

（续A66版）																													
1279	招商基金	招商基金-悦弘1期集合资产管理计划	B882857517	80	688	73,898.08	369.49	74,267.57	C类	1393	广州市玄元投资管理有限公司	玄元利科20号私募证券投资基金	B882892884	80	688	73,898.08	369.49	74,267.57	C类	1508	易方达基金管理有限公司	易方达基金-建信理财权益1号集合资产管理计划	B882861120	340	2,924	314,066.84	1,570.33	315,637.17	C类
1280	泰康资产管理有限责任公司	上海市锦州号职业年金计划	B882858000	500	4,356	467,877.96	2,339.39	470,217.35	A类	1394	泰康资产管理有限责任公司	江苏省崇学职业年金计划	B882892923	500	4,356	467,877.96	2,339.39	470,217.35	A类	1509	上海迎水投资管理有限公司	迎水晋玉8号私募证券投资基金	B882862953	90	774	83,135.34	415.68	83,551.02	C类
1281	上海少鑫源投资管理有限公司	少数派62号私募证券投资基金	B882858204	100	860	92,372.60	461.86	92,834.46	C类	1395	中国人民养老保险股份有限公司	江苏省玖玖号职业年金计划	B882894242	500	4,356	467,877.96	2,339.39	470,217.35	A类	1510	上海少鑫源投资管理有限公司	少数派51A号私募证券投资基金	B882862192	80	688	73,898.08	369.49	74,267.57	C类
1282	招商基金	招商基金-悦弘1期集合资产管理计划	B882858279	60	516	55,423.56	277.12	55,700.68	C类	1396	宁波广策资产管理有限公司	宁波玖玖18号私募证券投资基金	B882895272	110	946	101,609.86	508.05	102,117.91	C类	1511	泰康资产管理有限责任公司	中国银行股份有限公司企业年金计划	B882863004	500	4,356	467,877.96	2,339.39	470,217.35	A类
1283	招商基金	招商基金-悦弘G1期集合资产管理计划	B882859585	90	774	83,135.34	415.68	83,551.02	C类	1397	招商基金	招商基金-悦弘Q1期集合资产管理计划	B882895701	110	946	101,609.86	508.05	102,117.91	C类	1512	上海明证投资管理有限公司	明证CTA天元2号私募证券投资基金	B882863318	500	4,356	461,863.00	2,339.32	464,172.32	C类
1284	深圳市泰润海吉资产管理有限公司	泰润天成5号私募证券投资基金	B882860120	90	774	83,135.34	415.68	83,551.02	C类	1398	招商基金	招商基金-悦弘G2期集合资产管理计划	B882895939	70	602	64,660.82	323.3	64,984.12	C类	1513	泰康资产管理有限责任公司	河南省电力公司企业年金计划	B882863402	500	4,356	467,877.96	2,339.39	470,217.35	A类
1285	招商基金	招商基金-悦弘G2期集合资产管理计划	B882860188	70	602	64,660.82	323.3	64,984.12	C类	1399	上海少鑫源投资管理有限公司	少数派尊享收益68号私募证券投资基金	B882896210	70	602	64,660.82	323.3	64,984.12	C类	1514	上海迎水投资管理有限公司	迎水晋玉1号私募证券投资基金	B882864013	100	860	92,372.60	461.86	92,834.46	C类
1286	深圳市泰润海吉资产管理有限公司	泰润天成6号私募证券投资基金	B882860293	90	774	83,135.34	415.68	83,551.02	C类	1400	上海少鑫源投资管理有限公司	少数派尊享收益68B号私募证券投资基金	B882896587	70	602	64,660.82	323.3	64,984.12	C类	1515	泰康资产管理有限责任公司	泰康人寿保险有限公司投资稳健配置型股票型证券投资基金	B882864369	500	4,356	467,877.96	2,339.39	470,217.35	A类
1287	华泰资产管理有限公司	陕西省 铃号 职业年金计划-招商银行	B882860853	340	2,962	318,448.2	1,590.74	319,739.16	A类	1401	深圳市林园投资管理有限公司	林园投资52号私募证券投资基金	B882897787	160	1,376	147,796.16	738.98	148,535.14	C类	1516	泰康资产管理有限责任公司	泰康人寿保险有限公司投资平衡配置型股票型证券投资基金	B882864397	500	4,356	467,877.96	2,339.39	470,217.35	A类
1288	上海懿耀资产管理有限公司	懿耀FOF一期基金	B882861037	180	1,548	166,270.68	831.35	167,102.03	C类	1402	招商基金	招商基金-悦弘G1期集合资产管理计划	B882897884	110	946	101,609.86	508.05	102,117.91	C类	1517	泰康资产管理有限责任公司	泰康人寿保险有限公司投资沃晟成长型股票型证券投资基金	B882864385	500	4,356	467,877.96	2,339.39	470,217.35	A类
