

(上接A59版)

续A50版

3472	上海千禧资产管理中心(普通合伙)	B881911376	青汁有和固私募证券投资基金	280	1334.00	90151.72	450.76	96002.48
3473	上海千禧资产管理中心(普通合伙)	B882972090	青汁新价值权益类证券投资基金	110	524.00	35411.92	17.76	35588.98
3474	融鑫资本管理有限公司	B881247670	融鑫资本管理有限公司一类私募证券投资基金	260	1238.00	83664.04	418.32	84082.36
3475	融鑫资本管理有限公司	B881485870	融鑫资本管理有限公司—融鑫资本私募证券投资基金	570	2716.00	183547.28	917.74	184465.02
3476	融鑫资本管理有限公司	B881963537	融鑫资本管理有限公司—融鑫顺发私募证券投资基金	570	2716.00	183547.28	917.74	184465.02
3477	融鑫资本管理有限公司	B882303032	融鑫顺发私募证券投资基金	170	810.00	54739.80	27.74	55013.50
3478	融鑫资本管理有限公司	B882157371	融鑫资本管理有限公司—融鑫精选高净值私募证券投资基金	570	2716.00	183547.28	917.74	184465.02
3479	融鑫资本管理有限公司	B882751630	融鑫资本管理有限公司—融鑫私募精选私募证券投资基金	570	2716.00	183547.28	917.74	184465.02
3480	融鑫资本管理有限公司	B882864070	融鑫资本管理有限公司—融鑫私募精选私募证券投资基金	200	953.00	64403.74	32.02	64725.76
3481	招商财富资产管理有限公司	B882880471	招商财富—招信1号专项资产管理计划	420	2001.00	132227.58	676.14	135903.72
3482	融鑫资本管理有限公司	B882866748	融鑫价值精选2号私募证券投资基金	300	1429.00	96371.82	482.86	97054.68
3483	融鑫资本管理有限公司	B882302660	融鑫价值精选2号私募证券投资基金	280	1334.00	90151.72	450.76	96002.48
3484	招商财富资产管理有限公司	B880009980	招商财富—招信1号专项资产管理计划	570	2716.00	183547.28	917.74	184465.02
3485	招商财富资产管理有限公司	B882727631	招商财富—悦盈9号集合资产管理计划	220	1286.00	86907.88	434.54	87342.42
3486	招商财富资产管理有限公司	B882727738	招商财富—悦盈8号集合资产管理计划	320	1524.00	102991.92	514.96	103506.88
3487	招商财富资产管理有限公司	B882728718	招商财富—悦盈3号集合资产管理计划	270	1286.00	86907.88	434.54	87342.42
3488	招商财富资产管理有限公司	B882727734	招商财富—悦盈11号集合资产管理计划	220	1286.00	86907.88	434.54	87342.42
3489	招商财富资产管理有限公司	B882728776	招商财富—悦盈2号集合资产管理计划	320	1524.00	102991.92	514.96	103506.88
3490	招商财富资产管理有限公司	B882728784	招商财富—悦盈10号集合资产管理计划	320	1524.00	102991.92	514.96	103506.88
3491	招商财富资产管理有限公司	B882727674	招商财富—悦盈4号集合资产管理计划	320	1524.00	102991.92	514.96	103506.88
3492	招商财富资产管理有限公司	B882735511	招商财富—悦盈15号集合资产管理计划	270	1286.00	86907.88	434.54	87342.42
3493	招商财富资产管理有限公司	B882731347	招商财富—悦盈13号集合资产管理计划	270	1286.00	86907.88	434.54	87342.42
3494	招商财富资产管理有限公司	B882731703	招商财富—悦盈12号集合资产管理计划	310	1477.00	98155.66	499.08	103174.74
3495	招商财富资产管理有限公司	B882731999	招商财富—悦盈14号集合资产管理计划	320	1524.00	102991.92	514.96	103506.88
3496	招商财富资产管理有限公司	B882733666	招商财富—悦盈5号集合资产管理计划	270	1286.00	86907.88	434.54	87342.42
3497	招商财富资产管理有限公司	B882733309	招商财富—悦盈7号集合资产管理计划	270	1286.00	86907.88	434.54	87342.42
3498	招商财富资产管理有限公司	B882736088	招商财富—悦盈17号集合资产管理计划	270	1286.00	86907.88	434.54	87342.42
3499	招商财富资产管理有限公司	B882736414	招商财富—悦盈16号集合资产管理计划	300	1429.00	96371.82	482.86	97054.68
3500	招商财富资产管理有限公司	B882730303	招商财富—悦盈18号集合资产管理计划	310	1477.00	98155.66	499.08	103174.74
3501	招商财富资产管理有限公司	B882740304	招商财富—悦盈19号集合资产管理计划	270	1286.00	86907.88	434.54	87342.42
