

(上接 A20 版)

2033	国富基金管理有限公司	国富价值驱动灵活配置混合型证券投资基金	D890129130	570	2,973	65,881.68	328.41	66,211.09	
2034	国富基金管理有限公司	国富鑫盛量化对冲股票养老养老金产品	B881681175	1,000	5,216	115,586.56	577.93	116,164.49	
2035	国富基金管理有限公司	国富转型升级混合型证券投资基金	D890141213	1,000	5,216	115,586.56	577.93	116,164.49	
2036	国富基金管理有限公司	国富鑫盛3号量化对冲股票养老基金产品	B882620652	1,000	5,216	115,586.56	577.93	116,164.49	
2037	国富基金管理有限公司	国富军工主题混合型证券投资基金	D890130042	1,000	5,216	115,586.56	577.93	116,164.49	
2038	国富基金管理有限公司	国富新趋势灵活配置混合型证券投资基金	D890116137	1,000	5,216	115,586.56	577.93	116,164.49	
2039	国富基金管理有限公司	国富成长优选三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	D890116909	1,000	5,216	115,586.56	577.93	116,164.49	
2040	国富基金管理有限公司	国富国企改革灵活配置混合型证券投资基金	D890116292	1,000	5,216	115,586.56	577.93	116,164.49	
2041	国富基金管理有限公司	国富沪深深行业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金	D890112955	1,000	5,216	115,586.56	577.93	116,164.49	
2042	国富基金管理有限公司	国富精准医疗灵活配置混合型证券投资基金	D890111195	1,000	5,216	115,586.56	577.93	116,164.49	
2043	国富基金管理有限公司	国富研究量化精选混合型证券投资基金	D890009060	580	3,025	67,034.00	335.17	67,363.17	
2044	国富基金管理有限公司	国富富强股票养老养老金产品	B881662040	1,000	5,216	115,586.56	577.93	116,164.49	
2045	国富基金管理有限公司	国富新兴成长量化精选混合型证券投资基金(LOF)	D890093321	1,000	5,216	115,586.56	577.93	116,164.49	
2046	国富基金管理有限公司	国富新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金	D890093520	970	5,059	112,107.44	560.54	112,667.98	
2047	国富基金管理有限公司	基本养老保险基金九零二组合	D890074262	1,000	5,216	115,586.56	577.93	116,164.49	
2048	国富基金管理有限公司	国富富博股票养老养老金产品	B881338358	1,000	5,216	115,586.56	577.93	116,164.49	
2049	国富基金管理有限公司	国富久利稳健配置混合型证券投资基金	D890088203	1,000	5,216	115,586.56	577.93	116,164.49	
2050	国富基金管理有限公司	国富中证医药主题指数增强型证券投资基金(LOF)	D890041120	960	5,007	110,955.12	554.78	111,509.90	
2051	国富基金管理有限公司	国富创新科技混合型证券投资基金	D890041170	1,000	5,216	115,586.56	577.93	116,164.49	
2052	国富基金管理有限公司	国富鑫盛混合型养老金产品	B880941683	1,000	5,216	115,586.56	577.93	116,164.49	
2053	国富基金管理有限公司	国富美国中国混合主题证券投资基金	D890041146	1,000	5,216	115,586.56	577.93	116,164.49	
2054	国富基金管理有限公司	国富稳健收益混合型养老金产品	B888432491	1,000	5,216	115,586.56	577.93	116,164.49	
2055	国富基金管理有限公司	国富银河证券股份有限公司企业年金计划	D882770312	1,000	5,216	115,586.56	577.93	116,164.49	
2056	国富基金管理有限公司	国富价值优势混合型证券投资基金	D890035420	990	5,163	114,412.08	572.06	114,984.14	
2057	国富基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司企业年金计划	B880560952	1,000	5,216	115,586.56	577.93	116,164.49	
2058	国富基金管理有限公司	国富低碳新经济混合型证券投资基金	D890028205	1,000	5,216	115,586.56	577.93	116,164.49	
