

■ 2020年6月29日 星期一

(上接A16版)

1351	银华基金管理有限公司	D890039115	银华多元配置灵活配置混合型证券投资基金	A	4726	77600.92	388.00	77988.92	1472	大成基金管理有限公司	D890020972	大成民恩增长混合型证券投资基金	A	7894	129619.48	648.10	130267.58	1594	华夏基金管理有限公司	D8900114525	基本面养老保险基金一零零三组合	A	7894	129619.48	648.10	130267.58
1352	银华基金管理有限公司	D890001691	银华货币灵活配置混合型证券投资基金	A	7894	129619.48	648.10	130267.58	1473	大成基金管理有限公司	D8900200203	大成行业先锋混合型证券投资基金	A	7894	129619.48	648.10	130267.58	1595	华夏基金管理有限公司	D8900116894	华夏基金管理有限公司—社保基金1401组合	A	7894	129619.48	648.10	130267.58
1353	银华基金管理有限公司	D890001706	银华货币灵活配置混合型证券投资基金	A	7894	129619.48	648.10	130267.58	1474	大成基金管理有限公司	D8900201862	大成睿享混合型证券投资基金	A	7894	129619.48	648.10	130267.58	1597	华夏基金管理有限公司	D8882892965	江苏省省管企业年金计划	A	7894	129619.48	648.10	130267.58
1354	银华基金管理有限公司	D890088627	银华回报灵活配置定期开放混合型证券投资基金	A	4872	79998.24	399.99	80398.23	1475	大成基金管理有限公司	D8900199795	大成优势企业混合型证券投资基金	A	7894	129619.48	648.10	130267.58	1598	华夏基金管理有限公司	D8900129546	华夏银行混合型证券投资基金	A	7894	129619.48	648.10	130267.58
1355	银华基金管理有限公司	D8882033689	中国银行股份有限公司企业年金计划	A	7894	129619.48	648.10	130267.58	1476	大成基金管理有限公司	D882821876	基本养老保险基金一零一—组合	A	7894	129619.48	648.10	130267.58	1599	华夏基金管理有限公司	D890198244	华夏中证人工智能交易型开放式指数型证券投资基金	A	7894	129619.48	648.10	130267.58
1356	银华基金管理有限公司	D890795618	银华中小盘精选混合型证券投资基金	A	7894	129619.48	648.10	130267.58	1477	大成基金管理有限公司	D8900199680	大成基金管理有限公司—社保基金1701组合	A	7894	129619.48	648.10	130267.58	1600	华夏基金管理有限公司	D8900112573	华夏睿富泰盈混合型证券投资基金	A	7894	129619.48	648.10	130267.58
1357	银华基金管理有限公司	D890782551	银华成长先锋混合型证券投资基金	A	7065	116007.30	580.04	116587.34	1478	大成基金管理有限公司	D8900199680	大成基金管理有限公司—社保基金1701组合	A	7894	129619.48	648.10	130267.58	1601	华夏基金管理有限公司	D8900114143	华夏睿裕利泽六个月定期开放混合型证券投资基金	A	7894	129619.48	648.10	130267.58
1358	银华基金管理有限公司	D890706842	银华和润主题灵活配置混合型证券投资基金	A	7894	129619.48	648.10	130267.58	1479	大成基金管理有限公司	D890011624	大成景欣价值100交易型开放式指数型证券投资基金	A	2387	39194.54	195.97	39390.51	1602	华夏基金管理有限公司	D8900097673	华夏能源新创新材料型证券投资基金	A	7894	129619.48	648.10	130267.58
1359	紫金财产保险股份有限公司	D888255881	紫金财产保险股份有限公司	A	7894	129619.48	648.10	130267.58	1480	大成基金管理有限公司	D8900181043	大成创新主题定期开放灵活配置型证券投资基金	A	7894	129619.48	648.10	130267.58	1603	华夏基金管理有限公司	D8900207556	华夏中能新能源汽车交易平台型开放式指数型证券投资基金	A	7894	129619.48	648.10	130267.58
1360	泰达宏利基金管理有限公司	D890211385	泰达宏利中证恒生消费行业指数型证券投资基金	A	4288	70406.48	352.04	70761.00	1481	大成基金管理有限公司	D8900117440	大成基金稳健管理有限公司—社保基金1101组合	A	7894	129619.48	648.10	130267.58	1604	华夏基金管理有限公司	D890003460	华夏睿富泰盈混合型证券投资基金	A	7894	129619.48	648.10	130267.58
1361	泰达宏利基金管理有限公司	D890203277	泰达宏利行业量化配置灵活型证券投资基金	A	6432	105613.44	52.07	106141.51	1482	大成基金管理有限公司	D8900114745	基本养老保险基金一零一—组合	A	7894	129619.48	648.10	130267.58	1605	华夏基金管理有限公司	D8882919084	华夏基金华兴一年定期开放型养老金产品	A	7894	129619.48	648.10	130267.58
1362	泰达宏利基金管理有限公司	D890190880	泰达宏利品牌升级混合型证券投资基金	A	6091	100014.22	500.07	100514.29	1483	大成基金管理有限公司	D8900089932	大成一带一路灵活配置混合型证券投资基金	A	7894	129619.48	648.10	130267.58	1606	华夏基金管理有限公司	D8883079277	四川省省伍号职业年金计划	A	7894	129619.48	648.10	130267.58
