

上接A56版)

2298	富国基金管理有限公司	D890258421	富国中证红利指数增强型证券投资基金	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
2299	富国基金管理有限公司	D894275447	富国天创创享主题混合型证券投资基金	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
2300	富国基金管理有限公司	D890711360	富国天源沪深平衡型证券投资基金	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
2301	富国基金管理有限公司	D890715683	富国天益价值混合型证券投资基金	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
2302	富国基金管理有限公司	D896747376	富国天瑞进取债券型基金拟合开放型证券投资基金	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
2303	富国基金管理有限公司	D894704104	富国天惠精选成长型混合型证券投资基金(LOF)	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
2304	富国基金管理有限公司	D898753666	富国天稳健优债混合型证券投资基金	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
2305	富国基金管理有限公司	D890763555	富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
2306	富国基金管理有限公司	D890777328	富国沪深300增强型证券投资基金	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
2307	富国基金管理有限公司	D890780127	富国通胀通预期主动型混合型证券投资基金	370	2232.00	190836.56	75.19	15192.75
2308	富国基金管理有限公司	D898755004	上证综指交易型开放式指数证券投资基金	310	1870.00	190836.60	631.87	127006.47
2309	富国基金管理有限公司	D890878188	全国社保基金四一组合	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
2310	富国基金管理有限公司	D890788484	富国低碳环保混合型证券投资基金	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
2311	富国基金管理有限公司	D89097156	富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
2312	富国基金管理有限公司	D890793463	全国社保基金四一二组合	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
2313	富国基金管理有限公司	D890796152	富国高新技术产业混合型证券投资基金	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
2314	富国基金管理有限公司	D890801609	富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
2315	富国基金管理有限公司	D890812136	富国保本保得保本型证券投资基金	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
2316	富国基金管理有限公司	D890819235	富国城镇化股票型证券投资基金	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
2317	富国基金管理有限公司	D890821274	富国中证军工分级证券投资基金	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
2318	富国基金管理有限公司	D890821957	富国高溢价行业股票型证券投资基金	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
2319	富国基金管理有限公司	D890827711	富国中证货币-互联网金融行业股票型证券投资基金	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
2320	富国基金管理有限公司	D89084813	富国回报定期开放混合型证券投资基金	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
2321	富国基金管理有限公司	D890885974	富国研究精选配置混合型证券投资基金	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
2322	富国基金管理有限公司	D890886077	富国中证企业改革指数分级证券投资基金	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
2323	富国基金管理有限公司	D890896434	富国中证债券精选混合型证券投资基金	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
2324	富国基金管理有限公司	D890901958	富国新兴产业股票型证券投资基金	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
2325	富国基金管理有限公司	D890902124	富国中证全指公用事业等权重指数证券投资基金	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
2326	富国基金管理有限公司	D890902140	富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
2327	富国基金管理有限公司	D890904689	富国量化行业指数分级证券投资基金	440	2654.00	170357.32	896.79	180245.11
2328	富国基金管理有限公司	D890905245	富国文体健康股票型证券投资基金	570	3439.00	232407.62	1162.04	233569.66
