

D890274312	长城证券股份有限公司	300,000	1,169	669,0
D890274320	长城证券股份有限公司	300,000	1,169	669,0
D890274338	长城证券股份有限公司	300,000	1,169	669,0
D890274346	长城证券股份有限公司	300,000	1,169	669,0
D890274354	长城证券股份有限公司	300,000	1,169	669,0
D890274362	长城证券股份有限公司	300,000	1,169	669,0
D890274370	长城证券股份有限公司	300,000	1,169	669,0
D890274388	长城证券股份有限公司	300,000	1,169	669,0
D890274396	长城证券股份有限公司	300,000	1,169	669,0
D890274401	长城证券股份有限公司	300,000	1,169	669,0
D890274419	长城证券股份有限公司	300,000	1,169	669,0
D890274427	长城证券股份有限公司	300,000	1,169	669,0
D890274435	长城证券股份有限公司	300,000	1,169	669,0
D890274443	长城证券股份有限公司	300,000	1,169	669,0
D890274451	长城证券股份有限公司	300,000	1,169	669,0
D890274469	长城证券股份有限公司	300,000	1,169	669,0
D890274477	长城证券股份有限公司	300,000	1,169	669,0
D890274485	长城证券股份有限公司	300,000	1,169	669,0
D890274493	长城证券股份有限公司	300,000	1,169	669,0
D890274499	长城证券股份有限公司	300,000	1,169	669,0
D890274508	长城证券股份有限公司	300,000	1,169	669,0
D890274516	长城证券股份有限公司	300,000	1,169	669,0
D890274524	长城证券股份有限公司	300,000	1,169	669,0
D890274540	长城证券股份有限公司	300,000	1,169	669,0
D890274558	长城证券股份有限公司	300,000	1,169	669,0
D890274613	长城证券股份有限公司	300,000	1,169	669,0
D890274621	长城证券股份有限公司	300,000	1,169	669,0
D890274639	长城证券股份有限公司	300,000	1,169	669,0
D890274647	长城证券股份有限公司	300,000	1,169	669,0
D890274655	长城证券股份有限公司	300,000	1,169	669,0
D890274778	长城证券股份有限公司	300,000	1,169	669,0
D890274786	长城证券股份有限公司	300,000	1,169	669,0
D890274809	长城证券股份有限公司	300,000	1,169	669,0
D890807482	长城证券-华夏-长城季季红1号集合资产管理计划	50,000	195	-305,
D8901164504	长城证券-荷包银行-盈系系列理财产品-长城证券-荷包银行1号资产管理计划	13,000	51	-449,
D890149211	长城证券-宁波银行-长城证券金满3号集合资产管理计划	50,000	195	-305,
D890009584	长城证券-宁波银行-长城证券金满3号集合资产管理计划	19,000	74	-426,
D890094204	长城证券-宁波银行-长城证券金满6号4号集合资产管理计划	16,000	62	-438,
D890080551	长城证券-招行-长城益债价值管理计划	8,000	31	-469,
D890140673	长城证券-招行-宁波银行-长城金益号集合资产管理计划	14,000	54	-446,
D890140487	长城证券-招行银行-长城金益号集合资产管理计划	8,000	31	-469,
D890027613	长城证券-中行银行-长城半年红1号集合资产管理计划	11,000	43	-457,
D890039911	长城证券-中国银行-长城半年红4号集合资产管理计划	50,000	195	-305,
D890038266	长城证券-中国银行-长城半年红5号集合资产管理计划	4,000	15	-485,
D890042736	长城证券-国开银行-长城半年红6号集合资产管理计划	14,000	54	-446,
D890090030	长城证券-中国银行-长城金盈60盈盈1号集合资产管理计划	13,000	51	-449,
D890330756	长江金色创业板股票基金产品-上海浦东发展银行股份有限公司	200,000	780	280,
D888319725	长江金色创业板股票基金产品-中国工商银行股份有限公司	300,000	1,169	669,0
