

【上接A37版】																												
1026	鹏华基金管理有限公司	鹏华中证500交易型开放式指数证券投资基金	D890074842	2900	27.012	220417.92	1102.09	221520.61		1152	大家资产管理有限责任公司	安邦养老保障股份有限公司-安邦养老养老组合个人养老保障管理产品安邦利号开放式权益型投资组合基金	B881348133	1200	11.177	91204.32	456.02	91660.34		1279	中银基金管理有限公司	中银金融地产混合型证券投资基金	D890097600	2600	24.217	197610.72	988.05	198988.97
1027	鹏华基金管理有限公司	鹏华国证证券龙头交易型开放式指数证券投资基金	D890193989	1100	102.459	836065.44	4180.33	840245.77		1153	大家资产管理有限责任公司	安邦养老保障股份有限公司-安邦养老养老组合个人养老保障管理产品安邦利号开放式权益型投资组合基金	B880213929	1100	102.459	836065.44	4180.33	840245.77		1280	中银基金管理有限公司	中银量化价值混合型证券投资基金	D890112745	1280	11.922	92783.52	486.42	97760.94
1028	鹏华基金管理有限公司	鹏华价值优选股票型证券投资基金	D890193680	1100	102.459	836065.44	4180.33	840245.77		1154	大家资产管理有限责任公司	安邦人寿保险股份有限公司传统产品	B882790223	1100	102.459	836065.44	4180.33	840245.77		1281	中银基金管理有限公司	中银智能制造股票型证券投资基金	D890004399	1100	102.459	836065.44	4180.33	840245.77
1029	鹏华基金管理有限公司	鹏华基金管理有限公司-社保基金700组合	D890197703	1100	102.459	836065.44	4180.33	840245.77		1155	大家资产管理有限责任公司	安邦人寿保险股份有限公司万能产品	B882870231	1100	102.459	836065.44	4180.33	840245.77		1282	中银基金管理有限公司	中银新灵活优选混合型证券投资基金	D890002817	4500	41.916	342026.40	1710.13	34376.53
1030	鹏华基金管理有限公司	鹏华基金管理有限公司-社保基金1605组合	D890020645	1100	102.459	836065.44	4180.33	840245.77		1156	大家资产管理有限责任公司	安邦人寿保险股份有限公司分红产品	B882790192	1100	102.459	836065.44	4180.33	840245.77		1283	中银基金管理有限公司	中银安颐策略灵活配置混合型证券投资基金	D899902645	1100	102.459	836065.44	4180.33	840245.77
1031	鹏华基金管理有限公司	鹏华价值驱动混合类证券投资基金	D890098511	1100	102.459	836065.44	4180.33	840245.77		1157	国海富兰克林基金管理有限公司	富兰克林国海沪深300指数证券投资基金	D890027239	1100	102.459	836065.44	4180.33	840245.77		1284	中银基金管理有限公司	中银研究精选灵活配置混合型证券投资基金	D899888881	3000	27.943	228014.88	1140.07	229154.95
1032	鹏华基金管理有限公司	鹏华基金华夏混合证券投资基金	D890196280	5170	48.156	392952.96	1964.76	394917.72		1158	国海富兰克林基金管理有限公司	富兰克林国海大中华主题混合类证券投资基金	D890097429	6280	58.122	474275.52	2371.38	476646.99		1285	中银基金管理有限公司	中银新经济灵活配置混合型证券投资基金	D890083027	4500	41.915	342026.40	1710.13	34376.53
1033	鹏华基金管理有限公司	鹏华精工制造3年定期开放混合型证券投资基金	D890181255	3660	34.091	278182.56	1330.91	279573.47		1159	国海富兰克林基金管理有限公司	富兰克林国海天颐混合型证券投资基金	D890140437	3490	32.507	265257.12	1326.29	266383.41		1286	中银基金管理有限公司	中银宏观灵活配置混合型证券投资基金	D890058866	7000	65.201	533014.06	2660.20	53470.36
1034	鹏华基金管理有限公司	鹏华科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	D890178587	1100	102.459	836065.44	4180.33	840245.77		1160	国海富兰克林基金管理有限公司	富兰克林国海沪深300指数证券投资基金	D890002883	1100	102.459	836065.44	4180.33	840245.77		1287	中银基金管理有限公司	中银丰利灵活配置混合型证券投资基金	D890056874	7000	65.201	533014.06	2660.20	53470.36
