

上接A26版)

515	富国基金管理有限公司	江苏省徐州市年金计划	B88284213	1900.00	14,165	345059.40	1725.30	346784.70	A
516	富国基金管理有限公司	江苏省徐州市年金计划	B88286663	1900.00	14,165	345059.40	1725.30	346784.70	A
517	富国基金管理有限公司	农业银行离退休人员福利费年金计划	B88249791	1900.00	14,165	344937.60	1724.69	346662.29	C
518	富国基金管理有限公司	全国社保基金150组合	D890147895	1900.00	14,165	345059.40	1725.30	346784.70	A
519	富国基金管理有限公司	全国社保基金四一二组合	D890793463	1900.00	14,165	345059.40	1725.30	346784.70	A
520	富国基金管理有限公司	全国社保基金一四组合	D890785818	1900.00	14,165	345059.40	1725.30	346784.70	A
521	富国基金管理有限公司	山东省临沂市年金计划	B88267310	1900.00	14,165	345059.40	1725.30	346784.70	A
522	富国基金管理有限公司	山东省临沂市年金计划	B882645407	1900.00	14,165	345059.40	1725.30	346784.70	A
523	富国基金管理有限公司	山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划	B882051027	1900.00	14,165	345059.40	1725.30	346784.70	A
524	富国基金管理有限公司	山西潞安矿业(集团)有限责任公司企业年金计划	B88168043	1900.00	14,165	345059.40	1725.30	346784.70	A
525	富国基金管理有限公司	上证指数交易型开放式指数证券投资基金	D890785004	590.00	4,398	107135.28	535.68	107670.96	A
526	富国基金管理有限公司	太平洋人寿保险股份有限公司企业年金计划	B880856329	1900.00	14,160	344937.60	1724.69	346662.29	C
527	富国基金管理有限公司	兴业银行股份有限公司企业年金计划	B881824150	1900.00	14,165	345059.40	1725.30	346784.70	A
528	富国基金管理有限公司	兴业银行股份有限公司企业年金计划	B880326596	1900.00	14,165	345059.40	1725.30	346784.70	A
529	富国基金管理有限公司	中国大地财产保险股份有限公司企业年金计划	B88010282	1900.00	14,160	344937.60	1724.69	346662.29	C
530	富国基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司企业年金计划	B88056952	1900.00	14,165	345059.40	1725.30	346784.70	A
531	富国基金管理有限公司	中航航空工业公司企业年金	B88289323	1900.00	14,165	345059.40	1725.30	346784.70	A
532	富国基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司企业年金计划	B88101045	1900.00	14,165	345059.40	1725.30	346784.70	A
533	富国基金管理有限公司	中国联合网络通信有限公司企业年金计划	B88578996	1900.00	14,165	345059.40	1725.30	346784.70	A
534	富国基金管理有限公司	中国民生银行股份有限公司企业年金计划	B882043707	1900.00	14,165	345059.40	1725.30	346784.70	A
535	富国基金管理有限公司	中国石油化工集团公司企业年金计划	B88254096	1900.00	14,165	345059.40	1725.30	346784.70	A
536	富国基金管理有限公司	中国石油天然气集团公司企业年金	B8827802	1900.00	14,165	345059.40	1725.30	346784.70	A
537	富国基金管理有限公司	中国太平洋寿险(集团)有限公司分红型	B88159427	1900.00	14,160	344937.60	1724.69	346662.29	C
538	富国基金管理有限公司	中国太平洋寿险(集团)有限公司分红型	B88156150	1900.00	14,160	344937.60	1724.69	346662.29	C
539	富国基金管理有限公司	中国铁建股份有限公司企业年金计划	B88115972	1900.00	14,165	345059.40	1725.30	346784.70	A
540	富国基金管理有限公司	中国铁建股份有限公司企业年金计划	B88275754	1900.00	14,165	345059.40	1725.30	346784.70	A
541	富国基金管理有限公司	中国通建集团有限公司企业年金计划	B88273012	1900.00	14,165	345059.40	1725.30	346784.70	A
542	富国基金管理有限公司	富国沪深300指数增强型证券投资基金	D890093195	640.00	4,771	116221.56	581.11	116802.67	A
543	高维资产管理(上海)有限公司	高维资产稳健3号	B88131843	660.00	4,918	119824.88	599.03	120401.49	C
544	高维资产管理(上海)有限公司	高维优选配置2号私募投资基金	B882354458	500.00	3,726	90765.36	453.83	91219.19	C
545	高维资产管理(上海)有限公司	高维稳健-行业优选配置	B881619403	1900.00	14,160	344937.60	1724.69	346662.29	C
546	格林基金管理有限公司	格林伯乐灵活配置混合型证券投资基金	D890118367	450.00	3,355	81727.80	408.64	8216.44	A
547	工银瑞信基金管理有限公司	北京公共交通控股(集团)有限公司企业年金计划	B882574041	1900.00	14,165	345059.40	1725.30	346784.70	A
548	工银瑞信基金管理有限公司	北京市 虞号 职业年金计划	B882781091	1900.00	14,165	345059.40	1725.30	346784.70	A
549	工银瑞信基金管理有限公司	北京市 虞号 职业年金计划	B882763019	1900.00	14,165	345059.40	1725.30	346784.70	A
550	工银瑞信基金管理有限公司	北京市 虞号 职业年金计划	B882759311	1900.00	14,165	345059.40	1725.30	346784.70	A
551	工银瑞信基金管理有限公司	工银如意养老1号企业年金集合计划	B882943826	1900.00	14,165	345059.40	1725.30	346784.70	A
