

(上接A24版)

228	上海东方证券资产管理有限公司	东方策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金	D89004453	4,440	45,460	581888.00	2909.44	584797.44	A	346	恒安标准人寿保险有限公司	恒安标准人寿保险有限公司一自有001	D881559873	6,320	64,709	828275.20	4141.38	832416.58	A	465	招商基金管理有限公司	招商丰益灵活配置混合型证券投资基金	D890036125	1,380	14,129	180851.20	904.26	181755.46	A
229	上海东方证券资产管理有限公司	东方蓝筹定期开放债券型证券投资基金	D890002396	8,000	81,911	1048460.80	5242.30	105370.10	A	347	恒安标准人寿保险有限公司	恒安标准人寿保险有限公司一分红002	D881563799	700	7,167	9137.60	458.69	92196.29	A	466	招商基金管理有限公司	招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金	D890037927	1,840	18,839	241139.29	1205.70	242344.90	A
230	上海东方证券资产管理有限公司	东方蓝筹稳健混合型证券投资基金	D89004435	4,500	46,074	589747.20	2948.74	932695.94	A	348	恒安标准人寿保险有限公司	恒安标准人寿保险有限公司一传统024	D882009598	760	7,781	99596.80	497.98	100094.78	A	467	招商基金管理有限公司	招商丰盈灵活配置混合型证券投资基金	D890067655	2,580	26,416	338124.80	1690.62	339815.42	A
231	上海东方证券资产管理有限公司	东方蓝筹定期开放债券型证券投资基金	D89988443	7,580	75,255	963264.00	4816.32	968080.32	A	349	大成基金管理有限公司	大成景享混合型证券投资基金	D890200211	8,000	81,911	1048460.80	5242.30	105370.10	A	468	招商基金管理有限公司	招商丰盈灵活配置混合型证券投资基金	D890062899	3,560	36,540	466560.00	2332.80	468892.80	A
232	上海东方证券资产管理有限公司	东方蓝筹定期开放债券型证券投资基金	D89988769	8,000	81,911	1048460.80	5242.30	105370.10	A	350	大成基金管理有限公司	大成优势企业混合型证券投资基金	D890197975	7,850	80,375	102880.00	5144.00	103944.00	A	469	招商基金管理有限公司	招商丰盈灵活配置混合型证券投资基金	D89073143	2,260	23,139	296179.20	1480.90	297660.10	A
233	上海东方证券资产管理有限公司	东方蓝筹三年定期开放债券型证券投资基金	D89988769	8,000	81,911	1048460.80	5242.30	105370.10	A	351	大成基金管理有限公司	基本养老保险基金一零一组合	D882982176	6,780	69,419	888563.20	4442.82	893006.02	A	470	招商基金管理有限公司	招商丰盈灵活配置混合型证券投资基金	D89062794	910	9,317	119257.60	506.29	119853.89	A
234	上海东方证券资产管理有限公司	东方蓝筹三年定期开放债券型证券投资基金	D89078615	8,000	81,911	1048460.80	5242.30	105370.10	A	352	大成基金管理有限公司	大成景成灵活配置型证券投资基金	D890190238	1,920	19,658	251622.40	1258.11	252880.51	A	471	招商基金管理有限公司	招商稳健优选灵活配置型证券投资基金	D890044110	810	8,293	106150.40	530.75	106681.15	A
235	德邦基金管理有限公司	德邦乐享生活灵活配置型证券投资基金	D890167455	2,630	26,928	344678.40	1723.39	346401.79	A	353	大成基金管理有限公司	大成景成灵活配置型证券投资基金	D890186580	920	9,419	120563.20	602.82	121166.02	A	472	招商基金管理有限公司	招商稳健优选灵活配置型基金 基金中金会(FOF)	D890167942	7,080	7,2491	927884.80	4639.42	932524.22	A
236	德邦基金管理有限公司	德邦进取量化灵活配置型证券投资基金	D890147049	870	8,907	114009.60	570.05	114579.65	A	354	大成基金管理有限公司	大成景成灵活配置型证券投资基金	D890186124	2,180	22,320	285606.00	1248.48	287124.48	A	473	招商基金管理有限公司	招商稳健优选灵活配置型证券投资基金	D890187659	8,000	81,911	1048460.80	5242.30	105370.10	A
237	德邦基金管理有限公司	德邦进取灵活配置型证券投资基金	D89044932	1,310	13,112	171673.60	858.37	172531.97	A	355	大成基金管理有限公司	大成景成灵活配置型证券投资基金	D890181043	7,800	80,784	103403.20	5170.18	103920.38	A	474	招商基金管理有限公司	招商稳健优选灵活配置型证券投资基金	D890197840	8,000	81,911	1048460.80	5242.30	105370.10	A