2329	深圳市泰润吉资产管理有限公司	D888052295	泰润吉货币型证券投资基金	210	1000.00	167800.33	337.90	67197.0
2330	深圳市泰润吉资产管理有限公司	D888289705	泰润天天t-1货币证券投资基金	520	2477.00	167935.66	836.98	168232.64
2331	深圳市泰润吉资产管理有限公司	D888294541	泰润天天t-1货币证券投资基金	430	2048.00	138043.84	6920.24	139058.86
2332	深圳市泰润吉资产管理有限公司	D888294805	泰润天天t-1货币证券投资基金	130	619.00	418302.02	26.09	42814.18
2333	深圳市泰润吉资产管理有限公司	D888294938	泰润天天t-1货币证券投资基金	400	1900.00	162807.48	644.04	124951.52
2334	深圳市泰润吉资产管理有限公司	D888295186	泰润天天t-2货币证券投资基金	450	2144.00	144891.52	724.46	145615.98
2335	深圳市泰润吉资产管理有限公司	D888295404	泰润天天t-3货币证券投资基金	180	857.00	57196.06	289.58	58025.64
2336	深圳市泰润吉资产管理有限公司	D888296010	泰润天天t-5货币证券投资基金	160	762.00	51045.96	257.48	51533.24
2337	深圳市泰润吉资产管理有限公司	D888296293	泰润天天t-6货币证券投资基金	180	857.00	57196.06	289.58	58025.64
2338	深圳市泰润吉资产管理有限公司	D888296332	泰润时时通货币型证券投资基金	340	1620.00	104974.60	547.40	110027.00
2339	深圳市泰润吉资产管理有限公司	D888297535	泰润十个小目标t-1货币证券投资基金	570	2716.00	183547.28	917.74	184465.02
2340	深圳市泰润吉资产管理有限公司	D888297658	泰润时时通货币型证券投资基金	220	1048.00	70823.84	512.46	71177.96
2341	深圳市泰润吉资产管理有限公司	D888297752	泰润十个小目标t-2货币证券投资基金	210	1000.00	167800.33	337.90	67197.0
2342	深圳市泰润吉资产管理有限公司	D88831819152	泰润十个小目标t-3货币证券投资基金	120	571.00	38588.18	192.94	38781.12
2343	深圳市泰润吉资产管理有限公司	D8883182478	泰润元t-1货币证券投资基金	350	1667.00	112655.86	563.28	112191.14
2344	深圳市泰润吉资产管理有限公司	D8883189161	泰润元t-1货币证券投资基金	180	857.00	57196.06	289.58	58025.64
2345	深圳市泰润吉资产管理有限公司	D888320975	泰润信价值成长型货币证券投资基金	300	1429.00	96571.82	482.86	97045.68
2346	深圳市泰润吉资产管理有限公司	D888320240	泰润信货币型证券投资基金	220	1048.00	70823.84	354.12	71177.96
2347	上海衍福资产管理有限公司	D888106264	上海衍福FOF-2期私募证券投资基金	200	953.00	64403.74	322.02	6475.76
2348	上海衍福资产管理有限公司	D888239393	鹏扬致盈FOF-1期私募证券投资基金	410	1953.00	131983.74	659.92	134363.66
2349	上海衍福资产管理有限公司	D888249672	鹏扬智盈FOF-2期私募证券投资基金	160	762.00	51045.96	257.48	51533.44
2350	上海衍福资产管理有限公司	D888261037	鹏扬FOF一期基金	420	200.00	13327.58	676.14	13393.72
2351	上海衍福资产管理有限公司	D8882935218	鹏扬智盈FOF-2期私募证券投资基金	130	619.00	418302.02	209.16	42041.18
2352	上海衍福资产管理有限公司	D888295929	鹏扬智盈FOF-3期私募证券投资基金	120	571.00	38858.18	192.94	38781.12
2353	上海衍福资产管理有限公司	D888296332	鹏扬智盈FOF-4期私募证券投资基金	350	1667.00	112655.86	563.28	112191.14
2354	上海衍福资产管理有限公司	D888296456	鹏扬智盈FOF-5期私募证券投资基金	570	2716.00	183547.28	917.74	184465.02
2355	浙江九章资产管理有限公司	D888205848	浙江九章FOF-1期货币型基金	570	2716.00	183547.28	917.74	184465.02
2356	浙江九章资产管理有限公司	D888207171	浙江九章FOF-2期货币型基金	570	2716.00	183547.28	917.74	184465.02
2357	浙江九章资产管理有限公司	D888207211	浙江九章FOF-3期货币型基金	570	2716.00	183547.28	917.74	184465.02
2358	浙江九章资产管理有限公司	D888212134	浙江九章FOF-4期货币型基金	470	2048.00	134084.84	692.02	130958.66
2359	浙江九章资产管理有限公司	D888212703	浙江九章FOF-5期货币型基金	220	1048.00	104976.60	547.40	110227.00
2360	浙江九章资产管理有限公司	D888212755	浙江九章FOF-6期货币型基金	570	2716.00	183547.28	917.74	184465.02
2361	浙江九章资产管理有限公司	D888212811	浙江九章FOF-7期货币型基金	220	1048.00	104976.60	547.40	110227.00
2362	浙江九章资产管理有限公司	D888212814	浙江九章FOF-8期货币型基金	570	2716.00	183547.28	917.74	184465.02
2363	浙江九章资产管理有限公司	D888212815	浙江九章FOF-9期货币型基金	220	1048.00	104976.60	547.40	110227.00
2364	浙江九章资产管理有限公司	D888212816						