3502	招商财富资产管理有限公司	B882742013	招商财富—悦盈15号集合资产管理计划	270	1286.00	86907.88	434.54	87342.42
3503	招商财富资产管理有限公司	B88280358	招商财富—悦盈36号集合资产管理计划	250	1191.00	80487.78	40.24	80890.22
3504	招商财富资产管理有限公司	B882822229	招商财富—悦盈34号集合资产管理计划	250	1191.00	80487.78	40.24	80890.22
3505	招商财富资产管理有限公司	B882823283	招商财富—悦盈37号集合资产管理计划	320	1524.00	102991.92	514.96	103506.88
3506	招商财富资产管理有限公司	B882824548	招商财富—悦盈40号集合资产管理计划	250	1191.00	80487.78	40.24	80890.22
3507	招商财富资产管理有限公司	B882824807	招商财富—悦盈35号集合资产管理计划	320	1524.00	102991.92	514.96	103506.88
3508	招商财富资产管理有限公司	B882825594	招商财富—悦盈42号集合资产管理计划	250	1191.00	80487.78	40.24	80890.22
3509	招商财富资产管理有限公司	B882825609	招商财富—悦盈38号集合资产管理计划	250	1191.00	80487.78	40.24	80890.22
3510	招商财富资产管理有限公司	B882826231	招商财富—悦盈41号集合资产管理计划	320	1524.00	102991.92	514.96	103506.88
3511	招商财富资产管理有限公司	B882826257	招商财富—悦盈39号集合资产管理计划	310	1477.00	98155.66	499.08	103174.74
3512	招商财富资产管理有限公司	B882827425	招商财富—悦盈44号集合资产管理计划	250	1191.00	80487.78	40.24	80890.22
3513	招商财富资产管理有限公司	B882829019	招商财富—悦盈48号集合资产管理计划	270	1286.00	86907.88	434.54	87342.42
3514	招商财富资产管理有限公司	B882829182	招商财富—悦盈46号集合资产管理计划	250	1191.00	80487.78	40.24	80890.22
3515	招商财富资产管理有限公司	B882831477	招商财富—悦盈47号集合资产管理计划	310	1477.00	98155.66	499.08	103174.74
3516	招商财富资产管理有限公司	B882832101	招商财富—悦盈50号集合资产管理计划	250	1191.00	80487.78	40.24	80890.22
3517	招商财富资产管理有限公司	B882832263	招商财富—悦盈51号集合资产管理计划	320	1524.00	102991.92	514.96	103506.88
3518	招商财富资产管理有限公司	B882832575	招商财富—悦盈49号集合资产管理计划	310	1477.00	98155.66	499.08	103174.74
3519	招商财富资产管理有限公司	B882832737	招商财富—悦盈43号集合资产管理计划	320	1524.00	102991.92	514.96	103506.88
3520	招商财富资产管理有限公司	B882832745	招商财富—悦盈45号集合资产管理计划	300	1429.00	96371.82	482.86	97054.68
3521	招商财富资产管理有限公司	B882835612	招商财富—悦盈53号集合资产管理计划	310	1477.00	98155.66	499.08	103174.74
3522	招商财富资产管理有限公司	B882836711	招商财富—悦盈52号集合资产管理计划	250	1191.00	80487.78	40.24	80890.22
3523	招商财富资产管理有限公司	B882941895	招商财富—悦盈78号集合资产管理计划	250	1191.00	80487.78	40.24	80890.22
3524	招商财富资产管理有限公司	B882974482	招商财富—悦盈79号集合资产管理计划	270	1286.00	86907.88	434.54	87342.42
3525	陕西国信信托股份有限公司	B882833299	陕西国信信托股份有限公司(自有资金)	570	2716.00	183547.28	917.74	184465.02
3526	交银施罗德基金管理有限公司	B882877020	交银施罗德基金—国新1号—资产—资产管理计划	570	2716.00	183547.28	917.74	184465.02
3527	交银施罗德基金管理有限公司	B882979814	交银施罗德瑞恒通—1号集合资产管理计划	570	2716.00	183547.28	917.74	184465.02
3528	交银施罗德基金管理有限公司	B882830974	中国工商银行股份有限公司委托交银施罗德基金管理有限公司组合型集合	570	3439.00	232407.62	1162.04	23569.66
3529	交银施罗德基金管理有限公司	D880001332	交银施罗德新回报双债配置混合型证券投资基金	570	3439.00	232407.62	1162.04	23569.66
3530	交银施罗德基金管理有限公司	D880002948	交银施罗德多策略回报双债配置混合型证券投资基金	570	3439.00	232407.62	1162.04	23569.66
3531	交银施罗德基金管理有限公司	D880002956	交银施罗德国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金	440	2654.00	179357.32	896.79	18254.11