238	德邦基金管理有限公司	德邦鑫溢价值灵活配置型证券投资基金	D89004550	1,490	15,255	195264.00	976.32	196240.52	A	356	大成基金管理有限公司	大成景成灵活配置型证券投资基金 LOF	D890164279	1,540	15,767	20187.60	1009.09	202526.69	A	475	招商基金管理有限公司	招商稳健优选灵活配置型养老金产品	D890169682	2,050	20,989	26865.20	1343.30	27000.50	A
239	德邦基金管理有限公司	德邦大健康灵活配置型证券投资基金	D89905635	2,440	24,982	317967.60	1598.85	321368.45	A	357	大成基金管理有限公司	大成景成灵活配置型证券投资基金 LOF	D890174740	8,000	81,911	1048460.80	5242.30	105370.10	A	476	招商基金管理有限公司	招商稳健优选灵活配置型养老金产品	D890169682	2,050	20,989	26865.20	1343.30	27000.50	A
240	德邦基金管理有限公司	德邦优化配置型证券投资基金	D89979150	780	7,986	102200.80	511.10	102731.90	A	358	大成基金管理有限公司	大成景成灵活配置型证券投资基金	D890174740	8,000	81,911	1048460.80	5242.30	105370.10	A	477	招商基金管理有限公司	招商稳健优选灵活配置型养老金产品	D890175920	2,200	22,525	288320.00	1441.60	28971.60	A
241	江信基金管理有限公司	江信恒灵灵活配置型证券投资基金	D890021358	540	5,528	70758.40	353.79	71112.19	A	359	大成基金管理有限公司	大成景成灵活配置型证券投资基金 LOF	D89011357	1,750	17,918	229350.40	1146.75	230497.17	A	478	招商基金管理有限公司	招商稳健优选灵活配置型养老金产品	D890158882	1,110	11,365	145472.00	727.36	146199.36	A
242	江信基金管理有限公司	江信瑞福灵活配置型证券投资基金	D890044940	740	7,576	96972.80	484.86	97457.66	A	360	大成基金管理有限公司	大成景成灵活配置型证券投资基金	D890114745	8,000	81,911	1048460.80	5242.30	105370.10	A	479	招商基金管理有限公司	招商稳健优选灵活配置型证券投资基金	D890172129	690	7,064	90419.20	452.10	90871.30	A
243	长城基金管理有限公司	长城量化小盘股票型证券投资基金	D890204011	8,000	81,911	1048460.80	5242.30	105370.10	A	361	大成基金管理有限公司	大成景成灵活配置型证券投资基金	D890089932	1,820	18,634	238515.20	1192.58	239707.78	A	480	招商基金管理有限公司	招商稳健优选灵活配置型证券投资基金	D890035056	8,000	81,911	1048460.80	5242.30	105370.10	A
244	长城基金管理有限公司	长城优选灵活配置型证券投资基金	D890035103	8,000	81,911	1048460.80	5242.30	105370.10	A	362	大成基金管理有限公司	大成景成灵活配置型证券投资基金 八号组合	D890036644	8,000	81,911	1048460.80	5242.30	105370.10	A	481	招商基金管理有限公司	招商稳健优选灵活配置型证券投资基金 八号组合	D890741611	8,000	81,911	1048460.80	5242.30	105370.10	A
245	长城基金管理有限公司	长城品牌优选灵活配置型证券投资基金	D89074317	8,000	81,911	1048460.80	5242.30	105370.10	A	363	大成基金管理有限公司	大成景成灵活配置型证券投资基金	D890065645	6,020	61,638	788966.40	3944.83	792911.23	A	482	招商基金管理有限公司	招商稳健优选灵活配置型证券投资基金 八号组合	D890883134	8,000	81,911	1048460.80	5242.30	105370.10	A
246	长城基金管理有限公司	长城品牌优选灵活配置型证券投资基金	D89074317	8,000	81,911	1048460.80	5242.30	105370.10	A	364	大成基金管理有限公司	大成景成灵活配置型证券投资基金	D890061447	2,000	20,477	262105.60	1310.53	263416.13	A	483	招商基金管理有限公司	招商稳健优选灵活配置型证券投资基金 八号组合	D890884805	1,970	20,170	251866.00	1290.88	259466.88	A
247	长城基金管理有限公司	长城稳健配置型证券投资基金	D890747645	2,500	2,625	17840.00	530.76	17840.00	A	365	大成基金管理有限公司	大成景成灵活配置型证券投资基金	D890087537	8,000	81,911	1048460.80	530.76	106681.51	A	484	招商基金管理有限公司	招商稳健优选灵活配置型证券投资基金 八号组合	D890994728	2,760	28,359	16175.20	1808.58	336328.78	A
248	长城基金管理有限公司	长城稳健配置型证券投资基金	D890749666	8,000	81,911	1048460.80	5242.30	105370.10	A	366	大成基金管理有限公司	大成景成灵活配置型证券投资基金	D890030009	990	10,136	129740.80	648.70	130389.50	A	485	招商基金管理有限公司	招商中银银行指数分级证券投资基金	D890000734	4,670	47,815	612023.20	3060.16	615092.16	A
249	国寿安保基金管理有限公司	国寿安保华兴灵活配置型证券投资基金	D890141807	1,7																									