资基金	D899888184	520	2, 234	125, 104.00	625.52	125, 729.52	A
2773	兴业基金管理有限公司	兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金	D899905952	370	1, 589	88, 984.00	444.92	89, 428.92	A
2774	华泰保兴基金管理有限公司	华泰保兴吉年丰混合型发起式证券投资基金	D890087825	1, 280	5, 499	307, 944.00	1, 539.72	309, 483.72	A
2775	华泰保兴基金管理有限公司	华泰保兴吉年福定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金	D890115898	600	2, 577	144, 312.00	721.56	145, 033.56	A
2776	华泰保兴基金管理有限公司	华泰保兴成长优选混合型证券投资基金	D890145291	850	3, 651	204, 456.00	1, 022.28	205, 478.28	A
2777	华泰保兴基金管理有限公司	华泰保兴研究智选灵活配置混合型证券投资基金	D890154070	540	2, 319	129, 864.00	649.32	130, 513.32	A
2778	华泰保兴基金管理有限公司	华泰保兴吉年利定期开放混合型发起式证券投资基金	D890158537	1, 070	4, 596	257, 376.00	1, 286.88	258, 662.88	A
2779	华泰保兴基金管理有限公司	华泰保兴健康消费混合型证券投资基金	D890173561	370	1, 589	88, 984.00	444.92	89, 428.92	A
2780	华泰保兴基金管理有限公司	华泰保兴安盈三个月定期开放混合型发起式证券投资基金	D890174339	940	4, 038	226, 128.00	1, 130.64	227, 258.64	A
2781	华泰保兴基金管理有限公司	华泰保兴多策略三个月定期开放股票型发起式证券投资基金	D890182934	470	2, 019	113, 064.00	565.32	113, 629.32	A
2782	华泰保兴基金管理有限公司	华泰保兴科荣混合型证券投资基金	D890214406	940	4, 038	226, 128.00	1, 130.64	227, 258.64	A
2783	诺安基金管理有限公司	国寿集团委托诺安基金固定收益型组合	B880307621	1, 280	5, 499	307, 944.00	1, 539.72	309, 483.72	A
2784	诺安基金管理有限公司	诺安智享1号资产管理计划	B880744629	890	3, 823	214, 088.00	1, 070.44	215, 158.44	A
2785	诺安基金管理有限公司	国寿股份委托诺安基金分红股票型组合	B883304782	470	2, 019	113, 064.00	565.32	113, 629.32	A
2786	诺安基金管理有限公司	国寿集团委托诺安基金股票型组合	B888354059	1, 110	4, 768	267, 008.00	1, 335.04	268, 343.04	A
2787	诺安基金管理有限公司	诺安低碳经济股票型证券投资基金	D890001780	850	3, 651	204, 456.00	1, 022.28	205, 478.28	A
2788	诺安基金管理有限公司	诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金	D890005360	210	902	50, 512.00	252.56	50, 764.56	A
2789	诺安基金管理有限公司	诺安先进制造股票型证券投资基金	D890019830	270	1, 159	64, 904.00	324.52	65, 228.52	A
2790	诺安基金管理有限公司	诺安安鑫灵活配置混合型证券投资基金	D890033957	290	1, 245	69, 720.00	348.60	70, 068.60	A
2791	诺安基金管理有限公司	诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金	D890037854	1, 130	4, 854	271, 824.00	1, 359.12	273, 183.12	A
2792	诺安基金管理有限公司	诺安和鑫保本混合型证券投资基金	D890038591	1, 280	5, 499	307, 944.00	1, 539.72	309, 483.72	A
2793	诺安基金管理有限公司	诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金	D890062566	470	2, 019	113, 064.00	565.32	113, 629.32	A
2794	诺安基金管理有限公司	诺安积极配置混合型证券投资基金	D890148388	1, 280	5, 499	307, 944.00	1, 539.72	309, 483.72	A
2795	诺安基金管理有限公司	诺安优化配置混合型证券投资基金	D890150092	140	601	33, 656.00	168.28	33, 824.28	A
2796	诺安基金管理有限公司	诺安恒鑫混合型证券投资基金	D890172303	290	1, 245	69, 720.00	348.60	70, 068.60	A
2797	诺安基金管理有限公司	诺安新兴产业混合型证券投资基金	D890210826	1, 260	5, 413	303, 128.00	1, 515.64	304, 643.64	A
2798	诺安基金管理有限公司	诺安研究优选混合型证券投资基金	D890218654	1, 080	4, 639	259, 784.00	1, 298.92	261, 082.92	A
2799	诺安基金管理有限公司	诺安平衡证券投资基金	D890713528	1, 280	5, 499	307, 944.00	1, 539.72	309, 483.72	A
2800	诺安基金管理有限公司	诺安股票证券投资基金	D890748010	1, 280	5, 499	307, 944.00	1, 539.72	309, 483.72	A
2801	诺安基金管理有限公司	诺安价值增长股票证券投资基金	D890758625	1, 280	5, 499	307, 944.00	1, 539.72	309, 483.72	A
2802	诺安基金管理有限公司	诺安灵活配置混合型证券投资基金	D890765614	1, 280	5, 499	307, 944.00	1, 539.72	309, 483.72	A
2803	诺安基金管理有限公司	诺安成长股票型证券投资基金	D890767983	1, 280	5, 499	307, 944.00	1, 539.72	309, 483.72	A
2804	诺安基金管理有限公司	诺安中证100指数证券投资基金	D890776796	560	2, 405	134, 680.00	673.40	135, 353.40	A
2805	诺安基金管理有限公司	诺安中小盘精选股票型证券投资基金	D890779053	740	3, 179	178, 024.00	890.12	178, 914.12	A
2806	诺安基金管理有限公司	诺安主题精选股票型证券投资基金	D890782323	850	3, 651	204, 456.00	1, 022.28	205, 478.28	A
2807	诺安基金管理有限公司	诺安沪深300指数增强型证券投资基金	D890785737	560	2, 405	134, 680.00	673.40	135, 353.40	A
2808	诺安基金管理有限公司	诺安行业轮动混合型证券投资基金	D890786432	260	1, 117	62, 552.00	312.76	62, 864.76	A
2809	诺安基金管理有限公司	诺安多策略股票型证券投资基金	D890788874	140	601	33, 656.00	168.28	33, 824.28	A
2810	诺安基金管理有限公司	诺安新经济股票型证券投资基金	D899899494	1, 280	5, 499	307, 944.00	1, 539.72	309, 483.72	A
2811	诺安基金管理有限公司	诺安研究精选股票型证券投资基金	D899903332	1, 280	5, 499	307, 944.00	1, 539.72	309, 483.72	A
2812	新华基金管理股份有限公司	新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金	D890002362	280	1, 202	67, 312.00	336.56	67, 648.56	A
2813	新华基金管理股份有限公司	新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金	D890005297	400	1, 718	96, 208.00	481.04	96, 689.04	A
2814	新华基金管理股份有限公司	新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金	D890031484	790	3, 394	190, 064.00	950.32	191, 014.32	A
2815	新华基金管理股份有限公司	新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金	D890042281	560	2, 405	134, 680.00	673.40	135, 353.40	A
2816	新华基金管理股份有限公司	新华鑫弘灵活配置混合型证券投资基金	D890067299	700	3, 007	168, 392.00	841.96	169, 233.96	A
