

(上接A37版)																													
2820	南方基金管理股份有限公司	B882675460	山东省 极石 职业年金计划	A	700	4.053	205932.93	1029.66	206962.59	2941	鹏华资产管理有限公司	B882929110	鹏华资产创领1号单一资产管理计划	C	250	1.100	55891.00	279.46	56170.46	3063	易方达基金管理有限公司	B881663347	易方达外债受托恒利1号资产管理计划	C	360	1.584	80483.04	402.42	80885.46
2821	南方基金管理股份有限公司	B882614384	南方智诚混合资产管理投资基金	A	700	4.053	205932.93	1029.66	206962.59	2942	鹏华资产管理有限公司	B882917511	鹏华资产创享3号单一资产管理计划	C	410	1.804	91661.24	458.31	92170.55	3064	易方达基金管理有限公司	D890092330	易方达瑞瑞兴添配混合资产管理投资基金	A	700	4.053	205932.93	1029.66	206962.59
2822	南方基金管理股份有限公司	B882004392	中国南方石油集团石油企业年金计划	A	700	4.053	205932.93	1029.66	206962.59	2943	鹏华资产管理有限公司	B882917729	鹏华资产创享2号单一资产管理计划	C	250	1.100	55891.00	279.46	56170.46	3065	易方达基金管理有限公司	D890091337	易方达瑞瑞兴添配混合资产管理投资基金	A	700	4.053	205932.93	1029.66	206962.59
2823	南方基金管理股份有限公司	B881406567	南方基金乐顺股票型养老金产品	A	600	3.474	176513.94	882.57	177396.51	2944	鹏华资产管理有限公司	B882917749	鹏华资产创享1号单一资产管理计划	C	250	1.100	55891.00	279.46	56170.46	3066	易方达基金管理有限公司	D890091060	易方达瑞瑞兴添配混合资产管理投资基金	A	500	2.895	147094.95	733.67	147830.42
2824	南方基金管理股份有限公司	D890150513	南方寿益目标红利2023三年定期混合型基金中基金(CDI)	A	700	4.053	205932.93	1029.66	206962.59	2945	鹏华资产管理有限公司	B881819485	鹏华资产源乐晟长期资产配置资产管理计划	C	700	3.080	156494.80	782.47	157277.27	3067	易方达基金管理有限公司	B881461208	易方达第一创业多策略1号资产管理计划	C	700	3.080	156494.80	782.47	157277.27
2825	南方基金管理股份有限公司	D890146655	南方寿益目标红利2023三年定期混合型基金中基金(CDI)	A	700	4.053	205932.93	1029.66	206962.59	2946	鹏华资产管理有限公司	B881775550	鹏华资产源乐晟长期资产配置资产管理计划	C	470	2.068	105075.08	525.38	105060.46	3068	易方达基金管理有限公司	B881421444	中国人保财险保险(鲁)委托易方达基金管理有限公多策略收益型资产配置资产管理计划	A	700	4.053	205932.93	1029.66	206962.59
2826	南方基金管理股份有限公司	D890146655	南方寿益目标红利2023三年定期混合型基金中基金(CDI)	A	700	4.053	205932.93	1029.66	206962.59	2947	鹏华资产管理有限公司	B888366145	鹏华资产源乐晟长期资产配置资产管理计划	C	700	3.080	156494.80	782.47	157277.27	3069	易方达基金管理有限公司	D890063882	基本养老保险基金三零八组合	A	700	4.053	205932.93	1029.66	206962.59
2827	南方基金管理股份有限公司	D890142934	南方裕兴灵活配置混合型证券投资基金	A	340	1.968	99994.08	499.97	100494.05	2948	鹏华资产管理有限公司	B888465949	鹏华资产长河优悦1号资产管理计划	C	430	1.892	93632.52	480.66	96613.18	3070	易方达基金管理有限公司	D890074204	基本养老保险基金九零四组合	A	700	4.053	205932.93	1029.66	206962.59
2828	南方基金管理股份有限公司	B881749038	3M中国投资有限公司企业年金计划	A	700	4.053	205932.93	1029.66	206962.59	2949	鹏华资产管理有限公司	B888498146	鹏华资产长河优悦1号资产管理计划	C	620	2.728	138609.68	693.05	139302.73	3071	易方达基金管理有限公司	D890072642	易方达安盈回报混合型证券投资基金	A	700	4.053	205932.93	1029.66	206962.59
2829	南方基金管理股份有限公司	B881749038	3M中国投资有限公司企业年金计划	A	700	4.053	205932.93	1029.66	206962.59	2950	招商证券资产管理有限公司	B880262621	招商资管建信理财创鑫智惠1号单一资产管理计划	C	270	1.188	60362.28	301.81	60664.09	3072	易方达基金管理有限公司	D890071947	易方达瑞兴添配混合资产管理投资基金	A	700	4.053	205932.93	1029.66	206962.59
