

(上接 A26 版)

中银恒利稳健配置混合型证券投资基金	A890730431	2,580	28,301	1,570,705.50	7,853.53	1,578,559.03	A	1449
中银恒利稳健配置混合型证券投资基金	A890748785	2,700	29,619	1,643,745.50	8,218.72	1,651,962.23	A	1451
中银收益债券型证券投资基金	A890757988	2,700	29,617	1,643,745.50	8,218.72	1,651,962.23	A	1452
中银恒利稳健配置混合型证券投资基金	A890765322	1,090	11,627	645,295.50	3,269.49	640,524.99	A	1453
中银恒利稳健配置混合型证券投资基金	A890767209	800	8,775	487,012.50	2,435.06	480,447.56	A	1454
中银恒利稳健配置混合型证券投资基金	A890838931	930	10,201	566,155.50	2,830.78	560,986.28	A	1455
中银恒利稳健配置混合型证券投资基金	A890403401	1,100	12,200	660,660.50	3,348.32	673,011.32	A	1456
中银恒利稳健配置混合型证券投资基金	A890768125	900	9,872	547,896.00	2,739.48	550,635.48	A	1457
中银恒利稳健配置混合型证券投资基金	A890495935	900	5,375	298,312.50	1,491.56	299,804.06	A	1458
中银恒利稳健配置混合型证券投资基金	A890210806	660	7,239	401,764.50	2,008.82	403,773.32	A	1459
中银恒利稳健股票型证券投资基金	A890220708	2,700	29,647	1,643,745.50	8,218.72	1,651,962.23	A	1460
中银恒利稳健灵活配置混合型证券投资基金	A890444106	1,400	17,551	974,085.00	4,870.40	978,950.90	A	1461
中银恒利稳健灵活配置混合型证券投资基金	A890282586	760	8,336	462,648.00	2,313.24	464,961.24	A	1462
中银恒利稳健灵活配置混合型证券投资基金	A890646205	420	4,607	255,685.50	1,278.44	256,964.94	A	1463
中银恒利稳健灵活配置混合型证券投资基金	A890194013	1,300	14,260	791,430.00	3,915.75	791,387.15	A	1464
中银恒利稳健灵活配置混合型证券投资基金	A888315367	220	3,322	129,426.00	6,473.10	130,777.13	A	1465
中银恒利稳健灵活配置混合型证券投资基金	A888315368	410	4,347	241,258.50	1,206.29	242,464.79	A	1466
中银恒利稳健灵活配置混合型证券投资基金38期	A888310519	410	4,347	241,258.50	1,206.29	242,464.79	A	1467
中银恒利稳健灵活配置混合型证券投资基金29期	A888308686	440	4,665	238,907.50	1,294.54	240,202.04	A	1468
中银恒利稳健灵活配置混合型证券投资基金29期	A888978827	1,790	18,979	1,053,334.50	5,266.67	1,058,401.17	C	1469
上海富善投资有限公司-中银恒利稳健灵活配置混合型证券投资基金	A888258573	420	4,453	247,145.00	1,215.71	248,377.21	A	1470
上海富善投资有限公司-中银恒利稳健灵活配置混合型证券投资基金	A888274903	340	3,605	200,077.50	1,000.39	201,077.89	C	1471
中行CTA-7期私募基金	A888288994	120	1,272	70,596.00	352.98	70,948.98	C	1472
中行CTA-7期私募基金	A888992190	580	6,033	334,831.50	1,674.16	336,505.66	A	1473
中行CTA-7期私募基金	A888036303	990	9,471	359,140.50	1,795.70	360,936.20	A	1474
中行CTA-7期私募基金	A888026756	130	1,361	200,854.50	1,004.27	201,857.77	A	1475
中行CTA-7期私募基金	A888015757	110	1,400	188,700.00	943.50	189,645.50	A	1476
中行CTA-7期私募基金	A888097626	620	6,801	377,455.50	1,887.28	379,342.78	A	1477
中行CTA-7期私募基金	A888025671	250	2,680	1,460,075.00	735.38	1,471,810.38	F	1478
中行CTA-7期私募基金	A888010818	2,300	25,229	1,400,209.50	7,001.05	1,407,210.55	A	1479
中行CTA-7期私募基金	A888010371	490	5,375	298,312.50	1,491.56	299,804.06	A	1480
中行CTA-7期私募基金	A888013867	850	9,324	517,482.00	2,587.41	520,069.41	A	1481
中行CTA-7期私募基金	A888041166	960	9,431	523,531.50	2,617.66	526,149.16	A	1482
中行CTA-7期私募基金	A888067721	2,490	28,522	1,582,971.00	7,914.86	1,590,885.36	C	1483
中行CTA-7期私募基金	A888151149	460	4,877	230,673.50	1,353.37	232,026.87	C	1484
中行CTA-7期私募基金	A888159552	520	5,301	294,205.50	1,471.03	295,675.53	A	1485