1035	鹏华基金管理有限公司	鹏华研究驱动混合类证券投资基金	D890170888	4100	38.189	311622.24	1538.11	311380.35		1161	国海富兰克林基金管理有限公司	富兰克林国海新灵活配置混合型证券投资基金	D890012847	3790	35.301	288566.16	1460.28	289496.44		1288	中银基金管理有限公司	中银新回报灵活配置混合型证券投资基金	D890017811	9600	89.419	726590.04	3648.30	733307.34
1036	鹏华基金管理有限公司	鹏华中证高铁产业指数证券投资基金	D890167497	3000	27.943	228014.88	1140.07	229154.95		1162	国海富兰克林基金管理有限公司	富兰克林国海健康颐养生活股票型证券投资基金	D890829369	4500	41.915	342026.40	1710.13	34376.53		1289	中银基金管理有限公司	中银利兴灵活配置混合型证券投资基金	D890006735	4400	40.943	334241.28	1672.11	336693.39
1037	鹏华基金管理有限公司	鹏华粤港澳大湾区新兴产业股票型证券投资基金	D890116640	5300	49.366	402826.56	2014.13	404840.69		1163	国海富兰克林基金管理有限公司	富兰克林国海基金驱动灵活配置混合型证券投资基金	D890808420	1100	102.459	836065.44	4180.33	840245.77		1290	中银基金管理有限公司	中银稳健策略灵活配置混合型证券投资基金	D890799281	4200	39.120	319219.20	1596.10	320815.50
1038	鹏华基金管理有限公司	鹏华基本养老保险基金“零-鄂”组合	D890114517	1100	102.459	836065.44	4180.33	840245.77		1164	国海富兰克林基金管理有限公司	富兰克林国海基金驱动灵活配置混合型证券投资基金	D890798507	820	7.637	62317.92	311.59	6329.51		1291	中银基金管理有限公司	中银主题策略混合型证券投资基金	D890797700	3900	36.326	296240.16	1482.10	279032.26
1039	鹏华基金管理有限公司	鹏华基本养老保险基金“零-二”组合	D890147609	1100	102.459	836065.44	4180.33	840245.77		1165	国海富兰克林基金管理有限公司	富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金	D890002883	1100	102.459	836065.44	4180.33	840245.77		1292	中银基金管理有限公司	中银转债精选混合型证券投资基金	D890006851	3000	28.943	240520.12	1280.19	458311.81
1040	鹏华基金管理有限公司	鹏华中证光伏产业指数证券投资基金	D890129805	5900	47.410	386665.60	1934.33	387799.93		1166	国海富兰克林基金管理有限公司	富兰克林国海沪深300指数证券投资基金	D890776005	2410	22.447	181367.52	915.84	184803.36		1293	中银基金管理有限公司	中银量化精选灵活配置混合型证券投资基金	D890006594	1650	15.588	125042.88	627.01	126029.89
1041	鹏华基金管理有限公司	鹏华创新成长混合型证券投资基金	D890148554	5100	47.597	388391.52	1941.96	390333.48		1167	国海富兰克林基金管理有限公司	富兰克林国海沪深300指数证券投资基金	D890765795	1520	14.158	115329.28	577.65	116106.93		1294	中银基金管理有限公司	中银消费主题混合型证券投资基金	D890006364	6500	60.544	498406.90	2470.20	496094.24
1042	鹏华基金管理有限公司	鹏华外贸企业股票型证券投资基金	D890121607	10670	99.285	810981.60	4054.91	815036.51		1168	国海富兰克林基金管理有限公司	富兰克林国海沪深300指数证券投资基金	D890760753	1100	102.459	836065.44	4180.33	840245.77		1295	中银基金管理有限公司	中银成长主题混合型证券投资基金	D890074933	1840	17.138	139846.68	699.25	140453.51
1043	鹏华基金管理有限公司	鹏华研究精选灵活配置混合型证券投资基金	D890093920	1100	102.459	836065.44	4180.33	840245.77		1169	国海富兰克林基金管理有限公司	富兰克林国海沪深300指数证券投资基金	D890754956	1100	102.459	836065.44	4180.33	840245.77		1296	中银基金管理有限公司	中银移动互联网灵活配置混合型证券投资基金	D890091693	1500	13.971	114003.36	570.02	114573.38
