

(上接 C23 版)

3125 国泰基金管理有限公司	国泰添泰活配置混合型证券投资基金	D890017663	810	3,479	194,824.00	974.12	195,798.12	A
3126 国泰基金管理有限公司	国泰添盈债券型证券投资基金	D890018169	1,280	5,499	307,944.00	1,539.72	309,483.72	A
3127 国泰基金管理有限公司	国泰添益债券型证券投资基金	D890023986	400	1,718	96,208.00	481.04	96,689.04	A
3128 国泰基金管理有限公司	国泰添益债券型证券投资基金	D890024657	1,280	5,499	307,944.00	1,539.72	309,483.72	A
3129 国泰基金管理有限公司	国泰多利收益灵活配置混合型证券投资基金	D890028643	1,280	5,499	307,944.00	1,539.72	309,483.72	A
3130 国泰基金管理有限公司	国泰鑫源价值灵活配置混合型证券投资基金	D89003121	1,140	4,897	274,232.00	1,371.16	275,603.16	A
3131 国泰基金管理有限公司	国泰添益债券型证券投资基金	D890034602	1,280	5,499	307,944.00	1,539.72	309,483.72	A
3132 国泰基金管理有限公司	国泰添益债券型证券投资基金(LOF)	D890035967	1,280	5,499	307,944.00	1,539.72	309,483.72	A
3133 国泰基金管理有限公司	国泰添益债券型证券投资基金(LOF)	D890040344	1,220	5,241	293,496.00	1,467.48	294,963.48	A
3134 国泰基金管理有限公司	国泰添益债券型证券投资基金	D89004351	1,280	5,499	307,944.00	1,539.72	309,483.72	A
3135 国泰基金管理有限公司	国泰添益债券型证券投资基金	D890043562	1,280	5,499	307,944.00	1,539.72	309,483.72	A
3136 国泰基金管理有限公司	国泰民富收益增强债券型证券投资基金	D890043627	1,280	5,499	307,944.00	1,539.72	309,483.72	A
3137 国泰基金管理有限公司	国泰添益债券型证券投资基金(LOF)	D890067833	1,280	5,499	307,944.00	1,539.72	309,483.72	A
3138 国泰基金管理有限公司	国泰添益债券型证券投资基金(LOF)	D890069526	1,000	4,296	240,576.00	2,022.88	241,778.88	A
3139 国泰基金管理有限公司	国泰添益债券型证券投资基金	D890069584	960	4,124	230,944.00	1,154.72	232,098.72	A
3140 国泰基金管理有限公司	国泰金账户理财计划	D89007792	1,230	5,284	295,904.00	1,479.25	297,383.52	A
3141 国泰基金管理有限公司	国泰中证工业股息红利交易型开放式指数证券投资基金	D890084750	990	2,534	141,904.00	709.52	142,613.52	A
3142 国泰基金管理有限公司	国泰恒盈货币市场基金	D890085182	690	2,964	165,984.00	829.92	166,813.92	A
3143 国泰基金管理有限公司	国泰添益债券型证券投资基金	D890085950	1,280	5,499	307,944.00	1,539.72	309,483.72	A
3144 国泰基金管理有限公司	国泰添益债券型证券投资基金	D890087451	1,120	4,811	269,416.00	1,347.08	270,763.08	A
3145 国泰基金管理有限公司	国泰添益债券型证券投资基金(LOF)	D890088651	1,280	5,499	307,944.00	1,539.72	309,483.72	A
3146 国泰基金管理有限公司	国泰添益债券型证券投资基金(LOF)	D890089690	1,280	5,499	307,944.00	1,539.72	309,483.72	A
3147 国泰基金管理有限公司	国泰添益债券型证券投资基金	D890091523	1,280	5,499	307,944.00	1,539.72	309,483.72	A
3148 国泰基金管理有限公司	国泰添益债券型证券投资基金	D890091529	1,280	5,499	307,944.00	1,539.72	309,483.72	A
3149 国泰基金管理有限公司	国泰添益债券型证券投资基金	D890091549	1,280	5,499	307,944.00	1,539.72	309,483.72	A
3150 国泰基金管理有限公司	国泰添益债券型证券投资基金	D890091623	1,280	5,499	307,944.00	1,539.72	309,483.72	A
3151 国泰基金管理有限公司	国泰添益债券型证券投资基金	D890091742	1,280	5,499	307,944.00	1,539.72	309,483.72	A
3152 国泰基金管理有限公司	国泰添益债券型证券投资基金	D890091737	360	1,548	86,576.00	432.88	87,008.88	A
3153 国泰基金管理有限公司	国泰添益债券型证券投资基金	D890091739	1,280	5,499	307,944.00	1,539.72	309,483.72	A
3154 国泰基金管理有限公司	国泰添益债券型证券投资基金	D890091744	1,280	5,499	307,944.00	1,539.72	309,483.72	A
3155 国泰基金管理有限公司	国泰添益债券型证券投资基金	D890146653	1,280	5,499	307,944.00	1,539.72	309,483.72	A
3156 国泰基金管理有限公司	国泰添益债券型证券投资基金	D890147586	1,280	5,499	307,944.00	1,539.72	309,483.72	A