中行CTA-7期私募基金	A888159553	490	5,195	288,322.50	1,441.61	289,764.11	A	1486
中行CTA-7期私募基金	A888132839	630	6,680	370,740.00	1,853.70	372,593.70	C	1487
中行CTA-7期私募基金	A888289441	490	5,195	288,322.50	1,441.61	289,764.11	C	1488
中行CTA-7期私募基金	A888281849	460	4,877	230,673.50	1,353.37	232,026.87	C	1489
中行CTA-7期私募基金	A888275012	520	5,513	305,971.50	1,529.86	307,503.36	C	1490
中行CTA-7期私募基金	A888274256	510	5,407	300,085.50	1,500.44	301,588.94	C	1491
中行CTA-7期私募基金	A888209214	500	5,301	294,205.50	1,471.03	295,675.53	C	1492
中行CTA-7期私募基金	A888110499	210	2,260	125,543.00	617.72	124,160.72	C	1493
中行CTA-7期私募基金	A888012571	2,000	21,597	1,149,336.00	6,696.63	1,146,022.63	A	1494
中行CTA-7期私募基金	A888010372	490	3,074	170,607.00	835.04	171,460.04	A	1495
中行安泰1号私募证券投资基金	A888328329	100	1,600	180,700.00	943.50	181,570.50	A	1496
中行安泰1号私募证券投资基金	A888328330	100	1,600	180,700.00	943.50	181,570.50	A	1497
中行安泰1号私募证券投资基金	A888328331	100	1,600	180,700.00	943.50	181,570.50	A	1498
中行安泰1号私募证券投资基金	A888328332	100	1,600	180,700.00	943.50	181,570.50	A	1499
中行安泰1号私募证券投资基金	A888328333	100	1,600	180,700.00	943.50	181,570.50	A	1500
中行安泰1号私募证券投资基金	A888328334	100	1,600	180,700.00	943.50	181,570.50	A	1501
中行安泰1号私募证券投资基金	A888328335	100	1,600	180,700.00	943.50	181,570.50	A	1502
中行安泰1号私募证券投资基金	A888328336	100	1,600	180,700.00	943.50	181,570.50	A	1503
中行安泰1号私募证券投资基金	A888328337	100	1,600	180,700.00	943.50	181,570.50	A	1504
中行安泰1号私募证券投资基金	A888328338	100	1,600	180,700.00	943.50	181,570.50	A	1505
中行安泰1号私募证券投资基金	A888328339	100	1,600	180,700.00	943.50	181,570.50	A	1506
中行安泰1号私募证券投资基金	A888328340	100	1,600	180,700.00	943.50	181,570.50	A	1507
中行安泰1号私募证券投资基金	A888328341	100	1,600	180,700.00	943.50	181,570.50	A	1508
中行安泰1号私募证券投资基金	A888328342	100	1,600	180,700.00	943.50	181,570.50	A	1509
中行安泰1号私募证券投资基金	A888328343	100	1,600	180,700.00	943.50	181,570.50	A	1510
中行安泰1号私募证券投资基金	A888328344	100	1,600	180,700.00	943.50	181,570.50	A	1511
中行安泰1号私募证券投资基金	A888328345	100	1,600	180,700.00	943.50	181,570.50	A	1512
中行安泰1号私募证券投资基金	A888328346	100	1,600	180,700.00	943.50	181,570.50	A	1513
中行安泰1号私募证券投资基金	A888328347	100	1,600	180,700.00	943.50	181,570.50	A	1514
中行安泰1号私募证券投资基金	A888328348	100	1,600	180,700.00	943.50	181,570.50	A	1515
中行安泰1号私募证券投资基金	A888328349	100	1,600	180,700.00	943.50	181,570.50	A	1516
中行安泰1号私募证券投资基金	A888328350	100	1,600	180,700.00	943.50	181,570.50	A	1517
中行安泰1号私募证券投资基金	A888328351	100	1,600	180,700.00	943.50	181,570.50	A	1518
中行安泰1号私募证券投资基金	A888328352	100	1,600	180,700.00	943.50	181,570.50	A	1519
中行安泰1号私募证券投资基金	A888328353	100	1,600	180,700.00	943.50	181,570.50	A	1520
中行安泰1号私募证券投资基金	A888328354	100	1,600	180,700.00	943.50	181,570.50	A	1521
中行安泰1号私募证券投资基金	A888328355	100	1,600	180,700.00	943.50	181,570.50	A	1522
中行安泰1号私募证券投资基金	A888328356	100	1,600	180,700.00	943.50	181,570.50	A	1523
中行安泰1号私募证券投资基金	A888328357	100	1,600	180,700.00	943.50	181,570.50	A	1524
