

2020年7月8日 星期三

(上接A34版)

1399	安信基金管理有限公司	安信新成长灵活配置混合型证券投资基金	D890062760	3,300	28,277	449643.30	2248.02	451852.32
1400	安信基金管理有限公司	安信价值精选灵活配置混合型证券投资基金	D890056999	6,000	51,413	817466.70	4087.33	821554.03
1401	安信基金管理有限公司	安信优选灵活配置混合型证券投资基金	D890056881	1,000	15,424	24241.60	1226.21	246467.81
1402	安信基金管理有限公司	安信回报灵活配置混合型证券投资基金	D890047070	5,800	49,699	790214.10	3951.07	794165.17
1403	安信基金管理有限公司	安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金	D890019937	6,000	51,413	817466.70	4087.33	821554.03
1404	安信基金管理有限公司	安信新动能灵活配置混合型证券投资基金	D890021861	1,290	11,053	175742.70	878.71	176621.41
1405	安信基金管理有限公司	安信稳健灵活配置混合型证券投资基金	D890004330	1,000	8,568	136231.20	681.16	136912.36
1406	安信基金管理有限公司	安信稳健灵活配置混合型证券投资基金	D890014045	6,000	51,413	817466.70	4087.33	821554.03
1407	安信基金管理有限公司	安信优势回报灵活配置混合型证券投资基金	D890007070	2,380	20,394	32464.60	1612.31	325855.92
1408	安信基金管理有限公司	安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金	D890030560	2,070	17,737	28618.30	1410.09	283428.39
1409	安信基金管理有限公司	安信消费医药主题股票型证券投资基金	D89001518	5,000	42,844	618219.60	3406.10	684625.70
1410	安信基金管理有限公司	安信价值精选股票型证券投资基金	D890821842	6,000	51,413	817466.70	4087.33	821554.03
1411	万家基金管理有限公司	万家价值优势一年持有期混合型证券投资基金	D890128971	6,000	51,413	817466.70	4087.33	821554.03
1412	万家基金管理有限公司	万家行业领先一年持有期混合型证券投资基金	D890208023	5,180	44,387	207533.00	3528.77	709827.02
1413	万家基金管理有限公司	万家自主创新混合型证券投资基金	D890206958	6,000	51,413	817466.70	4087.33	821554.03
1414	万家基金管理有限公司	万家科技创新混合型证券投资基金	D890205253	2,700	23,136	367862.40	1839.31	369701.71
1415	万家基金管理有限公司	万家经济新动能灵活配置混合型证券投资基金	D890131347	6,000	51,413	817466.70	4087.33	821554.03
1416	万家基金管理有限公司	万家新能源灵活配置混合型证券投资基金	D890191878	780	6,683	10259.70	531.30	106791.00
1417	万家基金管理有限公司	万家行业轮动灵活配置混合型证券投资基金	D89017808	6,000	51,413	817466.70	4087.33	821554.03
1418	万家基金管理有限公司	万家社会责任ETF联接基金(场内简称“基金LOF”)	D890146899	4,500	38,560	613104.00	3065.52	616169.52
1419	万家基金管理有限公司	万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金	D890129368	1,800	15,424	242541.60	1226.21	246467.81
1420	万家基金管理有限公司	万家成长灵活配置混合型证券投资基金	D890116632	940	8,054	12858.60	640.29	12898.89
1421	万家基金管理有限公司	万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金	D890013588	2,100	17,794	28604.60	1430.52	28753.12
1422	万家基金管理有限公司	万家瑞通灵活配置混合型证券投资基金	D890043630	1,600	13,710	21789.00	1089.95	219708.95
1423	万家基金管理有限公司	万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金	D890033347	6,000	51,413	817466.70	4087.33	821554.03
1424	万家基金管理有限公司	万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金	D890018664	2,900	24,849	395099.10	1975.50	39704.60
1425	万家基金管理有限公司	万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金	D890066502	2,820	24,164	384207.60	1921.04	38628.64
1426	万家基金管理有限公司	万家深证300指数增强型证券投资基金	D890013588	2,100	17,794	28604.60	1430.52	28753.12
1427	万家基金管理有限公司	万家瑞通灵活配置混合型证券投资基金	D890014666	890	8,397	133512.00	667.56	134179.86
1428	万家基金管理有限公司	万家新兴能源灵活配置混合型证券投资基金	D890032846	6,000	51,413	817466.70	4087.33	821554.03
1429	万家基金管理有限公司	万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金	D890012879	6,000	51,413	817466.70	4087.33	821554.03
1430	万家基金管理有限公司	万家丰利灵活配置混合型证券投资基金	D890006031	940	8,054	12858.60	640.29	12898.89
