

2020年5月29日 星期五

上接A20版)

1288	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信主题策略混合型证券投资基金	D890790245	660	3,402	117300.96	\$86.50	117887.46	A
1289	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信灵活配置混合型证券投资基金	D890791291	660	3,402	117300.96	\$86.50	117887.46	A
1290	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金	D890793196	660	3,402	117300.96	\$86.50	117887.46	A
1291	工银瑞信基金管理有限公司	全国社保基金四一三组合	D890793471	660	3,402	117300.96	\$86.50	117887.46	A
1292	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信成长收益混合型证券投资基金	D890811342	550	2,835	97750.80	486.75	98239.55	A
1293	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信金融产业行业混合型证券投资基金	D890813831	660	3,402	117300.96	\$86.50	117887.46	A
1294	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信信息产业混合型证券投资基金	D890816596	660	3,402	117300.96	\$86.50	117887.46	A
1295	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信绝对收益策略混合型证券投资基金	D890824484	660	3,402	117300.96	\$86.50	117887.46	A
1296	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金	D890829191	660	3,402	117300.96	\$86.50	117887.46	A
1297	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信高溢价制造行业股票型证券投资基金	D890827230	660	3,402	117300.96	\$86.50	117887.46	A
1298	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金	D890845122	660	3,402	117300.96	\$86.50	117887.46	A
1299	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信创业板行业股票型证券投资基金	D890855122	660	3,402	117300.96	\$86.50	117887.46	A
1300	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金	D890897831	660	3,402	117300.96	\$86.50	117887.46	A
1301	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金	D89090457	660	3,402	117300.96	\$86.50	117887.46	A
1302	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金	D89091665	660	3,402	117300.96	\$86.50	117887.46	A
1303	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信金融科技股票型证券投资基金	D89091699	660	3,402	117300.96	\$86.50	117887.46	A
1304	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信回报灵活配置混合型证券投资基金	D89094419	660	3,402	117300.96	\$86.50	117887.46	A
1305	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金	D89095067	660	3,402	117300.96	\$86.50	117887.46	A
1306	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信债券类产业股票型证券投资基金	D89095300	660	3,402	117300.96	\$86.50	117887.46	A
1307	中国人保资产管理有限公司	人保研究精选债券型证券投资基金	D890115652	460	2,371	81752.08	408.76	82160.84	A
1308	中国人保资产管理有限公司	人保长债定期开放式混合型证券投资基金	D890144805	380	1,958	67511.84	337.56	67849.40	A
1309	中国人保资产管理有限公司	人保长债30天指数型证券投资基金	D890155343	530	2,732	94199.36	471.00	94763.36	A
1310	凯石基金管理有限公司	江苏银行股份有限公司-凯石稳健定期开放债券型证券投资基金	D890150424	280	1,443	49754.64	278.87	50001.41	A
1311	凯石基金管理有限公司	渤海银行股份有限公司-凯石安心定期开放债券型证券投资基金	D890152096	660	3,402	117300.96	\$86.50	117887.46	A
1312	凯石基金管理有限公司	凯石品质灵活配置债券型证券投资基金	D890177581	270	1,391	47961.68	239.81	48201.49	A
1313	安信施罗德基金管理有限公司	中行人寿保险股份有限公司委托施罗德基金管理有限公司管理的保险产品	D890330974	660	3,402	117300.96	\$86.50	117887.46	A
1314	安信施罗德基金管理有限公司	交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金	D890001332	660	3,402	117300.96	\$86.50	117887.46	A
1315	安信施罗德基金管理有限公司	交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金	D89002948	660	3,402	117300.96	\$86.50	117887.46	A
1316	安信施罗德基金管理有限公司	交银施罗德均衡改造灵活配置混合型证券投资基金	D89002956	660	3,402	117300.96	\$86.50	117887.46	A
