

【上接A48版】																													
3588	鹏华基金管理有限公司	鹏华策略驱动灵活配置混合型证券投资基金	D80906751	500	2,253	151,401.60	757.01	152,158.61	A	3725	上海迎水投资管理有限公司	迎水东风3号私募证券投资基金	D88296298	320	1,162	78,086.40	390.43	78,476.83	C	3863	国泰基金管理有限公司	国泰中证光伏指数证券投资基金 LOF	D890777954	500	2,253	151,401.60	757.01	152,158.61	A
3589	鹏华基金管理有限公司	鹏华优势企业股票证券投资基金	D89011267	500	2,253	151,401.60	757.01	152,158.61	A	3726	上海迎水投资管理有限公司	迎水东风2号私募证券投资基金	D88297503	240	944	64,436.80	317.18	64,573.98	C	3864	国泰基金管理有限公司	国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金 LOF	D890781628	500	2,253	151,401.60	757.01	152,158.61	A
3590	鹏华基金管理有限公司	基本养老保险基金—零贰组合	D890114517	500	2,253	151,401.60	757.01	152,158.61	A	3727	上海迎水投资管理有限公司	迎水董玉1号私募证券投资基金	D88296413	250	908	61,017.60	305.09	61,322.69	C	3865	国泰基金管理有限公司	上证180金融地产交易型开放式证券投资基金	D890786808	500	2,253	151,401.60	757.01	152,158.61	A
3591	鹏华基金管理有限公司	鹏华尊享18个月定期开放混合型证券投资基金	D890116640	500	2,253	151,401.60	757.01	152,158.61	A	3728	上海迎水投资管理有限公司	迎水董玉2号私募证券投资基金	D88296510	300	1,138	87,897.60	439.49	88,073.09	C	3866	国泰基金管理有限公司	招商南湾1号私募证券投资基金	D890788614	500	2,253	151,401.60	757.01	152,158.61	A
3592	鹏华基金管理有限公司	鹏华丰利混合型证券投资基金	D890128085	500	2,253	151,401.60	757.01	152,158.61	A	3729	上海迎水投资管理有限公司	迎水陈海1号私募证券投资基金	D88296742	340	1,176	78,667.20	378.34	78,054.54	C	3867	国泰基金管理有限公司	国泰事件驱动策略混合型证券投资基金	D890788882	190	856	57,523.20	267.62	57,810.82	C
3593	鹏华基金管理有限公司	鹏华产业精选灵活配置混合型证券投资基金	D890142104	500	2,253	151,401.60	757.01	152,158.61	A	3730	上海迎水投资管理有限公司	迎水陈海2号私募证券投资基金	D882967502	300	1,138	87,897.60	439.49	88,073.09	C	3868	国泰基金管理有限公司	国泰成长优选混合型证券投资基金	D890793238	500	2,253	151,401.60	757.01	152,158.61	A
3594	鹏华基金管理有限公司	鹏华创新驱动混合型证券投资基金	D890144384	500	2,253	151,401.60	757.01	152,158.61	A	3731	上海迎水投资管理有限公司	迎水陈艺弘私募证券投资基金	D882971411	110	399	26,812.80	134.06	26,966.86	C	3869	国泰基金管理有限公司	国泰中证房地产行业指数分级证券投资基金	D890804549	500	2,253	151,401.60	757.01	152,158.61	A
3595	鹏华基金管理有限公司	基本养老保险基金—二零二二组合	D890147609	500	2,253	151,401.60	757.01	152,158.61	A	3732	上海迎水投资管理有限公司	迎水东风6号私募证券投资基金	D882973517	130	472	31,718.40	158.59	31,876.99	C	3870	国泰基金管理有限公司	国泰中证医药卫生行业指数分级证券投资基金	D890813750	500	2,253	151,401.60	757.01	152,158.61	A
3596	鹏华基金管理有限公司	鹏华中证医药交易型开放式指数证券投资基金	D890167497	500	2,253	151,401.60	757.01	152,158.61	A	3733	上海迎水投资管理有限公司	迎水陈海3号私募证券投资基金	D882973915	190	600	46,368.00	231.84	46,599.84	C	3871	国泰基金管理有限公司	国泰聚信价值优势优选混合型证券投资基金	D890817869	500	2,253	151,401.60	757.01	152,158.61	A
