

(上接A74版)																													
4498	上海东方证券资产管理有限公司	东方红启元三年持有期混合型证券投资基金	D806786115	930	3.729	105,530.70	527.65	106,058.35	A	4432	华泰瑞泰基金管理有限公司	华泰瑞弘量化增强回报混合型证券投资基金	D806811504	930	3.729	105,530.70	527.65	106,058.35	A	4767	天弘基金管理有限公司	天弘中证500指数发起式证券投资基金	D806887295	930	3.729	105,530.70	527.65	106,058.35	A
4499	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信消费服务行业混合型证券投资基金	D806786181	930	3.729	105,530.70	527.65	106,058.35	A	4433	鹏华基金管理有限公司	鹏华成长精选混合型证券投资基金	D806811855	630	2.526	71,485.80	357.43	71,843.23	A	4768	中泰证券股份有限公司	中弘中证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金	D806887332	930	3.729	105,530.70	527.65	106,058.35	A
4500	华安基金管理有限公司	华安升级主题混合型证券投资基金	D806786246	600	2.465	68,061.50	340.31	68,481.81	A	4434	中银基金管理有限公司	中银回报灵活配置混合型证券投资基金	D806811972	930	3.729	105,530.70	527.65	106,058.35	A	4769	中泰证券(上海)资产管理有限公司	齐鲁资管1号集合资产管理计划	D806887421	930	3.419	96,757.70	483.79	97,241.49	C
4501	金鹰基金管理有限公司	金鹰沪深300指数证券投资基金	D806786303	930	3.729	105,530.70	527.65	106,058.35	A	4435	博时基金管理有限公司	博时中证红利低波动指数证券投资基金	D806812002	930	3.729	105,530.70	527.65	106,058.35	A	4770	融通基金管理有限公司	融通新消费动力灵活配置混合型证券投资基金	D806887439	930	3.729	105,530.70	527.65	106,058.35	A
4502	国投证券股份有限公司	国投行稳悦精选混合型证券投资基金	D806786342	580	2.325	65,797.50	328.99	66,126.49	A	4436	富国基金管理有限公司	富国中证红利低波动指数证券投资基金	D806812136	930	3.729	105,530.70	527.65	106,058.35	A	4771	前海开源基金管理有限公司	前海开源股息率100强等权重股票型证券投资基金	D806887489	930	3.729	105,530.70	527.65	106,058.35	A
4503	浙商基金管理有限公司	浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金	D806786440	640	2.566	72,617.80	363.09	72,980.89	A	4437	华夏基金管理有限公司	华夏中证红利低波动指数证券投资基金	D806812267	930	3.729	105,530.70	527.65	106,058.35	A	4772	中泰证券(上海)资产管理有限公司	齐鲁资管1号集合资产管理计划	D806887528	930	3.419	96,757.70	483.79	97,241.49	C
4504	中邮创业基金管理有限公司	中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金	D806786468	930	3.729	105,530.70	527.65	106,058.35	A	4438	中信保诚基金管理有限公司	信诚中证800指数分级证券投资基金	D806812306	530	2.045	57,873.50	289.37	58,162.87	A	4773	上海东方证券资产管理有限公司	东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	D806887879	930	3.729	105,530.70	527.65	106,058.35	A
4505	摩根士丹利华鑫基金管理有限公司	摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金	D806786555	930	3.729	105,530.70	527.65	106,058.35	A	4439	中信保诚基金管理有限公司	信诚中证600医药指数分级证券投资基金	D806812314	480	1.924	54,449.20	272.25	54,721.45	A	4774	兴业基金管理有限公司	兴业多策略灵活配置混合型发起式证券投资基金	D806888184	930	3.729	105,530.70	527.65	106,058.35	A
4506	富安达基金管理有限公司	富安达成长混合型证券投资基金	D806786571	930	3.729	105,530.70	527.65	106,058.35	A	4440	汇添富基金管理股份有限公司	中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金	D806812526	930	3.729	105,530.70	527.65	106,058.35	A	4775	上海东方证券资产管理有限公司	东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	D806888443	930	3.729	105,530.70	527.65	106,058.35	A
4507	国联安基金管理有限公司	国联安悦兴行业混合型证券投资基金	D806786630	930	3.729	105,530.70	527.65	106,058.35	A	4441	国联安基金管理有限公司	国联安中证医药100指数证券投资基金	D806812908	930	3.729	105,530.70	527.65	106,058.35	A	4776	招商基金	招商医药健康产业股票型证券投资基金	D806889835	930	3.729	105,530.70	527.65	106,058.35	A
4508	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德先锋混合型证券投资基金	D806786632	930	3.729	105,530.70	527.65	106,058.35	A	4442	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金	D806813530	930	3.729	105,530.70	527.65	106,058.35	A	4777	国联基金管理有限公司	国联中小盘精选混合型证券投资基金	D806889834	930	3.729	105,530.70	527.65	106,058.35	A
4509	鹏华基金管理有限公司	鹏华新兴产业混合型证券投资基金	D806786955	930	3.729	105,530.70	527.65	106,058.35	A	4443	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金	D806813831	930	3.729	105,530.70	527.65	106,058.35	A	4778	华夏基金管理有限公司	华夏医疗健康混合型证券投资基金	D806889630	930	3.729	105,530.70	527.65	106,058.35	A
