

上(A5版)

698	泰康资产管理有限责任公司	B882453423	泰康人寿保险股份有限公司企业年金计划	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66	831	华商基金管理有限责任公司	D1890028350	华商乐享互联灵活配置混合型证券投资基金	430	2594.00	173502.52	876.51	176179.03	965	招商基金管理有限责任公司	B881580882	招商康颐股票型养老产品	330	1991.00	134551.78	62.76	135224.54
699	泰康资产管理有限责任公司	B882465925	贵州茅台保险联合社会企业年金计划	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66	832	华商基金管理有限责任公司	D189003672	华商新乐活灵活配置混合型证券投资基金	270	1629.00	110867.82	550.44	110308.26	966	招商基金管理有限责任公司	B881624471	工银如意养老一号企业年金集合计划	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
700	泰康资产管理有限责任公司	B882527159	中国广核集团联合社会企业年金计划	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66	833	华商基金管理有限责任公司	D189007585	华商开元灵活配置混合型证券投资基金	190	1146.00	77446.68	387.23	77833.91	967	招商基金管理有限责任公司	B881763637	招商基金-招商信诺量化多策略委托投资资产	490	2334.00	157371.72	788.66	158520.38
701	泰康资产管理有限责任公司	B882574083	北京公共交通控股(集团)有限公司企业年金计划	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66	834	华商基金管理有限责任公司	D189007585	华商开元灵活配置混合型证券投资基金	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66	968	招商基金管理有限责任公司	B881903292	中国航空发动机股份有限公司企业年金计划	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
702	泰康资产管理有限责任公司	B882574083	国网冀北电力有限公司企业年金计划	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66	835	华商基金管理有限责任公司	D189009147	华商新精英灵活配置混合型证券投资基金	250	1580.00	101910.64	509.55	102420.19	969	招商基金管理有限责任公司	B881962089	中国工商银行股份有限公司企业年金计划	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
703	泰康资产管理有限责任公司	B882584127	中国石化炼化集团公司企业年金计划	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66	836	华商基金管理有限责任公司	D189009674	华商康安灵活配置混合型证券投资基金	310	1870.00	126374.60	61.87	127006.47	970	招商基金管理有限责任公司	B882074444	中国中钢集团有限公司企业年金基金	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
704	泰康资产管理有限责任公司	B882663544	泰康资产管理有限责任公司500量化策略资产管理产品	260	1238.00	83664.04	418.32	84082.36	837	华商基金管理有限责任公司	D1890190173	华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66	971	招商基金管理有限责任公司	B882097243	招商银行股份有限公司企业年金计划	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
705	泰康资产管理有限责任公司	B882663578	泰康资产管理有限责任公司量化增强资产管理产品	350	1667.00	112655.86	563.28	113219.14	838	华商基金管理有限责任公司	D1890194363	华商计算机行业量化股票型发起式证券投资基金	560	3378.00	228285.24	114.21	22946.67	972	招商基金管理有限责任公司	B882121219	招商康颐股票型养老产品	260	1568.00	105965.44	529.83	106495.27
706	泰康资产管理有限责任公司	B882665936	山东省铁路企业年金计划	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66	839	华商基金管理有限责任公司	D1890201063	华商医药医疗行业量化股票型证券投资基金	420	2534.00	173217.72	856.24	172103.96	973	招商基金管理有限责任公司	B882384609	中印中国沪深300指数 招商 溢公司企业年金计划(投资资产 归集)	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
707	泰康资产管理有限责任公司	B882671301	山东省铁路企业年金计划	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66	840	华商基金管理有限责任公司	D1890208853	华商恒益稳健混合型证券投资基金	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66	974	招商基金管理有限责任公司	B882392758	招商基金-建信招商信诺委托投资组合	290	1381.00	93327.98	466.04	93794.62
708	泰康资产管理有限责任公司	B882728912	建信养老金多目标群体养老保障管理产品	310	1870.00	126374.60	61.87	127006.47	841	华商基金管理有限责任公司	D189021157	华商科技创能混合型证券投资基金	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66	975	招商基金管理有限责任公司	B882449783	中国工商银行股份有限公司企业年金计划	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
709	泰康资产管理有限责任公司	B882752398	国网冀北电力有限公司企业年金计划	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66	842	华商基金管理有限责任公司	D189072991	华商领先成长混合型证券投资基金	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66	976	招商基金管理有限责任公司	B882687801	山东省铁路企业年金计划	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
710	泰康资产管理有限责任公司	B882759274	中央国家机关及所属事业单位(壹号)企业年金计划	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66	843	华商基金管理有限责任公司	D1890766301	华商盛世成长混合型证券投资基金	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66	977	招商基金管理有限责任公司	B882698141	中国工商银行股份有限公司企业年金计划	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
711	泰康资产管理有限责任公司	B882756520	中国冶金科工集团有限公司企业年金计划	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66	844	华商基金管理有限责任公司	D189077066	华商领先成长混合型证券投资基金	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66	978	招商基金管理有限责任公司	B882708352	中央国家机关及所属事业单位(贰号)企业年金计划	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