2817	新华基金管理股份有限公司	新华红利回报混合型证券投资基金	D890087859	1, 280	5, 499	307, 944.00	1, 539.72	309, 483.72	A
2818	新华基金管理股份有限公司	新华恒益量化灵活配置混合型证券投资基金	D890096573	190	816	45, 696.00	228.48	45, 924.48	A
2819	新华基金管理股份有限公司	新华沪深300指数增强型证券投资基金	D890200716	530	2, 277	127, 512.00	637.56	128, 149.56	A
2820	新华基金管理股份有限公司	新华景气行业混合型证券投资基金	D890235981	1, 280	5, 499	307, 944.00	1, 539.72	309, 483.72	A
2821	新华基金管理股份有限公司	新华优选分红混合型证券投资基金	D890746157	1, 280	5, 499	307, 944.00	1, 539.72	309, 483.72	A
2822	新华基金管理股份有限公司	新华优选成长混合型证券投资基金	D890765965	880	3, 780	211, 680.00	1, 058.40	212, 738.40	A
2823	新华基金管理股份有限公司	新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金	D890775287	990	4, 253	238, 168.00	1, 190.84	239, 358.84	A
2824	新华基金管理股份有限公司	新华钻石品质企业混合型证券投资基金	D890777734	450	1, 933	108, 248.00	541.24	108, 789.24	A
2825	新华基金管理股份有限公司	新华行业周期轮换混合型证券投资基金	D890781157	350	1, 503	84, 168.00	420.84	84, 588.84	A
2826	新华基金管理股份有限公司	新华中小市值优选混合型证券投资基金	D890785321	170	730	40, 880.00	204.40	41, 084.40	A
2827	新华基金管理股份有限公司	新华优选消费混合型证券投资基金	D890796128	240	1, 031	57, 736.00	288.68	58, 024.68	A
2828	新华基金管理股份有限公司	新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金	D890810752	1, 280	5, 499	307, 944.00	1, 539.72	309, 483.72	A
2829	新华基金管理股份有限公司	新华趋势领航混合型证券投资基金	D890814528	1, 270	5, 456	305, 536.00	1, 527.68	307, 063.68	A
2830	新华基金管理股份有限公司	新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金	D890822123	1, 040	4, 468	250, 208.00	1, 251.04	251, 459.04	A
2831	新华基金管理股份有限公司	新华策略精选股票型证券投资基金	D899902467	1, 280	5, 499	307, 944.00	1, 539.72	309, 483.72	A
2832	鹏扬基金管理有限公司	鹏扬景兴混合型证券投资基金	D890097228	1, 280	5, 499	307, 944.00	1, 539.72	309, 483.72	A
2833	鹏扬基金管理有限公司	鹏扬景泰成长混合型发起式证券投资基金	D890113692	1, 050	4, 511	252, 616.00	1, 263.08	253, 879.08	A
2834	鹏扬基金管理有限公司	鹏扬景升灵活配置混合型证券投资基金	D890140607	1, 280	5, 499	307, 944.00	1, 539.72	309, 483.72	A
2835	鹏扬基金管理有限公司	鹏扬景欣混合型证券投资基金	D890143126	1, 280	5, 499	307, 944.00	1, 539.72	309, 483.72	A
2836	鹏扬基金管理有限公司	鹏扬核心价值灵活配置混合型证券投资基金	D890160055	550	2, 362	132, 272.00	661.36	132, 933.36	A
2837	鹏扬基金管理有限公司	鹏扬中证500质量成长指数证券投资基金	D890186946	240	1, 031	57, 736.00	288.68	58, 024.68	A
2838	鹏扬基金管理有限公司	鹏扬景瑞三年定期开放混合型证券投资基金	D890209168	820	3, 522	197, 232.00	986.16	198, 218.16	A
2839	鹏扬基金管理有限公司	鹏扬景沃六个月持有期混合型证券投资基金	D890211018	1, 280	5, 499	307, 944.00	1, 539.72	309, 483.72	A
2840	鹏扬基金管理有限公司	鹏扬景科混合型证券投资基金	D890212323	1, 280	5, 499	307, 944.00	1, 539.72	309, 483.72	A
2841	鹏扬基金管理有限公司	鹏扬景恒六个月持有期混合型证券投资基金	D890215143	1, 280	5, 499	307, 944.00	1, 539.72	309, 483.72	A
2842	鹏扬基金管理有限公司	鹏扬景惠六个月持有期混合型证券投资基金	D890226403	1, 280	5, 499	307, 944.00	1, 539.72	309, 483.72	A
2843	鹏扬基金管理有限公司	鹏扬红利优选混合型证券投资基金	D890231123	1, 010	4, 339	242, 984.00	1, 214.92	244, 198.92	A
2844	鹏扬基金管理有限公司	鹏扬景泓回报灵活配置混合型证券投资基金	D890232226	1, 280	5, 499	307, 944.00	1, 539.72	309, 483.72	A
2845	鹏扬基金管理有限公司	鹏扬景沣六个月持有期混合型证券投资基金	D890232323	1, 280	5, 499	307, 944.00	1, 539.72	309, 483.72	A
2846	鹏扬基金管理有限公司	鹏扬景合六个月持有期混合型证券投资基金	D890233329	1, 280	5, 499	307, 944.00	1, 539.72	309, 483.72	A
2847	前海开源基金管理有限公司	前海开源清洁能源主题精选灵活配置混合型证券投资基金	D890003481	680	2, 921	163, 576.00	817.88	164, 393.88	A
2848	前海开源基金管理有限公司	前海开源中国稀缺资产灵活配置混合型证券投资基金	D890023693	1, 280	5, 499	307, 944.00	1, 539.72	309, 483.72	A
2849	前海开源基金管理有限公司	前海开源嘉鑫灵活配置混合型证券投资基金	D890024518	1, 280	5, 499	307, 944.00	1, 539.72	309, 483.72	A
2850	前海开源基金管理有限公司	前海开源沪港深蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金	D890026641	1, 280	5, 499	307, 944.00	1, 539.72	309, 483.72	A
2851	前海开源基金管理有限公司	前海开源恒远灵活配置混合型证券投资基金	D890036167	570	2, 448	137, 088.00	685.44	137, 773.44	A
2852	前海开源基金管理有限公司	前海开源沪港深优势精选灵活配置混合型证券投资基金	D890037236	1, 280	5, 499	307, 944.00	1, 539.72	309, 483.72	A
2853	前海开源基金管理有限公司	前海开源人工智能主题灵活配置混合型证券投资基金	D890040116	920	3, 952	221, 312.00	1, 106.56	222, 418.56	A
2854	前海开源基金管理有限公司	前海开源沪港深核心资源灵活配置混合型证券投资基金	D890060174	460	1, 976	110, 656.00	553.28	111, 209.28	A
2855	前海开源基金管理有限公司	前海开源沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金	D890067045	1, 090	4, 682	262, 192.00	1, 310.96	263, 502.96	A
2856	前海开源基金管理有限公司	前海开源沪港深隆鑫灵活配置混合型证券投资基金	D890087061	1, 090	4, 682	262, 192.00	1, 310.96	263, 502.96	A
2857	前海开源基金管理有限公司	前海开源盈鑫灵活配置混合型证券投资基金	D890087875	460	1, 976	110, 656.00	553.28	111, 209.28	A
2858	前海开源基金管理有限公司	前海开源裕和混合型证券投资基金	D890089500	1, 250	5, 370	300, 720.00	1, 503.60	302, 223.60	A
2859	前海开源基金管理有限公司	前海开源多元策略灵活配置混合型证券投资基金	D890089649	390	1, 675	93, 800.00	469.00	94, 269.00	A
2860	前海开源基金管理有限公司	前海开源医疗健康灵活配置混合型证券投资基金	D890117167	400	1, 718	96, 208.00	481.04	96, 689.04	A
2861	前海开源基金管理有限公司	前海开源泽鑫灵活配置混合型证券投资基金	D890117329	1, 280	5, 499	307, 944.00	1, 539.72	309, 483.72	A