D8882351451	长江金色交投债合型 涵盈年金计划-交行	90,000	351	-149,
D8882351469	长江金色交投债合型 涵盈年金计划-交行	300,000	1,169	669,0
D888351477	长江金色交投债合型 涵盈年金计划-交通银行股份有限公司	300,000	1,169	669,0
D888331978	长江金色交投债合型 涵盈年金产品-交通银行股份有限公司	300,000	1,169	669,0
D8882666579	长江金色交投债合型 涵盈年金计划-中国建设银行股份有限公司	300,000	1,169	669,0
D888266587	长江金色交投债合型 涵盈年金计划-中国建设银行股份有限公司	300,000	1,169	669,0
D888381691	长江金色林荫债合型 涵盈年金计划-中行	3,000	12	-488,
D888395860	长江金色林荫组合型 基金货币基金-中行建设银行股份有限公司	300,000	1,169	669,0
D8883297773	长江金色如愿定期型益添盈基金产品-中国工商银行股份有限公司	300,000	1,169	669,0
D888180253	长江金色货币债合型 涵盈年金计划-浦发	300,000	1,169	669,0
D8881950472	长江金色货币债合型 涵盈年金计划-浦发	60,000	234	-266,
D8881950503	长江金色货币债合型 涵盈年金计划-浦发	300,000	1,169	669,0
D8881950511	长江金色货币债合型 涵盈年金计划-浦发	300,000	1,169	669,0
D8882042955	长江金色货币债合型 涵盈年金计划-浦发	200,000	780	280,
D8882042963	长江金色货币债合型 涵盈年金计划-浦发	170,000	663	163,0
D8881913666	长江金色货币债合型 涵盈年金计划-浦发	170,000	663	163,0
D8881820211	长江金色货币债合型 涵盈年金计划-上海浦东发展银行股份有限公司	300,000	1,169	669,0
D8881913682	长江金色货币债合型 涵盈年金计划-上海浦东发展银行股份有限公司	112,000	437	-633,
D8881950498	长江金色货币债合型 涵盈年金计划-上海浦东发展银行股份有限公司	300,000	1,169	669,0
D888307544	长江金色定期开放型货币基金产品-上海浦东发展银行股份有限公司	300,000	1,169	669,0
D8881931180	长江金色日日盈货币基金产品-招商银行股份有限公司	300,000	1,169	669,0
D8881160242	长江金色货币债合型 基金货币基金产品-上海浦东发展银行股份有限公司	300,000	1,169	669,0
D8882378372	长江蔚测规则型研究型企业年金计划-中行	300,000	1,169	669,0
D8884668582	长江养老保险股份有限公司-长江稳健溢利养老保险组合型产品	300,000	1,169	669,0
D8882499115	长江养老保险股份有限公司-长江企业年金计划-农行	5,000	19	-481,
D8882077044	长江养老保险股份有限公司-太平洋人寿保险有限公司-长航意外险	100,000	390	-110,
D8883201844	长江养老保险股份有限公司-长航-长航回报定期型产品	300,000	1,169	669,0
D8882378372	长江蔚测规则型研究型企业年金计划-中行	300,000	1,169	669,0
D8884668582	长江养老保险股份有限公司-长江稳健溢利养老保险组合型产品	300,000	1,169	669,0
D88829170767	长江养老保险股份有限公司-长航-长航定期开放型产品-长航定期开放型产品	100,000	390	-110,
D8882797624	长江养老保险股份有限公司-长航-长航定期开放型产品-长航长期股权投资	300,000	1,169	669,0
D8882797616	长江养老保险股份有限公司-长航-长航定期开放型产品-长航长期股权投资	300,000	1,169	669,0
D8882797617	长江养老保险股份有限公司-长航-长航定期开放型产品-长航长期股权投资	300,000	1,169	669,0
D8880887759	长江养老保险股份有限公司-长航-长航定期开放型产品-长航定期开放型产品	300,000	1,169	669,0
D888247529	长江养老保险股份有限公司-长航-长航货币基金产品-长航定期开放型产品	150,000	585	85,0
D8881048741	长江养老保险-工商银行-乐享成长股份有限公司	300,000	1,169	669,0
D8881611941	长江证券股份有限公司	300,000	1,169	669,0
D880161967	长江证券股份有限公司	300,000	1,169	669,0
D880162002	长江证券股份有限公司	300,000	1,169	669,0