3597	鹏华基金管理有限公司	鹏华研究驱动混合型证券投资基金	D890179098	500	2,253	151,401.60	757.01	152,158.61	A	3734	上海迎水投资管理有限公司	迎水陈海弘私募证券投资基金	D882959598	190	600	46,368.00	231.84	46,599.84	C	3872	国泰基金管理有限公司	国泰民安灵活配置混合型证券投资基金 LOF	D890818247	500	2,253	151,401.60	757.01	152,158.61	A
3598	鹏华基金管理有限公司	鹏华科利主题18个月定期开放混合型证券投资基金	D890178887	500	2,253	151,401.60	757.01	152,158.61	A	3735	上海迎水投资管理有限公司	迎水东风7号私募证券投资基金	D883009971	310	1,126	75,667.20	378.34	76,045.54	C	3873	国泰基金管理有限公司	国泰中国医药灵活配置混合型证券投资基金	D890819146	500	2,253	151,401.60	757.01	152,158.61	A
3599	鹏华基金管理有限公司	鹏华精选回报三年定期开放混合型证券投资基金	D890181255	500	2,253	151,401.60	757.01	152,158.61	A	3736	上海迎水投资管理有限公司	迎水陈飞2号私募证券投资基金	D883020631	100	363	24,393.60	121.97	24,515.57	C	3874	国泰基金管理有限公司	国泰康弘灵活配置混合型证券投资基金	D890820472	500	2,253	151,401.60	757.01	152,158.61	A
3600	鹏华基金管理有限公司	鹏华中证500交易型开放式指数证券投资基金	D890190482	270	1,216	81,715.20	408.58	82,123.78	A	3737	上海迎水投资管理有限公司	迎水东风10号私募证券投资基金	D883065956	260	944	64,436.80	317.18	64,573.98	C	3875	国泰基金管理有限公司	国泰安泰回报支付平衡型证券投资基金	D890822753	490	2,207	148,310.40	741.55	149,051.95	C
3601	鹏华基金管理有限公司	鹏华价值优选股票型证券投资基金	D890196080	500	2,253	151,401.60	757.01	152,158.61	A	3738	上海迎水投资管理有限公司	迎水陈飞3号私募证券投资基金	D883155974	280	1,017	68,342.40	341.71	68,684.11	C	3876	国泰基金管理有限公司	国泰沪深300指数证券投资基金	D890823886	500	2,253	151,401.60	757.01	152,158.61	A
3602	鹏华基金管理有限公司	鹏华丰盈混合型证券投资基金	D890196280	500	2,253	151,401.60	757.01	152,158.61	A	3739	上海迎水投资管理有限公司	迎水陈海4号私募证券投资基金	D883172813	330	1,199	80,572.80	402.86	80,975.66	C	3877	国泰基金管理有限公司	国泰纳斯达克100指数证券投资基金	D890830419	500	2,253	151,401.60	757.01	152,158.61	A
3603	鹏华基金管理有限公司	鹏华中证红利交易型开放式指数证券投资基金	D890196382	160	720	48,384.00	241.92	48,032.92	A	3740	上海迎水投资管理有限公司	迎水陈海5号私募证券投资基金	D883174221	110	399	26,812.80	134.06	26,966.86	C	3878	国泰基金管理有限公司	中国农工银行股份有限公司—国新基础设施开发计划1号私募投资基金	D890834845	500	2,253	151,401.60	757.01	152,158.61	A
3604	鹏华基金管理有限公司	鹏华价值驱动混合型证券投资基金	D890198511	500	2,253	151,401.60	757.01	152,158.61	A	3741	上海迎水投资管理有限公司	迎水陈海6号私募证券投资基金	D883178047	240	872	58,598.40	292.99	58,891.39	C	3879	国泰基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司—国新基础设施开发计划2号私募投资基金	D890839312	500	2,253	151,401.60	757.01	152,158.61	A
3605	鹏华基金管理有限公司	鹏华国证证券龙头交易型开放式指数证券投资基金	D890199389	500	2,253	151,401.60	757.01	152,158.61	A	3742	上海迎水投资管理有限公司	迎水文弘弘私募证券投资基金	D883191943	160	581	39,043.20	195.22	39,238.42	C	3880	国泰基金管理有限公司	国泰新嘉吉灵活配置混合型证券投资基金	D890895033	500	2,253	151,401.60	757.01	152,158.61	A