2862	前海开源基金管理有限公司	前海开源价值成长灵活配置混合型证券投资基金	D890150327	1, 280	5, 499	307, 944.00	1, 539.72	309, 483.72	A
2863	前海开源基金管理有限公司	前海开源优质成长混合型证券投资基金	D890170018	1, 280	5, 499	307, 944.00	1, 539.72	309, 483.72	A
2864	前海开源基金管理有限公司	前海开源稳健增长三年持有期混合型发起式证券投资基金	D890208366	1, 280	5, 499	307, 944.00	1, 539.72	309, 483.72	A
2865	前海开源基金管理有限公司	前海开源中证军工指数型证券投资基金	D890824816	1, 280	5, 499	307, 944.00	1, 539.72	309, 483.72	A
2866	前海开源基金管理有限公司	前海开源沪深300指数型证券投资基金	D890825317	590	2, 534	141, 904.00	709.52	142, 613.52	A
2867	前海开源基金管理有限公司	前海开源大海洋战略经济灵活配置混合型证券投资基金	D890827034	500	2, 148	120, 288.00	601.44	120, 889.44	A
2868	前海开源基金管理有限公司	前海开源股息率100强等权重股票型证券投资基金	D899887489	480	2, 062	115, 472.00	577.36	116, 049.36	A
2869	前海开源基金管理有限公司	前海开源睿远稳健增利混合型证券投资基金	D899887633	1, 280	5, 499	307, 944.00	1, 539.72	309, 483.72	A
2870	前海开源基金管理有限公司	前海开源中证大农业指数增强型证券投资基金	D899900203	1, 280	5, 499	307, 944.00	1, 539.72	309, 483.72	A
2871	前海开源基金管理有限公司	前海开源工业革命4.0灵活配置混合型证券投资基金	D899902166	1, 240	5, 327	298, 312.00	1, 491.56	299, 803.56	A
2872	前海开源基金管理有限公司	前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金	D899902182	1, 020	4, 382	245, 392.00	1, 226.96	246, 618.96	A
2873	前海开源基金管理有限公司	前海开源中航军工指数分级证券投资基金	D899902491	1, 280	5, 499	307, 944.00	1, 539.72	309, 483.72	A
2874	前海开源基金管理有限公司	前海开源一带一路主题精选灵活配置混合型证券投资基金	D899904794	260	1, 117	62, 552.00	312.76	62, 864.76	A
2875	前海开源基金管理有限公司	前海开源再融资主题精选股票型证券投资基金	D899906013	1, 280	5, 499	307, 944.00	1, 539.72	309, 483.72	A
2876	前海开源基金管理有限公司	前海开源国家比较优势灵活配置混合型证券投资基金	D899906152	1, 280	5, 499	307, 944.00	1, 539.72	309, 483.72	A
2877	华泰证券（上海）资产管理有限公司	华泰紫金泰盈混合型证券投资基金	D890203895	1, 280	5, 499	307, 944.00	1, 539.72	309, 483.72	A
2878	华泰证券（上海）资产管理有限公司	华泰紫金科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	D890228463	1, 280	5, 499	307, 944.00	1, 539.72	309, 483.72	A
2879	华夏基金管理有限公司	华夏领先股票型证券投资基金	D890000310	1, 280	5, 499	307, 944.00	1, 539.72	309, 483.72	A
2880	华夏基金管理有限公司	华夏兴华混合型证券投资基金	D890018368	1, 280	5, 499	307, 944.00	1, 539.72	309, 483.72	A
2881	华夏基金管理有限公司	华夏兴和混合型证券投资基金	D890022286	1, 280	5, 499	307, 944.00	1, 539.72	309, 483.72	A
2882	华夏基金管理有限公司	华夏国企改革灵活配置混合型证券投资基金	D890026803	790	3, 394	190, 064.00	950.32	191, 014.32	A
2883	华夏基金管理有限公司	华夏新趋势灵活配置混合型证券投资基金	D890030860	1, 280	5, 499	307, 944.00	1, 539.72	309, 483.72	A
2884	华夏基金管理有限公司	华夏消费升级灵活配置混合型证券投资基金	D890031549	1, 280	5, 499	307, 944.00	1, 539.72	309, 483.72	A
2885	华夏基金管理有限公司	华夏新机遇灵活配置混合型证券投资基金	D890034327	1, 280	5, 499	307, 944.00	1, 539.72	309, 483.72	A
2886	华夏基金管理有限公司	华夏新活力灵活配置混合型证券投资基金	D890034369	820	3, 522	197, 232.00	986.16	198, 218.16	A
2887	华夏基金管理有限公司	华夏经济转型股票型证券投资基金	D890034961	1, 280	5, 499	307, 944.00	1, 539.72	309, 483.72	A
2888	华夏基金管理有限公司	华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金	D890035739	1, 280	5, 499	307, 944.00	1, 539.72	309, 483.72	A
2889	华夏基金管理有限公司	华夏高端制造灵活配置混合型证券投资基金	D890039149	390	1, 675	93, 800.00	469.00	94, 269.00	A
2890	华夏基金管理有限公司	华夏乐享健康灵活配置混合型证券投资基金	D890045433	1, 280	5, 499	307, 944.00	1, 539.72	309, 483.72	A
2891	华夏基金管理有限公司	华夏新锦程灵活配置混合型证券投资基金	D890057082	770	3, 308	185, 248.00	926.24	186, 174.24	A
2892	华夏基金管理有限公司	华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金	D890057202	810	3, 479	194, 824.00	974.12	195, 798.12	A
2893	华夏基金管理有限公司	华夏创新前沿股票型证券投资基金	D890058216	1, 280	5, 499	307, 944.00	1, 539.72	309, 483.72	A
2894	华夏基金管理有限公司	华夏沪港通上证50AH优选指数证券投资基金（LOF）	D890061308	1, 280	5, 499	307, 944.00	1, 539.72	309, 483.72	A
2895	华夏基金管理有限公司	华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金	D890062338	1, 070	4, 596	257, 376.00	1, 286.88	258, 662.88	A
2896	华夏基金管理有限公司	华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金（QDII）	D890064990	910	3, 909	218, 904.00	1, 094.52	219, 998.52	A
2897	华夏基金管理有限公司	华夏圆和灵活配置混合型证券投资基金	D890071159	910	3, 909	218, 904.00	1, 094.52	219, 998.52	A
2898	华夏基金管理有限公司	华夏新锦顺灵活配置混合型证券投资基金	D890073834	810	3, 479	194, 824.00	974.12	195, 798.12	A
2899	华夏基金管理有限公司	华夏新锦汇灵活配置混合型证券投资基金	D890085920	910	3, 909	218, 904.00	1, 094.52	219, 998.52	A
2900	华夏基金管理有限公司	华夏磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金（LOF）	D890088839	280	1, 202	67, 312.00	336.56	67, 648.56	A
2901	华夏基金管理有限公司	华夏能源革新股票型证券投资基金	D890090763	1, 280	5, 499	307, 944.00	1, 539.72	309, 483.72	A
2902	华夏基金管理有限公司	华夏新锦升灵活配置混合型证券投资基金	D890092024	570	2, 448	137, 088.00	685.44	137, 773.44	A
2903	华夏基金管理有限公司	华夏睿磐泰兴混合型证券投资基金	D890093460	1, 210	5, 198	291, 088.00	1, 455.44	292, 543.44	A
2904	华夏基金管理有限公司	华夏节能环保股票型证券投资基金	D890095268	530	2, 277	127, 512.00	637.56	128, 149.56	A
