

上接A28版)

1141	华泰证券(上海)资产管理有限公司	华泰价值8号定向资产管理计划	A649586074	290.00	2,161	52641.96	263.21	52905.17	C
1142	华泰证券(上海)资产管理有限公司	华泰价值精选天合8号单一资产管理计划	D809184596	250.00	1,863	45382.68	226.91	45609.59	C
1143	华泰证券(上海)资产管理有限公司	华泰价值新蓝2号定向资产管理计划	B881092287	480.00	3,577	87135.72	435.68	87571.40	C
1144	华泰证券(上海)资产管理有限公司	华泰科创板精选2号单一资产管理计划	D8091191488	330.00	2,459	59901.24	299.51	60200.75	C
1145	华泰证券(上海)资产管理有限公司	华泰科创板优选2号集合资产管理计划	D809180851	500.00	3,726	90765.36	453.83	91219.19	C
1146	华泰证券(上海)资产管理有限公司	华泰科创板优选2号集合资产管理计划	D809180827	510.00	3,800	92568.00	462.84	93030.84	C
1147	华泰证券(上海)资产管理有限公司	华泰科创板优选3号集合资产管理计划	D809182188	500.00	3,726	90765.36	453.83	91219.19	C
1148	华泰证券(上海)资产管理有限公司	华泰科创板优选4号集合资产管理计划	D809190482	530.00	3,949	96197.64	480.99	96678.63	C
1149	华泰证券(上海)资产管理有限公司	华泰科创板2号单一资产管理计划	D809119551	670.00	4,993	121629.48	608.15	122237.63	C
1150	华泰证券(上海)资产管理有限公司	华泰��金中证红利指数波段指数发权式证券投资资金	B8809112361	300.00	2,236	54468.96	272.34	54741.30	A
1151	华泰证券(上海)资产管理有限公司	江苏高科技投资集团有限公司	B881192061	630.00	4,695	114370.20	57.85	114942.05	C
1152	华夏久盈资产管理有限公司	华夏人寿保险股份有限公司-传统产品	B880940071	190.00	14,165	34505.40	1725.30	346784.70	A
1153	华夏久盈资产管理有限公司	华夏人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	B881378866	190.00	14,165	34505.40	1725.30	346784.70	A
1154	华夏久盈资产管理有限公司	华夏人寿保险股份有限公司-万能-万能险产品	B882371922	190.00	14,165	34505.40	1725.30	346784.70	A
1155	华夏久盈资产管理有限公司	华夏人寿保险股份有限公司-自有资金	B882371906	190.00	14,165	34505.40	1725.30	346784.70	A
1156	汇丰晋信基金管理有限公司	汇丰晋信大盘股票型证券投资基金	D809768573	190.00	14,165	34505.40	1725.30	346784.70	A
1157	汇丰晋信基金管理有限公司	汇丰晋信低风险股票型证券投资基金	D809780143	190.00	14,165	34505.40	1725.30	346784.70	A
1158	汇丰晋信基金管理有限公司	汇丰晋信策略混合型证券投资基金	D80976892	190.00	14,165	34505.40	1725.30	346784.70	A
1159	汇丰晋信基金管理有限公司	汇丰晋信恒生A股行业龙头指数证券投资基金	D80973594	190.00	14,165	34505.40	1725.30	346784.70	A
1160	汇丰晋信基金管理有限公司	汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金	D809004047	190.00	14,165	34505.40	1725.30	346784.70	A
1161	汇丰晋信基金管理有限公司	汇丰晋信科技先锋股票型证券投资基金	D809788028	190.00	14,165	34505.40	1725.30	346784.70	A
1162	汇丰晋信基金管理有限公司	汇丰晋信均衡配置股票型证券投资基金	D809757954	190.00	14,165	34505.40	1725.30	346784.70	A
1163	汇丰晋信基金管理有限公司	汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金	D809883744	190.00	14,165	34505.40	1725.30	346784.70	A
1164	汇丰晋信基金管理有限公司	汇丰晋信沪港深精选股票型证券投资基金	D809020690	190.00	14,165	34505.40	1725.30	346784.70	A
1165	汇丰晋信基金管理有限公司	汇丰晋信沪港深0号货币市场基金管理计划	B881920799	190.00	14,160	34393.67	1724.69	34666.29	C
1166	汇丰晋信基金管理有限公司	汇丰晋信货币型证券投资基金	D809018521	190.00	14,165	34505.40	1725.30	346784.70	A
1167	汇丰晋信基金管理有限公司	汇丰晋信货币市场型证券投资基金	D809018521	190.00	14,165	34505.40	1725.30	346784.70	A
1168	汇丰晋信基金管理有限公司	汇丰晋信货币市场型证券投资基金	D809016916	190.00	14,165	34505.40	1725.30	346784.70	A
1169	汇丰晋信基金管理有限公司	汇丰晋信货币市场型证券投资基金	D8090146027	190.00	14,165	34505.40	1725.30	346784.70	A
1170	汇丰晋信基金管理有限公司	汇丰晋信货币市场型证券投资基金	D809077310	190.00	14,165	34505.40	1725.30	346784.70	A