3532	交银施罗德基金管理有限公司	D880008965	交银施罗德多元配置混合型证券投资基金	570	3439.00	232407.62	1162.04	23569.66
3533	交银施罗德基金管理有限公司	D880009319	交银施罗德稳健回报灵活配置混合型证券投资基金	570	3439.00	232407.62	1162.04	23569.66
3534	交银施罗德基金管理有限公司	D880030322	交银施罗德优选回报双债配置混合型证券投资基金	570	3439.00	232407.62	1162.04	23569.66
3535	交银施罗德基金管理有限公司	D880009694	交银施罗德新回报双债配置混合型证券投资基金	320	1930.00	130429.40	65.25	131081.55
3536	交银施罗德基金管理有限公司	D880008169	交银施罗德多元配置混合型证券投资基金	570	3439.00	232407.62	1162.04	23569.66
3537	交银施罗德基金管理有限公司	D880002998	交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金	570	3439.00	232407.62	1162.04	23569.66
3538	交银施罗德基金管理有限公司	D880006374	交银施罗德沪港深价值精选双债配置混合型证券投资基金	570	3439.00	232407.62	1162.04	23569.66
3539	交银施罗德基金管理有限公司	D880003221	交银施罗德盛兴活力双债配置混合型证券投资基金	570	3439.00	232407.62	1162.04	23569.66
3540	交银施罗德基金管理有限公司	D880006431	交银施罗德瑞富灵活配置混合型证券投资基金	570	3439.00	232407.62	1162.04	23569.66
3541	交银施罗德基金管理有限公司	D880007655	交银施罗德医药创新股票型证券投资基金	570	3439.00	232407.62	1162.04	23569.66
3542	交银施罗德基金管理有限公司	D880096719	交银施罗德聚源优选灵活配置混合型证券投资基金	570	3439.00	232407.62	1162.04	23569.66
3543	交银施罗德基金管理有限公司	D880090676	交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金	570	3439.00	232407.62	1162.04	23569.66
3544	交银施罗德基金管理有限公司	D880115000	交银施罗德持续增长长期混合型证券投资基金	570	3439.00	232407.62	1162.04	23569.66
3545	交银施罗德基金管理有限公司	D880128948	交银施罗德品质升级混合型证券投资基金	450	2715.00	183479.70	917.40	184937.10
3546	交银施罗德基金管理有限公司	D880105342	交银施罗德瑞和新兴混合配置型证券投资基金	570	3439.00	232407.62	1162.04	23569.66
3547	交银施罗德基金管理有限公司	D880122533	交银施罗德安享策略养老目标—三年持有期混合型基金中基金(FOF)	570	3439.00	232407.62	1162.04	23569.66
3548	交银施罗德基金管理有限公司	D880180696	交银施罗德瑞丰三年封闭运作混合型证券投资基金	570	3439.00	232407.62	1162.04	23569.66
3549	交银施罗德基金管理有限公司	D880204396	交银施罗德瑞泰三年封闭运作混合型证券投资基金	570	3439.00	232407.62	1162.04	23569.66
3550	交银施罗德基金管理有限公司	D880204794	交银施罗德瑞兴灵活配置混合型证券投资基金	570	3439.00	232407.62	1162.04	23569.66
3551	交银施罗德基金管理有限公司	D880204809	交银施罗德科创科技创新混合型证券投资基金	570	3439.00	232407.62	1162.04	23569.66
3552	交银施罗德基金管理有限公司	D880200192	交银施罗德新回报双债配置混合型证券投资基金	570	3439.00	232407.62	1162.04	23569.66
3553	交银施罗德基金管理有限公司	D880217755	交银施罗德多目标100%三年持有期混合型基金中基金(FOF)	570	3439.00	232407.62	1162.04	23569.66
3554	交银施罗德基金管理有限公司	D880704490	交银施罗德精选混合型证券投资基金	570	3439.00	232407.62	1162.04	23569.66
3555	交银施罗德基金管理有限公司	D880755245	交银施罗德瑞福稳健配置混合型证券投资基金	570	3439.00	232407.62	1162.04	23569.66
3556	交银施罗德基金管理有限公司	D880798243	交银施罗德瑞成成长混合型证券投资基金	570	3439.00	232407.62	1162.04	23569.66
3557	交银施罗德基金管理有限公司	D880764325	交银施罗德瑞泰成长混合型证券投资基金	570	3439.00	232407.62	1162.04	23569.66
3558	交银施罗德基金管理有限公司	D880767470	交银施罗德瑞丰行业灵活配置混合型证券投资基金	570	3439.00	232407.62	1162.04	23569.66