1363	泰达宏利基金管理有限公司	D890057561	泰达宏利量化增强股票型证券投资基金	A	3069	5092.98	251.96	50644.94	1484	大成基金管理有限公司	D8900173664	基本养老保险基金八零二组合	A	7894	129619.48	648.10	130267.58	1607	华夏基金管理有限公司	D8882927427	河南省省管企业职业年金计划	A	7894	129619.48	648.10	130267.58
1364	泰达宏利基金管理有限公司	D890795054	泰达宏利中证500指数增强型证券投资基金(LOF)	A	7894	129619.48	648.10	130267.58	1485	大成基金管理有限公司	D8900173517	大成景顺灵活配置混合型证券投资基金	A	3264	53394.88	267.97	53862.85	1608	华夏基金管理有限公司	D8883077097	四川省省管企业职业年金计划	A	7894	129619.48	648.10	130267.58
1365	泰达宏利基金管理有限公司	D890779000	泰达宏利沪深300指数增强型证券投资基金	A	7894	129619.48	648.10	130267.58	1486	大成基金管理有限公司	D8900147756	大成景尚灵活配置混合型证券投资基金	A	7894	129619.48	648.10	130267.58	1609	华夏基金管理有限公司	D8900198244	华夏中证人工智能交易型开放式指数型证券投资基金	A	7894	129619.48	648.10	130267.58
1366	泰达宏利基金管理有限公司	D8900330763	泰达宏利大数据量化灵活型证券投资基金	A	2485	40807.72	294.02	41077.72	1487	大成基金管理有限公司	D890016447	大成景悦灵活配置混合型证券投资基金	A	5798	95201.56	476.02	95797.18	1610	华夏基金管理有限公司	D888292561	四川省省管企业职业年金计划	A	7894	129619.48	648.10	130267.58
1367	泰达宏利基金管理有限公司	D890005541	泰达宏利新思路灵活配置混合型证券投资基金	A	3118	51119.56	255.99	51433.55	1488	大成基金管理有限公司	D8900575373	大成策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	A	6578	10801.76	540.05	10850.81	1611	华夏基金管理有限公司	D890003614	基本养老保险基金零一零三组合	A	7894	129619.48	648.10	130267.58
1368	泰达宏利基金管理有限公司	D890006722	泰达宏利景气灵活配置混合型证券投资基金	A	7894	129619.48	648.10	130267.58	1489	大成基金管理有限公司	D8900035917	大成景顺灵活配置混合型证券投资基金	A	3995	65597.90	327.99	65925.89	1612	华夏基金管理有限公司	D890086164	基本养老保险基金零四组合	A	7894	129619.48	648.10	130267.58
1369	泰达宏利基金管理有限公司	D890002265	泰达宏利蓝筹价值混合型证券投资基金	A	4044	66402.48	332.01	66734.49	1490	大成基金管理有限公司	D8900030009	大成正向回报灵活配置混合型证券投资基金	A	2095	34399.90	172.00	34571.90	1613	华夏基金管理有限公司	D888201535	中国建设银行股份有限公司企业年金计划	A	7894	129619.48	648.10	130267.58
1370	泰达宏利基金管理有限公司	D8909903099	泰达宏利行业精选灵活配置型证券投资基金	A	7552	12403.84	620.02	12423.86	1491	大成基金管理有限公司	D89001277	大成景阳灵活配置混合型证券投资基金	A	7894	129619.48	648.10	130267.58	1614	华夏基金管理有限公司	D8882419809	中国铁路广州局集团有限公司企业年金计划	A	7894	129619.48	648.10	130267.58
1371	泰达宏利基金管理有限公司	D8909899800	泰达宏利进取净值驱动灵活配置混合型证券投资基金	A	7894	129619.48	648.10	130267.58	1492	大成基金管理有限公司	D890903675	大成互联网金融混合型证券投资基金	A	7894	129619.48	648.10	130267.58	1615	华夏基金管理有限公司	D890152921	华夏新兴消费混合型证券投资基金	A	7894	129619.48	648.10	130267.58
1372	泰达宏利基金管理有限公司	D890793308	泰达宏利逆向灵活配置混合型证券投资基金	A	6968	114414.56	572.07	114966.63	1493	大成基金管理有限公司	D8900099696	大成高新技术产业股票型证券投资基金	A	7894	129619.48	648.10	130267.58	1616	华夏基金管理有限公司	D888286662	华夏中证500股票型证券投资基金	A	7894	129619.48	648.10	130267.58
1373	泰达宏利基金管理有限公司	D890770000	泰达宏利锐进先锋灵活配置型证券投资基金	A	3216	5286.02	264.03	5307.05	1494	大成基金管理有限公司	D8900114797	大成景福灵活配置混合型证券投资基金	A	2972	48800.24	244.00	49044.24	1617	华夏基金管理有限公司	D8900189821	华夏中证恒指股票型证券投资基金	A	7894	129619.48	648.10	130267.58
1374	泰达宏利基金管理有限公司	D890713976	泰达宏利行业精选灵活配置型证券投资基金	A	7894	129619.48	648.10	130267.58	1495	大成基金管理有限公司	D890786212															