

## 上接A38版)

641	国投瑞银基金管理有限公司	B881252780	国投瑞银瑞盈4号灵活配置型资产管理计划	600	2111	76375.98	381.88	76757.86	C
642	国投瑞银基金管理有限公司	B88214194	国投瑞银-盈盈乐活灵活配置型资产管理计划	600	2111	76375.98	381.88	76757.86	C
643	国投瑞银基金管理有限公司	B890006641	国投瑞银新增长灵活配置型证券投资基金	600	2830	102389.40	511.95	102901.35	A
644	国投瑞银基金管理有限公司	B890028588	国投瑞银安心生活灵活配置型证券投资基金	600	2830	102389.40	511.95	102901.35	A
645	国投瑞银基金管理有限公司	B890035072	国投瑞银祥盈灵活配置型证券投资基金	460	2169	78474.42	392.37	78866.79	A
646	国投瑞银基金管理有限公司	B890031918	国投瑞盈添盈灵活配置型证券投资基金	600	2830	102389.40	511.95	102901.35	A
647	国投瑞银基金管理有限公司	B890071361	国投瑞银泰盈债券型配置型证券投资基金	380	1792	64834.56	324.17	65158.73	C
648	国投瑞银基金管理有限公司	B890113422	国投瑞银研究精选股票型证券投资基金	360	1698	61433.64	307.17	61740.81	A
649	国投瑞银基金管理有限公司	B890140966	国投瑞银中证500指数增强型证券投资基金	360	1698	61433.64	307.17	61740.81	A
650	国投瑞银基金管理有限公司	B890194096	国投瑞银新能混合型证券投资基金	600	2830	102389.40	511.95	102901.35	A
651	国投瑞银基金管理有限公司	B890522838	国投瑞银成长优选混合型证券投资基金	600	2830	102389.40	511.95	102901.35	A
652	国投瑞银基金管理有限公司	B890713374	国投瑞银进取行业基金	600	2830	102389.40	511.95	102901.35	A
653	国投瑞银基金管理有限公司	B890749113	国投瑞银核心产业型证券投资基金	600	2830	102389.40	511.95	102901.35	A
654	国投瑞银基金管理有限公司	B890758886	国投瑞银创新动力灵活配置型证券投资基金	600	2830	102389.40	511.95	102901.35	A
655	国投瑞银基金管理有限公司	B890765729	国投瑞银稳健增长灵活配置型证券投资基金	600	2830	102389.40	511.95	102901.35	A
656	国投瑞银基金管理有限公司	B890788002	国投瑞银中证上游资源行业指数证券投资基金(LOF)	390	1839	66535.02	332.68	66687.70	A
657	国投瑞银基金管理有限公司	B890791021	国投瑞银新兴产业灵活配置型证券投资基金(LOF)	600	2830	102389.40	511.95	102901.35	A
658	国投瑞银基金管理有限公司	B890791136	国投瑞银瑞盈灵活配置型证券投资基金	310	1462	52895.16	264.48	53159.64	A
659	国投瑞银基金管理有限公司	B890814489	国投瑞银沪深300地产行业交易型开放式指数基金	600	2830	102389.40	511.95	102901.35	A
660	国投瑞银基金管理有限公司	B890815176	国投瑞银瑞盈灵活配置型证券投资基金	600	2830	102389.40	511.95	102901.35	A
661	国投瑞银基金管理有限公司	B890820197	国投瑞银医疗保健行业灵活配置型证券投资基金	600	2830	102389.40	511.95	102901.35	A
662	国投瑞银基金管理有限公司	B890829297	国投瑞银美丽中国灵活配置型证券投资基金	600	2830	102389.40	511.95	102901.35	A
663	国投瑞银基金管理有限公司	B890901788	国投瑞银锐意改善灵活配置型证券投资基金	600	2830	102389.40	511.95	102901.35	A
664	国投瑞银基金管理有限公司	B890924599	国投瑞银瑞盈灵活配置型证券投资基金(LOF)	350	1651	97333.18	298.67	60031.85	A
665	国投瑞银基金管理有限公司	B890950185	国投瑞银瑞盈灵活配置型证券投资基金	600	2830	102389.40	511.95	102901.35	A
666	大家资产管理有限责任公司	B89100624	大家资产-价值精选1号集合资产管理产品	600	2111	76375.98	381.88	76757.86	C
667	大家资产管理有限责任公司	B891181816	大家资产-盛盈精选2号集合资产管理产品	600	2111	76375.98	381.88	76757.86	C
668	大家资产管理有限责任公司	B891181816	大家资产-盛世精选2号集合资产管理产品(第二期)	600	2111	76375.98	381.88	76757.86	C
669	大家资产管理有限责任公司	B891184741	大家资产-盛世精选5号集合资产管理产品	600	2111	76375.98	381.88	76757.86	C
670	大家资产管理有限责任公司	B891203642	大家资产-精选精选3号一期集合资产管理产品	600	2111	76375.98	381.88	76757.86	C
671	大家资产管理有限责任公司	B891448133	安邦养老保险股份有限公司-安邦养老稳健型账户-不保本保证收益型产品	250	1179	42656.22	213.28	42696.50	A
672	大家资产管理有限责任公司	B891405345	大家资产-稳健精选2号一期集合资产管理产品	600	2111	76375.98	381.88	76757.86	C
673	大家资产管理有限责任公司	B891405361	大家资产-稳健精选2号二期集合资产管理产品	600	2111	76375.98	381.88	76757.86	C