2829	南方基金管理股份有限公司	B881749038	3M中国投资有限公司企业年金计划	A	700	4.053	205932.93	1029.66	206962.59	2951	招商证券资产管理有限公司	D890194575	招商资管新瑞1号集合资产管理计划	C	160	704	35770.24	178.85	35949.09	3073	易方达基金管理有限公司	D890062029	易方达瑞兴添配混合资产管理投资基金	A	520	3.010	152938.10	764.69	153702.79
2830	南方基金管理股份有限公司	D890141239	MSC中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金	A	700	4.053	205932.93	1029.66	206962.59	2952	招商证券资产管理有限公司	D890192476	招商资管新瑞2号集合资产管理计划	C	200	880	44712.80	223.56	44936.36	3074	易方达基金管理有限公司	D890068229	易方达瑞兴添配混合资产管理投资基金	A	700	4.053	205932.93	1029.66	206962.59
2831	南方基金管理股份有限公司	D890116747	南方瑞尚再融资二期精选灵活配置混合型证券投资基金	A	160	926	47050.06	235.25	47285.31	2953	招商证券资产管理有限公司	D890193138	招商资管新瑞1号集合资产管理计划	C	260	1.144	58126.64	290.63	58417.27	3075	易方达基金管理有限公司	D890023807	易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金	A	700	4.053	205932.93	1029.66	206962.59
2832	南方基金管理股份有限公司	D8901114737	基本养老保险基金八零八组合	A	700	4.053	205932.93	1029.66	206962.59	2954	招商证券资产管理有限公司	D890188388	招商资管新瑞1号集合资产管理计划	C	150	660	33534.60	167.67	33702.27	3076	易方达基金管理有限公司	B881128667	易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金	C	700	3.080	156494.80	782.47	157277.27
2833	南方基金管理股份有限公司	D890113820	基本养老保险基金八零八组合	A	700	4.053	205932.93	1029.66	206962.59	2955	招商证券资产管理有限公司	D890180823	招商资管新瑞1号集合资产管理计划	C	190	836	42677.16	212.39	42689.55	3077	易方达基金管理有限公司	B881053776	易方达中证100交易型开放式指数证券投资基金	C	700	3.080	156494.80	782.47	157277.27
2834	南方基金管理股份有限公司	D890097587	南方兴诚灵活配置混合型证券投资基金	A	580	3.358	170619.98	853.10	171473.08	2956	招商证券资产管理有限公司	D890186742	招商资管新瑞1号集合资产管理计划	C	200	880	44712.80	223.56	44936.36	3078	易方达基金管理有限公司	D890059767	易方达信义产业债混合型证券投资基金	A	700	4.053	205932.93	1029.66	206962.59
2835	南方基金管理股份有限公司	D890060044	南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金	A	700	4.053	205932.93	1029.66	206962.59	2957	招商证券资产管理有限公司	D890186695	招商资管新瑞1号集合资产管理计划	C	190	836	42677.16	212.39	42689.55	3079	易方达基金管理有限公司	B88101061	中国建设银行银行股份有限公司企业年金计划	A	700	4.053	205932.93	1029.66	206962.59
2836	南方基金管理股份有限公司	D890095535	南方中证500交易型开放式指数证券投资基金	A	700	4.053	205932.93	1029.66	206962.59	2958	招商证券资产管理有限公司	D890183095	招商资管新瑞1号集合资产管理计划	C	220	968	49184.08	245.92	49430.00	3080	易方达基金管理有限公司	B881013364	易方达聚源鑫源混合型养老金产品	A	700	4.053	205932.93	1029.66	206962.59
2837	南方基金管理股份有限公司	D890095616	南方金融主题灵活配置混合型证券投资基金	A	220	1.273	64681.13	323.41	65004.54	2959	招商证券资产管理有限公司	D890184156	招商资管新瑞1号集合资产管理计划	C	240	1.056	53655.36	268.28	53923.64	3081	易方达基金管理有限公司	B880644837	易方达基金新瑞1号资产管理计划	C	700	3.080	156494.80	782.47	157277.27
