

上接A34版)

3037	招商证券资产管理有限公司	招商资管丰裕2号科创精选集合资产管理计划	D890186695	400.00	2,981	72671.16	363.09	72980.25	C
3038	招商证券资产管理有限公司	招商资管丰裕3号科创精选集合资产管理计划	D890186623	400.00	2,981	72671.16	363.09	72980.25	C
3039	招商证券资产管理有限公司	招商资管丰裕4号科创精选集合资产管理计划	D890186742	410.00	3,055	74419.80	372.10	74791.90	C
3040	招商证券资产管理有限公司	招商资管科创精选1号集合资产管理计划	D890177484	550.00	4,099	99851.64	499.26	10350.90	C
3041	招商证券资产管理有限公司	招商资管科创精选2号集合资产管理计划	D890177052	550.00	4,099	99851.64	499.26	10350.90	C
3042	招商证券资产管理有限公司	招商资管科创精选3号集合资产管理计划	D890177066	540.00	4,024	98024.64	499.12	98514.76	C
3043	招商证券资产管理有限公司	招商资管科创精选4号集合资产管理计划	D890177060	540.00	4,024	98024.64	499.12	98514.76	C
3044	招商证券资产管理有限公司	招商资管科创精选6号集合资产管理计划	D890176577	540.00	4,024	98024.64	499.12	98514.76	C
3045	招商证券资产管理有限公司	招商资管科创精选7号集合资产管理计划	D890177620	470.00	3,502	85308.72	426.54	85735.26	C
3046	招商证券资产管理有限公司	招商资管科创精选8号集合资产管理计划	D890177638	470.00	3,502	85308.72	426.54	85735.26	C
3047	招商证券资产管理有限公司	招商资管科创精选9号集合资产管理计划	D890177492	470.00	3,502	85308.72	426.54	85735.26	C
3048	招商证券资产管理有限公司	招商资管科创精选1号集合资产管理计划	D890194575	320.00	2,384	58074.24	290.37	58364.61	C
3049	招商证券资产管理有限公司	招商资管科创精选1号集合资产管理计划	D890188388	300.00	2,235	54444.60	272.22	54716.82	C
3050	招商证券资产管理有限公司	招商资管科创精选2号集合资产管理计划	D890192476	480.00	3,577	87135.72	435.68	87571.40	C
3051	招商证券资产管理有限公司	招商资管稳健回报灵活配置集合资产管理计划	D890171177	610.00	4,546	110740.56	553.70	111294.26	C
3052	招商证券资产管理有限公司	招商资管稳健1号集合资产管理计划	D890178383	480.00	3,577	87135.72	435.68	87571.40	C
3053	招商证券资产管理有限公司	招商资管稳健1号集合资产管理计划	D890191331	540.00	4,024	98024.64	499.12	98514.76	C
3054	招商证券资产管理有限公司	招商资管新嘉1号集合资产管理计划	D890179251	500.00	3,726	97645.36	453.83	91219.19	C
3055	招商证券资产管理有限公司	招商资管新嘉1号集合资产管理计划	D890178757	500.00	3,726	97645.36	453.83	91219.19	C
3056	招商证券资产管理有限公司	招商资管信选1号集合资产管理计划	D890181564	490.00	3,651	88934.36	446.49	89385.05	C
3057	招商证券资产管理有限公司	招商资管信选2号集合资产管理计划	D89018395	460.00	3,428	83506.08	412.53	83923.61	C
3058	招商证券资产管理有限公司	招商资管信选3号集合资产管理计划	D890178692	500.00	3,726	97645.36	453.83	91219.19	C
3059	招商证券资产管理有限公司	招商资管至宝7号定向资产管理计划	B881537627	540.00	4,024	98024.64	499.12	98514.76	C
3060	招商证券资产管理有限公司	招商资管智选1号集合资产管理计划	D890178414	500.00	3,726	97645.36	453.83	91219.19	C
3061	招商证券资产管理有限公司	招商资管盈溢1号集合资产管理计划	D890178464	500.00	3,726	97645.36	453.83	91219.19	C
3062	招商证券资产管理有限公司	招商资管睿信1号集合资产管理计划	D890179915	500.00	3,726	97645.36	453.83	91219.19	C
3063	招商证券资产管理有限公司	招商资管至宝1号定向资产管理计划	B88185703	630.00	4,695	114370.20	571.85	114942.05	C
3064	浙江浙投资产管理有限公司	地山1号私募基金	B882125994	1000.00	7,452	181530.72	907.65	182483.37	C
3065	浙江浙投资产管理有限公司	浙商1号私募基金	B88096477	1000.00	7,452	181530.72	907.65	182483.37	C
3066	浙江省交通投资集团财务有限责任公司	浙江省交通投资集团财务有限责任公司	B881413247	1900.00	14,160	344937.60	1724.69	346662.29	C
3067	浙江浙商证券资产管理有限公司	浙商汇金精选1号增利集合资产管理计划	D890807254	650.00	4,844	117999.84	590.00	118598.84	C
3068	浙江浙商证券资产管理有限公司	浙商汇金量化精选灵活配置混合型券商投资基金	D890164766	1350.00	10,065	245183.40	1225.92	246469.32	A
