

(上接A20版)																												
3072	南方基金管理股份有限公司	南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	D89086031	1,100	6,833	238,745.02	1,193.73	239,938.75		3189	华宝基金管理有限公司	华宝主题绿色主题混合型证券投资基金	D890149287	220	1,366	47,728.04	238.64	47,966.68		3307	招商基金管理有限公司	招商基金-稳益121期集合资产管理计划	B882886728	340	1,564	54,646.16	273.23	54,919.39
3073	南方基金管理股份有限公司	南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金	D890805873	1,100	6,833	238,745.02	1,193.73	239,938.75		3190	华宝基金管理有限公司	华宝科技先锋混合型证券投资基金	D890161124	330	2,049	71,592.06	357.96	71,950.02		3308	招商基金管理有限公司	招商基金-稳益122期集合资产管理计划	B882887790	350	1,610	56,253.40	281.27	56,534.67
3074	南方基金管理股份有限公司	南方现代消费混合型证券投资基金	D890072529	1,100	6,833	238,745.02	1,193.73	239,938.75		3191	华宝基金管理有限公司	华宝价值发现混合型证券投资基金	D890115929	550	3,416	119,355.04	596.78	119,951.82		3309	招商基金管理有限公司	招商基金-稳益123期集合资产管理计划	B882888856	340	1,564	54,646.16	273.23	54,919.39
3075	南方基金管理股份有限公司	南方中证500增强量化选股发起式证券投资基金	D890072591	1,100	6,833	238,745.02	1,193.73	239,938.75		3192	华宝基金管理有限公司	华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金	D890093818	1,100	6,833	238,745.02	1,193.73	239,938.75		3310	招商基金管理有限公司	招商基金-稳益124期集合资产管理计划	B882895939	340	1,564	54,646.16	273.23	54,919.39
3076	南方基金管理股份有限公司	南方安裕养老混合型证券投资基金	D890064217	1,100	6,833	238,745.02	1,193.73	239,938.75		3193	华宝基金管理有限公司	华宝第三产业灵活配置混合型证券投资基金	D890089479	460	2,857	99,823.58	499.12	100,322.70		3311	招商基金管理有限公司	招商基金-稳益125期集合资产管理计划	B882891286	340	1,564	54,646.16	273.23	54,919.39
3077	南方基金管理股份有限公司	南方安泰养老混合型证券投资基金	D890059204	1,100	6,833	238,745.02	1,193.73	239,938.75		3194	华宝基金管理有限公司	华宝上证180价值交易型开放式指数证券投资基金	D890778031	390	2,422	84,624.68	423.12	85,047.80		3312	招商基金管理有限公司	招商基金-稳益126期集合资产管理计划	B882895701	340	1,564	54,646.16	273.23	54,919.39
3078	南方基金管理股份有限公司	南方基金新蓝筹100资产增值计划	B880643548	1,100	5,062	176,866.28	884.33	177,750.61		3195	华宝基金管理有限公司	华宝新飞跃灵活配置混合型证券投资基金	D890074432	430	2,671	93,324.74	466.62	93,791.36		3313	招商基金管理有限公司	招商基金-稳益127期集合资产管理计划	B882897884	340	1,564	54,646.16	273.23	54,919.39
3079	南方基金管理股份有限公司	中国航空集团(中国)企业年金计划	B880630391	1,100	6,833	238,745.02	1,193.73	239,938.75		3196	华宝基金管理有限公司	华宝新晋中国A股红利机会指数证券投资基金(LOF)	D890069982	1,100	6,833	238,745.02	1,193.73	239,938.75		3314	招商基金管理有限公司	招商基金-稳益128期集合资产管理计划	B882901112	340	1,564	54,646.16	273.23	54,919.39
3080	南方基金管理股份有限公司	南方基金乐享混合型养老金产品-中国建设银行股份有限公司	B883360227	1,100	6,833	238,745.02	1,193.73	239,938.75		3197	华宝基金管理有限公司	华宝新起点灵活配置混合型证券投资基金	D890070852	620	3,851	134,553.94	672.77	135,226.71		3315	招商基金管理有限公司	招商基金-稳益129期集合资产管理计划	B882897884	340	1,564	54,646.16	273.23	54,919.39
3081	南方基金管理股份有限公司	中证500信息技术主题交易型开放式指数证券投资基金	D890006764	1,100	6,833	238,745.02	1,193.73	239,938.75		3198	华宝基金管理有限公司	华宝沪深300指数增强发起式证券投资基金	D890009144	1,100	6,833	238,745.02	1,193.73	239,938.75		3316	招商基金管理有限公司	招商安澜保本混合型证券投资基金	D890807945	650	4,037	141,052.78	705.26	141,758.04