中行安泰1号私募证券投资基金	A888328358	100	1,600	180,700.00	943.50	181,570.50	A	1525
中行安泰1号私募证券投资基金	A888328359	100	1,600	180,700.00	943.50	181,570.50	A	1526
中行安泰1号私募证券投资基金	A888328360	100	1,600	180,700.00	943.50	181,570.50	A	1527
中行安泰1号私募证券投资基金	A888328361	100	1,600	180,700.00	943.50	181,570.50	A	1528
中行安泰1号私募证券投资基金	A888328362	100	1,600	180,700.00	943.50	181,570.50	A	1529
中行安泰1号私募证券投资基金	A888328363	100	1,600	180,700.00	943.50	181,570.50	A	1530
中行安泰1号私募证券投资基金	A888328364	100	1,600	180,700.00	943.50	181,570.50	A	1531
中行安泰1号私募证券投资基金	A888328365	100	1,600	180,700.00	943.50	181,570.50	A	1532
中行安泰1号私募证券投资基金	A888328366	100	1,600	180,700.00	943.50	181,570.50	A	1533
中行安泰1号私募证券投资基金	A888328367	100	1,600	180,700.00	943.50	181,570.50	A	1534
中行安泰1号私募证券投资基金	A888328368	100	1,600	180,700.00	943.50	181,570.50	A	1535
中行安泰1号私募证券投资基金	A888328369	100	1,600	180,700.00	943.50	181,570.50	A	1536
中行安泰1号私募证券投资基金	A888328370	100	1,600	180,700.00	943.50	181,570.50	A	1537
中行安泰1号私募证券投资基金	A888328371	100	1,600	180,700.00	943.50	181,570.50	A	1538
中行安泰1号私募证券投资基金	A888328372	100	1,600	180,700.00	943.50	181,570.50	A	1539
中行安泰1号私募证券投资基金	A888328373	100	1,600	180,700.00	943.50	181,570.50	A	1540
中行安泰1号私募证券投资基金	A888328374	100	1,600	180,700.00	943.50	181,570.50	A	1541
中行安泰1号私募证券投资基金	A888328375	100	1,600	180,700.00	943.50	181,570.50	A	1542
中行安泰1号私募证券投资基金	A888328376	100	1,600	180,700.00	943.50	181,570.50	A	1543
中行安泰1号私募证券投资基金	A888328377	100	1,600	180,700.00	943.50	181,570.50	A	1544
中行安泰1号私募证券投资基金	A888328378	100	1,600	180,700.00	943.50	181,570.50	A	1545
中行安泰1号私募证券投资基金	A888328379	100	1,600	180,700.00	943.50	181,570.50	A	1546
中行安泰1号私募证券投资基金	A888328380	100	1,600	180,700.00	943.50	181,570.50	A	1547
中行安泰1号私募证券投资基金	A888328381	100	1,600	180,700.00	943.50	181,570.50	A	1548
中行安泰1号私募证券投资基金	A888328382	100	1,600	180,700.00	943.50	181,570.50	A	1549
中行安泰1号私募证券投资基金	A888328383	100	1,600	180,700.00	943.50	181,570.50	A	1550
中行安泰1号私募证券投资基金	A888328384	100	1,600	180,700.00	943.50	181,570.50	A	1551
中行安泰1号私募证券投资基金	A888328385	100	1,600	180,700.00	943.50	181,570.50	A	1552
中行安泰1号私募证券投资基金	A888328386	100	1,600	180,700.00	943.50	181,570.50	A	1553
中行安泰1号私募证券投资基金	A888328387	100	1,600	180,700.00	943.50	181,570.50	A	1554
中行安泰1号私募证券投资基金	A888328388	100	1,600	180,700.00	943.50	181,570.50	A	1555
中行安泰1号私募证券投资基金	A888328389	100	1,600	180,700.00	943.50	181,570.50	A	1556
中行安泰1号私募证券投资基金	A888328390	100	1,600	180,700.00	943.50	181,570.50	A	1557
中行安泰1号私募证券投资基金	A888328391	100	1,600	180,700.00	943.50	181,570.50	A	1558
中行安泰1号私募证券投资基金	A888328392	100	1,600	180,700.00	943.50	181,570.50	A	1559
中行安泰1号私募证券投资基金	A888328393	100	1,600	180,700.00	943.50	181,570.50	A	1560
中行安泰1号私募证券投资基金	A888328394	100	1,600	180,700.00	943.50	181,570.50	A	1561
中行安泰1号私募证券投资基金	A888328395	100	1,600	180,700.00	943.50	181,570.50	A</td	

3,499	194,194.50	970.97	195,165.47	C
3,817	211,843.50	1,059.22	212,902.72	C