2905	华夏基金管理有限公司	华夏研究精选股票型证券投资基金	D890096808	1, 190	5, 112	286, 272.00	1, 431.36	287, 703.36	A
2906	华夏基金管理有限公司	华夏睿磐泰茂混合型证券投资基金	D890112573	1, 280	5, 499	307, 944.00	1, 539.72	309, 483.72	A
2907	华夏基金管理有限公司	华夏睿磐泰荣混合型证券投资基金	D890113838	1, 190	5, 112	286, 272.00	1, 431.36	287, 703.36	A
2908	华夏基金管理有限公司	华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金	D890114143	1, 230	5, 284	295, 904.00	1, 479.52	297, 383.52	A
2909	华夏基金管理有限公司	华夏稳盛灵活配置混合型证券投资基金	D890116030	1, 280	5, 499	307, 944.00	1, 539.72	309, 483.72	A
2910	华夏基金管理有限公司	华夏永康添福混合型证券投资基金	D890116250	900	3, 866	216, 496.00	1, 082.48	217, 578.48	A
2911	华夏基金管理有限公司	华夏行业龙头混合型证券投资基金	D890129546	1, 280	5, 499	307, 944.00	1, 539.72	309, 483.72	A
2912	华夏基金管理有限公司	战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金	D890144059	680	2, 921	163, 576.00	817.88	164, 393.88	A
2913	华夏基金管理有限公司	华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金	D890150694	1, 280	5, 499	307, 944.00	1, 539.72	309, 483.72	A
2914	华夏基金管理有限公司	华夏养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金（FOF）	D890151064	1, 280	5, 499	307, 944.00	1, 539.72	309, 483.72	A
2915	华夏基金管理有限公司	华夏潜龙精选股票型证券投资基金	D890151535	960	4, 124	230, 944.00	1, 154.72	232, 098.72	A
2916	华夏基金管理有限公司	华夏新兴消费混合型证券投资基金	D890152921	1, 280	5, 499	307, 944.00	1, 539.72	309, 483.72	A
2917	华夏基金管理有限公司	华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金	D890157882	450	1, 933	108, 248.00	541.24	108, 789.24	A
2918	华夏基金管理有限公司	华夏养老目标日期2045三年持有期混合型基金中基金（FOF）	D890163299	1, 280	5, 499	307, 944.00	1, 539.72	309, 483.72	A
2919	华夏基金管理有限公司	华夏科技成长股票型证券投资基金	D890164693	1, 280	5, 499	307, 944.00	1, 539.72	309, 483.72	A
2920	华夏基金管理有限公司	华夏科技创新混合型证券投资基金	D890173480	1, 280	5, 499	307, 944.00	1, 539.72	309, 483.72	A
2921	华夏基金管理有限公司	华夏中证银行交易型开放式指数证券投资基金	D890189342	450	1, 933	108, 248.00	541.24	108, 789.24	A
2922	华夏基金管理有限公司	华夏中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	D890189821	1, 170	5, 026	281, 456.00	1, 407.28	282, 863.28	A
2923	华夏基金管理有限公司	华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金	D890190440	1, 280	5, 499	307, 944.00	1, 539.72	309, 483.72	A
2924	华夏基金管理有限公司	华夏常阳三年定期开放混合型证券投资基金	D890190856	1, 280	5, 499	307, 944.00	1, 539.72	309, 483.72	A
2925	华夏基金管理有限公司	华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金	D890198236	1, 280	5, 499	307, 944.00	1, 539.72	309, 483.72	A
2926	华夏基金管理有限公司	华夏中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金	D890198244	1, 280	5, 499	307, 944.00	1, 539.72	309, 483.72	A
2927	华夏基金管理有限公司	华夏价值精选混合型证券投资基金	D890200774	1, 080	4, 639	259, 784.00	1, 298.92	261, 082.92	A
2928	华夏基金管理有限公司	华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金	D890202603	1, 280	5, 499	307, 944.00	1, 539.72	309, 483.72	A
2929	华夏基金管理有限公司	华夏翔阳两年定期开放混合型证券投资基金	D890205643	1, 280	5, 499	307, 944.00	1, 539.72	309, 483.72	A
2930	华夏基金管理有限公司	华夏中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金	D890207556	1, 280	5, 499	307, 944.00	1, 539.72	309, 483.72	A
2931	华夏基金管理有限公司	华夏兴阳一年持有期混合型证券投资基金	D890210389	1, 280	5, 499	307, 944.00	1, 539.72	309, 483.72	A
2932	华夏基金管理有限公司	华夏中证500指数增强型证券投资基金	D890210460	280	1, 202	67, 312.00	336.56	67, 648.56	A
2933	华夏基金管理有限公司	华夏睿阳一年持有期混合型证券投资基金	D890210800	1, 280	5, 499	307, 944.00	1, 539.72	309, 483.72	A
2934	华夏基金管理有限公司	华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金	D890218874	1, 280	5, 499	307, 944.00	1, 539.72	309, 483.72	A
2935	华夏基金管理有限公司	华夏见龙精选混合型证券投资基金	D890218882	910	3, 909	218, 904.00	1, 094.52	219, 998.52	A
2936	华夏基金管理有限公司	华夏安泰对冲策略3个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金	D890220091	1, 200	5, 155	288, 680.00	1, 443.40	290, 123.40	A
2937	华夏基金管理有限公司	华夏成长精选6个月定期开放混合型发起式证券投资基金	D890224728	1, 280	5, 499	307, 944.00	1, 539.72	309, 483.72	A
2938	华夏基金管理有限公司	华夏中证浙江国资创新发展交易型开放式指数证券投资基金	D890228633	780	3, 351	187, 656.00	938.28	188, 594.28	A
2939	华夏基金管理有限公司	华夏创业板两年定期开放混合型证券投资基金	D890230062	1, 280	5, 499	307, 944.00	1, 539.72	309, 483.72	A
2940	华夏基金管理有限公司	华夏线上经济主题精选混合型证券投资基金	D890235193	1, 280	5, 499	307, 944.00	1, 539.72	309, 483.72	A
2941	华夏基金管理有限公司	华夏科技前沿6个月定期开放混合型证券投资基金	D890235517	1, 280	5, 499	307, 944.00	1, 539.72	309, 483.72	A
2942	华夏基金管理有限公司	华夏核心科技6个月定期开放混合型证券投资基金	D890239422	1, 280	5, 499	307, 944.00	1, 539.72	309, 483.72	A
2943	华夏基金管理有限公司	华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	D890239715	1, 280	5, 499	307, 944.00	1, 539.72	309, 483.72	A
2944	华夏基金管理有限公司	华夏创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金	D890240740	1, 280	5, 499	307, 944.00	1, 539.72	309, 483.72	A
2945	华夏基金管理有限公司	华夏科技龙头两年定期开放混合型证券投资基金	D890243015	1, 280	5, 499	307, 944.00	1, 539.72	309, 483.72	A