D880162010	长江证券股份有限公司	300,000	1,169	669,0
D880162028	长江证券股份有限公司	300,000	1,169	669,0
D880162036	长江证券股份有限公司	300,000	1,169	669,0
D880162044	长江证券股份有限公司	300,000	1,169	669,0
D880162052	长江证券股份有限公司	300,000	1,169	669,0
D880162078	长江证券股份有限公司	300,000	1,169	669,0
D880162086	长江证券股份有限公司	300,000	1,169	669,0
D880162094	长江证券股份有限公司	300,000	1,169	669,0
D880162109	长江证券股份有限公司	300,000	1,169	669,0
D880162117	长江证券股份有限公司	300,000	1,169	669,0
D880162125	长江证券股份有限公司	300,000	1,169	669,0
D880162211	长江证券股份有限公司	300,000	1,169	669,0
D880162215	长江证券股份有限公司	300,000	1,169	669,0
D880162222	长江证券股份有限公司	300,000	1,169	669,0
D880162230	长江证券股份有限公司	300,000	1,169	669,0
D880162234	长江证券股份有限公司	300,000	1,169	669,0
D880162239	长江证券股份有限公司	300,000	1,169	669,0
D880162244	长江证券股份有限公司	300,000	1,169	669,0
D880162450	长江证券股份有限公司	300,000	1,169	669,0
D880162468	长江证券股份有限公司	300,000	1,169	669,0
D880162599	长江证券股份有限公司	300,000	1,169	669,0
D880162604	长江证券股份有限公司	300,000	1,169	669,0
D880162620	长江证券股份有限公司	300,000	1,169	669,0
D880162620	长江证券股份有限公司	300,000	1,169	669,0
D880162638	长江证券股份有限公司	300,000	1,169	669,0

82178971	招商基金-银行理财资金-银行理财资金	9,000	35	-465,000
32241291	招商基金-银行理财-太平洋人寿-中国太平资产管理有限公司-银行理财产品	300,000	1,169	669,000
81100093	招商基金-银行理财-招商基金-合盈26号特定客户资产理财计划	300,000	1,169	669,000
81715233	招商基金-宁波银行-华林证券股份有限公司	125,000	487	-13,000
81499594	招商基金-宁波银行-华林证券股份有限公司	18,000	70	-430,000
12066282	招商基金-宁波银行-华林证券股份有限公司-银行理财产品	3,000	12	-488,000
14848501	招商基金-宁波银行-华林证券-稳健投资2号理财产品	14,000	54	-446,000
3241031	招商基金-银行理财产品-招商银行-招商银行股份有限公司-理财定活通系列产品-计划-理财定活通	100,000	390	-110,000
82042179	招商基金-银行理财产品-招商银行-招商银行股份有限公司-理财定活通	182,000	1,169	669,000
13105216	招商基金-综合类-招商银行-招商银行-招商银行-上海浦东发展银行股份有限公司	182,000	709	209,000
80355630	招商银行-银行理财产品-招商银行-招商银行-招商银行股份有限公司-中国建设银行股份有限公司	152,000	592	92,000
00067037	招商银行-银行理财产品-招商银行-招商银行-招商银行股份有限公司-银行理财产品	19,000	74	-426,000
00045506	招商银行-银行理财产品-招商银行-招商银行-招商银行股份有限公司-银行理财产品	29,000	113	-387,000
9995384	招商银行-银行理财产品-招商银行-招商银行-招商银行股份有限公司-银行理财产品	172,000	670	170,000
0006328	招商银行-银行理财产品-招商银行-招商银行-招商银行股份有限公司-银行理财产品	8,000	31	-469,000
00129986	招商银行-银行理财产品-招商银行-招商银行-招商银行股份有限公司-银行理财产品	14,000	54	-446,000
00787080	招商银行-银行理财产品-招商银行-招商银行-招商银行股份有限公司-银行理财产品	7,000	27	-473,000
0017901	招商银行-银行理财产品-招商银行-招商银行-招商银行股份有限公司-银行理财产品	70,000	273	-227,000
