（上接A20版）

449	国海富兰克林基金管理有限公司	D890032383	富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金	A类	900	3562	63795.42	318.98	64114.40
450	国海富兰克林基金管理有限公司	D890028847	富兰克林国海新积遇灵活配置混合型证券投资基金	A类	900	3562	63795.42	318.98	64114.40
451	国海富兰克林基金管理有限公司	D890829939	富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金	A类	900	3562	63795.42	318.98	64114.40
452	国海富兰克林基金管理有限公司	D890808420	富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金	A类	900	3562	63795.42	318.98	64114.40
453	国海富兰克林基金管理有限公司	D890783345	富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金	A类	900	3562	63795.42	318.98	64114.40
454	国海富兰克林基金管理有限公司	D890776005	富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金	A类	900	3562	63795.42	318.98	64114.40
455	国海富兰克林基金管理有限公司	D890760753	富兰克林国海港力组合混合型证券投资基金	A类	900	3562	63795.42	318.98	64114.40
456	国海富兰克林基金管理有限公司	D890754956	富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金	A类	900	3562	63795.42	318.98	64114.40
457	国海富兰克林基金管理有限公司	D890736681	富兰克林国海中国收益证券投资基金	A类	900	3562	63795.42	318.98	64114.40
458	中融基金管理有限公司	D890070543	中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金	A类	900	3562	63795.42	318.98	64114.40
459	中融基金管理有限公司	D890004518	中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金	A类	900	3562	63795.42	318.98	64114.40
460	中融基金管理有限公司	D890004437	中融中证煤炭指数分级证券投资基金	A类	900	3562	63795.42	318.98	64114.40
461	创金合信基金管理有限公司	D890115636	创金合信科技成长主题股票型发起式证券投资基金	A类	900	3562	63795.42	318.98	64114.40
462	创金合信基金管理有限公司	D890032171	创金合信沪深300指数增强型发起式证券投资基金	A类	900	3562	63795.42	318.98	64114.40
463	创金合信基金管理有限公司	D890032163	创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金	A类	900	3562	63795.42	318.98	64114.40
464	创金合信基金管理有限公司	D890030844	创金合信量化多因子股票型证券投资基金	A类	900	3562	63795.42	318.98	64114.40
465	创金合信基金管理有限公司	D890059335	创金合信医疗保健行业股票型证券投资基金	A类	900	3562	63795.42	318.98	64114.40
466	创金合信基金管理有限公司	D890059490	创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金	A类	900	3562	63795.42	318.98	64114.40
467	创金合信基金管理有限公司	D890143419	创金合信价值红利灵活配置混合型证券投资基金	A类	900	3562	63795.42	318.98	64114.40
468	创金合信基金管理有限公司	D890208463	创金合信鑫裕混合型证券投资基金	A类	900	3562	63795.42	318.98	64114.40
469	创金合信基金管理有限公司	D890206267	创金合信鑫盛混合型证券投资基金	A类	900	3562	63795.42	318.98	64114.40
470	创金合信基金管理有限公司	D890205342	创金合信鑫利混合型证券投资基金	A类	900	3562	63795.42	318.98	64114.40
471	广发基金管理有限公司	D890221762	广发品质回报混合型证券投资基金	A类	900	3562	63795.42	318.98	64114.40
472	广发基金管理有限公司	D890213882	广发价值领先混合型证券投资基金	A类	900	3562	63795.42	318.98	64114.40
473	广发基金管理有限公司	D890214260	广发招享混合型证券投资基金	A类	900	3562	63795.42	318.98	64114.40