2946	华夏基金管理有限公司	华夏创新驱动混合型证券投资基金	D890244118	1, 280	5, 499	307, 944.00	1, 539.72	309, 483.72	A
2947	华夏基金管理有限公司	华夏平稳增长混合型证券投资基金	D890273950	1, 280	5, 499	307, 944.00	1, 539.72	309, 483.72	A
2948	华夏基金管理有限公司	华夏行业精选混合型证券投资基金（LOF）	D890273968	1, 280	5, 499	307, 944.00	1, 539.72	309, 483.72	A
2949	华夏基金管理有限公司	华夏成长证券投资基金	D890581866	1, 280	5, 499	307, 944.00	1, 539.72	309, 483.72	A
2950	华夏基金管理有限公司	华夏回报证券投资基金	D890712417	1, 280	5, 499	307, 944.00	1, 539.72	309, 483.72	A
2951	华夏基金管理有限公司	华夏经典配置混合型证券投资基金	D890713170	1, 280	5, 499	307, 944.00	1, 539.72	309, 483.72	A
2952	华夏基金管理有限公司	华夏大盘精选证券投资基金	D890714029	1, 280	5, 499	307, 944.00	1, 539.72	309, 483.72	A
2953	华夏基金管理有限公司	上证50交易型开放式指数证券投资基金	D890728191	1, 280	5, 499	307, 944.00	1, 539.72	309, 483.72	A
2954	华夏基金管理有限公司	华夏红利混合型开放式证券投资基金	D890739524	1, 280	5, 499	307, 944.00	1, 539.72	309, 483.72	A
2955	华夏基金管理有限公司	华夏收入混合型证券投资基金	D890747153	1, 280	5, 499	307, 944.00	1, 539.72	309, 483.72	A
2956	华夏基金管理有限公司	华夏回报二号证券投资基金	D890757425	1, 280	5, 499	307, 944.00	1, 539.72	309, 483.72	A
2957	华夏基金管理有限公司	华夏优势增长混合型证券投资基金	D890758675	1, 280	5, 499	307, 944.00	1, 539.72	309, 483.72	A
2958	华夏基金管理有限公司	华夏复兴混合型证券投资基金	D890764391	1, 280	5, 499	307, 944.00	1, 539.72	309, 483.72	A
2959	华夏基金管理有限公司	华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金	D890766995	1, 280	5, 499	307, 944.00	1, 539.72	309, 483.72	A
2960	华夏基金管理有限公司	华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金	D890775499	1, 280	5, 499	307, 944.00	1, 539.72	309, 483.72	A
2961	华夏基金管理有限公司	华夏盛世精选混合型证券投资基金	D890777205	1, 280	5, 499	307, 944.00	1, 539.72	309, 483.72	A
2962	华夏基金管理有限公司	华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金	D890802678	1, 280	5, 499	307, 944.00	1, 539.72	309, 483.72	A
2963	华夏基金管理有限公司	上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金	D890805197	480	2, 062	115, 472.00	577.36	116, 049.36	A
2964	华夏基金管理有限公司	上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金	D890805210	140	601	33, 656.00	168.28	33, 824.28	A
2965	华夏基金管理有限公司	上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金	D890805236	200	859	48, 104.00	240.52	48, 344.52	A
2966	华夏基金管理有限公司	华夏永福混合型证券投资基金	D890812267	1, 280	5, 499	307, 944.00	1, 539.72	309, 483.72	A
2967	华夏基金管理有限公司	华夏医疗健康混合型发起式证券投资基金	D899898650	1, 280	5, 499	307, 944.00	1, 539.72	309, 483.72	A
2968	华夏基金管理有限公司	MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金	D899899290	1, 170	5, 026	281, 456.00	1, 407.28	282, 863.28	A
2969	华夏基金管理有限公司	华夏沪深300指数增强型证券投资基金	D899899444	1, 280	5, 499	307, 944.00	1, 539.72	309, 483.72	A
2970	华夏基金管理有限公司	华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金	D899904142	1, 280	5, 499	307, 944.00	1, 539.72	309, 483.72	A
2971	浙商基金管理有限公司	浙商中证500指数增强型证券投资基金	D890039759	380	1, 632	91, 392.00	456.96	91, 848.96	A
2972	浙商基金管理有限公司	浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金	D890070894	1, 280	5, 499	307, 944.00	1, 539.72	309, 483.72	A
2973	浙商基金管理有限公司	浙商全景消费混合型证券投资基金	D890112882	640	2, 749	153, 944.00	769.72	154, 713.72	A
2974	浙商基金管理有限公司	浙商智能行业优选混合型发起式证券投资基金	D890190767	1, 110	4, 768	267, 008.00	1, 335.04	268, 343.04	A
2975	浙商基金管理有限公司	浙商智多兴稳健回报一年持有期混合型证券投资基金	D890222051	1, 280	5, 499	307, 944.00	1, 539.72	309, 483.72	A
2976	浙商基金管理有限公司	浙商智多宝稳健一年持有期混合型证券投资基金	D890228772	550	2, 362	132, 272.00	661.36	132, 933.36	A
2977	浙商基金管理有限公司	浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金	D890786440	1, 100	4, 725	264, 600.00	1, 323.00	265, 923.00	A
2978	浙商基金管理有限公司	中国民生银行－浙商聚潮新思维混合型证券投资基金	D890792069	1, 040	4, 468	250, 208.00	1, 251.04	251, 459.04	A
2979	浙商基金管理有限公司	浙商沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）	D890793324	760	3, 265	182, 840.00	914.20	183, 754.20	A
2980	中邮创业基金管理股份有限公司	中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金	D890001413	1, 280	5, 499	307, 944.00	1, 539.72	309, 483.72	A
2981	中邮创业基金管理股份有限公司	中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金	D890001845	1, 280	5, 499	307, 944.00	1, 539.72	309, 483.72	A
2982	中邮创业基金管理股份有限公司	中邮乐享收益灵活配置混合型证券投资基金	D890005776	1, 000	4, 296	240, 576.00	1, 202.88	241, 778.88	A
2983	中邮创业基金管理股份有限公司	中国农业银行股份有限公司—中邮创新优势灵活配置混合型证券投资基金	D890007655	360	1, 546	86, 576.00	432.88	87, 008.88	A
2984	中邮创业基金管理股份有限公司	中邮新思路灵活配置混合型证券投资基金	D890026382	1, 280	5, 499	307, 944.00	1, 539.72	309, 483.72	A
2985	中邮创业基金管理股份有限公司	兴业银行股份有限公司-中邮绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金	D890029835	1, 150	4, 940	276, 640.00	1, 383.20	278, 023.20	A
2986	中邮创业基金管理股份有限公司	中邮景泰灵活配置混合型证券投资基金	D890070608	760	3, 265	182, 840.00	914.20	183, 754.20	A