1044	鹏华基金管理有限公司	鹏华研究精选灵活配置混合型证券投资基金	D890093920	1100	102.459	836065.44	4180.33	840245.77		1170	国海富兰克林基金管理有限公司	富兰克林国海沪深300指数证券投资基金	D890754956	1100	102.459	836065.44	4180.33	840245.77		1297	中银基金管理有限公司	中银广利灵活配置混合型证券投资基金	D890008953	5200	48.435	395229.60	1976.15	397025.75
1045	鹏华基金管理有限公司	鹏华研究精选灵活配置混合型证券投资基金	D890093920	1100	102.459	836065.44	4180.33	840245.77		1171	国海富兰克林基金管理有限公司	富兰克林国海沪深300指数证券投资基金	D890754956	1100	102.459	836065.44	4180.33	840245.77		1298	中银基金管理有限公司	中银中证500指数证券投资基金	D890097700	6700	62.407	509241.12	2546.21	511787.33
1046	鹏华基金管理有限公司	鹏华研究精选灵活配置混合型证券投资基金	D890093920	1100	102.459	836065.44	4180.33	840245.77		1172	国海富兰克林基金管理有限公司	富兰克林国海沪深300指数证券投资基金	D890754956	1100	102.459	836065.44	4180.33	840245.77		1299	中银基金管理有限公司	中银中证500指数证券投资基金	D890097700	6700	62.407	509241.12	2546.21	511787.33
1047	鹏华基金管理有限公司	鹏华研究精选灵活配置混合型证券投资基金	D890093920	1100	102.459	836065.44	4180.33	840245.77		1173	国海富兰克林基金管理有限公司	富兰克林国海沪深300指数证券投资基金	D890754956	1100	102.459	836065.44	4180.33	840245.77		1300	中银基金管理有限公司	中银中证500指数证券投资基金	D890097700	6700	62.407	509241.12	2546.21	511787.33
1048	鹏华基金管理有限公司	鹏华研究精选灵活配置混合型证券投资基金	D890093920	1100	102.459	836065.44	4180.33	840245.77		1174	国海富兰克林基金管理有限公司	富兰克林国海沪深300指数证券投资基金	D890754956	1100	102.459	836065.44	4180.33	840245.77		1301	中银基金管理有限公司	中银中证500指数证券投资基金	D890097700	6700	62.407	509241.12	2546.21	511787.33
1049	鹏华基金管理有限公司	鹏华研究精选灵活配置混合型证券投资基金	D890093920	1100	102.459	836065.44	4180.33	840245.77		1175	国海富兰克林基金管理有限公司	富兰克林国海沪深300指数证券投资基金	D890754956	1100	102.459	836065.44	4180.33	840245.77		1302	中银基金管理有限公司	中银中证500指数证券投资基金	D890097700	6700	62.407	509241.12	2546.21	511787.33
1050	鹏华基金管理有限公司	鹏华研究精选灵活配置混合型证券投资基金	D890093920	1100	102.459	836065.44	4180.33	840245.77		1176	国海富兰克林基金管理有限公司	富兰克林国海沪深300指数证券投资基金	D890754956	1100	102.459	836065.44	4180.33	840245.77		1303	中银基金管理有限公司	中银中证500指数证券投资基金	D890097700	6700	62.407	509241.12	2546.21	511787.33
1051	鹏华基金管理有限公司	鹏华研究精选灵活配置混合型证券投资基金	D890093920	1100	102.459	836065.44	4180.33	840245.77		1177	国海富兰克林基金管理有限公司	富兰克林国海沪深300指数证券投资基金	D890754956	1100	102.459	836065.44	4180.33	840245.77		1304	中银基金管理有限公司	中银中证500指数证券投资基金	D890097700	6700	62.407	509241.12	2546.21	511787.33
1052	鹏华基金管理有限公司	鹏华研究精选灵活配置混合型证券投资基金	D890093920	1100	102.459	836065.44	4180.33	840245.77		1178	国海富兰克林基金管理有限公司	富兰克林国海沪深300指数证券投资基金	D890754956	1100	102.459	836065.44	4180.33	840245.77		1305	中银基金管理有限公司	中银中证500指数证券投资基金	D890097700	6700	62.407	509241.12	2546.21	511787.33