552	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞投-多资产配置策略2-6号资产管理计划	B881418116	1900.00	14,160	344937.60	1724.69	346662.29	C
553	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信-众安保险1号资产管理计划	B882124087	1900.00	14,160	344937.60	1724.69	346662.29	C
554	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信-权益策略资产管理计划	B88044017	1900.00	14,160	344937.60	1724.69	346662.29	C
555	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信成长收益混合型证券投资基金	D890811342	990.00	7,381	179801.16	899.01	18070.17	A
556	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信丰回报灵活配置混合型证券投资基金	B880025679	1870.00	13,942	33962.72	1698.14	343135.26	A
557	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信丰回报灵活配置混合型证券投资基金	B880001659	390.00	2,907	70814.52	354.07	71168.59	A
558	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信价值制造行业股票型证券投资基金	B88082730	1900.00	14,165	345059.40	1725.30	346784.70	A
559	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信价值策略股票型证券投资基金	B88003253	510.00	3,802	92616.72	463.08	93079.80	A
560	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信价值改革主题股票型证券投资基金	B88098731	1900.00	14,165	345059.40	1725.30	346784.70	A
561	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信核心价值混合型证券投资基金	B880740486	1900.00	14,165	345059.40	1725.30	346784.70	A
562	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信红利混合型证券投资基金	B880764197	1900.00	14,165	345059.40	1725.30	346784.70	A
563	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信基本面策略混合型证券投资基金	B880793196	1900.00	14,165	345059.40	1725.30	346784.70	A
564	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信基金交银多利1号资产管理计划	B881645501	1900.00	14,160	344937.60	1724.69	346662.29	C
565	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信价值驱动行业混合型证券投资基金	B880913831	1900.00	14,165	345059.40	1725.30	346784.70	A
566	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信精选金地行业混合型证券投资基金	B88015299	800.00	5,964	145283.04	726.42	14600.46	A
567	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	B880755716	1900.00	14,165	345059.40	1725.30	346784.70	A
568	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信价值收益型策略基金	B880248448	770.00	5,740	139826.40	699.13	140525.53	A
569	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信科技驱动5号资产配置型证券投资基金	B88013773	1900.00	14,165	345059.40	1725.30	346784.70	A
570	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信联合稳健混合型养老金产品	B881476130	1230.00	9,170	223381.20	1116.91	22449.11	A
571	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信价值配置型养老金产品	B880791291	730.00	5,442	132657.12	662.84	133229.96	A
572	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信价值策略型养老金产品	B880916655	1900.00	14,165	345059.40	1725.30	346784.70	A
573	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信农业企业型股票型证券投资基金	B88001112	1900.00	14,165	345059.40	1725.30	346784.70	A
574	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信前治医疗股票型证券投资基金	B880032210	1900.00	14,165	345059.40	1725.30	346784.70	A
575	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信瑞通股票型证券投资基金	B882872472	700.00	5,218	127110.48	635.55	127746.03	A
576	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信瑞通股票型证券投资基金	B88266100	1250.00	5,319	221070.84	1135.08	221845.89	A
577	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信瑞通混合型养老金产品	B88269969	1080.00					