474	广发基金管理有限公司	D890210907	广发优质生活混合型证券投资基金	A类	900	3562	63795.42	318.98	64114.40
475	广发基金管理有限公司	D890211107	广发恒隆一年持有期混合型证券投资基金	A类	900	3562	63795.42	318.98	64114.40
476	广发基金管理有限公司	D890210012	广发价值优势混合型证券投资基金	A类	900	3562	63795.42	318.98	64114.40
477	广发基金管理有限公司	D890204566	广发国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金	A类	900	3562	63795.42	318.98	64114.40
478	广发基金管理有限公司	D890204744	广发高股息优享混合型证券投资基金	A类	900	3562	63795.42	318.98	64114.40
479	广发基金管理有限公司	D890205318	广发科技先锋混合型证券投资基金	A类	900	3562	63795.42	318.98	64114.40
480	广发基金管理有限公司	D890202328	广发优势增长股票型证券投资基金	A类	900	3562	63795.42	318.98	64114.40
481	广发基金管理有限公司	D890202433	广发科技创新混合型证券投资基金	A类	900	3562	63795.42	318.98	64114.40
482	广发基金管理有限公司	B882984649	基本养老保险基金一五零二一组合	A类	900	3562	63795.42	318.98	64114.40
483	广发基金管理有限公司	B882983106	基本养老保险基金一六零四一组合	A类	900	3562	63795.42	318.98	64114.40
484	广发基金管理有限公司	D890186679	广发中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金	A类	900	3562	63795.42	318.98	64114.40
485	广发基金管理有限公司	D890185283	广发睿享稳健增利混合型证券投资基金	A类	900	3562	63795.42	318.98	64114.40
486	广发基金管理有限公司	D890178139	广发科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	A类	900	3562	63795.42	318.98	64114.40
487	广发基金管理有限公司	D890171412	广发中证100交易型开放式指数证券投资基金	A类	900	3562	63795.42	318.98	64114.40
488	广发基金管理有限公司	D890147578	社保基金四二零组合	A类	900	3562	63795.42	318.98	64114.40
489	广发基金管理有限公司	D890158367	广发睿阳三年定期开放混合型证券投资基金	A类	900	3562	63795.42	318.98	64114.40
490	广发基金管理有限公司	D890151682	广发双擎升级混合型证券投资基金	A类	900	3562	63795.42	318.98	64114.40
491	广发基金管理有限公司	D890145649	广发沪深300指数增强型发起式证券投资基金	A类	900	3562	63795.42	318.98	64114.40
492	广发基金管理有限公司	D890144211	广发科技动力股票型证券投资基金	A类	900	3562	63795.42	318.98	64114.40
493	广发基金管理有限公司	D890141302	广发中小盘精选混合型证券投资基金	A类	900	3562	63795.42	318.98	64114.40
494	广发基金管理有限公司	D890129944	广发量化多因子灵活配置混合型证券投资基金	A类	900	3562	63795.42	318.98	64114.40
495	广发基金管理有限公司	D890130000	广发沪港深行业龙头混合型证券投资基金	A类	900	3562	63795.42	318.98	64114.40
496	广发基金管理有限公司	D890117133	基本养老保险基金一一零一组合	A类	900	3562	63795.42	318.98	64114.40
497	广发基金管理有限公司	D890118228	广发中证基建工程指数型发起式证券投资基金	A类	900	3562	63795.42	318.98	64114.40
498	广发基金管理有限公司	D890113472	广发电子信息传媒产业精选股票型发起式证券投资基金	A类	900	3562	63795.42	318.98	64114.40
499	广发基金管理有限公司	D890110652	广发鑫和灵活配置混合型证券投资基金	A类	900	3562	63795.42	318.98	64114.40
500	广发基金管理有限公司	D890113731	广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金	A类	900	3562	63795.42	318.98	64114.40
501	广发基金管理有限公司	D890114541	基本养老保险基金八零五组合	A类	900	3562	63795.42	318.98	64114.40
502	广发基金管理有限公司	D890096913	广发高端制造股票型发起式证券投资基金	A类	900	3562	63795.42	318.98	64114.40
