

上接A42版)

2074	华夏基金管理有限公司	华夏基金添享年混合型养老产品基金	B883164522	900	6,660	221,445.00	1,107.23	222,552.23	A
2075	华夏基金管理有限公司	MSCP中行AB类交易型开放式指数型证券投资基金	D899899290	900	6,660	221,445.00	1,107.23	222,552.23	A
2076	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	D89999444	900	6,660	221,445.00	1,107.23	222,552.23	A
2077	华夏基金管理有限公司	华夏医药健康混合型开放式证券投资基金	D89989850	900	6,660	221,445.00	1,107.23	222,552.23	A
2078	华夏基金管理有限公司	华夏永福混合型证券投资基金	D89981267	900	6,660	221,445.00	1,107.23	222,552.23	A
2079	华夏基金管理有限公司	上证主要消费行业股票型指数分级发起式证券投资基金	D89061597	700	5,180	172,235.00	861.18	173,096.18	A
2080	华夏基金管理有限公司	上证医药卫生交易型开放式指数分级证券投资基金	D890805236	260	1,924	63,973.00	319.87	64,292.87	A
2081	华夏基金管理有限公司	中国银行股票型证券投资基金企业年金计划	D88958365	900	6,660	221,445.00	1,107.23	222,552.23	A
2082	华夏基金管理有限公司	华夏沪深300股票型开放式指数证券投资基金	D89026780	900	6,660	221,445.00	1,107.23	222,552.23	A
2083	华夏基金管理有限公司	中国远洋海运集团有限公司企业年金计划	D88834640	900	6,660	221,445.00	1,107.23	222,552.23	A
2084	华夏基金管理有限公司	中国航材集团有限公司企业年金计划	D88989365	900	6,660	221,445.00	1,107.23	222,552.23	A
2085	华夏基金管理有限公司	中国电信集团有限公司企业年金计划	D882965268	900	6,660	221,445.00	1,107.23	222,552.23	A
2086	华夏基金管理有限公司	国家电力投资集团有限公司企业年金计划	D88229953	900	6,660	221,445.00	1,107.23	222,552.23	A
2087	华夏基金管理有限公司	中国华能集团有限公司企业年金计划	D882710401	900	6,660	221,445.00	1,107.23	222,552.23	A
2088	华夏基金管理有限公司	华夏收入混合型证券投资基金	D890747153	900	6,660	221,445.00	1,107.23	222,552.23	A
2089	华夏基金管理有限公司	华夏磐基平衡型证券投资基金	D890171370	900	6,660	221,445.00	1,107.23	222,552.23	A
2090	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	900	6,660	221,445.00	1,107.23	222,552.23	A
2091	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	D890775499	900	6,660	221,445.00	1,107.23	222,552.23	A
2092	华夏基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司企业年金计划	D882081535	900	6,660	221,445.00	1,107.23	222,552.23	A
2093	华夏基金管理有限公司	山西焦煤集团有限公司企业年金计划	D882050982	900	6,660	221,445.00	1,107.23	222,552.23	A
2094	华夏基金管理有限公司	华夏策略灵活配置混合型证券投资基金	D890766995	900	6,660	221,445.00	1,107.23	222,552.23	A
2095	华夏基金管理有限公司	中国南方电网公司企业年金计划	D881908831	900	6,660	221,445.00	1,107.23	222,552.23	A
2096	华夏基金管理有限公司	华夏银行股份有限公司企业年金计划	D889178985	900	6,660	221,445.00	1,107.23	222,552.23	A
2097	华夏基金管理有限公司	中国石油天然气集团公司企业年金计划	D881812064	900	6,660	221,445.00	1,107.23	222,552.23	A
2098	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	900	6,660	221,445.00	1,107.23	222,552.23	A
2099	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	900	6,660	221,445.00	1,107.23	222,552.23	A
2100	华夏基金管理有限公司	华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	D890179855	900	6,660	221,445.00	1,107.23	222,552.23	A
2101	华夏基金管理有限公司	华夏兴和混合型证券投资基金	D890222862	900	6,660	221,445.00	1,107.23	222,552.23	A
2102	华夏基金管理有限公司	华夏兴华混合型证券投资基金	D890181368	900	6,660	221,445.00	1,107.23	222,552.23	A
2103	华夏基金管理有限公司	华夏大盘精选证券投资基金	D890174029	900	6,660	221,445.00	1,107.23	222,552.23	A
2104	华夏基金管理有限公司	华夏回报债券型证券投资基金	D890172417	900	6,660	221,445.00	1,107.23	222,552.23	A
