

3355	兴业基金管理有限公司	兴业龙腾双益平衡混合型证券投资基金	D890141459	1,380	9,201	188804.52	944.02	1897.48.54	A	3475	华夏基金管理有限公司	华夏基金新睿天年组合养老基金产品	B883164522	1,380	9,201	188804.52	944.02	1897.48.54	A	3596	招商证券资产管理有限公司	招商资管丰韵3号科创精选集合资产管理计划	D890186823	490	2,434	49945.68	249.73	50195.41	C
3356	兴业基金管理有限公司	兴业富盈精选混合配置混合型发起式证券投资基金	D890113870	250	1,667	3426.84	171.03	3437.87	A	3476	华夏基金管理有限公司	华夏基金新睿天年组合养老基金产品	B883164522	1,380	9,201	188804.52	944.02	1897.48.54	A	3597	招商证券资产管理有限公司	招商资管丰韵4号科创精选集合资产管理计划	D890186742	490	2,434	49945.68	249.73	50195.41	C
3357	兴业基金管理有限公司	兴业聚源弘远配置混合型证券投资基金	D890039687	1,200	8,001	16418.52	820.90	16501.42	A	3477	华夏基金管理有限公司	MSCI中国沪深交易所开放式指数证券投资基金	D899999944	1,380	9,201	188804.52	944.02	1897.48.54	A	3598	招商证券资产管理有限公司	招商资管丰韵2号科创精选集合资产管理计划	D890186605	490	2,434	49945.68	249.73	50195.41	C
3358	兴业基金管理有限公司	兴业聚鑫弘远配置混合型证券投资基金	D890038729	1,380	9,201	188804.52	944.02	1897.48.54	A	3478	华夏基金管理有限公司	华夏永福福合型证券投资基金	D890812267	1,380	9,201	188804.52	944.02	1897.48.54	A	3599	招商证券资产管理有限公司	招商资管信创优选1号集合资产管理计划	D890183905	560	2,782	57866.64	285.43	57372.07	C
3359	兴业基金管理有限公司	兴业聚源弘远配置混合型证券投资基金	D890038660	1,380	9,201	188804.52	944.02	1897.48.54	A	3479	华夏基金管理有限公司	华夏永福福合型证券投资基金	D890812267	1,380	9,201	188804.52	944.02	1897.48.54	A	3600	招商证券资产管理有限公司	招商资管信创优选1号集合资产管理计划	D890181564	580	2,881	59118.12	295.59	59431.71	C
3360	兴业基金管理有限公司	兴业聚源弘远配置混合型证券投资基金	D890033232	500	3,334	68413.68	342.07	68755.75	A	3480	华夏基金管理有限公司	上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金	D890805197	1,010	6,734	138181.68	690.91	138872.59	A	3601	招商证券资产管理有限公司	招商资管信创优选2号集合资产管理计划	D890180877	400	1,987	40773.24	203.87	40977.11	C
3361	兴业基金管理有限公司	兴业国企改革基金配置混合型证券投资基金	D890020548	1,080	7,201	14774.52	738.82	14850.34	A	3481	华夏基金管理有限公司	上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金	D890805236	450	3,000	61500.00	307.80	61867.80	A	3602	招商证券资产管理有限公司	招商资管信创优选3号集合资产管理计划	D890180348	400	1,987	40773.24	203.87	40977.11	C
3362	兴业基金管理有限公司	兴业聚源弘远配置混合型证券投资基金	D890007972	1,380	9,201	188804.52	944.02	1897.48.54	A	3482	华夏基金管理有限公司	中国银行业银行股份有限公司企业年金计划	B881853635	1,380	9,201	188804.52	944.02	1897.48.54	A	3603	招商证券资产管理有限公司	招商资管信创优选4号集合资产管理计划	D890179915	610	3,030	62175.60	310.88	62846.48	C
3363	兴业基金管理有限公司	兴业聚源弘远配置混合型证券投资基金	D899905952	750	5,001	102620.52	513.10	103133.62	A	3483	华夏基金管理有限公司	华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金	D890802678	1,380	9,201	188804.52	944.02	1897.48.54	A	3604	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	610	3,030	62175.60	310.88	62846.48	C
3364	兴业基金管理有限公司	兴业多策略弘远配置混合型发起式证券投资基金	D899888184	1,380	9,201	188804.52	944.02	1897.48.54	A	3484	华夏基金管理有限公司	中国远洋运输(集团)总公司企业年金计划	B882384640	1,380	9,201	188804.52	944.02	1897.48.54	A	3605	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	D890178383	610	3,030	62175.60	310.88	62846.48	C