1289	九坤投资（北京）有限公司	九坤弘享31号私募证券投资基金	B882861833	240	2,064	221,694.24	1,108.47	222,802.71	C类	1403	易方达基金管理有限公司	易方达丰泰股票养老老金产品	B882898571	400	3,485	374,323.85	1,871.62	376,195.47	A类	1518	泰康资产管理有限责任公司	泰康人寿保险有限公司投资沃晟成长型股票型证券投资基金	B882864930	500	4,356	467,877.96	2,339.39	470,217.35	A类
1290	上海融时资产管理有限公司	融时泽盈4号私募证券投资基金	B882861914	90	774	83,135.34	415.68	83,551.02	C类	1404	招商基金	招商基金-悦弘G1期集合资产管理计划	B882898856	110	946	101,609.86	508.05	102,117.91	C类	1519	上海迎水投资管理有限公司	迎水晋玉10号私募证券投资基金	B882864940	80	688	73,898.08	369.49	74,267.57	C类
1291	上海少鑫源投资管理有限公司	少数派尊享收益66号私募证券投资基金	B882862609	100	860	92,372.60	461.86	92,834.46	C类	1405	深圳市林园投资管理有限公司	林园投资45号私募证券投资基金	B882899079	90	774	83,135.34	415.68	83,551.02	C类	1520	泰康资产管理有限责任公司	中国电信集团有限公司企业年金计划	B882865276	500	4,356	467,877.96	2,339.39	470,217.35	A类
1292	招商基金	招商基金-悦弘1期集合资产管理计划	B882863055	70	602	64,660.82	323.3	64,984.12	C类	1406	宁波广策投资管理有限公司	幻方量化专享21号1期私募证券投资基金	B882899056	320	2,752	295,592.32	1,477.96	297,070.28	C类	1521	太平人寿保险股份有限公司	中国信达资产管理股份有限公司企业年金计划	B882865292	500	4,356	467,877.96	2,339.39	470,217.35	A类
1293	招商基金	招商基金-悦弘2期集合资产管理计划	B882863796	70	602	64,660.82	323.3	64,984.12	C类	1407	太平人寿保险股份有限公司	江苏省壹号职业年金计划	B882899488	500	4,356	467,877.96	2,339.39	470,217.35	A类	1522	南方基金管理股份有限公司	中国信达资产管理股份有限公司企业年金计划	B882865439	500	4,356	467,877.96	2,339.39	470,217.35	A类
1294	千合资本管理有限公司	千合资本-均裕8号私募证券投资基金	B882864239	490	3,870	415,676.70	2,078.38	417,755.08	C类	1408	上海明证投资管理有限公司	明证弘信1号私募证券投资基金	B882899713	400	3,440	369,490.40	1,847.45	371,337.85	C类	1523	泰康资产管理有限责任公司	中国交通建设集团有限公司 标准组合 业年计划	B882865640	500	4,356	467,877.96	2,339.39	470,217.35	A类
1295	上海盈安投资管理有限公司	盈安盈盛8期私募证券投资基金	B882864334	310	2,666	286,355.06	1,431.78	287,786.84	C类	1409	南方基金管理股份有限公司	南方基金优选成长股票养老老金产品	B882900019	110	958	102,898.78	514.49	103,413.27	A类	1524	上海迎水投资管理有限公司	迎水晋玉9号私募证券投资基金	B882865750	100	860	92,372.60	461.86	92,834.46	C类
1296	天霖资本（北京）资本管理有限公司	天霖顺寿18号私募证券投资基金	B882864386	230	1,978	212,456.98	1,062.28	213,519.26	C类	1410	深圳市林园投资管理有限公司	林园投资46号私募证券投资基金	B882900078	90	774	83,135.34	415.68	83,551.02	C类	1525	深圳市林园投资管理有限公司	林园投资64号私募证券投资基金	B882865815	70	602	64,660.82	323.3	64,984.12	C类
1297	上海少鑫源投资管理有限公司	少数派尊享收益68号私募证券投资基金	B882864603	100	860	92,372.60	461.86	92,834.46	C类	1411	深圳红海投资有限公司	深圳红海号持续发展战略证券投资基金	B882900433	240	2,064	221,694.24	1,108.47	222,802.71	C类	1526	泰康资产管理有限责任公司	国网江苏省电力有限公司（国网）业年金计划	B882866531	500	4,356	467,877.96	2,339.39	470,217.35	A类
1298	招商基金	招商基金-悦弘1期集合资产管理计划	B882864661	70	602	64,660.82	323.3	64,984.12	C类	1412	招商基金	招商基金-悦弘G2期集合资产管理计划	B882901112	110	946	101,609.86	508.05	102,117.91	C类	1527	珠海南湾汇邦资产管理有限公司	瑞丰汇邦1号私募证券投资基金	B882866203	60					