1317	安信施罗德基金管理有限公司	交银施罗德均衡灵活配置混合型证券投资基金	D890038965	660	3,402	117300.96	\$86.50	117887.46	A
1318	安信施罗德基金管理有限公司	交银施罗德择机回报灵活配置混合型证券投资基金	D89003927	660	3,402	117300.96	\$86.50	117887.46	A
1319	安信施罗德基金管理有限公司	交银施罗德进取回报灵活配置混合型证券投资基金	D890039327	660	3,402	117300.96	\$86.50	117887.46	A
1320	安信施罗德基金管理有限公司	交银施罗德科技创新灵活配置混合型证券投资基金	D890039694	590	3,041	104853.68	524.27	105377.95	A
1321	安信施罗德基金管理有限公司	交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金	D890058169	660	3,402	117300.96	\$86.50	117887.46	A
1322	安信施罗德基金管理有限公司	交银施罗德经济新动能灵活配置混合型证券投资基金	D890062998	660	3,402	117300.96	\$86.50	117887.46	A
1323	安信施罗德基金管理有限公司	交银施罗德深证沪深300指数灵活配置混合型证券投资基金	D890063724	660	3,402	117300.96	\$86.50	117887.46	A
1324	安信施罗德基金管理有限公司	交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金	D890065221	660	3,402	117300.96	\$86.50	117887.46	A
1325	安信施罗德基金管理有限公司	交银施罗德瑞盈定期开放债券型证券投资基金	D890066431	660	3,402	117300.96	\$86.50	117887.46	A
1326	安信施罗德基金管理有限公司	交银施罗德医药行业股票型证券投资基金	D890087655	660	3,402	117300.96	\$86.50	117887.46	A
1327	安信施罗德基金管理有限公司	交银施罗德稳息悠享灵活配置混合型证券投资基金	D890096719	660	3,402	117300.96	\$86.50	117887.46	A
1328	安信施罗德基金管理有限公司	交银施罗德益添灵活配置混合型证券投资基金	D890099796	660	3,402	117300.96	\$86.50	117887.46	A
1329	安信施罗德基金管理有限公司	交银施罗德持续增长主题股票型证券投资基金	D890115000	660	3,402	117300.96	\$86.50	117887.46	A
1330	安信施罗德基金管理有限公司	交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金	D890128948	660	3,402	117300.96	\$86.50	117887.46	A
1331	安信施罗德基金管理有限公司	交银施罗德创新灵活配置混合型证券投资基金	D890150432	660	3,402	117300.96	\$86.50	117887.46	A
1332	安信施罗德基金管理有限公司	交银施罗德深证沪港深灵活配置混合型证券投资基金	D890172353	660	3,402	117300.96	\$86.50	117887.46	A
1333	安信施罗德基金管理有限公司	交银施罗德稳健定期开放混合型证券投资基金	D890180696	660	3,402	117300.96	\$86.50	117887.46	A
1334	安信施罗德基金管理有限公司	交银施罗德瑞增三年定期开放混合型证券投资基金	D890243496	660	3,402	117300.96	\$86.50	117887.46	A
1335	安信施罗德基金管理有限公司	交银施罗德内核驱动灵活配置混合型证券投资基金	D890247947	660	3,402	117300.96	\$86.50	117887.46	A
1336	安信施罗德基金管理有限公司	交银施罗德瑞盈定期开放混合型证券投资基金	D890279132	660	3,402	117300.96	\$86.50	117887.46	A
1337	安信施罗德基金管理有限公司	交银施罗德瑞盈定期开放混合型证券投资基金	D890309192	660	3,402	117300.96	\$86.50	117887.46	A
1338	安信施罗德基金管理有限公司	交银施罗德瑞盈定期开放混合型证券投资基金	D89046490	660	3,402	117300.96	\$86.50	117887.46	A
1339	安信施罗德基金管理有限公司	交银施罗德瑞盈定期开放混合型证券投资基金	D89055245	660	3,402	117300.96	\$86.50	117887.46	A
1340	安信施罗德基金管理有限公司	交银施罗德混合型证券投资基金	D890758243	660	3,402	117300.96	\$86.50	117887.46	A
1341	安信施罗德基金管理有限公司	交银施罗德混合型证券投资基金	D89076425	660	3,402	117300.96	\$86.50	117887.46	A
1342	安信施罗德基金管理有限公司	交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金	D890767470	660	3,402	117300.96	\$86.50	117887.46	A
1343	安信施罗德基金管理有限公司	交银施罗德均衡三季回报灵活配置混合型证券投资基金	D890824396	660	3,402	117300.96	\$86.50	117887.46	A
1344	安信施罗德基金管理有限公司	交银施罗德医药行业股票型证券投资基金	D890767241	660	3,402	117300.96	\$86.50	117887.46	A
1345	安信施罗德基金管理有限公司	交银施罗德主动优选灵活配置混合型证券投资基金	D890780844	660	3,402	117300.96	\$86.50	117887.46	A
1346	安信施罗德基金管理有限公司	交银施罗德稳健回报灵活配置混合型证券投资基金	D890791518	660	3,402	117300.96	\$86.50	117887.46	A
1347	安信施罗德基金管理有限公司	交银施罗德进取活期开放式货币型证券投资基金	D890804054	660	3,402	117300.96	\$86.50	117887.46	A
1348	安信施罗德基金管理有限公司	交银施罗德瑞盈定期开放债券型证券投资基金	D890823101	660	3,402	117300.96	\$86.50	117887.46	A
1349	安信施罗德基金管理有限公司	交银施罗德瑞盈定期开放债券型证券投资基金	D890823991	660	3,402	117300.96	\$86.50	117887.46	A
1350	中英利益资产负债管理有限公司	横琴人寿保险有限公司-传统委托账户	B81513411	660	3,402	117300.96	\$86.50	117887.46	A</