503	广发基金管理有限公司	D890095030	广发医疗保健股票型证券投资基金	A类	900	3562	63795.42	318.98	64114.40
504	广发基金管理有限公司	D890095909	广发中证全指建筑材料指数型发起式证券投资基金	A类	900	3562	63795.42	318.98	64114.40
505	广发基金管理有限公司	D890066667	广发多元新兴股票型证券投资基金	A类	900	3562	63795.42	318.98	64114.40
506	广发基金管理有限公司	D890086073	基本养老保险基金三零二组合	A类	900	3562	63795.42	318.98	64114.40
507	广发基金管理有限公司	D890068643	广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金	A类	900	3562	63795.42	318.98	64114.40
508	广发基金管理有限公司	D890063570	广发睿吉定增主题灵活配置混合型证券投资基金	A类	900	3562	63795.42	318.98	64114.40
509	广发基金管理有限公司	D890033703	广发睿益灵活配置混合型证券投资基金	A类	900	3562	63795.42	318.98	64114.40
510	广发基金管理有限公司	D890032919	广发安悦回报灵活配置混合型证券投资基金	A类	900	3562	63795.42	318.98	64114.40
511	广发基金管理有限公司	D890064306	广发沪港深新起点股票型证券投资基金	A类	900	3562	63795.42	318.98	64114.40
512	广发基金管理有限公司	D890057846	广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金	A类	900	3562	63795.42	318.98	64114.40
513	广发基金管理有限公司	D890056442	广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金	A类	900	3562	63795.42	318.98	64114.40
514	广发基金管理有限公司	D890045069	广发优企精选灵活配置混合型证券投资基金	A类	900	3562	63795.42	318.98	64114.40
515	广发基金管理有限公司	D890040645	广发稳裕保本混合型证券投资基金	A类	900	3562	63795.42	318.98	64114.40
516	广发基金管理有限公司	D890034246	广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金	A类	900	3562	63795.42	318.98	64114.40
517	广发基金管理有限公司	D890034319	广发安享灵活配置混合型证券投资基金	A类	900	3562	63795.42	318.98	64114.40
518	广发基金管理有限公司	D890032977	广发稳安保本混合型证券投资基金	A类	900	3562	63795.42	318.98	64114.40
519	广发基金管理有限公司	D890033012	广发新兴产业精选灵活配置混合型证券投资基金	A类	900	3562	63795.42	318.98	64114.40
520	广发基金管理有限公司	D890032626	广发鑫享灵活配置混合型证券投资基金	A类	900	3562	63795.42	318.98	64114.40
521	广发基金管理有限公司	D890029209	广发安宝回报灵活配置混合型证券投资基金	A类	900	3562	63795.42	318.98	64114.40
522	广发基金管理有限公司	D890028334	广发多策略灵活配置混合型证券投资基金	A类	900	3562	63795.42	318.98	64114.40
523	广发基金管理有限公司	D890007524	广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金	A类	900	3562	63795.42	318.98	64114.40
524	广发基金管理有限公司	D899900237	广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金	A类	900	3562	63795.42	318.98	64114.40
525	广发基金管理有限公司	D899901801	广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金	A类	900	3562	63795.42	318.98	64114.40
526	广发基金管理有限公司	D890823878	广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金	A类	900	3562	63795.42	318.98	64114.40
527	广发基金管理有限公司	D899887251	广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金	A类	900	3562	63795.42	318.98	64114.40
528	广发基金管理有限公司	D890028261	广发鑫盛灵活配置混合型证券投资基金	A类	900	3562	63795.42	318.98	64114.40
529	广发基金管理有限公司	D899885097	广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金	A类	900	3562	63795.42	318.98	64114.40