1171	汇丰晋信基金管理有限公司	汇丰晋信货币市场型证券投资基金	D809995054	190.00	14,165	34505.40	1725.30	346784.70	A
1172	汇丰晋信基金管理有限公司	汇丰晋信货币市场型证券投资基金	D809760305	190.00	14,165	34505.40	1725.30	346784.70	A
1173	汇丰晋信基金管理有限公司	汇丰晋信货币市场型证券投资基金	D809029303	1140.00	8,499	20735.64	1035.18	208070.82	A
1174	汇丰晋信基金管理有限公司	汇丰晋大财富号货币市场型证券投资基金	B882372828	1080.00	8,048	19649.48	980.25	197029.53	C
1175	汇丰晋信基金管理有限公司	汇丰晋富多策略定期开放型混合型发起式证券投资基金	D809004718	190.00	14,165	34505.40	1725.30	346784.70	A
1176	汇丰晋信基金管理有限公司	汇丰晋富红利增强型股票型证券投资基金	D809017040	190.00	14,165	34505.40	1725.30	346784.70	A
1177	汇丰晋信基金管理有限公司	汇丰晋富定期开放型指数增强型证券投资基金	D809081594	190.00	14,165	34505.40	1725.30	346784.70	A
1178	汇丰晋信基金管理有限公司	汇丰晋富定期开放型股票型证券投资基金	D809064648	800.00	5,964	145283.04	726.42	14600.46	A
1179	汇丰晋信基金管理有限公司	汇丰晋富环保行业股票型证券投资基金	D809829549	190.00	14,165	34505.40	1725.30	346784.70	A
1180	汇丰晋信基金管理有限公司	汇丰晋富货币基金	B881546363	190.00	14,160	34493.67	1724.69	34666.29	C
1181	汇丰晋信基金管理有限公司	汇丰晋富货币基金-中邮人寿保险股份有限公司	B882841647	190.00	14,160	34493.67	1724.69	34666.29	C
1182	汇丰晋信基金管理有限公司	汇丰晋富货币基金-中国人寿保险股份有限公司	B882842963	190.00	14,160	34493.67	1724.69	34666.29	C
1183	汇丰晋信基金管理有限公司	汇丰晋富货币基金-凤凰1号资产管理计划	B881564840	190.00	14,160	34493.67	1724.69	34666.29	C
1184	汇丰晋信基金管理有限公司	汇丰晋富货币基金-中美人寿-1号资产管理计划	B881606939	900.00	6,707	16338.23	816.91	164199.43	C
1185	汇丰晋信基金管理有限公司	汇丰晋富货币基金300号资产管理计划	B88270213	1760.00	13,116	31195.76	197.53	32110.29	C
1186	汇丰晋信基金管理有限公司	汇丰晋富货币基金500号资产管理计划	B880714811	1850.00	13,787	33581.32	1679.26	33753.58	C
1187	汇丰晋信基金管理有限公司	汇丰晋富货币基金-恒生指数型证券投资基金	D8090113901	190.00	14,165	34505.40	1725.30	346784.70	A
1188	汇丰晋信基金管理有限公司	汇丰晋富货币基金-恒生指数型证券投资基金	D809015725	560.00	4,175	101703.00	508.52	102211.52	A
1189	汇丰晋信基金管理有限公司	汇丰晋富货币基金-恒生指数型证券投资基金	D809767632	190.00	14,165	34505.40	1725.30	346784.70	A
1190	汇丰晋信基金管理有限公司	汇丰晋富货币基金-恒生指数型证券投资基金	B88226075	870.00	6,483	15792.88	789.63	15871.51	C
1191	汇丰晋信基金管理有限公司	汇丰晋富经典定期开放混合型证券投资基金	D809014923	190.00	14,165	34505.40	1725.30	346784.70	A
1192	汇丰晋信基金管理有限公司	汇丰晋富经典定期开放混合型证券投资基金	D809077907	1900.00	14,165	34505.40	1725.30	346784.70	A
1193	汇丰晋信基金管理有限公司	汇丰晋富货币基金定期开放型证券投资基金	D8090113901	190.00	14,165	34505.40	1725.30	346784.70	A
1194	汇丰晋信基金管理有限公司	汇丰晋富货币基金定期开放型证券投资基金	D8090113901	190.00	14,165	34505.40	1725.30	346784.70	A
1195	汇丰晋信基金管理有限公司	汇丰晋富货币基金-恒生指数型证券投资基金	D809810396	190.00	14,165	34505.40	1725.30	346784.70	A
1196	汇丰晋信基金管理有限公司	汇丰晋富货币基金-恒生指数型证券投资基金	D8090113399	190.00	14,165	34505.40	1725.30	346784.70	A
1197	汇丰晋信基金管理有限公司	汇丰晋富货币基金-恒生指数型证券投资基金	D809008274	1290.00	9,617	234270.12	1171.35	235441.47	A
1198	汇丰晋信基金管理有限公司	汇丰晋富货币基金-恒生指数型证券投资基金	D809077907	1900.00	14,165	34505.40	1725.30	346784.70	A
1199	汇丰晋信基金管理有限公司	汇丰晋富货币基金-恒生指数型证券投资基金	D8090113901	190.00	14,165	34505.40	1725.30	346784.70	A
1200	汇丰晋信基金管理有限公司	汇丰晋富货币基金-恒生指数型证券投资基金	D8090181336	190.00	14,165	34505.40	1725.30	346784.70	A
1201	汇丰晋信基金管理有限公司	汇丰晋富货币基金-恒生指数型证券投资基金	D809017958	1900.00	14,165	34505.40	1725.30	346784.70	A
1202	汇丰晋信基金管理								