712	泰康资产管理有限责任公司	B882764232	中央国家机关及所属事业单位(贰号)企业年金计划	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66	845	华商基金管理有限责任公司	D1890778048	华商价值精选混合型证券投资基金	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66	979	招商基金管理有限责任公司	B882740753	中央国家机关及所属事业单位(贰号)企业年金计划	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
713	泰康资产管理有限责任公司	B882761897	湖北省铁路企业年金计划	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66	846	华商基金管理有限责任公司	D1890775889	华商领先成长混合型证券投资基金	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66	980	招商基金管理有限责任公司	B882740753	中央国家机关及所属事业单位(贰号)企业年金计划	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
714	泰康资产管理有限责任公司	B882761318	北京市铁路企业年金计划	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66	847	华商基金管理有限责任公司	D1890775889	华商领先成长混合型证券投资基金	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66	981	招商基金管理有限责任公司	B882729400	北京市铁路企业年金计划	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
715	泰康资产管理有限责任公司	B882764081	北京市铁路企业年金计划	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66	848	华商基金管理有限责任公司	D1890791261	华商领先成长混合型证券投资基金	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66	982	招商基金管理有限责任公司	B882780223	新疆维吾尔自治区铁路企业年金计划	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
716	泰康资产管理有限责任公司	B882767186	北京市铁路企业年金计划	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66	849	华商基金管理有限责任公司	D1890805985	华商领先成长混合型证券投资基金	280	1689.00	114142.62	570.71	114713.33	983	招商基金管理有限责任公司	B882781114	北京市铁路企业年金计划	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
717	泰康资产管理有限责任公司	B882762048	招商银行股份有限公司企业年金计划	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66	850	华商基金管理有限责任公司	D1890807490	华商大量化精选灵活配置混合型证券投资基金	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66	984	招商基金管理有限责任公司	B882783865	新疆维吾尔自治区铁路企业年金计划	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
718	泰康资产管理有限责任公司	B882780228	中国石化炼化集团公司企业年金计划	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66	851	华商基金管理有限责任公司	D1890814366	华商大量化精选灵活配置混合型证券投资基金	270	1629.00	110867.82	550.44	110308.26	985	招商基金管理有限责任公司	B882791339	湖北省铁路企业年金计划	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
719	泰康资产管理有限责任公司	B882783043	湖北省铁路企业年金计划	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66	852	华商基金管理有限责任公司	D18908217429	华商领先成长混合型证券投资基金	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66	986	招商基金管理有限责任公司	B882791569	湖北省铁路企业年金计划	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
720	泰康资产管理有限责任公司	B882783881	新疆维吾尔自治区铁路企业年金计划	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66	853	华商基金管理有限责任公司	D1890825066	华商领先成长混合型证券投资基金	470	2835.00	191589.30	95.95	192457.25	987	招商基金管理有限责任公司	B882795133	陕西省铁路企业年金计划	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
721	泰康资产管理有限责任公司	B882784112	新疆维吾尔自治区铁路企业年金计划	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66	854	华商基金管理有限责任公司	D1890827288	华商领先成长混合型证券投资基金	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66	988	招商基金管理有限责任公司	B882804352	湖北省铁路企业年金计划	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
722	泰康资产管理有限责任公司	B882788328	陕西省铁路企业年金计划	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66	855	华商基金管理有限责任公司	D18908827288	华商领先成长混合型证券投资基金	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66	989	招商基金管理有限责任公司	B882815531	湖南省铁路企业年金计划	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
723	泰康资产管理有限责任公司	B882790309	陕西省铁路企业年金计划	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66	856	华商基金管理有限责任公司	D1890891673	华商领先成长混合型证券投资基金	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66	990	招商基金管理有限责任公司	B882815538	招商基金-国新1号单一资产管理计划	570	2716.00	183547.28	91.74	184465.02
724	泰康资产管理有限责任公司	B882796086	陕西省铁路企业年金计划	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66	857	华商基金管理有限责任公司	D1890903435	华商领先成长混合型证券投资基金	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66	991	招商基金管理有限责任公司	B882821948	招商基金-国新1号单一资产管理计划	570	2716.00	183547.28	91.74	184465.02
