

（续A40版）																																							
1305	汇富基金资产管理股份有限公司	汇富鑫保行保兴股票型证券投资基金	D80802949	650	3,414	116,792.94	583.36	117,376.90	A	1422	建信基金管理有限责任公司	建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金	D89006308	150	788	26,957.48	134.79	27,092.27	A	1540	宁波方量化投资管理合伙企业(有限合伙)	幻方旅行专享私募证券投资基金	B882977252	650	3,412	116,724.52	583.62	117,308.14	C										
1306	汇富基金资产管理股份有限公司	汇富基金-大家乐-资产增值股票组合—第一阶段计划	D882867184	650	3,412	116,724.52	583.62	117,308.14	C	1423	建信基金管理有限责任公司	建信鑫瑞回报灵活配置混合型证券投资基金	D89006635	650	3,414	116,792.94	583.36	117,376.90	A	1541	宁波方量化投资管理合伙企业(有限合伙)	幻方中证1000指数多策略2号私募证券投资基金	B88234187	650	3,412	116,724.52	583.62	117,308.14	C										
1307	汇富基金资产管理股份有限公司	汇富基金-国富1号—资产增值计划	D882872038	650	3,412	116,724.52	583.62	117,308.14	C	1424	建信基金管理有限责任公司	建信鑫盛回报灵活配置混合型证券投资基金	D890112664	650	3,414	116,792.94	583.36	117,376.90	A	1542	宁波方量化投资管理合伙企业(有限合伙)	幻方中证1000指数多策略3号私募证券投资基金	B881158500	650	3,412	116,724.52	583.62	117,308.14	C										
1308	汇富基金资产管理股份有限公司	汇富基金-国富2号—资产增值计划	D882870925	650	3,412	116,724.52	583.62	117,308.14	C	1425	建信基金管理有限责任公司	建信鑫泽回报灵活配置混合型证券投资基金	D890118666	580	3,047	104,237.87	521.19	104,796.06	A	1543	宁波方量化投资管理合伙企业(有限合伙)	九章方量化对冲多策略2号私募基金	B881873382	650	3,412	116,724.52	583.62	117,308.14	C										
1309	汇富基金资产管理股份有限公司	汇富基金-国富3号—资产增值计划	D883064793	650	3,412	116,724.52	583.62	117,308.14	C	1426	建信基金管理有限责任公司	建信鑫源回报灵活配置混合型证券投资基金	D890791942	220	1,155	39,512.55	199.70	39,710.11	A	1544	宁波方量化投资管理合伙企业(有限合伙)	宁波方量化对冲多策略2号私募基金	B882091919	650	3,412	116,724.52	583.62	117,308.14	C										
1310	汇富基金资产管理股份有限公司	汇富基金-国富5号—资产增值计划	B881200111	650	3,412	116,724.52	583.62	117,308.14	C	1427	建信基金管理有限责任公司	中国建设银行股份有限公司“东方红”系列特定多客户资产管理计划	B880840881	650	3,412	116,724.52	583.62	117,308.14	C	1545	宁波金文星投资管理股份有限公司	量盈10号私募基金	B881400325	650	3,412	116,724.52	583.62	117,308.14	C										
1311	汇富基金资产管理股份有限公司	汇富基金-中国人寿保险股份有限公司组合—资产增值计划	B882941647	650	3,412	116,724.52	583.62	117,308.14	C	1428	建信基金管理有限责任公司	中国建设银行股份有限公司“东方红”系列特定多客户资产管理计划	B880824746	650	3,412	116,724.52	583.62	117,308.14	C	1546	宁波金文星投资管理股份有限公司	量盈金选量化对冲私募证券投资基金	B882817907	650	3,412	116,724.52	583.62	117,308.14	C										
1312	汇富基金资产管理股份有限公司	汇富基金-中国人寿保险股份有限公司A—组合—资产增值计划	B882942863	650	3,412	116,724.52	583.62	117,308.14	C	1429	建信基金管理有限责任公司	中国建设银行股份有限公司“东方红”系列特定多客户资产管理计划	B880237786	650	3,412	116,724.52	583.62	117,308.14	C	1547	宁波均鸿投资管理合伙企业(有限合伙)	灵均阿尔法1期私募证券投资基金	B882004740	650	3,412	116,724.52	583.62	117,308.14	C										
1313	汇富基金资产管理股份有限公司	汇富基金-中英人寿—2号—资产增值计划	B882346620	590	2,887	98,764.27	493.82	99,258.09	C	1430	中国建设银行股份有限公司	中国建设银行股份有限公司“东方红”系列特定多客户资产管理计划	B880237786	650	3,412	116,724.52	583.62	117,308.14	C	1548	宁波均鸿投资管理合伙企业(有限合伙)	灵均成长私募证券投资基金	B882868980	620	3,254	111,319.34	556.60	111,875.94	C										
1314	汇富基金资产管理股份有限公司	汇富基金-中英人寿—3号—资产增值计划	B882346581	650	3,412	116,724.52	583.62	117,308.14	C	1431	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德阿尔法核心混合配置证券投资基金	D890798722	650	3,414	116,792.94	583.36	117,376.90	A	1549	宁波均鸿投资管理合伙企业(有限合伙)	灵均短久2号私募证券投资基金	B882777791	290	1,522	52,067.62	260.34	52,327.96	C										
