

(上接A32版)

3074	国泰北京资产管理有限公司	国泰平衡私募证券投资基金2号	B881876152	1,600	11,905	152384.00	761.92	153145.92	C	3195	华夏未来资本管理有限公司	华夏未来资本管理有限公司-华夏未来时进 取1号基金	B884834364	2,800	20,833	266662.40	1333.31	267995.71	C
3075	招商财富资产管理有限公司	招商财富-盈1号集合资产管理计划	B882730511	590	4,390	56192.00	280.96	56472.96	C	3196	浙江浙商证券资产管理有限公司	浙商汇金精选定期集合资产管理计划	B880807254	1,000	7,440	95232.00	476.16	95708.16	C
3076	招商财富资产管理有限公司	招商财富-盈1号集合资产管理计划	B882728718	730	5,432	69529.60	347.65	69877.25	C	3197	浙江浙商证券资产管理有限公司	浙商汇金凤凰定期集合资产管理计划	B890793243	2,300	17,113	219046.40	1095.23	220141.63	C
3077	招商财富资产管理有限公司	招商财富-盈1号集合资产管理计划	B882729764	590	4,390	56192.00	280.96	56472.96	C	3198	兴全基金管理有限公司	兴全泰睿号集合资产管理计划	B882992870	1,050	7,812	99993.60	499.97	100493.57	C
3078	招商财富资产管理有限公司	招商财富-盈1号集合资产管理计划	B882733666	620	4,613	59046.40	295.23	593141.63	C	3199	兴全基金管理有限公司	兴全-浦泽易配置1号集合资产管理计划	B88276326	1,280	9,524	121907.20	669.54	122516.74	C
3079	招商财富资产管理有限公司	招商财富-盈1号集合资产管理计划	B882735309	610	4,539	58099.20	290.50	58389.70	C	3200	兴全基金管理有限公司	兴全泰睿号集合资产管理计划	B882908570	1,390	10,342	132377.60	661.89	133093.49	C
3080	招商财富资产管理有限公司	招商财富-盈1号集合资产管理计划	B882727631	620	4,613	59046.40	295.23	593141.63	C	3201	兴全基金管理有限公司	兴业全球-互联蹊康人寿委托投资资产管理计 划	B881160462	4,390	32,663	418086.40	2090.43	420176.83	C
3081	招商财富资产管理有限公司	招商财富-盈1号集合资产管理计划	B882728784	590	4,390	56192.00	280.96	56472.96	C	3202	兴全基金管理有限公司	兴业-龙5号特定客户资产托管计划	B881980404	950	7,068	90470.40	452.35	90922.75	C
3082	招商财富资产管理有限公司	招商财富-盈1号集合资产管理计划	B882731347	850	6,324	80947.20	404.74	81351.94	C	3203	兴全基金管理有限公司	兴业社会债E号特定客户资产托管计划	B881603787	1,420	10,565	135323.00	676.16	135988.16	C
3083	招商财富资产管理有限公司	招商财富-盈1号集合资产管理计划	B882731999	590	4,390	56192.00	280.96	56472.96	C	3204	兴全基金管理有限公司	兴全-睿众12号特定客户资产托管计划	B880112066	760	5,655	72384.00	361.92	72745.92	C
3084	招商财富资产管理有限公司	招商财富-盈1号集合资产管理计划	B882742013	610	4,539	58099.20	290.50	58389.70	C	3205	兴全基金管理有限公司	兴全社会债E号特定客户资产托管计划	B882169123	6,920	1,248	28680.60	914.30	183775.10	C
3085	招商财富资产管理有限公司	招商财富-盈1号集合资产管理计划	B882736614	590	4,390	56192.00	280.96	56472.96	C	3206	兴全基金管理有限公司	中国平安人寿保险资产管理产品-高富 稳健型资产组合	B882201033	4,440	33,035	422848.00	2114.24	42962.24	C
3086	招商财富资产管理有限公司	招商财富-盈1号集合资产管理计划	B882736088	670	4,985	63808.00	319.04	64127.04	C	3207	兴全基金管理有限公司	兴全-安信E号特定客户资产托管计划	B881924573	3,780	28,125	360000.00	1800.00	361800.00	C
3087	招商财富资产管理有限公司	招商财富-盈1号集合资产管理计划	B882739303	800	5,952	76185.60	380.93	76568.53	C	3208	兴全基金管理有限公司	兴全-龙3号特定客户资产托管计划	B881817344	4,270	31,771	406668.80	2033.34	408702.14	C
3088	招商财富资产管理有限公司	招商财富-盈1号集合资产管理计划	B882840304	590	4,390	56192.00	280.96	56472.96	C	3209	兴全基金管理有限公司	兴全睿众30号特定客户资产托管计划	B881889803	1,500	3,901	119520.80	95.26	119486.06	C
3089	招商财富资产管理有限公司	招商财富-盈1号集合资产管理计划	B882822229	590	5,678	75238.40	376.19	75614.59	C	3210	兴全基金管理有限公司	兴全-睿众36号特定客户资产托管计划	B881515552	2,050	4,770	195236.40	97.16	196124.59	C