530	广发基金管理有限公司	D890019806	广发改革先锋灵活配置混合型证券投资基金	A类	900	3562	63795.42	318.98	64114.40
531	广发基金管理有限公司	D899904249	广发聚宝混合型证券投资基金	A类	900	3562	63795.42	318.98	64114.40
532	广发基金管理有限公司	D899901534	广发聚安混合型证券投资基金	A类	900	3562	63795.42	318.98	64114.40
533	广发基金管理有限公司	D899900431	广发对中证利定期开放混合型发起式证券投资基金	A类	900	3562	63795.42	318.98	64114.40
534	广发基金管理有限公司	D890827953	广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金	A类	900	3562	63795.42	318.98	64114.40
535	广发基金管理有限公司	D890821096	广发新动力混合型证券投资基金	A类	900	3562	63795.42	318.98	64114.40
536	广发基金管理有限公司	D890820870	广发竞争优势灵活配置混合型证券投资基金	A类	900	3562	63795.42	318.98	64114.40
537	广发基金管理有限公司	D890814049	广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金	A类	900	3562	63795.42	318.98	64114.40
538	广发基金管理有限公司	D890813857	广发聚优灵活配置混合型证券投资基金	A类	900	3562	63795.42	318.98	64114.40
539	广发基金管理有限公司	D890807238	广发中证500交易型开放式指数证券投资基金	A类	900	3562	63795.42	318.98	64114.40
540	广发基金管理有限公司	D890809793	广发轮动配置混合型证券投资基金	A类	900	3562	63795.42	318.98	64114.40
541	广发基金管理有限公司	D890803925	广发新经济混合型发起式证券投资基金	A类	900	3562	63795.42	318.98	64114.40
542	广发基金管理有限公司	D890794061	广发消费品精选混合型证券投资基金	A类	900	3562	63795.42	318.98	64114.40
543	广发基金管理有限公司	D890789993	广发制造业精选混合型证券投资基金	A类	900	3562	63795.42	318.98	64114.40
544	广发基金管理有限公司	D890793489	全国社保基金四一四组合	A类	900	3562	63795.42	318.98	64114.40
545	广发基金管理有限公司	D890786034	全国社保基金一一五组合	A类	900	3562	63795.42	318.98	64114.40
546	广发基金管理有限公司	D890785787	广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金	A类	900	3562	63795.42	318.98	64114.40
547	广发基金管理有限公司	D890783468	广发行业领先混合型证券投资基金	A类	900	3562	63795.42	318.98	64114.40
548	广发基金管理有限公司	D890778798	广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金	A类	900	3562	63795.42	318.98	64114.40
549	广发基金管理有限公司	D890768670	广发聚瑞混合型证券投资基金	A类	900	3562	63795.42	318.98	64114.40
550	广发基金管理有限公司	D890765973	广发核心精选混合型证券投资基金	A类	900	3562	63795.42	318.98	64114.40
551	广发基金管理有限公司	D890714045	广发稳健增长证券投资基金	A类	900	3562	63795.42	318.98	64114.40
552	广发基金管理有限公司	D890712873	广发聚富开放式证券投资基金	A类	900	3562	63795.42	318.98	64114.40
553	广发基金管理有限公司	D890764008	广发大盘成长混合型证券投资基金	A类	900	3562	63795.42	318.98	64114.40
554	广发基金管理有限公司	D890754786	广发策略优选混合型证券投资基金	A类	900	3562	63795.42	318.98	64114.40
555	广发基金管理有限公司	D890748183	广发聚丰混合型证券投资基金	A类	900	3562	63795.42	318.98	64114.40
556	广发基金管理有限公司	D890733219	广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF）	A类	900	3562	63795.42	318.98	64114.40
557	新华养老保险股份有限公司	B882814763	新华养老稳增1号混合型养老金产品	A类	900	3562	63795.42	318.98	64114.40