3157 国泰基金管理有限公司	国泰添益债券型证券投资基金	D890148126	340	1,460	81,760.00	408.80	82,168.80	A
3158 国泰基金管理有限公司	国泰添益债券型证券投资基金	D890150706	950	4,081	228,536.00	1,142.68	229,678.68	A
3159 国泰基金管理有限公司	国泰添益债券型证券投资基金	D890165071	1,280	5,499	307,944.00	1,539.72	309,483.72	A
3160 国泰基金管理有限公司	国泰添益债券型证券投资基金	D890165077	1,280	5,499	307,944.00	1,539.72	309,483.72	A
3161 国泰基金管理有限公司	国泰添益债券型证券投资基金	D890165178	1,280	5,499	307,944.00	1,539.72	309,483.72	A
3162 国泰基金管理有限公司	国泰添益债券型证券投资基金	D890165210	1,280	5,499	307,944.00	1,539.72	309,483.72	A
3163 国泰基金管理有限公司	国泰添益债券型证券投资基金	D890165216	1,280	5,499	307,944.00	1,539.72	309,483.72	A
3164 国泰基金管理有限公司	国泰添益债券型证券投资基金	D890165222	1,280	5,499	307,944.00	1,539.72	309,483.72	A
3165 国泰基金管理有限公司	国泰添益债券型证券投资基金	D890165228	1,280	5,499	307,944.00	1,539.72	309,483.72	A
3166 国泰基金管理有限公司	国泰添益债券型证券投资基金	D890165234	1,280	5,499	307,944.00	1,539.72	309,483.72	A
3167 国泰基金管理有限公司	国泰添益债券型证券投资基金	D890165240	1,280	5,499	307,944.00	1,539.72	309,483.72	A
3168 国泰基金管理有限公司	国泰添益债券型证券投资基金	D890165246	1,280	5,499	307,944.00	1,539.72	309,483.72	A
3169 国泰基金管理有限公司	国泰添益债券型证券投资基金	D890165252	1,280	5,499	307,944.00	1,539.72	309,483.72	A
3170 国泰基金管理有限公司	国泰添益债券型证券投资基金	D890165258	1,280	5,499	307,944.00	1,539.72	309,483.72	A
3171 国泰基金管理有限公司	国泰添益债券型证券投资基金	D890165264	1,280	5,499	307,944.00	1,539.72	309,483.72	A
3172 国泰基金管理有限公司	国泰添益债券型证券投资基金	D890165270	1,280	5,499	307,944.00	1,539.72	309,483.72	A
3173 国泰基金管理有限公司	国泰添益债券型证券投资基金	D890165276	1,280	5,499	307,944.00	1,539.72	309,483.72	A
3174 国泰基金管理有限公司	国泰添益债券型证券投资基金	D890165282	1,280	5,499	307,944.00	1,539.72	309,483.72	A
3175 国泰基金管理有限公司	国泰添益债券型证券投资基金	D890165288	1,280	5,499	307,944.00	1,539.72	309,483.72	A
3176 国泰基金管理有限公司	国泰添益债券型证券投资基金	D890165294	1,280	5,499	307,944.00	1,539.72	309,483.72	A
3177 国泰基金管理有限公司	国泰添益债券型证券投资基金	D890165300	1,280	5,499	307,944.00	1,539.72	309,483.72	A
3178 国泰基金管理有限公司	国泰添益债券型证券投资基金	D890165306	1,280	5,499	307,944.00	1,539.72	309,483.72	A
3179 国泰基金管理有限公司	国泰添益债券型证券投资基金	D890165312	1,280	5,499	307,944.00	1,539.72	309,483.72	A
3180 国泰基金管理有限公司	国泰添益债券型证券投资基金	D890165318	1,280	5,499	307,944.00	1,539.72	309,483.72	A
3181 国泰基金管理有限公司	国泰添益债券型证券投资基金	D890165324	1,280	5,499	307,944.00	1,539.72	309,483.72	A
3182 国泰基金管理有限公司	国泰添益债券型证券投资基金	D890165330	1,280	5,499	307,944.00	1,539.72	309,483.72	A
3183 国泰基金管理有限公司	国泰添益债券型证券投资基金	D890165336	1,280	5,499	307,944.00	1,539.72	309,483.72	A
3184 国泰基金管理有限公司	国泰添益债券型证券投资基金	D890165342	1,280	5,499	307,944.00	1,539.72	309,483.72	A
3185 国泰基金管理有限公司	国泰添益债券型证券投资基金	D890165348	1,280	5,499	307,944.00	1,539.72	309,483.72	A
3186 国泰基金管理有限公司	国泰添益债券型证券投资基金	D890165354	1,280	5,499	307,944.00	1,539.72	309,483.72	A
3187 国泰基金管理有限公司	国泰添益债券型证券投资基金	D890165360	1,280	5,499	307,944.00	1,539.72	309,483.72	A
3188 国泰基金管理有限公司	国泰添益债券型证券投资基金	D890165366	1,280	5,499	307,944.00	1,539.72	309,483.72	A</td