3090	招商财富资产管理有限公司	招商财富-盈1号集合资产管理计划	B882824070	940	6,994	89523.20	447.62	89970.82	C	3211	兴全基金管理有限公司	兴全-睿众40号特定客户资产托管计划	B881028360	4,440	33,035	422848.00	2114.24	42962.24	C
3091	招商财富资产管理有限公司	招商财富-盈1号集合资产管理计划	B882820538	790	5,878	75238.40	376.19	75614.59	C	3212	兴全基金管理有限公司	兴全-西部E号特定客户资产托管计划	B881455516	3,690	27,455	351424.00	1757.12	353181.12	C
3092	招商财富资产管理有限公司	招商财富-盈1号集合资产管理计划	B882823283	950	7,068	90470.40	452.35	90922.75	C	3213	兴全基金管理有限公司	兴业全球-嘉裕信康人寿委托投资理财产品-分 个分 红	B881206836	8,000	5,923	761894.40	3809.47	765703.87	C
3093	招商财富资产管理有限公司	招商财富-盈1号集合资产管理计划	B882825609	790	5,878	75238.40	376.19	75614.59	C	3214	兴全基金管理有限公司	兴全-许诺新特定客户资产托管计划	B880004100	1,800	13,393	171430.40	857.15	172287.55	C
3094	招商财富资产管理有限公司	招商财富-盈1号集合资产管理计划	B882826257	940	6,994	89523.20	447.62	89970.82	C	3215	兴全基金管理有限公司	兴全-乐信快贷特定客户资产托管计划	B881028366	2,520	18,750	240000.00	1200.00	241200.00	C
3095	招商财富资产管理有限公司	招商财富-盈1号集合资产管理计划	B882824548	930	6,908	88576.00	442.88	89018.88	C	3216	兴全基金管理有限公司	兴全-乐信快贷特定客户资产托管计划	B881455516	3,690	27,455	351424.00	1757.12	353181.12	C
3096	招商财富资产管理有限公司	招商财富-盈1号集合资产管理计划	B882826231	900	7,068	90470.40	452.35	90922.75	C	3217	兴全基金管理有限公司	兴业全球-嘉裕信康人寿委托投资理财产品-分 个分 红	B881206836	8,000	5,923	761894.40	3809.47	765703.87	C
3097	招商财富资产管理有限公司	招商财富-盈1号集合资产管理计划	B882825594	930	6,920	88576.00	442.88	89018.88	C	3218	兴全基金管理有限公司	国信证券股份有限公司自营账户	B883161050	1,470	18,378	23238.40	1176.19	234641.59	C
3098	招商财富资产管理有限公司	招商财富-盈1号集合资产管理计划	B882832737	940	6,994	89523.20	447.62	89970.82	C	3219	国信证券股份有限公司	国信证券股份有限公司自营账户	B890213675	8,000	5,923	761894.40	3809.47	765703.87	C
3099	招商财富资产管理有限公司	招商财富-盈1号集合资产管理计划	B882827245	940	6,994	89523.20	447.62	89970.82	C	3220	国信证券股份有限公司	国信证券股份有限公司-521号定向资产管理计划	A386246356	8,000	5,923	761894.40	3809.47	765703.87	C
3100	招商财富资产管理有限公司	招商财富-盈1号集合资产管理计划	B882832475	880	6,548	83814.40	419.07	84233.47	C	3221	国信证券股份有限公司	国信证券股份有限公司-001号定向资产管理计划	B886389067	590	4,396	56192.00	280.96	56472.96	C
3101	招商财富资产管理有限公司	招商财富-盈1号集合资产管理计划	B882829182	940	6,994	89523.20	447.62	89970.82	C	3222	大冢资产管理有限公司	大冢资产管理有限公司-第21期-渤海合 产 品 管 理 计 划	B881492649	4,800	28,274	361907.20	1809.54	363716.74	C
3102	招商财富资产管理有限公司	招商财富-盈1号集合资产管理计划	B882831147	930	6,845	87616.00	438.08	88054.08	C	3223	大冢资产管理有限公司	大冢资产管理有限公司-第20期-渤海合 产 品 管 理 计 划	B881492631	3,800	28,274	361907.20	1809.54	363716.74	C
3103	招商财富资产管理有限公司	招商财富-盈1号集合资产管理计划	B882831147	940	6,845	87616.00	438.08	88054.08	C	3224	大冢资产管理有限公司	大冢资产管理有限公司-第19期-渤海合 产 品 管 理 计 划	B881492632	3,800	28,274	361907.20	1809.54	363716.74	C
3104	招商财富资产管理有限公司	招商财富-盈1号集合资产管理计划	B882832575	940	6,994	89523.20	447.62	89970.82	C	3225	大冢资产管理有限公司	大冢资产管理有限公司-第18期-渤海合 产 品 管 理 计 划	B881489874	3,800	28,274	361907.20	1809.54	363716.74	C
3105	招商财富资产管理有限公司	招商财富-盈1号集合资产管理计划	B882832101	940	6,994	89523.20	447.62	89970.82	C	3226	大冢资产管理有限公司	大冢资产管理有限公司-第17期-渤海合 产 品 管 理 计 划	B881489874						