1431	万家基金管理有限公司	万家新利灵活配置混合型证券投资基金	D890018700	1,300	11,139	18936.00	946.85	190315.85
1432	万家基金管理有限公司	万家新利灵活配置混合型证券投资基金	D890797695	900	7,712	122620.80	613.10	123333.90
1433	万家基金管理有限公司	万家新利灵活配置混合型证券投资基金	D890768575	4,700	40,274	640356.00	3201.78	643558.38
1434	万家基金管理有限公司	万家新利灵活配置混合型证券投资基金	D890787676	6,000	51,413	817466.70	4087.33	821554.03
1435	万家基金管理有限公司	万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)	D890739899	6,000	51,413	817466.70	4087.33	821554.03
1436	中华保险财产保险股份有限公司	中华联合财产保险股份有限公司-传统保险产品	D890231846	6,000	51,413	817466.70	4087.33	821554.03
1437	中华联合人寿保险股份有限公司	中华联合人寿保险股份有限公司-传统保险产品	D89056292	6,000	51,413	817466.70	4087.33	821554.03
1438	中华联合人寿保险股份有限公司	中华联合人寿保险股份有限公司-万能保险产品	D890624723	880	7,540	119886.00	599.43	120485.33
1439	财通证券资产管理有限公司	财通资管行业精选混合型证券投资基金	D890210188	6,000	51,413	817466.70	4087.33	821554.03
1440	财通证券资产管理有限公司	财通资管价值发现混合型证券投资基金	D890210371	1,700	14,567	231615.30	1158.08	232773.38
1441	财通证券资产管理有限公司	财通资管价值成长型证券投资基金	D890163607	3,000	25,706	40825.40	2043.63	410769.03
1442	财通证券资产管理有限公司	财通资管消费精选灵活配置混合型证券投资基金	D890141166	3,100	26,563	42251.70	2111.76	424463.46
1443	中华联合保险集团股份有限公司	中华联合保险集团股份有限公司-自有资金	D890643734	6,000	51,413	817466.70	4087.33	821554.03
1444	天治基金管理有限公司	天治核心成长混合型证券投资基金	D890748191	3,690	51,619	802742.10	2531.71	805255.81
1445	天治基金管理有限公司	天治精挑细选灵活配置混合型证券投资基金	D890735554	650	5,569	88547.10	442.74	88998.84
1446	天治基金管理有限公司	天治研究驱动灵活配置混合型证券投资基金	D890790708	630	5,398	38528.20	429.14	8625.34
1447	招商基金管理有限公司	招商瑞恒灵活配置混合型证券投资基金	D890062794	640	5,484	817195.00	435.98	876158.36
1448	招商基金管理有限公司	招商丰拓灵活配置混合型证券投资基金	D890059458	750	6,426	201723.40	510.87	202684.77
1449	招商基金管理有限公司	招商丰和灵活配置混合型证券投资基金	D890151519	1,220	10,454	166218.60	831.09	167049.69
1450	招商基金管理有限公司	招商瑞恒灵活配置混合型证券投资基金	D8900187659	4,540	38,902	618541.80	3927.11	621634.51
1451	招商基金管理有限公司	招商瑞恒灵活配置混合型证券投资基金	D890197840	6,000	51,413	817466.70	4087.33	821554.03
1452	招商基金管理有限公司	招商瑞恒灵活配置混合型证券投资基金	D890208994	6,000	51,413	817466.70	4087.33	821554.03
1453	招商基金管理有限公司	招商瑞恒灵活配置混合型证券投资基金	D890302531	6,000	51,413	817466.70	4087.33	821554.03
1454	招商基金管理有限公司	招商科技创新混合型证券投资基金	D890207700	5,400	46,272	373724.80	3678.62	373904.42
1455	招商基金管理有限公司	招商增长混合型证券投资基金	D890216872	6,000	51,413	817466.70	4087.33	821554.03
1456	招商基金管理有限公司	招商瑞恒灵活配置混合型证券投资基金	D890216400	6,000	51,413	817466.70	4087.33	821554.03
1457	招商基金管理有限公司	招商瑞恒灵活配置混合型证券投资基金	D890218036	6,000	51,413	817466.70	4087.33	821554.03
1458	招商基金管理有限公司	招商瑞恒灵活配置混合型证券投资基金	D890224419	5,820	49,871	292488.00	3964.74	796913.64
1459	招商基金管理有限公司	招商康盈系列养老产品	D891135762	3,430	29,391	467316.90	2336.58	469653.48
1460	招商基金管理有限公司	招商康颐股票型养老金产品	D89136962	950	8,140	129426.00	647.13	130073.13
1461	招商基金管理有限公司	招商康丰股票型养老金产品	D891579205	1,240	10,625	168937.50	844.69	169729.19
1462	招商基金管理有限公司	招商康颐股票型养老金产品	D891580882	1,400	11,996	190736.40	953.68	191690.30
1463	招商基金管理有限公司	招商康颐股票型养老金产品	D891721279	1,110	9,511	151224.00	756.12	151981.02
1464	招商基金管理有限公司	招商康颐股票型养老金产品	D891731472	830	7,112	113880.80	565.40	11346.40
1465	招商基金管理有限公司	招商大盘蓝筹混合型证券投资基金	D890835056	6,000	51,413	817466.70	4087.33	821554.03
1466	招商基金管理有限公司	招商优质成长混合型证券投资基金(LOF)						