2105	华夏基金管理有限公司	华夏成长证券投资基金	D890581666	900	6,660	221,445.00	1,107.23	222,552.23	A
2106	华夏基金管理有限公司	全国社保基金一零七组合	D890171178	900	6,660	221,445.00	1,107.23	222,552.23	A
2107	华夏基金管理有限公司	全国社保基金四零一组合	D890746430	900	6,660	221,445.00	1,107.23	222,552.23	A
2108	华夏基金管理有限公司	华夏复兴混合型证券投资基金	D890743491	900	6,660	221,445.00	1,107.23	222,552.23	A
2109	华夏基金管理有限公司	渤海产业基金	D881174929	900	6,660	221,445.00	1,107.23	222,552.23	A
2110	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	D89058675	900	6,660	221,445.00	1,107.23	222,552.23	A
2111	华夏基金管理有限公司	华夏回报二号证券投资基金	D890757425	900	6,660	221,445.00	1,107.23	222,552.23	A
2112	华夏基金管理有限公司	华夏红利混合型证券投资基金	D890739524	900	6,660	221,445.00	1,107.23	222,552.23	A
2113	华夏基金管理有限公司	华夏盈富交易型货币基金份额	D890721017	470	3,478	115,645.50	572.28	116,221.72	A
2114	华夏基金管理有限公司	富国基金管理有限公司企业年金计划	D890192997	900	6,660	221,445.00	1,107.23	222,552.23	A
2115	华夏基金管理有限公司	富国基金管理有限公司企业年金计划	D890188574	900	6,660	221,445.00	1,107.23	222,552.23	A
2116	华夏基金管理有限公司	全国中行债基金一零七组合	D890186425	900	6,660	221,445.00	1,107.23	222,552.23	A
2117	华夏基金管理有限公司	富国增强回报型养老金产品	D888171123	460	3,404	113,180.00	562.92	113,782.92	A
2118	华夏基金管理有限公司	富国基金管理有限公司企业年金计划	D890171977	460	3,478	115,645.50	572.28	116,221.72	A
2119	华夏基金管理有限公司	富国基金管理有限公司企业年金计划	D890728191	900	6,660	221,445.00	1,107.23	222,552.23	A
2120	华夏基金管理有限公司	富国基金管理有限公司企业年金计划	D890199715	900	6,660	221,445.00	1,107.23	222,552.23	A
2121	华夏基金管理有限公司	富国基金管理有限公司企业年金计划	D890275460	900	6,660	221,445.00	1,107.23	222,552.23	A
2122	华夏基金管理有限公司	富国基金管理有限公司企业年金计划	D890163671	710	5,254	174,695.50	873.48	175,568.98	A
2123	华夏基金管理有限公司	富国基金管理有限公司企业年金计划	D890147895	900	6,660	221,445.00	1,107.23	222,552.23	A
2124	华夏基金管理有限公司	富国医药科技混合型证券投资基金	D890150806	900	6,660	221,445.00	1,107.23	222,552.23	A
2125	华夏基金管理有限公司	富国MSCI中国A股国际配置指数型证券投资基金	D890156137	210	1,554	51,670.50	258.35	51,928.85	A
2126	华夏基金管理有限公司	富国多利定期开放型债券型证券投资基金	D890173210	900	6,660	221,445.00	1,107.23	222,552.23	A
2127	华夏基金管理有限公司	富国价值精选开放式证券投资基金	D890785904	630	4,662	155,015.00	775.06	155,786.56	A
2128	华夏基金管理有限公司	富品生活混合型证券投资基金	D890159606	610	4,514	150,090.50	750.45	150,840.95	A
2129	华夏基金管理有限公司	全国社保基金一零一组合	D890147895	900	6,660	221,445.00	1,107.23	222,552.23	A
2130	华夏基金管理有限公司	富国医药科技混合型证券投资基金	D890150806	900	6,660	221,445.00	1,107.23	222,552.23	A
2131	华夏基金管理有限公司	富国基金管理有限公司企业年金计划	D890156137	210	1,662	221,445.00	1,107.23	222,552.23	A
2132	华夏基金管理有限公司	富国价值精选开放式证券投资基金	D890191294	900	6,660	221,445.00	1,107.23	222,552.23	A
2133	华夏基金管理有限公司	富国大盘价值化精选混合型证券投资基金	D890145259	550	4,070	135,327.50	676.64	136,004.14	A
2134	华夏基金管理有限公司	富国中证100指数增强型证券投资基金(LOF)	D890144743	230	1,702	56,591.50	282.96	56,874.46	A
2135	华夏基金管理有限公司	富国多利定期开放型债券型证券投资基金	D890162666	900	6,660	221,445.00	1,107.23	222,552.23	A
2136	华夏基金管理有限公司	富国价值精选开放式证券投资基金	D890121637	900	6,660	221,445.00	1,107.23	222,552.23	A
2137	华夏基金管理有限公司	富国增强回报型债券型证券投资基金	D890168173	460	3,404	113,180.00	562.92	113,782.92	A
2138	华夏基金管理有限公司	富国基金管理有限公司企业年金计划	D8						