0028855	招商银行-银行理财产品-招商银行-招商银行-招商银行股份有限公司-银行理财产品	25,000	97	-403,000
0071206	招商银行-银行理财产品-招商银行-招商银行-招商银行股份有限公司-银行理财产品	17,000	66	-434,000
00063041	招商银行-银行理财产品-招商银行-招商银行-招商银行股份有限公司-银行理财产品	50,000	195	-305,000
00141536	招商银行-银行理财产品-招商银行-招商银行-招商银行股份有限公司-银行理财产品	119,000	464	-36,000
00147226	招商银行-银行理财产品-招商银行-招商银行-招商银行股份有限公司-银行理财产品	37,000	144	-356,000
0005349	招商银行-银行理财产品-招商银行-招商银行-招商银行股份有限公司-银行理财产品	23,000	90	-410,000
0009220	招商银行-银行理财产品-招商银行-招商银行-招商银行股份有限公司-银行理财产品	20,000	78	-422,000
00034220	招商银行-银行理财产品-招商银行-招商银行-招商银行股份有限公司-银行理财产品	110,000	429	-71,000
00113142	招商银行-银行理财产品-招商银行-招商银行-招商银行股份有限公司-银行理财产品	236,000	881	381,000
00058533	招商银行-银行理财产品-招商银行-招商银行-招商银行股份有限公司-工银瑞信货币市场基金	277,000	1,080	580,000
0014407	招商银行-银行理财产品-招商银行-招商银行-招商银行股份有限公司-易方基金管理有限公司-货币基金	3,000	12	-488,000
00034246	招商银行-银行理财产品-招商银行-招商银行-招商银行股份有限公司-货币基金	50,000	195	-305,000
00787066	招商银行-银行理财产品-招商银行-招商银行-招商银行股份有限公司-货币基金	20,000	78	-422,000
00217237	招商银行-银行理财产品-招商银行-招商银行-招商银行股份有限公司-货币基金	30,000	117	-383,000
00034373	招商银行-银行理财产品-招商银行-招商银行-招商银行股份有限公司-货币基金	24,000	93	-407,000
00787545	招商银行-银行理财产品-招商银行-招商银行-招商银行股份有限公司-盈安多利分级债券型证券投资基金	6,000	23	-477,000
00094045	招商银行-银行理财产品-招商银行-招商银行-招商银行股份有限公司-盈安稳健债券型证券投资基金	8,000	31	-469,000
00056653	招商银行-银行理财产品-招商银行-招商银行-招商银行股份有限公司-盈安稳健债券型证券投资基金	8,000	31	-469,000
00816091	招商银行-银行理财产品-招商银行-招商银行-招商银行股份有限公司-盈安稳健债券型证券投资基金	23,000	90	-410,000
00071735	招商银行-银行理财产品-招商银行-招商银行-招商银行股份有限公司-盈安稳健债券型证券投资基金	5,000	19	-481,000
00112272	招商银行-银行理财产品-招商银行-招商银行-招商银行股份有限公司-盈安稳健债券型证券投资基金	3,000	12	-488,000
00084857	招商银行-银行理财产品-招商银行-招商银行-招商银行股份有限公司-盈安稳健债券型证券投资基金	17,000	66	-434,000
00042150	招商银行-银行理财产品-招商银行-招商银行-招商银行股份有限公司-盈安稳健债券型证券投资基金	4,000	15	-485,000
00029534	招商银行-银行理财产品-招商银行-招商银行-招商银行股份有限公司-盈安稳健债券型证券投资基金	19,000	74	-426,000
00080993	招商银行-银行理财产品-招商银行-招商银行-招商银行股份有限公司-盈安稳健债券型证券投资基金	300,000	1,169	669,000
00087385	招商银行-银行理财产品-招商银行-招商银行-招商银行股份有限公司-盈利丰货币基金	95,000	370	-130,000
00099952	招商银行-银行理财产品-招商银行-招商银行-招商银行股份有限公司-盈利通货币基金	22,000	86	-414,000
00091793	招商银行-银行理财产品-招商银行-招商银行-招商银行股份有限公司-盈利通货币基金	300,000	1,169	669,000
00128590	招商银行-银行理财产品-招商银行-招商银行-招商银行股份有限公司-理财乐利理财债券型证券投资基金	26,000	101	-399,000
02097235	招商银行-银行理财产品-招商银行-招商银行-招商银行股份有限公司-企业年金计划-招商银行	300,000	1,169	669,000
02072423	招商银行-银行理财产品-招商银行-招商银行-招商银行股份有限公司-企业年金计划-招商银行	195,000	760	260,000