674	大家资产管理有限责任公司	B891405379	大家资产-稳健精选3号一期二期集合资产管理产品	600	2111	76375.98	381.88	76757.86	C
675	大家资产管理有限责任公司	B891408967	大家资产-稳健精选3号二期五周集合资产管理产品	600	2111	76375.98	381.88	76757.86	C
676	大家资产管理有限责任公司	B891409191	大家资产-稳健精选3号三期一期集合资产管理产品	600	2111	76375.98	381.88	76757.86	C
677	大家资产管理有限责任公司	B891409191	大家资产-稳健精选3号十五期二期集合资产管理产品	600	2111	76375.98	381.88	76757.86	C
678	大家资产管理有限责任公司	B891468886	大家资产-稳健精选3号二十期二期集合资产管理产品	600	2111	76375.98	381.88	76757.86	C
679	大家资产管理有限责任公司	B891468917	大家资产-稳健精选3号二十一期二期集合资产管理产品	600	2111	76375.98	381.88	76757.86	C
680	大家资产管理有限责任公司	B891470622	大家资产-稳健精选3号二十二期二期集合资产管理产品	600	2111	76375.98	381.88	76757.86	C
681	大家资产管理有限责任公司	B891470388	大家资产-稳健精选3号二十三期二期集合资产管理产品	600	2111	76375.98	381.88	76757.86	C
682	大家资产管理有限责任公司	B891485364	大家资产-稳健精选3号二十四期二期集合资产管理产品	600	2111	76375.98	381.88	76757.86	C
683	大家资产管理有限责任公司	B891485369	大家资产-稳健精选3号二十五期二期集合资产管理产品	600	2111	76375.98	381.88	76757.86	C
684	大家资产管理有限责任公司	B891483739	大家资产-稳健精选3号二十六期二期集合资产管理产品	600	2111	76375.98	381.88	76757.86	C
685	大家资产管理有限责任公司	B891483747	大家资产-稳健精选3号二十七期二期集合资产管理产品	600	2111	76375.98	381.88	76757.86	C
686	大家资产管理有限责任公司	B891485387	大家资产-稳健精选3号二十八期二期集合资产管理产品	600	2111	76375.98	381.88	76757.86	C
687	大家资产管理有限责任公司	B891485395	大家资产-稳健精选3号二十九期二期集合资产管理产品	600	2111	76375.98	381.88	76757.86	C
688	大家资产管理有限责任公司	B891485500	大家资产-稳健精选3号三十期二期集合资产管理产品	600	2111	76375.98	381.88	76757.86	C
689	大家资产管理有限责任公司	B891485506	大家资产-稳健精选3号三十一期二期集合资产管理产品	600	2111	76375.98	381.88	76757.86	C
690	大家资产管理有限责任公司	B891485526	大家资产-稳健精选3号三十二期二期集合资产管理产品	600	2111	76375.98	381.88	76757.86	C
691	中国银河证券股份有限公司	B890759532	中国银河证券股份有限公司自营账户	600	2111	76375.98	381.88	76757.86	C
692	东海证券股份有限公司	B890763397	东海证券股份有限公司自营账户	600	2111	76375.98	381.88	76757.86	C
693	东海证券股份有限公司	B891429531	东海证券股份有限公司-东海证券-东海精选1号	500	1759	63640.62	320.88	63658.82	C
694	东海证券股份有限公司	B891429544	东海证券股份有限公司-东海精选1号-投资理财账户	600	2020	36903.60	145.82	36918.12	C
695	东海证券股份有限公司	B890181809	上海久茂投资管理有限公司-久茂稳健1号证券投资基金	290	1020	36903.60	184.52	36988.12	C
696	东海证券股份有限公司	B891233142	上海久茂投资管理有限公司-久茂私募证券投资基金	600	2111	76375.98	381.88	76757.86	C
697	东海证券股份有限公司	B891429263	上海久茂投资管理有限公司-久茂私募证券投资基金	200	703	25434.54	127.17	25561.71	C
698	东海证券股份有限公司	B891429351	上海久茂投资管理有限公司-久茂稳健1号证券投资基金	600	2111	76375.98	381.88	76757.86	C
699	东海证券股份有限公司	B891429429	上海久茂投资管理有限公司-久茂稳健2号私募证券投资基金	600	2111	76375.98	381.88	76757.86	C
700	东海证券股份有限公司	B891429461	上海久茂投资管理有限公司-久茂稳健3号私募证券投资基金	600	2111	76375.98	381.88	76757.86	C
701	东海证券股份有限公司	B891429517	上海久茂投资管理有限公司-久茂稳健4号私募证券投资基金	600	2111	76375.98	381.88	76757.86	C
702	东海证券股份有限公司	B891429537	上海久茂投资管理有限公司-久茂稳健5号私募证券投资基金	600	2111	76375.98	381.88	76757.86	C
703	东海证券股份有限公司	B891429600	上海久茂投资管理有限公司-久茂稳健6号私募证券投资基金	200	1020	36903.60	145.82	36988.12	C
704	东海证券股份有限公司	B892499351	上海久茂投资管理有限公司-久茂稳健12号私募证券投资基金	600	2111	76375.98	381.88	76757.86	C
705	东海证券股份有限公司	B892532989	上海久茂投资管理有限公司-久茂私募证券投资基金	320	1126	40			