725	泰康资产管理有限责任公司	B882811692	湖南省铁路企业年金计划	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66	858	华商基金管理有限责任公司	D1890903435	华商领先成长混合型证券投资基金	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66	992	招商基金管理有限责任公司	B882831090	上海市铁路企业年金计划	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
726	泰康资产管理有限责任公司	B882812402	湖南省铁路企业年金计划	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66	859	宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙)	B882817382	九鼎幻方量化对冲策略2号私募证券投资基金	570	2716.00	183547.28	91.74	184465.02	993	招商基金管理有限责任公司	B882832402	上海市铁路企业年金计划	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
727	泰康资产管理有限责任公司	B882818636	湖南省铁路企业年金计划	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66	860	宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙)	B882837507	九鼎幻方量化对冲策略2号私募证券投资基金	410	1953.00	131983.74	69.92	132463.66	994	招商基金管理有限责任公司	B882834953	上海市铁路企业年金计划	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
728	泰康资产管理有限责任公司	B882823860	安徽省铁路企业年金计划	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66	861	宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙)	B882839195	九鼎幻方量化对冲策略2号私募证券投资基金	350	1667.00	112655.86	563.28	113219.14	995	招商基金管理有限责任公司	B882838547	江西省铁路企业年金计划	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
729	泰康资产管理有限责任公司	B882824700	安徽省铁路企业年金计划	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66	862	宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙)	B882843817	九鼎幻方量化对冲策略2号私募证券投资基金	570	2716.00	183547.28	91.74	184465.02	996	招商基金管理有限责任公司	B882850125	招商基金-悦弘A2期集合资产管理计划	130	617.00	418322.02	20.16	42041.18
730	泰康资产管理有限责任公司	B882826083	湖南省农村信用社企业年金计划	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66	863	宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙)	B882848649	九鼎幻方量化对冲策略2号私募证券投资基金	460	2191.00	148768.74	73.04	148405.02	997	招商基金管理有限责任公司	B882851503	招商基金-悦弘C2期集合资产管理计划	100	476.00	32168.08	160.84	32328.92
731	泰康资产管理有限责任公司	B882826461	安徽省农村信用社企业年金计划	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66	864	宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙)	B882899656	九鼎幻方量化对冲策略2号私募证券投资基金	570	2716.00	183547.28	91.74	184465.02	998	招商基金管理有限责任公司	B882857517	招商基金-悦弘A3期集合资产管理计划	140	667.00	49075.86	225.38	49301.24
732	泰康资产管理有限责任公司	B882839678	上海市铁路企业年金计划	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66	865	宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙)	B882902653	九鼎幻方量化对冲策略2号私募证券投资基金	450	2144.00	144891.52	724.46	144615.98	999	招商基金管理有限责任公司	B882859585	招商基金-悦弘B3期集合资产管理计划	120	571.00	38888.18	192.94	38781.12
733	泰康资产管理有限责任公司	B882840146	上海市铁路企业年金计划	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66	866	宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙)	B882904551	九鼎幻方量化对冲策略2号私募证券投资基金	550	2620.00	177009.40	885.30	177944.90	1000	招商基金管理有限责任公司	B882864777	招商基金-悦弘B4期集合资产管理计划	100	476.00	32168.08	160.84	32328.92
734	泰康资产管理有限责任公司	B882840446	上海市铁路企业年金计划	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66	867	宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙)	B882914686	九鼎幻方量化对冲策略2号私募证券投资基金	560	2668.00	180331.62	881.24	180294.36	1001	招商基金管理有限责任公司	B882878018	招商基金-悦弘L1期集合资产管理计划	100	476.00	32168.08	160.84	32328.92
735	泰康资产管理有限责任公司	B882845552	上海市铁路企业年金计划	480	2896.00	197171.68	978.56	196602.24	868	宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙)	B882924115	九鼎幻方量化对冲策略2号私募证券投资基金	490	2334.00	157371.72	788.66	158230.38	1002	招商基金管理有限责任公司	B882881071	招商基金-悦弘M1期集合资产管理计划	150	714.00	48252.12	241.26	48493.38
736	泰康资产管理有限责任公司	B882847376	江西省铁路企业年金计划	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66	869	宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙)	B882965736	九鼎幻方量化对冲策略2号私募证券投资基金	370	1763.00	119434.54	595.72	119739.26	1003	招商基金管理有限责任公司	B882881071	招商基金-悦弘M1期集合资产管理计划	150	714.00	48252.12	241.26	48493.38
737	泰康资产管理有限责任公司	B882848665	江西省铁路企业年金计划	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66	870	宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙)	B882972525	九鼎幻方量化对冲策略2号私募证券投资基金	480	2287.00	151545.46	72.78</										