2838	南方基金管理股份有限公司	D890094482	南方双喜混合型证券投资基金	A	630	3.647	185304.07	926.52	186230.59	2960	招商证券资产管理有限公司	D890179915	招商资管新瑞1号集合资产管理计划	C	240	1.056	53655.36	268.28	53923.64	3082	易方达基金管理有限公司	D890034301	易方达瑞兴添配混合资产管理投资基金	A	700	4.053	205932.93	1029.66	206962.59
2839	南方基金管理股份有限公司	D890093999	南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金	A	700	4.053	205932.93	1029.66	206962.59	2961	招商证券资产管理有限公司	D890178414	招商资管新瑞1号集合资产管理计划	C	240	1.056	53655.36	268.28	53923.64	3083	易方达基金管理有限公司	D890004209	易方达军工指数分级证券投资基金	A	330	1.910	97947.10	485.24	97532.34
2840	南方基金管理股份有限公司	D890002498	南方双喜混合型证券投资基金	A	700	4.053	205932.93	1029.66	206962.59	2962	招商证券资产管理有限公司	D890178833	招商资管新瑞1号集合资产管理计划	C	240	1.056	53655.36	268.28	53923.64	3084	易方达基金管理有限公司	D890004225	中国银行股份有限公司企业年金计划	A	700	4.053	205932.93	1029.66	206962.59
2841	南方基金管理股份有限公司	B881339003	山东省农村信用社联合社企业年金计划	A	700	4.053	205932.93	1029.66	206962.59	2963	招商证券资产管理有限公司	D890178464	招商资管新瑞1号集合资产管理计划	C	240	1.056	53655.36	268.28	53923.64	3085	易方达基金管理有限公司	B888579023	中国银行股份有限公司企业年金计划	A	700	4.053	205932.93	1029.66	206962.59
2842	南方基金管理股份有限公司	B881324774	中国工商银行股份有限公司企业年金计划	A	700	4.053	205932.93	1029.66	206962.59	2964	招商证券资产管理有限公司	D890178692	招商资管新瑞1号集合资产管理计划	C	240	1.056	53655.36	268.28	53923.64	3086	易方达基金管理有限公司	D890005330	易方达瑞兴添配混合资产管理投资基金	A	700	4.053	205932.93	1029.66	206962.59
2843	南方基金管理股份有限公司	D890086112	基本养老保险基金三零六组合	A	700	4.053	205932.93	1029.66	206962.59	2965	招商证券资产管理有限公司	D890178757	招商资管新瑞1号集合资产管理计划	C	240	1.056	53655.36	268.28	53923.64	3087	易方达基金管理有限公司	B88082881	易方达鑫享股票型养老金产品	A	700	4.053	205932.93	1029.66	206962.59
2844	南方基金管理股份有限公司	B881328455	南方基金乐顺股票型养老金产品	A	700	4.053	205932.93	1029.66	206962.59	2966	招商证券资产管理有限公司	D890179232	招商资管新瑞1号集合资产管理计划	C	240	1.056	53655.36	268.28	53923.64	3088	易方达基金管理有限公司	D890067536	易方达瑞兴添配混合资产管理投资基金	A	300	1.737	88256.97	441.26	88808.25
2845	南方基金管理股份有限公司	D890086251	南方智慧精选灵活配置混合型证券投资基金	A	700	4.053	205932.93	1029.66	206962.59	2967	招商证券资产管理有限公司	D890178804	招商资管新瑞1号集合资产管理计划	C	240	1.056	53655.36	268.28	53923.64	3089	易方达基金管理有限公司	D890003394	易方达国防军工主题混合型证券投资基金	A	700	4.053	205932.93	1029.66	206962.59
2846	南方基金管理股份有限公司	B881361783	南方基金乐顺股票型养老金产品	A	590	3.416	173566.96	867.83	174344.79	2968	招商证券资产管理有限公司	D890177638	招商资管新瑞1号集合资产管理计划	C	160	704	35770.24	178.85	35949.09	3090	易方达基金管理有限公司	D890004233	易方达国企改革红利分级证券投资基金	A	480	2.779	141200.99	706.00	141906.99
2847	南方基金管理股份有限公司	D890086049	南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	A	700	4.053	205932.93	1029.66	206962.59	2969	招商证券资产管理有限公司	D890177200	招商资管新瑞1号集合资产管理计划	C	180	792	40241.52	201.21	40442.73	3091	易方达基金管理有限公司	D890095912	易方达新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	A	700	4.053	205932.93	1029.66	206962.59