2987	中邮创业基金管理股份有限公司	中邮科技创新精选混合型证券投资基金	D890209948	1, 160	4, 983	279, 048.00	1, 395.24	280, 443.24	A
2988	中邮创业基金管理股份有限公司	中邮优享一年定期开放混合型证券投资基金	D890222912	1, 280	5, 499	307, 944.00	1, 539.72	309, 483.72	A
2989	中邮创业基金管理股份有限公司	中邮价值精选混合型证券投资基金	D890228358	470	2, 019	113, 064.00	565.32	113, 629.32	A
2990	中邮创业基金管理股份有限公司	中邮核心成长混合型证券投资基金	D890764341	1, 280	5, 499	307, 944.00	1, 539.72	309, 483.72	A
2991	中邮创业基金管理股份有限公司	中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金	D890776479	510	2, 191	122, 696.00	613.48	123, 309.48	A
2992	中邮创业基金管理股份有限公司	中邮核心主题混合型证券投资基金	D890779118	1, 230	5, 284	295, 904.00	1, 479.52	297, 383.52	A
2993	中邮创业基金管理股份有限公司	中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金	D890821567	690	2, 964	165, 984.00	829.92	166, 813.92	A
2994	金元顺安基金管理有限公司	金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金	D890092537	490	2, 105	117, 880.00	589.40	118, 469.40	A
2995	金元顺安基金管理有限公司	金元顺安消费主题混合型证券投资基金	D890782399	310	1, 331	74, 536.00	372.68	74, 908.68	A
2996	亚太财产保险有限公司	亚太财产保险有限公司-自有资金	B881255990	1, 280	5, 499	307, 944.00	1, 539.72	309, 483.72	A
2997	亚太财产保险有限公司	亚太财产保险有限公司-传统	B881650784	1, 280	5, 499	307, 944.00	1, 539.72	309, 483.72	A
2998	海富通基金管理有限公司	海富通积极成长混合型养老金产品	B880861358	1, 280	5, 499	307, 944.00	1, 539.72	309, 483.72	A
2999	海富通基金管理有限公司	海富通价值优选股票型养老金产品	B880864453	1, 280	5, 499	307, 944.00	1, 539.72	309, 483.72	A
3000	海富通基金管理有限公司	淮北矿业（集团）有限责任公司企业年金计划	B881099836	1, 280	5, 499	307, 944.00	1, 539.72	309, 483.72	A
3001	海富通基金管理有限公司	淮南矿业（集团）有限责任公司企业年金计划	B881174911	1, 280	5, 499	307, 944.00	1, 539.72	309, 483.72	A
3002	海富通基金管理有限公司	广东省能源集团有限公司企业年金计划	B881533319	860	3, 694	206, 864.00	1, 034.32	207, 898.32	A
3003	海富通基金管理有限公司	江苏凤凰出版传媒股份有限公司（子公司）企业年金计划	B881605182	890	3, 823	214, 088.00	1, 070.44	215, 158.44	A
3004	海富通基金管理有限公司	西安飞机工业（集团）有限责任公司企业年金计划	B881705372	880	3, 780	211, 680.00	1, 058.40	212, 738.40	A
3005	海富通基金管理有限公司	中国石油天然气集团公司企业年金计划	B881812006	1, 280	5, 499	307, 944.00	1, 539.72	309, 483.72	A
3006	海富通基金管理有限公司	兴业银行股份有限公司企业年金计划	B881824184	1, 280	5, 499	307, 944.00	1, 539.72	309, 483.72	A
3007	海富通基金管理有限公司	国网江苏省电力有限公司（国网A）企业年金计划	B881845148	1, 280	5, 499	307, 944.00	1, 539.72	309, 483.72	A
3008	海富通基金管理有限公司	中国航天科工集团有限公司企业年金计划	B881881348	1, 280	5, 499	307, 944.00	1, 539.72	309, 483.72	A
3009	海富通基金管理有限公司	海富通主题精选股票型养老金产品	B881904395	1, 280	5, 499	307, 944.00	1, 539.72	309, 483.72	A
3010	海富通基金管理有限公司	海富通稳健增利股票型养老金产品	B881905969	1, 280	5, 499	307, 944.00	1, 539.72	309, 483.72	A
3011	海富通基金管理有限公司	长江金色晚晴(集合型)企业年金计划	B881913666	1, 280	5, 499	307, 944.00	1, 539.72	309, 483.72	A
3012	海富通基金管理有限公司	北京市首都公路发展集团有限公司企业年金计划	B881915228	1, 280	5, 499	307, 944.00	1, 539.72	309, 483.72	A
3013	海富通基金管理有限公司	国网安徽省电力公司企业年金计划	B881929196	1, 280	5, 499	307, 944.00	1, 539.72	309, 483.72	A
3014	海富通基金管理有限公司	河南省电力公司企业年金	B881942762	1, 280	5, 499	307, 944.00	1, 539.72	309, 483.72	A
3015	海富通基金管理有限公司	汉江水利水电（集团）有限责任公司企业年金计划	B881950341	730	3, 136	175, 616.00	878.08	176, 494.08	A
3016	海富通基金管理有限公司	国网黑龙江省电力有限公司企业年金计划	B881995896	1, 130	4, 854	271, 824.00	1, 359.12	273, 183.12	A
3017	海富通基金管理有限公司	国网湖南省电力有限公司企业年金计划	B882040474	1, 280	5, 499	307, 944.00	1, 539.72	309, 483.72	A
3018	海富通基金管理有限公司	中国民生银行股份有限公司企业年金计划	B882043684	1, 280	5, 499	307, 944.00	1, 539.72	309, 483.72	A
3019	海富通基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司企业年金计划	B882081543	1, 280	5, 499	307, 944.00	1, 539.72	309, 483.72	A
3020	海富通基金管理有限公司	交通银行股份有限公司企业年金计划	B882365175	1, 280	5, 499	307, 944.00	1, 539.72	309, 483.72	A
3021	海富通基金管理有限公司	中国铁路上海局集团有限公司企业年金计划	B882381155	1, 280	5, 499	307, 944.00	1, 539.72	309, 483.72	A
3022	海富通基金管理有限公司	中国铁路广州局集团有限公司企业年金计划	B882421913	1, 280	5, 499	307, 944.00	1, 539.72	309, 483.72	A
3023	海富通基金管理有限公司	武汉铁路局企业年金计划	B882441052	1, 280	5, 499	307, 944.00	1, 539.72	309, 483.72	A
3024	海富通基金管理有限公司	陕西延长石油（集团）有限责任公司企业年金计划	B882450776	1, 160	4, 983	279, 048.00	1, 395.24	280, 443.24	A
3025	海富通基金管理有限公司	海富通套期保值股票型养老金产品	B882501750	410	1, 761	98, 616.00	493.08	99, 109.08	A
3026	海富通基金管理有限公司	海通证券股份有限公司企业年金计划	B882503139	1, 180	5, 069	283, 864.00	1, 419.32	285, 283.32	A
3027	海富通基金管理有限公司	中国广核集团有限公司企业年金计划	B882527167	1, 280	5, 499	307, 944.00	1, 539.72	309, 483.72	A
3028	海富通基金管理有限公司	国网浙江省电力公司企业年金计划	B882545563	1, 280	5, 499	307, 944.00	1, 539.72	309, 483.72	A
3029	海富通基金管理有限公司	山东省（叁号）职业年金计划	B882686039	1, 280	5, 499	307, 944.00	1, 539.72	309, 483.72	A
3030	海富通基金管理有限公司	中央国家机关及所属事业单位（贰号）职业年金计划	B882708336	1, 280	5, 499	307, 944.00	1, 539.72	309, 483.72	A
3031	海富通基金管理有限公司	中国华能集团公司企业年金计划	B882710435	1, 280	5, 499	307, 944.00	1, 539.72	309, 483.72	A