2059	国富基金管理有限公司	国富中证全指证券公司指数证券投资基金	D899902124	1,000	5,216	115,586.56	577.93	116,164.49	
2060	国富基金管理有限公司	国富中证移动互联网指数分级证券投资基金	D890028771	1,000	5,216	115,586.56	577.93	116,164.49	
2061	国富基金管理有限公司	国富中证工业4.0指数分级证券投资基金	D890002941	1,000	5,216	115,586.56	577.93	116,164.49	
2062	国富基金管理有限公司	国富中证新能源汽车指数分级证券投资基金	D899902140	1,000	5,216	115,586.56	577.93	116,164.49	
2063	国富基金管理有限公司	国富中证银行指数证券投资基金	D899904689	1,000	5,216	115,586.56	577.93	116,164.49	
2064	国富基金管理有限公司	国富绝对收益多策略定期开放混合型发起式证券投资基金	D890021413	1,000	5,216	115,586.56	577.93	116,164.49	
2065	国富基金管理有限公司	国富新动力灵活配置混合型证券投资基金	D890017935	1,000	5,216	115,586.56	577.93	116,164.49	
2066	国富基金管理有限公司	国富多策略绝对回报股票养老养老金产品	B889550659	690	3,589	79,753.94	388.77	80,152.61	
2067	国富基金管理有限公司	国富沪深港价值精选灵活配置混合型证券投资基金	D890002697	1,000	5,216	115,586.56	577.93	116,164.49	
2068	国富基金管理有限公司	国富中证军工指数分级证券投资基金	D890621274	1,000	5,216	115,586.56	577.93	116,164.49	
2069	国富基金管理有限公司	中国联合网络通信集团有限公司企业年金计划	B888578996	1,000	5,216	115,586.56	577.93	116,164.49	
2070	国富基金管理有限公司	国富国富灵活配置混合型证券投资基金	D890002087	880	4,590	101,714.40	505.57	102,222.97	
2071	国富基金管理有限公司	国富改革动力混合型证券投资基金	D890002346	1,000	5,216	115,586.56	577.93	116,164.49	
2072	国富基金管理有限公司	兴业银行股份有限公司企业年金计划稳定收益投资组合(第一期)	B883026506	1,000	5,216	115,586.56	577.93	116,164.49	
2073	国富基金管理有限公司	国富国家安全主题混合型证券投资基金	D890001390	1,000	5,216	115,586.56	577.93	116,164.49	
2074	国富基金管理有限公司	国富文体健康股票型证券投资基金	D899905245	1,000	5,216	115,586.56	577.93	116,164.49	
2075	国富基金管理有限公司	国富新兴产业股票型证券投资基金	D899901968	1,000	5,216	115,586.56	577.93	116,164.49	
2076	国富基金管理有限公司	国富中小盘精选混合型证券投资基金	D899908634	1,000	5,216	115,586.56	577.93	116,164.49	
2077	国富基金管理有限公司	国富中证国有企业改革指数证券投资基金	D899986077	1,000	5,216	115,586.56	577.93	116,164.49	
2078	国富基金管理有限公司	国富研究精选灵活配置混合型证券投资基金	D899858974	1,000	5,216	115,586.56	577.93	116,164.49	
2079	国富基金管理有限公司	国富新回报灵活配置混合型证券投资基金	D899864813	1,000	5,216	115,586.56	577.93	116,164.49	
2080	国富基金管理有限公司	国富高端制造行业股票型证券投资基金	D890625197	1,000	5,216	115,586.56	577.93	116,164.49	
2081	国富基金管理有限公司	国富稳健增值混合型养老金产品	B883233923	1,000	5,216	115,586.56	577.93	116,164.49	
2082	国富基金管理有限公司	国富城镇发展股票型证券投资基金	D890619235	1,000	5,216	115,586.56	577.93	116,164.49	
2083	国富基金管理有限公司	国富医疗保健行业混合型证券投资基金	D890612136	1,000	5,216	115,586.56	577.93	116,164.49	
2084	国富基金管理有限公司	中国民生银行股份有限公司企业年金计划	B882043707	1,000	5,216	115,586.56	577.93	116,164.49	
2085	国富基金管理有限公司	中国航空集团公司企业年金	B882989323	1,000	5,216	115,586.56	577.93	116,164.49	
2086	国富基金管理有限公司	中国石油天然气集团公司企业年金	B882780202	1,000	5,216	115,586.56	577.93	116,164.49	