3069	浙江浙商证券资产管理有限公司	浙商汇金灵活定增1号增利集合资产管理计划	D890793243	1350.00	10,061	245085.96	1225.43	246311.39	C
3070	浙江浙商证券资产管理有限公司	浙商汇金中证浙江医药行业50%易开仓大股指证券投资基金	D890181695	800.00	5,964	145263.04	726.42	146009.46	A
3071	浙江浙商证券资产管理有限公司	浙商汇金转债类增强型券商投资基金	D899887146	500.00	3,727	97645.36	453.83	91219.19	C
3072	浙江浙商证券资产管理有限公司	浙商汇金转债驱动灵活配置型券商投资基金	D890028023	1050.00	7,828	19060.08	954.45	191643.53	A
3073	浙商基金管理有限公司	浙商大数据智能量化配置型券商投资基金	D890707894	900.00	6,710	163455.60	817.28	164272.88	A
3074	浙商基金管理有限公司	浙商沪深300指数增强型券商投资基金 [LOF]	D890793324	1100.00	8,201	199776.36	998.88	200775.24	A
3075	浙商基金管理有限公司	浙商聚源产业成长混合型券商投资基金	D890786440	600.00	4,473	108962.28	544.81	109507.09	A
3076	浙商基金管理有限公司	浙商聚源量化型券商投资基金	D890112862	1900.00	14,165	34505.40	1725.30	346784.70	A
3077	浙商基金管理有限公司	浙商智能行业量化型券商投资基金	D890191676	1900.00	14,165	34505.40	1725.30	346784.70	A
3078	浙商基金管理有限公司	浙商中证500指数增强型券商投资基金	D890079759	750.00	5,591	136196.76	680.98	136877.74	A
3079	浙商基金管理有限公司	中航中证银行指数增强型券商投资基金	D890792609	1900.00	14,165	34505.40	1725.30	346784.70	A
3080	致远筑诚(北京)股权投资合伙企业(有限合伙)	致远筑诚四十五号私募证券投资基金	B882995495	810.00	6,036	147036.96	735.18	147772.14	C
3081	中庚基金管理有限公司	中庚价值灵动灵活配置型券商投资基金	D890181116	1900.00	14,165	34505.40	1725.30	346784.70	A
3082	中庚基金管理有限公司	中庚价值灵动灵活配置型券商投资基金	D890153333	1900.00	14,165	34505.40	1725.30	346784.70	A
3083	中庚基金管理有限公司	中庚小盘价值型券商投资基金	D890168833	1900.00	14,165	34505.40	1725.30	346784.70	A
3084	中国人保资产管理有限公司	基本养老保险基金—零零一组合	D890114753	1900.00	14,165	34505.40	1725.30	346784.70	A
3085	中国人保资产管理有限公司	兰州快铁公司企业年金计划	B88241861	1900.00	14,165	34505.40	1725.30	346784.70	A
3086	中国人保资产管理有限公司	人保深证300指数量化券商投资基金	D890155331	1440.00	10,736	261528.96	1307.64	262836.60	A
3087	中国人保资产管理有限公司	人保行业轮动混合型券商投资基金	D890171682	320.00	2,385	58098.60	290.49	58389.09	A
3088	中国人保资产管理有限公司	人保研究精选混合型券商投资基金	D890115652	610.00	4,547	110764.92	553.82	111318.74	A
3089	中国人保资产管理有限公司	人保再保险股份有限公司—自有资金	B881461290	1900.00	14,165	34505.40	1725.30	346784.70	A
3090	中国人保资产管理有限公司	人保中证500指数量化券商投资基金	D890155331	750.00	5,591	136196.76	680.98	136877.74	A
3091	中国人保资产管理有限公司	人保转型新动能灵活配置型券商投资基金	D890144805	470.00	3,504	85357.44	426.79	85784.23	A
3092	中国人保资产管理有限公司	人保资产广东建行1号	B882311456	1900.00	14,160	344937.60	1724.69	346662.29	C
3093	中国人保资产管理有限公司	受托管理中国人寿健康保险股份有限公司—传统—普通险产品	B881065968	1900.00	14,165	34505.40	1725.30	346784.70	A
3094	中国人保资产管理有限公司	受托管理中国人寿保险股份有限公司—分红险产品	B881213260	1900.00	14,165	34505.40	1725.30	346784.70	A
3095	中国人保资产管理有限公司	受托管理中国人寿保险股份有限公司香港保险产品	B881145849	1900.00	14,165	34505.40	1725.30	346784.70	A
3096	中国人保资产管理有限公司	受托管理中国人寿保险股份有限公司—保险产品分红红利	B881213244	1900.00	14,165	34505.40	1725.30	346784.70	A
3097	中国人保资产管理有限公司	受托管理中国人寿保险股份有限公司—万能保险产品	B88131010	1900.00	14,165	34505.40	1725.30	346784.70	A
3098	中国人保资产管理有限公司	信达财产保险有限公司—传统产品	B88249592	1900.00	14,165	34505.40	1725.30	346784.70	A
3099	中国人保资产管理有限公司	中国人保资产安心增值产品	B882958847	1900.00	14,165	34505.40	1725.30	346784.70	A
3100	中国人保资产管理有限公司	中国人保财产保险股份有限公司—传统—普车险							