13180676	招商银行-银行理财产品-招商银行-招商银行-招商银行股份有限公司-企业年金计划-招商银行	187,000	729	229,000
27279248	招商银行-银行理财产品-招商银行-招商银行-招商银行股份有限公司-企业年金计划-招商银行	300,000	1,169	669,000
00085609	招商银行-银行理财产品-招商银行-招商银行-招商银行股份有限公司-泰安锐进债券型证券投资基金	300,000	1,169	669,000
00147070	招商银行-银行理财产品-招商银行-招商银行-招商银行股份有限公司-泰安锐进债券型证券投资基金	300,000	1,169	669,000
00041799	招商银行-银行理财产品-招商银行-招商银行-招商银行股份有限公司-泰安锐进债券型证券投资基金	300,000	1,169	669,000
00038630	招商银行-银行理财产品-招商银行-招商银行-招商银行股份有限公司-泰安锐进债券型证券投资基金	300,000	1,169	669,000
00069827	招商银行-银行理财产品-招商银行-招商银行-招商银行股份有限公司-泰安锐进债券型证券投资基金	230,000	897	397,000
00030504	招商银行-银行理财产品-招商银行-招商银行-招商银行股份有限公司-泰安锐进债券型证券投资基金	300,000	1,169	669,000
00124154	招商银行-银行理财产品-招商银行-招商银行-招商银行股份有限公司-泰安锐进债券型证券投资基金	300,000	1,169	669,000
00066502	招商银行-银行理财产品-招商银行-招商银行-招商银行股份有限公司-泰安锐进债券型证券投资基金	52,000	203	-297,000
00060271	招商银行-银行理财产品-招商银行-招商银行-招商银行股份有限公司-泰安锐进债券型证券投资基金	18,000	70	-430,000
00155199	招商银行-银行理财产品-招商银行-招商银行-招商银行股份有限公司-安心快线-货币基金-理财目标定期开放式理财计划-安心快线定期开放式理财计划	68,000	265	-235,000
00724941	招商银行-银行理财产品-招商银行-招商银行-招商银行股份有限公司-安心快线-货币基金-理财目标定期开放式理财计划-安心快线定期开放式理财计划	300,000	1,169	669,000
00095897	招商银行-银行理财产品-招商银行-招商银行-招商银行股份有限公司-安心快线-货币基金-理财目标定期开放式理财计划-安心快线定期开放式理财计划	5,000	19	-481,000
00070331	招商银行-银行理财产品-招商银行-招商银行-招商银行股份有限公司-安心快线-货币基金-理财目标定期开放式理财计划-安心快线定期开放式理财计划	10,000	39	-461,000
00113553	招商银行-银行理财产品-招商银行-招商银行-招商银行股份有限公司-安心快线-货币基金-理财目标定期开放式理财计划-安心快线定期开放式理财计划	15,000	58	-442,000
00144994	招商银行-银行理财产品-招商银行-招商银行-招商银行股份有限公司-安心快线-货币基金-理财目标定期开放式理财计划-安心快线定期开放式理财计划	10,000	39	-461,000
00038444	招商银行-银行理财产品-招商银行-招商银行-招商银行股份有限公司-安心快线-货币基金-理财目标定期开放式理财计划-安心快线定期开放式理财计划	13,000	51	-449,000
00116449	招商银行-银行理财产品-招商银行-招商银行-招商银行股份有限公司-安心快线-货币基金-理财目标定期开放式理财计划-安心快线定期开放式理财计划	45,000	175	-325,000
00064744	招商银行-银行理财产品-招商银行-招商银行-招商银行股份有限公司-安心快线-货币基金-理财目标定期开放式理财计划-安心快线定期开放式理财计划	30,000	117	-383,000
00088565	招商银行-银行理财产品-招商银行-招商银行-招商银行股份有限公司-安心快线-货币基金-理财目标定期开放式理财计划-安心快线定期开放式理财计划	30,000	117	-383,000
00111810	招商银行-银行理财产品-招商银行-招商银行-招商银行股份有限公司-安心快线-货币基金-理财目标定期开放式理财计划-安心快线定期开放式理财计划	82,000	320	-180,000
01437346	招商银行-银行理财产品-招商银行-招商银行-招商银行股份有限公司-安心快线-货币基金-理财目标定期开放式理财计划-安心快线定期开放式理财计划	9,000	35	-465,000
01492779	招商银行-银行理财产品-招商银行-招商银行-招商银行股份有限公司-安心快线-货币基金-理财目标定期开放式理财计划-安心快线定期开放式理财计划	39,000	152	-348,000
82951308	招商银行-银行理财产品-招商银行-招商银行-招商银行股份有限公司-安心快线-货币基金-理财目标定期开放式理财计划-中信	2,000	8	-492,000