2087	国富基金管理有限公司	长江金电瑞麟(集合型)企业年金	B882042965	1,000	5,216	115,586.56	577.93	116,164.49	
2088	国富基金管理有限公司	中国石油化工集团公司企业年金	B882844096	1,000	5,216	115,586.56	577.93	116,164.49	
2089	国富基金管理有限公司	全国社保基金—四组合	D890785818	1,000	5,216	115,586.56	577.93	116,164.49	
2090	国富基金管理有限公司	全国社保基金—二组合	D890783463	1,000	5,216	115,586.56	577.93	116,164.49	
2091	国富基金管理有限公司	国富低碳环保混合型证券投资基金	D890788494	1,000	5,216	115,586.56	577.93	116,164.49	
2092	国富基金管理有限公司	国富高新技术产业混合型证券投资基金	D890796152	1,000	5,216	115,586.56	577.93	116,164.49	
2093	国富基金管理有限公司	国富宏策略灵活配置混合型证券投资基金	D890061619	1,000	5,216	115,586.56	577.93	116,164.49	
2094	国富基金管理有限公司	国富中证500指数增强型证券投资基金(LOF)	D890790156	1,000	5,216	115,586.56	577.93	116,164.49	
2095	国富基金管理有限公司	国富通裕平衡主题轮动混合型证券投资基金	D890780127	1,000	5,216	115,586.56	577.93	116,164.49	
2096	国富基金管理有限公司	国富沪深300增强证券投资基金	D890777328	1,000	5,216	115,586.56	577.93	116,164.49	
2097	国富基金管理有限公司	兴业银行股份有限公司企业年金计划	B881624150	1,000	5,216	115,586.56	577.93	116,164.49	
2098	国富基金管理有限公司	山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划	B882651027	1,000	5,216	115,586.56	577.93	116,164.49	
2099	国富基金管理有限公司	国网湖北省电力有限公司企业年金计划	B882632811	1,000	5,216	115,586.56	577.93	116,164.49	
2100	国富基金管理有限公司	山西潞安矿业集团有限责任公司企业年金计划	B881968043	1,000	5,216	115,586.56	577.93	116,164.49	
2101	国富基金管理有限公司	国富天益价值混合型证券投资基金	D890713883	1,000	5,216	115,586.56	577.93	116,164.49	
2102	国富基金管理有限公司	国富天源沪深港平衡混合型证券投资基金	D890711160	1,000	5,216	115,586.56	577.93	116,164.49	
2103	国富基金管理有限公司	国富天博创新主题混合型证券投资基金	D890273447	1,000	5,216	115,586.56	577.93	116,164.49	
2104	国富基金管理有限公司	国富中证红利指数增强型证券投资基金	D890258421	1,000	5,216	115,586.56	577.93	116,164.49	
2105	国富基金管理有限公司	国富消费升级混合型证券投资基金	D890108066	1,000	5,216	115,586.56	577.93	116,164.49	
2106	国富基金管理有限公司	国富天惠灵活配置混合型证券投资基金	D890021387	1,000	5,216	115,586.56	577.93	116,164.49	
2107	国富基金管理有限公司	国富天合稳健优选混合型证券投资基金	D890758366	1,000	5,216	115,586.56	577.93	116,164.49	
2108	国富基金管理有限公司	国富天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)	D890747014	1,000	5,216	115,586.56	577.93	116,164.49	
2109	国富基金管理有限公司	国富天瑞优势地区精选混合型开放式证券投资基金	D890734736	1,000	5,216	115,586.56	577.93	116,164.49	
2110	中加基金管理有限公司	中加心享灵活配置混合型证券投资基金	D890028740	1,000	5,216	115,586.56	577.93	116,164.49	
2111	中银基金管理有限公司	中银顺利灵活配置混合型证券投资基金	D890073814	900	4,694	104,014.04	520.1	104,539.14	
2112	中银基金管理有限公司	中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金	D890776377	1,000	5,216	115,586.56	577.93	116,164.49	
2113	中银基金管理有限公司	中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金	D890778157	1,000	5,216	115,586.56	577.93	116,164.49	