3082	南方基金管理股份有限公司	南方大数据100指数证券投资基金	D890007249	980	6,087	212,679.78	1,063.40	213,743.18		3199	华宝基金管理有限公司	华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	D890056361	1,100	6,833	238,745.02	1,193.73	239,938.75		3317	招商基金管理有限公司	招商南丰灵活配置混合型发起式证券投资基金	D890815778	1,100	6,833	238,745.02	1,193.73	239,938.75
3083	南方基金管理股份有限公司	南方量化成长股票型证券投资基金	D890007582	1,090	6,771	256,578.74	1,182.89	257,761.63		3200	华宝基金管理有限公司	华宝新消费升级灵活配置混合型证券投资基金	D890059296	800	4,969	173,616.86	868.08	174,484.94		3318	招商基金管理有限公司	招商行业精选股票型证券投资基金	D890828577	1,100	6,833	238,745.02	1,193.73	239,938.75
3084	南方基金管理股份有限公司	南方紫光灵活配置混合型证券投资基金	D890028758	1,100	6,833	238,745.02	1,193.73	239,938.75		3201	华宝基金管理有限公司	华宝新消费升级灵活配置混合型证券投资基金	D890028952	360	2,236	78,125.84	390.63	78,516.47		3319	招商基金管理有限公司	招商宸泽碳中和主题股票型证券投资基金	D890828577	1,100	6,833	238,745.02	1,193.73	239,938.75
3085	南方基金管理股份有限公司	南方利安灵活配置混合型证券投资基金	D890028392	1,100	6,833	238,745.02	1,193.73	239,938.75		3202	华宝基金管理有限公司	华宝新消费升级灵活配置混合型证券投资基金	D890004241	830	5,155	180,115.70	900.58	181,016.28		3320	招商基金管理有限公司	招商国企改革主题混合型证券投资基金	D890065459	1,100	6,833	238,745.02	1,193.73	239,938.75
3086	南方基金管理股份有限公司	南方利赢灵活配置混合型证券投资基金	D890002100	1,100	6,833	238,745.02	1,193.73	239,938.75		3203	华宝基金管理有限公司	华宝新消费升级灵活配置混合型证券投资基金	D890003805	1,100	6,833	238,745.02	1,193.73	239,938.75		3321	招商基金管理有限公司	招商移远互联网+产业股票型证券投资基金	D890006310	1,100	6,833	238,745.02	1,193.73	239,938.75
3087	南方基金管理股份有限公司	南方改革机遇灵活配置混合型证券投资基金	D890000912	1,100	6,833	238,745.02	1,193.73	239,938.75		3204	华宝基金管理有限公司	华宝中证医药指数分级证券投资基金	D890001900	1,100	6,833	238,745.02	1,193.73	239,938.75		3322	招商基金管理有限公司	招商通利中证100指数分级证券投资基金	D890005319	1,100	6,833	238,745.02	1,193.73	239,938.75
3088	南方基金管理股份有限公司	南方大数据100指数证券投资基金	D899995871	1,100	6,833	238,745.02	1,193.73	239,938.75		3205	华宝基金管理有限公司	华宝新消费升级灵活配置混合型证券投资基金	D899994891	1,100	6,833	238,745.02	1,193.73	239,938.75		3323	招商基金管理有限公司	招商通利中证100指数分级证券投资基金	D890025077	1,100	6,833	238,745.02	1,193.73	239,938.75
3089	南方基金管理股份有限公司	南方利赢灵活配置混合型证券投资基金	D899990458	1,100	6,833	238,745.02	1,193.73	239,938.75		3206	华宝基金管理有限公司	华宝高端制造股票型证券投资基金	D899885939	970	6,025	210,513.50	1,052.57	211,566.07		3324	招商基金管理有限公司	招商瑞远保本混合型证券投资基金	D890030917	350	2,174	75,559.56	379.80	76,339.36
3090	南方基金管理股份有限公司	南方新经济带灵活配置混合型证券投资基金	D899991754	1,100	6,833	238,745.02	1,193.73	239,938.75		3207	华宝基金管理有限公司	华宝中证光伏产业指数分级证券投资基金	D890828797	1,100	6,833	238,745.02	1,193.73	239,938.75		3325	招商基金管理有限公司	招商睿泽稳健配置混合型证券投资基金	D890032642	420	2,609	91,458.46	455.79	91,614.25
3091	南方基金管理股份有限公司	南方产业活力混合型证券投资基金	D899989088	1,100	6,833	238,745.02	1,193.73	239,938.75		3208	华宝基金管理有限公司	华宝创新优选混合型证券投资基金	D890822327	1,100	6,833	238,745.02	1,193.73	239,938.75		3326	招商基金管理有限公司	招商宸泽碳中和主题股票型证券投资基金	D89003698	790	4,907	171,450.48	857.25	172,703.87
3092	南方基金管理股份有限公司	南方对农收益策略混合型发起式证券投资基金																										