00026426	招商证券股份有限公司	300,000	1,169	669,000
00026434	招商证券股份有限公司	300,000	1,169	669,000
00026442	招商证券股份有限公司	300,000	1,169	669,000
00026450	招商证券股份有限公司	300,000	1,169	669,000
00026484	招商证券股份有限公司	300,000	1,169	669,000
00026492	招商证券股份有限公司	300,000	1,169	669,000
00026507	招商证券股份有限公司	300,000	1,169	669,000
00026539	招商证券股份有限公司	300,000	1,169	669,000
00026620	招商证券股份有限公司	300,000	1,169	669,000
00026646	招商证券股份有限公司	300,000	1,169	669,000
00026654	招商证券股份有限公司	300,000	1,169	669,000
00026662	招商证券股份有限公司	300,000	1,169	669,000
00026670	招商证券股份有限公司	300,000	1,169	669,000
00026753	招商证券股份有限公司	300,000	1,169	669,000
00026785	招商证券股份有限公司	300,000	1,169	669,000
00026793	招商证券股份有限公司	300,000	1,169	669,000
00026804	招商证券股份有限公司	300,000	1,169	669,000
00026858	招商证券股份有限公司	300,000	1,169	669,000
00026866	招商证券股份有限公司	300,000	1,169	669,000
00026874	招商证券股份有限公司	300,000	1,169	669,000
00026882	招商证券股份有限公司	300,000	1,169	669,000
00026882	招商证券股份有限公司	300,000	1,169	669,000
00026890	招商证券股份有限公司	300,000	1,169	669,000
00026905	招商证券股份有限公司	300,000	1,169	669,000
00026913	招商证券股份有限公司	300,000	1,169	669,000
00026951	招商证券股份有限公司	300,000	1,169	669,000
00026971	招商证券股份有限公司	300,000	1,169	669,000
00026989	招商证券股份有限公司	300,000	1,169	669,000
00026999	招商证券股份有限公司	300,000	1,169	669,000
00027047	招商证券股份有限公司	300,000	1,169	669,000
00030383	招商证券股份有限公司	300,000	1,169	669,000
00033041	招商证券股份有限公司	300,000	1,169	669,000
00033049	招商证券股份有限公司	300,000	1,169	669,000
00033106	招商证券股份有限公司	300,000	1,169	669,000
00033114	招商证券股份有限公司	300,000	1,169	669,000
00033122	招商证券股份有限公司	300,000	1,169	669,000
00033130	招商证券股份有限公司	300,000	1,169	669,000
00033148	招商证券股份有限公司	300,000	1,169	669,000
00033156	招商证券股份有限公司	300,000	1,169	669,000
00033164	招商证券股份有限公司	300,000	1,169	669,000
00033172	招商证券股份有限公司	300,000	1,169	669,000
00033180	招商证券股份有限公司	300,000	1,169	669,000
00033198	招商证券股份有限公司	300,000	1,169	669,000
00033203	招商证券股份有限公司	300,000	1,169	669,000
00033211	招商证券股份有限公司	300,000	1,169	669,000
00033229	招商证券股份有限公司	300,000	1,169	669,000
00033237	招商证券股份有限公司	300,000	1,169	669,000
00033245	招商证券股份有限公司	300,000	1,169	669,000
00033253	招商证券股份有限公司	300,000	1,169	669,000
00033261	招商证券股份有限公司	300,000	1,169	669,000
00033279	招商证券股份有限公司	300,000	1,169	669,000
00033287	招商证券股份有限公司	300,000	1,169	669,000