1315	汇富基金资产管理股份有限公司	汇富基金-中英人寿—1号—资产增值计划	B881060939	650	3,412	116,724.52	583.62	117,308.14	C	1432	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金(FOF)	D890172353	650	3,414	116,792.94	583.36	117,376.90	A	1550	宁波均鸿投资管理合伙企业(有限合伙)	灵均短久1号私募证券投资基金	B88276028	200	1,049	35,886.29	179.43	36,065.72	C										
1316	汇富基金资产管理股份有限公司	汇富基金工行30万吨级集合资产管理计划	B882703213	650	3,412	116,724.52	583.62	117,308.14	C	1433	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金	D890798241	650	3,414	116,792.94	583.36	117,376.90	A	1551	宁波均鸿投资管理合伙企业(有限合伙)	灵均短久5号私募证券投资基金	B88277496	190	997	34,807.27	170.54	34,277.91	C										
1317	汇富基金资产管理股份有限公司	汇富基金工行30万吨级集合资产管理计划	B882701481	650	3,412	116,724.52	583.62	117,308.14	C	1434	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金	D890798241	650	3,414	116,792.94	583.36	117,376.90	A	1552	宁波均鸿投资管理合伙企业(有限合伙)	灵均短久1号私募证券投资基金	B882767233	200	1,049	35,886.29	179.43	36,065.72	C										
1318	汇富基金资产管理股份有限公司	汇富资产价值优选长期混合型证券投资基金	D890113031	650	3,414	116,792.94	583.36	117,376.90	A	1435	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金	D890115000	650	3,414	116,792.94	583.36	117,376.90	A	1553	宁波均鸿投资管理合伙企业(有限合伙)	灵均进取1号私募证券投资基金	B882701067	650	3,412	116,724.52	583.62	117,308.14	C										
1319	汇富基金资产管理股份有限公司	汇富资产价值优选长期混合型证券投资基金	D890115725	370	1,943	66,470.03	332.35	66,802.38	A	1436	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德创新成长主题混合型证券投资基金	D890150432	650	3,414	116,792.94	583.36	117,376.90	A	1554	宁波均鸿投资管理合伙企业(有限合伙)	灵均精选10号证券投资基金	B882604411	650	3,412	116,724.52	583.62	117,308.14	C										
1320	汇富基金资产管理股份有限公司	汇富资产价值优选长期混合型证券投资基金	D890767632	650	3,414	116,792.94	583.36	117,376.90	A	1437	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金	D890219192	650	3,414	116,792.94	583.36	117,376.90	A	1555	宁波均鸿投资管理合伙企业(有限合伙)	灵均精选11号证券投资基金	B882818198	650	3,412	116,724.52	583.62	117,308.14	C										
1321	汇富基金资产管理股份有限公司	汇富基金建信人寿寿富160号资产管理计划	B882226075	650	3,412	116,724.52	583.62	117,308.14	C	1438	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金	D890813530	650	3,414	116,792.94	583.36	117,376.90	A	1556	宁波均鸿投资管理合伙企业(有限合伙)	灵均精选12号证券投资基金	B882740647	650	3,412	116,724.52	583.62	117,308.14	C										
1322	汇富基金资产管理股份有限公司	汇富基金建信人寿寿富160号资产管理计划	B882226075	650	3,412	116,724.52	583.62	117,308.14	C	1439	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金	D890902948	650	3,414	116,792.94	583.36	117,376.90	A	1557	宁波均鸿投资管理合伙企业(有限合伙)	灵均精选3号证券投资基金	B881847624	650	3,412	116,724.52	583.62	117,308.14	C										
1323	汇富基金资产管理股份有限公司	汇富基金建信人寿寿富160号资产管理计划	B882226075	650	3,412	116,724.52	583.62	117,308.14	C	1440	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金	D890902979	650	3,414	116,792.94	583.36	117,376.90	A	1558	宁波均鸿投资管理合伙企业(有限合伙)	灵均精选4号证券投资基金	B881868670	650	3,412	116,724.52	583.62	117,308.14	C										
1324	汇富基金资产管理股份有限公司	汇富基金建信人寿寿富160号资产管理计划	B882226075	650	3,412	116,724.52</																																	