3365	上海蓝盾投资管理有限公司	蓝盾专享4号私募投资基金	B882146364	1,030	5,117	105000.84	525.00	105525.84	C	3485	华夏基金管理有限公司	中国石化化工集团公司企业年金计划	B882594135	1,380	9,201	188804.52	944.02	1897.48.54	A	3606	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	D890178464	610	3,030	62175.60	310.88	62846.48	C
3366	上海蓝盾投资管理有限公司	蓝盾专享3号私募投资基金	B882142572	560	2,782	57866.64	285.43	57372.07	C	3486	华夏基金管理有限公司	中国航空运输集团公司企业年金计划	B882893635	1,380	9,201	188804.52	944.02	1897.48.54	A	3607	招商证券资产管理有限公司	招商资管智选2号集合资产管理计划	D890178602	610	3,030	62175.60	310.88	62846.48	C
3367	上海蓝盾投资管理有限公司	蓝盾专享4号私募投资基金	B882131490	780	3,875	79515.00	397.58	79912.58	C	3487	华夏基金管理有限公司	中国电信集团有限公司企业年金计划	B88265268	1,380	9,201	188804.52	944.02	1897.48.54	A	3608	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	D890178757	610	3,030	62175.60	310.88	62846.48	C
3368	上海蓝盾投资管理有限公司	蓝盾专享1号私募投资基金	B880193162	500	2,732	56060.64	280.30	56340.94	C	3488	华夏基金管理有限公司	国电电力投资集团有限公司企业年金计划	B882299533	1,380	9,201	188804.52	944.02	1897.48.54	A	3609	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	D890179923	610	3,030	62175.60	310.88	62846.48	C
3369	中加基金管理有限公司	中加中心弘远配置混合型证券投资基金	D890928740	1,380	9,201	188804.52	944.02	1897.48.54	A	3489	华夏基金管理有限公司	中国铁路上海局集团有限公司企业年金计划	B882381147	1,380	9,201	188804.52	944.02	1897.48.54	A	3610	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	D890178804	610	3,030	62175.60	310.88	62846.48	C
3370	中加基金管理有限公司	中加科盈混合型证券投资基金	D890195848	1,380	9,201	188804.52	944.02	1897.48.54	A	3490	华夏基金管理有限公司	中国华能集团公司企业年金计划	B882710401	1,380	9,201	188804.52	944.02	1897.48.54	A	3611	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	D890177638	440	2,186	44856.72	224.28	45081.00	C
3371	上海大朴资产管理有限公司	上海大朴资产管理有限公司-大朴藏家1号私募投资基金	B882764799	1,380	6,856	140685.12	703.43	141388.55	C	3491	华夏基金管理有限公司	华夏收入混合证券投资基金	D890747153	1,380	9,201	188804.52	944.02	1897.48.54	A	3612	招商证券资产管理有限公司	招商资管智选2号集合资产管理计划	D890177620	480	2,235	45862.20	229.31	46091.51	C
3372	上海大朴资产管理有限公司	大朴进取二期私募投资基金	B882725304	1,380	6,856	140685.12	703.43	141388.55	C	3492	华夏基金管理有限公司	华夏经典配置混合型证券投资基金	D890713710	1,380	9,201	188804.52	944.02	1897.48.54	A	3613	招商证券资产管理有限公司	招商资管智选3号集合资产管理计划	D890177442	460	2,285	46888.20	234.44	47122.64	C
3373	上海大朴资产管理有限公司	大朴多维度1号私募投资基金	B881166109	920	4,570	93776.40	468.88	94245.28	C	3493	华夏基金管理有限公司	华夏盛世精选混合型证券投资基金	D890772575	1,380	9,201	188804.52	944.02	1897.48.54	A	3614	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	D890177484	460	2,285	46888.20	234.44	47122.64	C
3374	上海大朴资产管理有限公司	大朴多维度1号私募投资基金	B881166660	980	4,688	99991.36	499.46	100090.82	C	3494	华夏基金管理有限公司	华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金	D890775499	1,380	9,201	188804.52	944.02	1897.48.54	A	3615	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	D890177660	460	2,285	46888.20	234.44	47122.64	C
3375	上海大朴资产管理有限公司	大朴多维度2号私募投资基金	B881177710	1,380	6,856	140685.12	703.43	141388.55	C	3495	华夏基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司企业年金计划	B8																