2114	中银基金管理有限公司	中银沪深300等权重指数证券投资基金(LOF)	D890793405	630	3,286	72,817.76	364.09	73,181.85	
2115	中银基金管理有限公司	中银多策略灵活配置混合型证券投资基金	D890620605	1,000	5,216	115,586.56	577.93	116,164.49	
2116	中银基金管理有限公司	中银健康产业混合型证券投资基金	D890022408	570	2,973	65,881.68	328.41	66,211.09	
2117	中银基金管理有限公司	中银战略新兴产业股票型证券投资基金	D890028499	1,000	5,216	115,586.56	577.93	116,164.49	
2118	中银基金管理有限公司	中银新机遇灵活配置混合型证券投资基金	D890028901	1,000	5,216	115,586.56	577.93	116,164.49	
2119	中银基金管理有限公司	中银新财富灵活配置混合型证券投资基金	D890028635	1,000	5,216	115,586.56	577.93	116,164.49	
2120	中银基金管理有限公司	中银新动力股票型证券投资基金	D899900407	1,000	5,216	115,586.56	577.93	116,164.49	
2121	中银基金管理有限公司	中银互联网+股票型证券投资基金	D890020182	580	3,025	67,034.00	335.17	67,363.17	
2122	中银基金管理有限公司	中银金融地产混合型证券投资基金	D890097600	1,000	5,216	115,586.56	577.93	116,164.49	
2123	中银基金管理有限公司	中银量化价值混合型证券投资基金	D890112743	680	3,546	78,579.36	392.9	78,972.26	
2124	中银基金管理有限公司	中银智能制造股票型证券投资基金	D890006439	1,000	5,216	115,586.56	577.93	116,164.49	
2125	中银基金管理有限公司	中银新趋势灵活配置混合型证券投资基金	D890002817	1,000	5,216	115,586.56	577.93	116,164.49	
2126	中银基金管理有限公司	中银宏策略灵活配置混合型证券投资基金	D899902945	1,000	5,216	115,586.56	577.93	116,164.49	
2127	中银基金管理有限公司	中银研究精选灵活配置混合型证券投资基金	D899898981	1,000	5,216	115,586.56	577.93	116,164.49	
2128	中银基金管理有限公司	中银新经济灵活配置混合型证券投资基金	D890030427	1,000	5,216	115,586.56	577.93	116,164.49	
2129	中银基金管理有限公司	中银宏利灵活配置混合型证券投资基金	D890069866	1,000	5,216	115,586.56	577.93	116,164.49	
2130	中银基金管理有限公司	中银丰利灵活配置混合型证券投资基金	D890056974	1,000	5,216	115,586.56	577.93	116,164.49	
2131	中银基金管理有限公司	中银优秀企业混合型证券投资基金	D890018995	640	3,338	73,970.08	369.85	74,339.93	
2132	中银基金管理有限公司	中银新回报灵活配置混合型证券投资基金	D890811871	1,000	5,216	115,586.56	577.93	116,164.49	
2133	中银基金管理有限公司	中银裕利灵活配置混合型证券投资基金	D890036735	1,000	5,216	115,586.56	577.93	116,164.49	
2134	中银基金管理有限公司	中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金	D890036727	1,000	5,216	115,586.56	577.93	116,164.49	
2135	中银基金管理有限公司	中银美国中国混合型证券投资基金	D890089010	540	2,816	62,402.56	312.01	62,714.57	
2136	中银基金管理有限公司	中银消费主题混合型证券投资基金	D890085430	600	3,129	69,338.64	346.69	69,685.33	
2137	中银基金管理有限公司	中银稳健策略灵活配置混合型证券投资基金	D890799281	1,000	5,216	115,586.56	577.93	116,164.49	
2138	中银基金管理有限公司	中银主题策略混合型证券投资基金	D890797700	1,000	5,216	115,586.56	577.93	116,164.49	
2139	中银基金管理有限公司	中银睿利灵活配置混合型证券投资基金	D890069051	1,000	5,216	115,586.56	577.93	116,164.49	
2140	中银基金管理有限公司	中银南兴灵活配置混合型证券投资基金	D890069364	1,000	5,216	115,586.56	577.93	116,164.49	
2141	中银基金管理有限公司	中银品质生活灵活配置混合型证券投资基金	D890074393	810	4,225	93,626.00	468.13		