1053	鹏华基金管理有限公司	鹏华研究精选灵活配置混合型证券投资基金	D890093920	1100	102.459	836065.44	4180.33	840245.77		1179	国海富兰克林基金管理有限公司	富兰克林国海沪深300指数证券投资基金	D890754956	1100	102.459	836065.44	4180.33	840245.77		1306	中银基金管理有限公司	中银中证500指数证券投资基金	D890097700	6700	62.407	509241.12	2546.21	511787.33
1054	鹏华基金管理有限公司	鹏华研究精选灵活配置混合型证券投资基金	D890093920	1100	102.459	836065.44	4180.33	840245.77		1180	国海富兰克林基金管理有限公司	富兰克林国海沪深300指数证券投资基金	D890754956	1100	102.459	836065.44	4180.33	840245.77		1307	中银基金管理有限公司	中银中证500指数证券投资基金	D890097700	6700	62.407	509241.12	2546.21	511787.33
1055	鹏华基金管理有限公司	鹏华研究精选灵活配置混合型证券投资基金	D890093920	1100	102.459	836065.44	4180.33	840245.77		1181	国海富兰克林基金管理有限公司	富兰克林国海沪深300指数证券投资基金	D890754956	1100	102.459	836065.44	4180.33	840245.77		1308	中银基金管理有限公司	中银中证500指数证券投资基金	D890097700	6700	62.407	509241.12	2546.21	511787.33
1056	鹏华基金管理有限公司	鹏华研究精选灵活配置混合型证券投资基金	D890093920	1100	102.459	836065.44	4180.33	840245.77		1182	国海富兰克林基金管理有限公司	富兰克林国海沪深300指数证券投资基金	D890754956	1100	102.459	836065.44	4180.33	840245.77		1309	中银基金管理有限公司	中银中证500指数证券投资基金	D890097700	6700	62.407	509241.12	2546.21	511787.33
1057	鹏华基金管理有限公司	鹏华研究精选灵活配置混合型证券投资基金	D890093920	1100	102.459	836065.44	4180.33	840245.77		1183	国海富兰克林基金管理有限公司	富兰克林国海沪深300指数证券投资基金	D890754956	1100	102.459	836065.44	4180.33	840245.77		1310	中银基金管理有限公司	中银中证500指数证券投资基金	D890097700	6700	62.407	509241.12	2546.21	511787.33
1058	鹏华基金管理有限公司	鹏华研究精选灵活配置混合型证券投资基金	D890093920	1100	102.459	836065.44	4180.33	840245.77		1184	国海富兰克林基金管理有限公司	富兰克林国海沪深300指数证券投资基金	D890754956	1100	102.459	836065.44	4180.33	840245.77		1311	中银基金管理有限公司	中银中证500指数证券投资基金	D890097700	6700	62.407	509241.12	2546.21	511787.33
1059	鹏华基金管理有限公司	鹏华研究精选灵活配置混合型证券投资基金	D890093920	1100	102.459	836065.44	4180.33	840245.77		1185	国海富兰克林基金管理有限公司	富兰克林国海沪深300指数证券投资基金	D890754956	1100	102.459	836065.44	4180.33	840245.77		1312	中银基金管理有限公司	中银中证500指数证券投资基金	D890097700	6700	62.407	509241.12	2546.21	511787.33
1060	鹏华基金管理有限公司	鹏华研究精选灵活配置混合型证券投资基金	D890093920	1100	102.459	836065.44	4180.33	840245.77		1186	国海富兰克林基金管理有限公司	富兰克林国海沪深300指数证券投资基金	D890754956	1100	102.459	836065.44	4180.33	840245.77		1313	中银基金管理有限公司	中银中证500指数证券投资基金	D890097700	6700	62.407	509241.12	2546.21	511787.33
1061	鹏华基金管理有限公司	鹏华研究精选灵活配置混合型证券投资基金	D890093920	1100	102.459	836065.44	4180.33	840245.77		1187	国海富兰克林基金管理有限公司	富兰克林国海沪深300指数证券投资基金	D890754956	1100	102.459	836065.44	4180.33	840245.77		1314	中银基金管理有限公司	中银中证500指数证券投资基金	D890097700	6700	62.407	509241.12	2546.21	511787.33
1062	鹏华基金管理有限公司	鹏华研究精选灵活配置混合型证券投资基金	D890093920	1100	102.459	836065.44	4180.33	840245.77		1188	国海富兰克林基金管理有限公司	富兰克林国海沪深300指数证券投资基金	D890754956	1100	102.459	836												