

■ 2020年4月17日 星期五

上接A66版)

1279	招商基金	招商基金-锐盈AI期集合资产管理计划	B88285717	80	688	73,898.08	369.49	74,267.57	C类
1280	泰诚资产投资管理有限公司	上海市鹏华职业年金计划	B88285800	500	4,356	467,877.96	2,339.39	470,217.35	A类
1281	上海少数据投资管理有限公司	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
1282	招商基金	招商基金-锐盈E1期集合资产管理计划	B88285897	60	516	55,423.56	277.12	55,700.68	C类
1283	招商基金	招商基金-锐盈G1期集合资产管理计划	B882859585	90	774	83,135.34	415.68	83,551.02	C类
1284	深圳市泰诚润吉基金管理有限公司	泰诚润吉4号私募证券投资基金	B88286120	90	774	83,135.34	415.68	83,551.02	C类
1285	招商基金	招商基金-锐盈G2期集合资产管理计划	B882860188	70	602	64,660.82	323.3	64,984.12	C类
1286	深圳市泰诚润吉基金管理有限公司	泰诚润吉4号私募证券投资基金	B882860293	90	774	83,135.34	415.68	83,551.02	C类
1287	华泰资产投资管理有限公司	陕西省 1号职业年金计划-招商银行	B882860853	340	2,962	318,148.42	1,590.74	319,739.16	A类
1288	上海鹏辉资产管理有限公司	鹏辉FOF一期基金	B882861037	180	1,548	166,270.68	83.35	167,102.63	C类
1289	九坤投资(北京)有限公司	九坤私享1号私募证券投资基金	B882861833	240	2,064	221,694.24	1,108.47	222,802.71	C类
1290	上海鹏辉资产管理有限公司	鹏辉泽馨4号私募证券投资基金	B882861914	90	774	83,135.34	415.68	83,551.02	C类
1291	上海少数据投资管理有限公司	少数派尊享收益60号私募证券投资基金	B882862669	100	860	92,372.60	461.86	92,834.46	C类
1292	招商基金	招商基金-锐盈H1期集合资产管理计划	B882863055	70	602	64,660.82	323.3	64,984.12	C类
1293	招商基金	招商基金-锐盈I1期集合资产管理计划	B882863796	70	602	64,660.82	323.3	64,984.12	C类
1294	千合资本-锐盈3号私募证券投资基金	千合资本-锐盈3号私募证券投资基金	B882864239	450	3,870	415,676.70	2,078.38	417,755.08	C类
1295	上海盈宇投资管理中心(有限合伙)	盈宇盛信8号私募证券投资基金	B882864344	310	2,666	286,355.06	1,431.78	287,786.84	C类
1296	天算财富(北京)资产管理有限公司	天算顺势1号私募证券投资基金	B882864386	230	1,978	212,456.98	1,062.28	213,519.26	C类
1297	上海少数据投资管理有限公司	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
1298	招商基金	招商基金-锐盈J1期集合资产管理计划	B882864661	70	602	64,660.82	323.3	64,984.12	C类
1299	招商基金	招商基金-锐盈J2期集合资产管理计划	B882865023	80	688	73,898.08	369.49	74,267.57	C类
1300	上海迎水投资管理有限公司	迎水绿洲2号私募证券投资基金	B882865926	80	688	73,898.08	369.49	74,267.57	C类
1301	上海明泽投资管理有限公司	明泽乐享9号私募证券投资基金	B882866034	320	2,752	295,592.32	1,477.96	297,072.8	C类
1302	招商基金	招商基金-锐盈K1期集合资产管理计划	B882866477	80	688	73,898.08	369.49	74,267.57	C类
1303	上海明泽投资管理有限公司	明泽乐享10号私募证券投资基金	B882866747	500	4,300	461,863.00	2,309.32	464,172.32	C类
1304	华泰资产投资管理有限公司	华泰资产乐享1号私募证券投资基金	B882867119	500	4,356	467,877.96	2,339.39	470,217.35	A类
1305	泰康资产投资管理有限公司	中国电力建设集团有限公司企业年金计划	B882867127	500	4,356	467,877.96	2,339.39	470,217.35	A类
1306	上海迎水投资管理有限公司	迎水冠通4号私募证券投资基金	B882867156	60	516	55,423.56	277.12	55,700.68	C类
1307	上海迎水投资管理有限公司	迎水1号私募证券投资基金	B882867253	140	1,204	129,321.64	646.61	129,968.25	C类
1308	招商基金	招商基金-锐盈L1期集合资产管理计划	B882868495	80	688	73,898.08	369.49	74,267.57	C类
1309	宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙)	幻方量化6号月私募证券投资基金	B882868499	240	2,064	221,694.24	1,108.47	222,802.71	C类
1310	民生普惠资产管理有限公司	民生人寿保险股份有限公司-万能险3	B882868990	700	784	84,099.44	421.05	84,630.49	A类