558	英大基金管理有限公司	D890068499	英大睿盛灵活配置混合型证券投资基金	A类	900	3562	63795.42	318.98	64114.40
559	招商基金管理有限公司	D890711657	招商安泰稳胜混合型证券投资基金	A类	900	3562	63795.42	318.98	64114.40
560	招商基金管理有限公司	D890711649	招商安泰平衡型证券投资基金	A类	900	3562	63795.42	318.98	64114.40
561	招商基金管理有限公司	D890713510	招商先锋证券投资基金	A类	900	3562	63795.42	318.98	64114.40
562	招商基金管理有限公司	D890760745	招商核心价值混合型证券投资基金	A类	900	3562	63795.42	318.98	64114.40
563	招商基金管理有限公司	D890765834	招商大盘蓝筹混合型证券投资基金	A类	900	3562	63795.42	318.98	64114.40
564	招商基金管理有限公司	D890769236	招商行业领先混合型证券投资基金	A类	900	3562	63795.42	318.98	64114.40
565	招商基金管理有限公司	D890777344	招商中小盘精选混合型证券投资基金	A类	900	3562	63795.42	318.98	64114.40
566	招商基金管理有限公司	D890788905	招商安达保本混合型证券投资基金	A类	900	3562	63795.42	318.98	64114.40
567	招商基金管理有限公司	D890804060	招商央视财经50指数证券投资基金	A类	900	3562	63795.42	318.98	64114.40
568	招商基金管理有限公司	D890783476	上证消费80交易型开放式指数证券投资基金	A类	900	3562	63795.42	318.98	64114.40
569	招商基金管理有限公司	D890187829	招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金	A类	900	3562	63795.42	318.98	64114.40
570	招商基金管理有限公司	B883062199	中国石油天然气集团有限公司企业年金计划	A类	900	3562	63795.42	318.98	64114.40
571	招商基金管理有限公司	B882668780	山东省 锻号 职业年金计划	A类	900	3562	63795.42	318.98	64114.40
572	招商基金管理有限公司	B882673662	山东省 铜号 职业年金计划	A类	900	3562	63795.42	318.98	64114.40
573	招商基金管理有限公司	B882708352	中央国家机关及所属事业单位 铱号 职业年金计划	A类	900	3562	63795.42	318.98	64114.40
574	招商基金管理有限公司	B882744073	中央国家机关及所属事业单位 伍号 职业年金计划	A类	900	3562	63795.42	318.98	64114.40
575	招商基金管理有限公司	B882698141	中央国家机关及所属事业单位 陆号 职业年金计划	A类	900	3562	63795.42	318.98	64114.40
576	招商基金管理有限公司	B882762940	北京市 镫号 职业年金计划	A类	900	3562	63795.42	318.98	64114.40
577	招商基金管理有限公司	B882781114	北京市 铋号 职业年金计划	A类	900	3562	63795.42	318.98	64114.40
578	招商基金管理有限公司	B882791339	湖北省 铱号 职业年金计划	A类	900	3562	63795.42	318.98	64114.40
579	招商基金管理有限公司	B882804352	湖北省 铂壹号 职业年金计划	A类	900	3562	63795.42	318.98	64114.40
580	招商基金管理有限公司	B882791509	陕西省 镫号 职业年金计划	A类	900	3562	63795.42	318.98	64114.40
581	招商基金管理有限公司	B882797513	陕西省 钨号 职业年金计划	A类	900	3562	63795.42	318.98	64114.40
582	招商基金管理有限公司	B882783865	新疆维吾尔自治区威号职业年金计划	A类	900	3562	63795.42	318.98	64114.40
583	招商基金管理有限公司	B882780223	新疆维吾尔自治区睦号职业年金计划	A类	900	3562	63795.42	318.98	64114.40
584	招商基金管理有限公司	B882821948	安徽省铜号职业年金计划	A类	900	3562	63795.42	318.98	64114.40
585	招商基金管理有限公司	B882815531	湖南省 鸽号 职业年金计划	A类	900	3562	63795.42	318.98	64114.40
586	招商基金管理有限公司	B882838547	江西省伍号职业年金计划	A类	900	3562	63795.42	318.98	64114.40
587	招商基金管理有限公司	B882834593	上海市鸢号职业年金计划	A类	900	3562	63795.42	318.98	64114.40
588	招商基金管理有限公司	B882831090	上海市睦号职业年金计划	A类	900	3562	63795.42	318.98	64114.40