3606	鹏华基金管理有限公司	鹏华基金管理有限公司—社保基金1703组合	D890199703	500	2,253	151,401.60	757.01	152,158.61	A	3743	上海迎水投资管理有限公司	迎水文弘2号私募证券投资基金	D883195227	190	600	46,368.00	231.84	46,599.84	C	3881	上海瀚海资产管理有	瀚海尊享24号定向资产管理计划	A201433771	160	581	39,043.20	195.22	39,238.42	C
3607	鹏华基金管理有限公司	鹏华基金管理有限公司—社保基金1605组合	D890200465	500	2,253	151,401.60	757.01	152,158.61	A	3744	招商证券资产管理有限公司	招商资管—尊享2号定向资产管理计划	D881048428	500	1,817	122,102.40	610.51	122,721.91	C	3882	上海瀚海资产管理有	瀚海尊享240号定向资产管理计划	A335071556	230	835	58,914.00	286.56	59,392.56	C
3608	鹏华基金管理有限公司	鹏华价值成长混合型证券投资基金	D890207019	500	2,253	151,401.60	757.01	152,158.61	A	3745	招商证券资产管理有限公司	招商资管—尊享3号定向资产管理计划	D881537627	160	581	39,043.20	195.22	39,238.42	C	3883	上海瀚海资产管理有	瀚海尊享169号定向资产管理计划	A730425506	140	508	34,137.60	170.69	34,308.29	C
3609	鹏华基金管理有限公司	鹏华中证800证券保险交易型开放式指数证券投资基金	D890207093	430	1,037	130,166.40	650.83	130,047.23	A	3746	招商证券资产管理有限公司	招商资管—尊享3号定向资产管理计划	D881885730	160	581	39,043.20	195.22	39,238.42	C	3884	上海瀚海资产管理有	瀚海尊享140号定向资产管理计划	A730444460	150	545	36,624.00	183.12	36,807.12	C
3610	鹏华基金管理有限公司	鹏华丰盈混合型证券投资基金	D890207760	500	2,253	151,401.60	757.01	152,158.61	A	3747	招商证券资产管理有限公司	招商资管—创科1号集合资产管理计划	D890176577	130	472	31,718.40	207.31	31,669.71	C	3885	上海瀚海资产管理有	瀚海尊享143号定向资产管理计划	A73046095	110	399	26,812.80	134.06	26,946.86	C
3611	鹏华基金管理有限公司	鹏华中证红利交易型开放式指数证券投资基金	D890208798	500	2,253	151,401.60	757.01	152,158.61	A	3748	招商证券资产管理有限公司	招商资管—创科1号集合资产管理计划	D890176577	130	472	31,718.40	207.31	31,669.71	C	3886	上海瀚海资产管理有	瀚海尊享143号定向资产管理计划	A730773284	140	508	34,137.60	170.69	34,308.29	C
3612	鹏华基金管理有限公司	鹏华北阳两年定期开放混合型证券投资基金	D890208861	500	2,253	151,401.60	757.01	152,158.61	A	3749	招商证券资产管理有限公司	招商资管—创科2号集合资产管理计划	D890177662	250	908	61,017.60	305.09	61,322.69	C	3887	上海瀚海资产管理有	瀚海尊享140号定向资产管理计划	A730965327	150	545	36,624.00	183.12	36,807.12	C
3613	鹏华基金管理有限公司	鹏华中证红利龙头交易型开放式指数证券投资基金	D890209435	210	946	63,571.20	317.86	63,890.96	A	3750	招商证券资产管理有限公司	招商资管—创科3号集合资产管理计划	D890177662	250	908	61,017.60	305.09	61,322.69	C	3888	上海瀚海资产管理有	瀚海尊享140号定向资产管理计划	A730991435	160	581	39,043.20	195.22	39,238.42	C
3614	鹏华基金管理有限公司	鹏华价值驱动混合型证券投资基金	D890210137	500	2,253	151,401.60	757.01	152,158.61	A	3751	招商证券资产管理有限公司	招商资管—创科3号集合资产管理计划	D890177662	250	908	61,017.60	305.09	61,322.69	C	3889	上海瀚海资产管理有	瀚海尊享140号定向资产管理计划	A842216052	140	508	34,137.60	170.69	34,308.29	C
3615	鹏华基金管理有限公司	鹏华价值驱动混合型证券投资基金	D890212734	500	2,253	151,401.60	757.01	152,158.61	A	3752	招商证券资产管理有限公司	招商资管—创科3号集合资产管理计划	D890177662	250	908	61,017.60	305.09	61,322.69	C	3890	上海瀚海资产管理有	瀚海尊享140号定向资产管理计划	A842216052	140	508	34,137.60	170.69	34,308.29	C