3559	交银施罗德基金管理有限公司	D880780337	交银施罗德瑞兴隆混合型证券投资基金	570	3439.00	232407.62	1162.04	23569.66
3560	交银施罗德基金管理有限公司	D880796241	上证180公司治理行业开放式指数证券投资基金	360	2172.00	146783.76	73.23	147517.68
3561	交银施罗德基金管理有限公司	D880780884	交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金	570	3439.00	232407.62	1162.04	23569.66
3562	交银施罗德基金管理有限公司	D880783604	交银施罗德趋势优选灵活配置混合型证券投资基金	570	3439.00	232407.62	1162.04	23569.66
3563	交银施罗德基金管理有限公司	D880780822	交银施罗德先进制造混合型证券投资基金	570	3439.00	232407.62	1162.04	23569.66
3564	交银施罗德基金管理有限公司	D880796244	交银施罗德瑞福灵活配置混合型证券投资基金	520	3137.00	21998.46	1059.99	21308.45
3565	交银施罗德基金管理有限公司	D880798722	交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金	570	3439.00	232407.62	1162.04	23569.66
3566	交银施罗德基金管理有限公司	D880800383	交银施罗德策略回报双债配置混合型证券投资基金	530	3197.00	216053.26	108.20	217133.53
3567	交银施罗德基金管理有限公司	D880813530	交银施罗德多目标100%三年持有期混合型基金中基金(FOF)	570	3439.00	232407.62	1162.04	23569.66
3568	交银施罗德基金管理有限公司	D880820321	交银施罗德新回报双债配置混合型证券投资基金	570	3439.00	232407.62	1162.04	23569.66
3569	交银施罗德基金管理有限公司	D880823991	交银施罗德新回报双债配置混合型证券投资基金	570	3439.00	232407.62	1162.04	23569.66
3570	宁波宁聚资产管理有限公司(有限合伙)	B880160891	宁波宁聚资产管理有限公司(有限合伙)—宁聚一号证券投资基金	430	2048.00	138034.84	692.02	139095.86
3571	宁波宁聚资产管理有限公司(有限合伙)	B880218812	宁波宁聚资产管理有限公司(有限合伙)—宁聚二号证券投资基金	300	1572.00	106235.76	531.18	106796.94
3572	宁波宁聚资产管理有限公司(有限合伙)	B880223788	宁波宁聚资产管理有限公司(有限合伙)—宁聚三号证券投资基金	460	2190.00	148607.78	740.34	148806.12
3573	宁波宁聚资产管理有限公司(有限合伙)	B880646089	宁波宁聚资产管理有限公司(有限合伙)—宁聚量化精选证券投资基金	430	2048.00	138403.84	692.02	139095.86
3574	宁波宁聚资产管理有限公司(有限合伙)	B880666338	宁波宁聚资产管理有限公司(有限合伙)—宁聚量化精选2号证券投资基金	460	2191.00	148607.78	740.34	148806.12
3575	宁波宁聚资产管理有限公司(有限合伙)	B880674250	宁波宁聚资产管理有限公司(有限合伙)—宁聚量化精选3号证券投资基金	570	2716.00	183547.28	917.74	184465.02
3576	宁波宁聚资产管理有限公司(有限合伙)	B880680829	宁波宁聚资产管理有限公司(有限合伙)—宁聚量化精选证券投资基金	570	2716.00	183547.28	917.74	184465.02
3577	宁波宁聚资产管理有限公司(有限合伙)	B880754658	宁波宁聚资产管理有限公司(有限合伙)—宁聚量化精选证券投资基金	470	2239.00	153111.62	756.56	153068.18
3578	宁波宁聚资产管理有限公司(有限合伙)	B880786656	宁波宁聚资产管理有限公司(有限合伙)—宁聚量化精选证券投资基金	240	1048.00	138034.84	692.02	139095.86
3579	宁波宁聚资产管理有限公司(有限合伙)	B880818533	宁波宁聚资产管理有限公司(有限合伙)—长藤—野马号私募证券投资基金	230	1095.00	74000.10	37.10	74570.10
3580	宁波宁聚资产管理有限公司(有限合伙)	B881162749	宁波宁聚资产管理有限公司(有限合伙)—宁聚量化精选私募证券投资基金	220	1286.00	86907.88	434.54	87342.42
3581	宁波宁聚资产管理有限公司(有限合伙)	B881166775	宁波宁聚资产管理有限公司(有限合伙)—宁聚量化精选证券投资基金	410	1953.00	131983.74	659.92	132346.63
3582	宁波宁聚资产管理有限公司(有限合伙)	B881328814	宁波宁聚资产管理有限公司(有限合伙)—宁聚融盈安全固利私募证券投资基金	210	1060.00	67580.00	33.70	67917.90
3583	宁波宁聚资产管理有限公司(有限合伙)	B881664490	宁波宁聚资产管理有限公司(有限合伙)—宁聚融盈安全固利私募证券投资基金	530	2525.00	170639.50	853.20	171492.70
3584	宁波宁							