3032	海富通基金管理有限公司	湖北省（捌号）职业年金计划	B882756680	1, 280	5, 499	307, 944.00	1, 539.72	309, 483.72	A
3033	海富通基金管理有限公司	北京市（叁号）职业年金计划	B882762885	1, 280	5, 499	307, 944.00	1, 539.72	309, 483.72	A
3034	海富通基金管理有限公司	北京市（玖号）职业年金计划	B882778022	1, 280	5, 499	307, 944.00	1, 539.72	309, 483.72	A
3035	海富通基金管理有限公司	新疆维吾尔自治区陆号职业年金计划	B882778331	1, 280	5, 499	307, 944.00	1, 539.72	309, 483.72	A
3036	海富通基金管理有限公司	湖北省（拾壹号）职业年金计划	B882808291	1, 280	5, 499	307, 944.00	1, 539.72	309, 483.72	A
3037	海富通基金管理有限公司	湖南省（贰号）职业年金计划	B882814268	1, 280	5, 499	307, 944.00	1, 539.72	309, 483.72	A
3038	海富通基金管理有限公司	国网福建省电力有限公司企业年金计划	B882820057	1, 280	5, 499	307, 944.00	1, 539.72	309, 483.72	A
3039	海富通基金管理有限公司	安徽省伍号职业年金计划	B882821728	1, 280	5, 499	307, 944.00	1, 539.72	309, 483.72	A
3040	海富通基金管理有限公司	上海市贰号职业年金计划	B882835492	1, 280	5, 499	307, 944.00	1, 539.72	309, 483.72	A
3041	海富通基金管理有限公司	江西省柒号职业年金计划	B882840617	1, 280	5, 499	307, 944.00	1, 539.72	309, 483.72	A
3042	海富通基金管理有限公司	中国电力建设集团有限公司企业年金计划	B882867088	1, 280	5, 499	307, 944.00	1, 539.72	309, 483.72	A
3043	海富通基金管理有限公司	江苏省叁号职业年金计划	B882884124	1, 280	5, 499	307, 944.00	1, 539.72	309, 483.72	A
3044	海富通基金管理有限公司	江苏省壹号职业年金计划	B882884598	1, 280	5, 499	307, 944.00	1, 539.72	309, 483.72	A
3045	海富通基金管理有限公司	辽宁省柒号职业年金计划	B882893246	1, 200	5, 155	288, 680.00	1, 443.40	290, 123.40	A
3046	海富通基金管理有限公司	辽宁省捌号职业年金计划	B882896668	1, 220	5, 241	293, 496.00	1, 467.48	294, 963.48	A
3047	海富通基金管理有限公司	天津市捌号职业年金计划	B882917600	810	3, 479	194, 824.00	974.12	195, 798.12	A
3048	海富通基金管理有限公司	天津市陆号职业年金计划	B882917935	880	3, 780	211, 680.00	1, 058.40	212, 738.40	A
3049	海富通基金管理有限公司	广西壮族自治区伍号职业年金计划	B882927786	1, 280	5, 499	307, 944.00	1, 539.72	309, 483.72	A
3050	海富通基金管理有限公司	河南省壹号职业年金计划	B882928318	1, 280	5, 499	307, 944.00	1, 539.72	309, 483.72	A
3051	海富通基金管理有限公司	河南省柒号职业年金计划	B882935315	1, 280	5, 499	307, 944.00	1, 539.72	309, 483.72	A
3052	海富通基金管理有限公司	重庆市柒号职业年金计划	B882975226	1, 240	5, 327	298, 312.00	1, 491.56	299, 803.56	A
3053	海富通基金管理有限公司	重庆市贰号职业年金计划	B882979432	1, 280	5, 499	307, 944.00	1, 539.72	309, 483.72	A
3054	海富通基金管理有限公司	海富通创新成长混合型养老金产品	B882990640	1, 280	5, 499	307, 944.00	1, 539.72	309, 483.72	A
3055	海富通基金管理有限公司	山西省陆号职业年金计划	B882998193	1, 050	4, 511	252, 616.00	1, 263.08	253, 879.08	A
3056	海富通基金管理有限公司	山西省捌号职业年金计划	B883004248	1, 280	5, 499	307, 944.00	1, 539.72	309, 483.72	A
3057	海富通基金管理有限公司	福建省捌号职业年金计划	B883019633	1, 280	5, 499	307, 944.00	1, 539.72	309, 483.72	A
3058	海富通基金管理有限公司	河北省陆号职业年金计划	B883068844	1, 280	5, 499	307, 944.00	1, 539.72	309, 483.72	A
3059	海富通基金管理有限公司	河北省柒号职业年金计划	B883072160	1, 280	5, 499	307, 944.00	1, 539.72	309, 483.72	A
3060	海富通基金管理有限公司	四川省柒号职业年金计划	B883082416	1, 280	5, 499	307, 944.00	1, 539.72	309, 483.72	A
3061	海富通基金管理有限公司	四川省陆号职业年金计划	B883093718	1, 280	5, 499	307, 944.00	1, 539.72	309, 483.72	A
3062	海富通基金管理有限公司	贵州省柒号职业年金计划	B883115887	750	3, 222	180, 432.00	902.16	181, 334.16	A
3063	海富通基金管理有限公司	云南省肆号职业年金计划	B883275310	1, 280	5, 499	307, 944.00	1, 539.72	309, 483.72	A
3064	海富通基金管理有限公司	云南省叁号职业年金计划	B883276714	1, 280	5, 499	307, 944.00	1, 539.72	309, 483.72	A
3065	海富通基金管理有限公司	广东省贰号职业年金计划	B883548810	1, 280	5, 499	307, 944.00	1, 539.72	309, 483.72	A
3066	海富通基金管理有限公司	海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金	D890039157	1, 280	5, 499	307, 944.00	1, 539.72	309, 483.72	A
3067	海富通基金管理有限公司	海富通富祥混合型证券投资基金	D890044356	1, 060	4, 554	255, 024.00	1, 275.12	256, 299.12	A
3068	海富通基金管理有限公司	海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金	D890058347	840	3, 608	202, 048.00	1, 010.24	203, 058.24	A
3069	海富通基金管理有限公司	海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金	D890059563	830	3, 565	199, 640.00	998.20	200, 638.20	A
3070	海富通基金管理有限公司	海富通欣享灵活配置混合型证券投资基金	D890085865	1, 180	5, 069	283, 864.00	1, 419.32	285, 283.32	A
3071	海富通基金管理有限公司	海富通沪深300指数增强型证券投资基金	D890091921	410	1, 761	98, 616.00	493.08	99, 109.08	A
3072	海富通基金管理有限公司	海富通量化前锋股票型证券投资基金	D890128639	410	1, 761	98, 616.00	493.08	99, 109.08	A
3073	海富通基金管理有限公司	海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金	D890130238	450	1, 933	108, 248.00	541.24	108, 789.24	A
3074	海富通基金管理有限公司	基本养老保险基金一二零二组合	D890147617	1, 280	5, 499	307, 944.00	1, 539.72	309, 483.72	A
3075	海富通基金管理有限公司	海富通先进制造股票型证券投资基金	D890201275	1, 210	5, 198	291, 088.00	1, 455.44	292, 543.44	A
3076	海富通基金管理有限公司	海富通安益对冲策略灵活配置混合型证券投资基金	D890206209	1, 280	5, 499	307, 944.00	1, 539.72	309, 483.72	A
3077	海富通基金管理有限公司	海富通科技创新混合型证券投资基金	D890210703	950	4, 081	228, 536.00	1, 142.68	229, 678.68	A
3078	海富通基金管理有限公司	海富通富盈混合型证券投资基金	D890214244	1, 280	5, 499	307, 944.00	1, 539.72	309, 483.72	A