3616	鹏华基金管理有限公司	鹏华价值驱动混合型证券投资基金	D890218997	500	2,253	151,401.60	757.01	152,158.61	A	3753	招商证券资产管理有限公司	招商资管—创科3号集合资产管理计划	D890177662	250	908	61,017.60	305.09	61,322.69	C	3891	广州市好投投资管理有限公司	好投核心1号私募证券投资基金	D882417868	250	908	61,017.60	305.09	61,322.69	C
3617	鹏华基金管理有限公司	鹏华成长价值混合型证券投资基金	D890219901	500	2,253	151,401.60	757.01	152,158.61	A	3754	招商证券资产管理有限公司	招商资管—创科3号集合资产管理计划	D890177662	250	908	61,017.60	305.09	61,322.69	C	3892	广州市好投投资管理有限公司	好投核心1号私募证券投资基金	D882420382	310	1,126	75,667.20	378.34	76,045.54	C
3618	鹏华基金管理有限公司	鹏华价值驱动混合型证券投资基金	D890223607	500	2,253	151,401.60	757.01	152,158.61	A	3755	招商证券资产管理有限公司	招商资管—创科3号集合资产管理计划	D890177662	250	908	61,017.60	305.09	61,322.69	C	3893	广州市好投投资管理有限公司	好投核心1号私募证券投资基金	D882420382	310	1,126	75,667.20	378.34	76,045.54	C
3619	鹏华基金管理有限公司	鹏华价值驱动混合型证券投资基金 LOF	D890227035	500	2,253	151,401.60	757.01	152,158.61	A	3756	招商证券资产管理有限公司	招商资管—创科3号集合资产管理计划	D890177662	250	908	61,017.60	305.09	61,322.69	C	3894	广州市好投投资管理有限公司	好投核心1号私募证券投资基金	D882420382	310	1,126	75,667.20	378.34	76,045.54	C
3620	鹏华基金管理有限公司	全球环保基金—零一组合	D890217188	500	2,253	151,401.60	757.01	152,158.61	A	3757	招商证券资产管理有限公司	招商资管—创科3号集合资产管理计划	D890177662	250	908	61,017.60	305.09	61,322.69	C	3895	广州市好投投资管理有限公司	好投核心1号私募证券投资基金	D882420382	310	1,126	75,667.20	378.34	76,045.54	C
3621	鹏华基金管理有限公司	普天收益混合型证券投资基金	D890212116	500	2,253	151,401.60	757.01	152,158.61	A	3758	招商证券资产管理有限公司	招商资管—创科3号集合资产管理计划	D890177662	250	908	61,017.60	305.09	61,322.69	C	3896	广州市好投投资管理有限公司	好投核心1号私募证券投资基金	D882420382	310	1,126	75,667.20	378.34	76,045.54	C
3622	鹏华基金管理有限公司	鹏华中证500交易型开放式指数基金	D8902171340	500	2,253	151,401.60	757.01	152,158.61	A	3759	招商证券资产管理有限公司	招商资管—创科3号集合资产管理计划	D890177662	250	908	61,017.60	305.09	61,322.69	C	3897	广州市好投投资管理有限公司	好投核心1号私募证券投资基金	D882420382	310	1,126	75,667.20	378.34	76,045.54	C
3623	鹏华基金管理有限公司	全球环保基金—零三组合	D890255782	500	2,253	151,401.60	757.01	152,158.61	A	3760	招商证券资产管理有限公司	招商资管—创科3号集合资产管理计划	D890177662	250	908	61,017.60	305.09	61,322.69	C	3898	广州市好投投资管理有限公司	好投核心1号私募证券投资基金	D882420382	310	1,126	75,667.20	378.34	76,045.54	C
3624	鹏华基金管理有限公司	鹏华价值驱动混合型证券投资基金 LOF	D890255944	500	2,253	151,401.60	757.01	152,158.61	A	3761	招商证券资产管理有限公司	招商资管—创科3号集合资产管理计划	D890177662	250	908	61,017.60	305.09	61,322.69	C	3899	广州市好投投资管理有限公司	好投核心1号私募证券投资基金	D882420382	310	1,126	75,667.20	378.34	76,045.54	C
3625	鹏华基金管理有限公司	鹏华动力增长混合型证券投资基金 LOF	D890258034	500	2,253	151,401.60	757.01	152,158.61	A	376																			