589	招商基金管理有限公司	B882832402	上海市陆号职业年金计划	A类	900	3562	63795.42	318.98	64114.40
590	招商基金管理有限公司	B882892282	江苏省捌号职业年金计划	A类	900	3562	63795.42	318.98	64114.40
591	招商基金管理有限公司	B882895604	辽宁省捌号职业年金计划	A类	900	3562	63795.42	318.98	64114.40
592	招商基金管理有限公司	B882919678	天津市贰号职业年金计划	A类	900	3562	63795.42	318.98	64114.40
593	招商基金管理有限公司	B882916468	天津市拾壹号职业年金计划	A类	900	3562	63795.42	318.98	64114.40
594	招商基金管理有限公司	B882927778	广西壮族自治区伍号职业年金计划	A类	900	3562	63795.42	318.98	64114.40
595	招商基金管理有限公司	B882933216	河南省贰号职业年金计划	A类	900	3562	63795.42	318.98	64114.40
596	招商基金管理有限公司	B882979335	重庆市贰号职业年金计划	A类	900	3562	63795.42	318.98	64114.40
597	招商基金管理有限公司	B882986748	重庆市叁号职业年金计划	A类	900	3562	63795.42	318.98	64114.40
598	招商基金管理有限公司	B883000896	山西省叁号职业年金计划	A类	900	3562	63795.42	318.98	64114.40
599	招商基金管理有限公司	B883008886	福建省柒号职业年金计划	A类	900	3562	63795.42	318.98	64114.40
600	招商基金管理有限公司	B883065846	河北省陆号职业年金计划	A类	900	3562	63795.42	318.98	64114.40
601	招商基金管理有限公司	B883075833	河北省陆号职业年金计划	A类	900	3562	63795.42	318.98	64114.40
602	招商基金管理有限公司	B883102850	四川省贰号职业年金计划	A类	900	3562	63795.42	318.98	64114.40
603	招商基金管理有限公司	B883090079	四川省柒号职业年金计划	A类	900	3562	63795.42	318.98	64114.40
604	招商基金管理有限公司	B883086185	四川省壹拾壹号职业年金计划	A类	900	3562	63795.42	318.98	64114.40
605	招商基金管理有限公司	B883275247	云南省贰号职业年金计划	A类	900	3562	63795.42	318.98	64114.40
606	招商基金管理有限公司	D890728175	全国社保基金一一零组合	A类	900	3562	63795.42	318.98	64114.40
607	招商基金管理有限公司	D890740452	全国社保基金六零四组合	A类	900	3562	63795.42	318.98	64114.40
608	招商基金管理有限公司	D890147887	招商基金管理有限公司-社保基金一五零三组合	A类	900	3562	63795.42	318.98	64114.40
609	招商基金管理有限公司	D890114509	基本养老保险基金一零零五组合	A类	900	3562	63795.42	318.98	64114.40
610	招商基金管理有限公司	D890147714	基本养老保险基金二一零七组合	A类	900	3562	63795.42	318.98	64114.40
611	招商基金管理有限公司	B881962089	中国工商银行股份有限公司企业年金计划	A类	900	3562	63795.42	318.98	64114.40
612	招商基金管理有限公司	B882384690	中行/中国远洋运输（集团）总公司企业年金计划投资资产（组合）	A类	900	3562	63795.42	318.98	64114.40
613	招商基金管理有限公司	B883342625	华夏银行股份有限公司企业年金计划	A类	900	3562	63795.42	318.98	64114.40
614	招商基金管理有限公司	B888483549	中国移动通信集团有限公司企业年金计划	A类	900	3562	63795.42	318.98	64114.40
615	招商基金管理有限公司	B888579031	中国联合网络通信集团有限公司企业年金计划	A类	900	3562	63795.42	318.98	64114.40
616	招商基金管理有限公司	B880193860	浦发银行中国东方航空集团有限公司企业年金计划	A类	900	3562	63795.42	318.98	64114.40
617	招商基金管理有限公司	B881091087	中国建设银行股份有限公司企业年金计划	A类	900	3562	63795.42	318.98	64114.40
618	招商基金管理有限公司	B881518144	云南省农村信用社企业年金计划	A类	900	3562	63795.42	318.98	64114.40
619	招商基金管理有限公司	B883218795	中国南方航空集团有限公司企业年金计划	A类	900	3562	63795.42	318.98	64114.40
620	招商基金管理有限公司	B881624741	工银如意养老1号企业年金集合计划	A类	900	3562	63795.42	318.98	64114.40