1311	上海基业普惠资产管理有限公司	恒基普惠1号私募证券投资基金	B8828690185	100	946	101,609.86	508.05	102,117.91	C类
1312	上海基业普惠资产管理有限公司	恒基普惠2号私募证券投资基金	B882869654	500	4,300	461,863.00	2,309.32	464,172.32	C类
1313	上海迎水投资管理有限公司	明瑞远扬中长期私募证券投资基金	B882869674	500	4,300	461,863.00	2,309.32	464,172.32	C类
1314	上海迎水投资管理有限公司	迎水1号私募证券投资基金	B882869522	250	2,150	230,931.50	1,154.66	232,086.16	C类
1315	深圳之源财富管理有限公司	海之源价值1期私募证券投资基金	B882869849	60	516	55,423.56	277.12	55,700.68	C类
1316	深圳市林园投资管理有限公司	林园投资48号私募证券投资基金	B882870117	110	946	101,609.86	508.05	102,117.91	C类
1317	上海碧梧资产管理有限公司	碧梧思源1号私募证券投资基金	B882870248	70	602	64,660.82	323.3	64,984.12	C类
1318	招商基金	招商基金-锐盈M1期集合资产管理计划	B882870319	500	4,300	461,863.00	2,309.32	464,172.32	C类
1319	上海一村投资管理有限公司	一村股权投资1号私募证券投资基金	B882869378	70	602	64,660.82	323.3	64,984.12	C类
1320	上海迎水投资管理有限公司	迎水1号私募证券投资基金	B882869433	110	946	101,609.86	508.05	102,117.91	C类
1321	上海盈宇投资管理有限公司	盈宇天道10期私募证券投资基金	B882869522	250	2,150	230,931.50	1,154.66	232,086.16	C类
1322	深圳之源财富管理有限公司	海之源价值1期私募证券投资基金	B882869849	60	516	55,423.56	277.12	55,700.68	C类
1323	深圳市林园投资管理有限公司	林园投资49号私募证券投资基金	B882870140	150	1,290	138,558.90	69.92	139,251.69	C类
1324	上海一村投资管理有限公司	一村股权投资1号私募证券投资基金	B882871406	70	602	64,660.82	323.3	64,984.12	C类
1325	上海一村投资管理有限公司	一村股权投资2号私募证券投资基金	B882871561	90	774	83,135.34	415.68	83,551.02	C类
1326	民生加银基金管理有限公司	民生加银基金汇富单一产品管理计划	B882871626	60	516	55,423.56	277.12	55,700.68	C类
1327	上海少数据投资管理有限公司	少数派尊享收益6号私募证券投资基金	B882872295	70	602	64,660.82	323.3	64,984.12	C类
1328	上海少数据投资管理有限公司	少数派锦程6号私募证券投资基金	B882873652	80	688	73,898.08	369.49	74,267.57	C类
1329	上海理石投资管理有限公司	理石金融5号私募证券投资基金	B882873791	160	1,376	147,796.76	738.98	148,435.14	C类
1330	上海迎水投资管理有限公司	迎水1号私募证券投资基金	B882874763	120	1,032	108,147.82	508.05	110,361.36	C类
1331	深圳之源财富管理有限公司	海之源价值1期私募证券投资基金	B882875612	100	860	92,372.60	461.86	92,834.46	C类
1332	泰康资产投资管理有限公司	泰康资产恒茂化铝1号私募证券投资基金	B882876783	310	2,666	286,355.06	1,431.78	287,786.84	C类
1333	博时资本管理有限公司	博时资本博时2号单一产品管理计划	B8828767456	70	602	64,660.82	323.3	64,984.12	C类
1334	上海少数据投资管理有限公司	少数派尊享收益6号私募证券投资基金	B882876804	80	688	73,898.08	369.49	74,267.57	C类
1335	上海迎水投资管理有限公司	迎水1号私募证券投资基金	B882877018	100	860	92,372.60	461.86	92,834.46	C类
1336	深圳市林园投资管理有限公司	林园投资49号私募证券投资基金	B882877140	150	1,290	138,558.90	69.92	139,251.69	C类
1337	上海一村投资管理有限公司	一村股权投资1号私募证券投资基金	B882877406	70	602	64,660.82	323.3	64,984.12	C类
1338	上海一村投资管理有限公司	一村股权投资2号私募证券投资基金	B882877516	90	774	83,135.34	415.68	83,551.02	C类
1339	上海少数据投资管理有限公司	少数派尊享收益7号私募证券投资基金	B882877645	100	860	92,372.60	461.86	92,834.46	C类
1340	致远稳健(陕西)投资管理合伙企业(有限合伙)	致远稳健14号私募证券投资基金	B882877893	140	1,204	129,321.64	646.61	129,968.25	C类
1341	致远稳健(陕西)投资管理合伙企业(有限合伙)	致远稳健18号私募证券投资基金	B882878937	130	1,118	120,684.38	600.42	120,848.40	C类
1342	深圳之源财富管理有限公司	海之源高健私募证券投资基金	B882879303	130	1,118	120,684.38	600.42	120,848.40	C类
1343	泰诚资产投资管理								