2848	南方基金管理股份有限公司	D890086031	南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	A	700	4.053	205932.93	1029.66	206962.59	2970	招商证券资产管理有限公司	D890177492	招商资管新瑞1号集合资产管理计划	C	180	792	40241.52	201.21	40442.73	3092	易方达基金管理有限公司	D890001984	易方达并购重组指数分级证券投资基金	A	700	4.053	205932.93	1029.66	206962.59
2849	南方基金管理股份有限公司	D890085873	南方中证工业周期主题灵活配置混合型证券投资基金	A	700	4.053	205932.93	1029.66	206962.59	2971	招商证券资产管理有限公司	D890177484	招商资管新瑞1号集合资产管理计划	C	180	792	40241.52	201.21	40442.73	3093	易方达基金管理有限公司	D890001976	易方达银行指数分级证券投资基金	A	520	3.010	152938.10	764.69	153702.79
2850	南方基金管理股份有限公司	D890072529	南方现代教育股票型证券投资基金	A	700	4.053	205932.93	1029.66	206962.59	2972	招商证券资产管理有限公司	D890177006	招商资管新瑞1号集合资产管理计划	C	180	792	40241.52	201.21	40442.73	3094	易方达基金管理有限公司	D890002451	易方达新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	A	700	4.053	205932.93	1029.66	206962.59
2851	南方基金管理股份有限公司	D890007800	南方现代教育股票型证券投资基金	A	620	3.589	182537.09	917.19	183208.88	2973	招商证券资产管理有限公司	D890177086	招商资管新瑞1号集合资产管理计划	C	200	880	44712.80	223.56	44936.36	3095	易方达基金管理有限公司	D890002485	易方达安心回报混合型证券投资基金	A	700	4.053	205932.93	1029.66	206962.59
2852	南方基金管理股份有限公司	D890066528	南方发达驱动混合配置型证券投资基金	A	630	3.763	191198.03	955.99	192154.02	2974	招商证券资产管理有限公司	D890176577	招商资管新瑞1号集合资产管理计划	C	180	792	40241.52	201.21	40442.73	3096	易方达基金管理有限公司	D890003067	易方达新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	A	700	4.053	205932.93	1029.66	206962.59
2853	南方基金管理股份有限公司	D890064217	南方安享混合型证券投资基金	A	700	4.053	205932.93	1029.66	206962.59	2975	招商证券资产管理有限公司	B881084828	招商资管新瑞1号集合资产管理计划	C	700	3.080	156494.80	782.47	157277.27	3097	易方达基金管理有限公司	D890001338	易方达新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	A	700	4.053	205932.93	1029.66	206962.59
2854	南方基金管理股份有限公司	D890058753	南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	A	200	1.158	58037.98	294.19	59132.17	2976	招商证券资产管理有限公司	B881057673	招商资管新瑞1号集合资产管理计划	C	240	1.056	53655.36	268.28	53923.64	3098	易方达基金管理有限公司	D899960809	易方达新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	A	700	4.053	205932.93	1029.66	206962.59
2855	南方基金管理股份有限公司	D890059204	南方安享混合型证券投资基金	A	700	4.053	205932.93	1029.66	206962.59	2977	招商证券资产管理有限公司	B881537208	招商资管新瑞1号集合资产管理计划	C	250	1.100	55891.00	279.46	56170.46	3099	易方达基金管理有限公司	D899905805	易方达新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	A	700	4.053	205932.93	1029.66	206962.59
2856	南方基金管理股份有限公司	D890057155	南方转型升级灵活配置混合型证券投资基金	A	380	2.200	111782.00	558.91	1																				