621	招商基金管理有限公司	B881903292	中国航空发动机集团有限公司企业年金计划	A类	900	3562	63795.42	318.98	64114.40
622	招商基金管理有限公司	B882074444	中国中信集团有限公司企业年金基金	A类	900	3562	63795.42	318.98	64114.40
623	招商基金管理有限公司	B882097243	招商银行股份有限公司企业年金计划	A类	900	3562	63795.42	318.98	64114.40
624	招商基金管理有限公司	B890807945	招商安润保本混合型证券投资基金	A类	900	3562	63795.42	318.98	64114.40
625	招商基金管理有限公司	B890815778	招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金	A类	900	3562	63795.42	318.98	64114.40
626	招商基金管理有限公司	B890828577	招商行业精选股票型证券投资基金	A类	900	3562	63795.42	318.98	64114.40
627	招商基金管理有限公司	B899898595	招商医药健康产业股票型证券投资基金	A类	900	3562	63795.42	318.98	64114.40
628	招商基金管理有限公司	B890005459	招商国企改革主题混合型证券投资基金	A类	900	3562	63795.42	318.98	64114.40
629	招商基金管理有限公司	B890006609	招商移动互联网产业股票型证券投资基金	A类	900	3562	63795.42	318.98	64114.40
630	招商基金管理有限公司	B890005310	招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金	A类	900	3562	63795.42	318.98	64114.40
631	招商基金管理有限公司	B890021633	招商中国机遇股票型证券投资基金	A类	900	3562	63795.42	318.98	64114.40
632	招商基金管理有限公司	B890025077	招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金	A类	900	3562	63795.42	318.98	64114.40
633	招商基金管理有限公司	B890028978	招商康泰灵活配置混合型证券投资基金	A类	900	3562	63795.42	318.98	64114.40
634	招商基金管理有限公司	B890032642	招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金	A类	900	3562	63795.42	318.98	64114.40
635	招商基金管理有限公司	B890034589	招商安德保本混合型证券投资基金	A类	900	3562	63795.42	318.98	64114.40
636	招商基金管理有限公司	B890035098	招商安元保本混合型证券投资基金	A类	900	3562	63795.42	318.98	64114.40
637	招商基金管理有限公司	B890036125	招商丰益灵活配置混合型证券投资基金	A类	900	3562	63795.42	318.98	64114.40
638	招商基金管理有限公司	B890037977	招商瑞庆灵活配置混合型证券投资基金	A类	900	3562	63795.42	318.98	64114.40
639	招商基金管理有限公司	B890037927	招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金	A类	900	3562	63795.42	318.98	64114.40
640	招商基金管理有限公司	B890038818	招商安博保本混合型证券投资基金	A类	900	3562	63795.42	318.98	64114.40
641	招商基金管理有限公司	B890039563	招商安裕保本混合型证券投资基金	A类	900	3562	63795.42	318.98	64114.40
642	招商基金管理有限公司	B890042362	招商丰美灵活配置混合型证券投资基金	A类	900	3562	63795.42	318.98	64114.40
643	招商基金管理有限公司	B890067655	招商兴福灵活配置混合型证券投资基金	A类	900	3562	63795.42	318.98	64114.40
644	招商基金管理有限公司	B890062809	招商盛合灵活配置混合型证券投资基金	A类	900	3562	63795.42	318.98	64114.40
645	招商基金管理有限公司	B890073143	招商沪深300指数增强型证券投资基金	A类	900	3562	63795.42	318.98	64114.40
646	招商基金管理有限公司	B890151519	招商丰韵混合型证券投资基金	A类	900	3562	63795.42	318.98	64114.40
647	招商基金管理有限公司	B890187659	招商瑞文混合型证券投资基金	A类	900	3562	63795.42	318.98	64114.40
648	招商基金管理有限公司	B890197840	招商核心优选股票型证券投资基金	A类	900	3562	63795.42	318.98	64114.40
649	招商基金管理有限公司	B890208984	招商研究优选股票型证券投资基金	A类	900	3562	63795.42	318.98	64114.40
650	招