3079	海富通基金管理有限公司	海富通富泽混合型证券投资基金	D890215614	1, 280	5, 499	307, 944.00	1, 539.72	309, 483.72	A
3080	海富通基金管理有限公司	海富通中证长三角领先交易型开放式指数证券投资基金	D890220805	390	1, 675	93, 800.00	469.00	94, 269.00	A
3081	海富通基金管理有限公司	海富通成长甄选混合型证券投资基金	D890235892	330	1, 417	79, 352.00	396.76	79, 748.76	A
3082	海富通基金管理有限公司	海富通惠增多策略一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	D890237991	1, 280	5, 499	307, 944.00	1, 539.72	309, 483.72	A
3083	海富通基金管理有限公司	海富通消费核心资产混合型证券投资基金	D890241649	1, 280	5, 499	307, 944.00	1, 539.72	309, 483.72	A
3084	海富通基金管理有限公司	海富通精选证券投资基金	D890712336	1, 280	5, 499	307, 944.00	1, 539.72	309, 483.72	A
3085	海富通基金管理有限公司	海富通收益增长证券投资基金	D890713162	1, 280	5, 499	307, 944.00	1, 539.72	309, 483.72	A
3086	海富通基金管理有限公司	海富通股票混合型证券投资基金	D890740305	1, 280	5, 499	307, 944.00	1, 539.72	309, 483.72	A
3087	海富通基金管理有限公司	海富通强化回报混合型证券投资基金	D890754809	530	2, 277	127, 512.00	637.56	128, 149.56	A
3088	海富通基金管理有限公司	海富通风格优势混合型证券投资基金	D890757996	820	3, 522	197, 232.00	986.16	198, 218.16	A
3089	海富通基金管理有限公司	海富通精选贰号混合型证券投资基金	D890760907	890	3, 823	214, 088.00	1, 070.44	215, 158.44	A
3090	海富通基金管理有限公司	海富通领先成长混合型证券投资基金	D890768387	260	1, 117	62, 552.00	312.76	62, 864.76	A
3091	海富通基金管理有限公司	海富通中证100指数证券投资基金（LOF）	D890776550	150	644	36, 064.00	180.32	36, 244.32	A
3092	海富通基金管理有限公司	海富通中小盘混合型证券投资基金	D890778829	1, 280	5, 499	307, 944.00	1, 539.72	309, 483.72	A
3093	海富通基金管理有限公司	全国社保基金一一六组合	D890785915	1, 280	5, 499	307, 944.00	1, 539.72	309, 483.72	A
3094	海富通基金管理有限公司	海富通国策导向混合型证券投资基金	D890790651	460	1, 976	110, 656.00	553.28	111, 209.28	A
3095	海富通基金管理有限公司	海富通安颐收益混合型证券投资基金	D890809272	1, 280	5, 499	307, 944.00	1, 539.72	309, 483.72	A
3096	海富通基金管理有限公司	海富通内需热点混合型证券投资基金	D890817487	1, 280	5, 499	307, 944.00	1, 539.72	309, 483.72	A
3097	海富通基金管理有限公司	海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金	D899884520	1, 280	5, 499	307, 944.00	1, 539.72	309, 483.72	A
3098	海富通基金管理有限公司	海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金	D899885209	1, 280	5, 499	307, 944.00	1, 539.72	309, 483.72	A
3099	国泰基金管理有限公司	国泰金色年华混合型养老金产品	B881570390	1, 260	5, 413	303, 128.00	1, 515.64	304, 643.64	A
3100	国泰基金管理有限公司	中国银行股份有限公司企业年金计划	B882033710	1, 280	5, 499	307, 944.00	1, 539.72	309, 483.72	A
3101	国泰基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司企业年金计划	B882081551	1, 280	5, 499	307, 944.00	1, 539.72	309, 483.72	A
3102	国泰基金管理有限公司	山东省（柒号）职业年金计划	B882670965	1, 280	5, 499	307, 944.00	1, 539.72	309, 483.72	A
3103	国泰基金管理有限公司	山东省（捌号）职业年金计划	B882676199	1, 280	5, 499	307, 944.00	1, 539.72	309, 483.72	A
3104	国泰基金管理有限公司	北京市（柒号）职业年金计划	B882767089	1, 280	5, 499	307, 944.00	1, 539.72	309, 483.72	A
3105	国泰基金管理有限公司	陕西煤业化工集团有限责任公司企业年金计划	B882793182	1, 260	5, 413	303, 128.00	1, 515.64	304, 643.64	A
3106	国泰基金管理有限公司	湖北省（拾号）职业年金计划	B882803291	1, 050	4, 511	252, 616.00	1, 263.08	253, 879.08	A
3107	国泰基金管理有限公司	湖北省（拾壹号）职业年金计划	B882804394	1, 230	5, 284	295, 904.00	1, 479.52	297, 383.52	A
3108	国泰基金管理有限公司	上海市壹号职业年金计划	B882832779	1, 020	4, 382	245, 392.00	1, 226.96	246, 618.96	A
3109	国泰基金管理有限公司	辽宁省肆号职业年金计划	B882884051	870	3, 737	209, 272.00	1, 046.36	210, 318.36	A
3110	国泰基金管理有限公司	国泰多策略绝对收益混合型养老金产品	B882900962	1, 280	5, 499	307, 944.00	1, 539.72	309, 483.72	A
3111	国泰基金管理有限公司	国泰多策略绝对收益股票型养老金产品	B882903423	1, 030	4, 425	247, 800.00	1, 239.00	249, 039.00	A
3112	国泰基金管理有限公司	广西拾壹号职业年金计划	B882927639	1, 280	5, 499	307, 944.00	1, 539.72	309, 483.72	A
3113	国泰基金管理有限公司	河南省玖号职业年金计划	B882936109	1, 280	5, 499	307, 944.00	1, 539.72	309, 483.72	A
3114	国泰基金管理有限公司	重庆市伍号职业年金计划	B882978177	1, 010	4, 339	242, 984.00	1, 214.92	244, 198.92	A
3115	国泰基金管理有限公司	山西省捌号职业年金计划	B883009599	1, 080	4, 639	259, 784.00	1, 298.92	261, 082.92	A
3116	国泰基金管理有限公司	河北省伍号职业年金计划	B883081321	1, 280	5, 499	307, 944.00	1, 539.72	309, 483.72	A
3117	国泰基金管理有限公司	四川省壹拾壹号职业年金计划	B883088705	1, 280	5, 499	307, 944.00	1, 539.72	309, 483.72	A
3118	国泰基金管理有限公司	四川省叁号职业年金计划	B883096423	1, 280	5, 499	307, 944.00	1, 539.72	309, 483.72	A
3119	国泰基金管理有限公司	中国铁路西安局集团有限公司企业年金计划	B883098792	760	3, 265	182, 840.00	914.20	183, 754.20	A
3120	国泰基金管理有限公司	云南省壹号职业年金计划	B883278813	1, 190	5, 112	286, 272.00	1, 431.36	287, 703.36	A
3121	国泰基金管理有限公司	国泰金色年华股票型养老金产品	B883301263	550	2, 362	132, 272.00	661.36	132, 933.36	A
3122	国泰基金管理有限公司	国泰高分红策略股票型养老金产品	B883355398	270	1, 159	64, 904.00	324.52	65, 228.52	A
3123	国泰基金管理有限公司	中国联合网络通信集团有限公司企业年金计划	B888579015	1, 280	5, 499	307, 944.00	1, 539.72	309, 483.72	A
3124	国泰基金管理有限公司	国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金	D890001023	1, 020	4, 382	245, 392.00	1, 226.96	246, 618.96	A

(下转C24版)