4510	中万安信基金管理有限公司	中万安信精选小微股票型证券投资基金	D806787014	930	3.729	105,530.70	527.65	106,058.35	A	4444	华润元大基金管理有限公司	华润元大鑫源灵活配置混合型证券投资基金	D806814031	740	2.967	83,966.10	419.83	84,385.93	A	4779	长信基金管理有限责任公司	长信价值中小盘股票型证券投资基金	D806896723	930	3.729	105,530.70	527.65	106,058.35	A
4511	华安基金管理有限公司	华安价值精选混合型证券投资基金	D806787048	930	3.729	105,530.70	527.65	106,058.35	A	4445	南方达成长益资产管理有限公司	南方达成长益300指数分级证券投资基金	D806814120	930	3.729	105,530.70	527.65	106,058.35	A	4780	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金	D806896731	930	3.729	105,530.70	527.65	106,058.35	A
4512	大成基金管理有限公司	大成内需增长混合型证券投资基金	D806787323	930	3.729	105,530.70	527.65	106,058.35	A	4446	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银沪深300指数分级证券投资基金	D806814489	800	3.207	90,758.10	453.79	91,211.89	A	4781	中国建银基金管理有限责任公司	中国建银中证500指数证券投资基金	D806896757	370	1.483	41,968.90	209.84	42,178.74	A
4513	南方基金资产管理股份有限公司	南方平衡配置混合型证券投资基金	D806787331	930	3.729	105,530.70	527.65	106,058.35	A	4447	新华基金管理有限公司	新华趋势领航混合型证券投资基金	D806814528	930	3.729	105,530.70	527.65	106,058.35	A	4782	国联安基金管理有限公司	国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金	D806896951	530	2.205	62,491.50	312.01	62,713.51	A
4514	开源证券股份有限公司	开源中证500指数证券投资基金	D806787074	930	3.419	96,757.70	483.79	97,241.49	C	4448	华安基金管理有限公司	华安中证500指数证券投资基金	D806814578	930	3.729	105,530.70	527.65	106,058.35	A	4783	华泰基金管理有限公司	华泰中国创新动力灵活配置混合型证券投资基金	D806896962	930	3.729	105,530.70	527.65	106,058.35	A
4515	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF)	D806788002	400	1.964	55,581.20	277.91	55,859.11	A	4449	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF)	D806814578	930	3.729	105,530.70	527.65	106,058.35	A	4784	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF)	D806896970	400	1.964	55,581.20	277.91	55,859.11	A
4516	汇丰晋信基金管理有限公司	汇丰晋信科技先锋股票型证券投资基金	D806788028	930	3.729	105,530.70	527.65	106,058.35	A	4450	招商基金	招商中证500指数证券投资基金	D806815778	930	3.729	105,530.70	527.65	106,058.35	A	4785	南方基金管理有限公司	南方中证500指数证券投资基金	D806896988	930	3.729	105,530.70	527.65	106,058.35	A
4517	兴证全球基金管理有限公司	兴证全球精选混合型证券投资基金	D806788400	930	3.729	105,530.70	527.65	106,058.35	A	4451	汇添富基金管理股份有限公司	汇添富沪深300安心成长策略指数证券投资基金	D806815914	930	3.729	105,530.70	527.65	106,058.35	A	4786	大成基金管理有限公司	大成高新技术产业股票型证券投资基金	D806896996	930	3.729	105,530.70	527.65	106,058.35	A
4518	中信保诚基金管理有限公司	信诚中证红利低波动指数证券投资基金(LOF)	D806788450	930	3.729	105,530.70	527.65	106,058.35	A	4452	鹏华基金管理有限公司	鹏华成长精选混合型证券投资基金	D806815980	930	3.729	105,530.70	527.65	106,058.35	A	4787	太平基金管理有限公司	太平中证500指数证券投资基金	D806896943	930	3.729	105,530.70	527.65	106,058.35	A
4519	富国基金管理有限公司	富国低碳环保混合型证券投资基金	D806788484	930	3.729	105,530.70	527.65	106,058.35	A	4453	上投摩根基金管理有限公司	上投摩根核心成长灵活配置混合型证券投资基金	D806816570	930	3.729	105,530.70	527.65	106,058.35	A	4788	博时基金管理有限公司	博时中证500指数证券投资基金	D806896988	930	3.729	105,530.70	527.65	106,058.35	A
4520	国海富兰克林基金管理有限公司	富兰克林国海沪深300指数证券投资基金	D806788507	300	1.202	34,016.60	170.68	34,186.68	A	4454	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信信息产业主题证券投资基金	D806816677	930	3.729	105,530.70	527.65	106,058.35	A	4789	华夏基金管理有限公司	MSCI中国A股交易型开放式证券投资基金	D806896990	930	3.729	105,530.70	527.65	106,058.35	A
4521	易方达基金管理有限公司	易方达新兴产业混合型证券投资基金	D806788589	930	3.729	105,530.70	527.65	106,058.35	A	4455	南方达成长益资产管理有限公司	南方达成长益300指数分级证券投资基金	D806816777	930	3.729	105,530.70	527.65	106,058.35	A	4790	国联基金管理有限公司	国联中证500指数证券投资基金	D806896939	930	3.729	105,530.70	527.65	106,058.35	A
4522	金鹰基金管理有限公司	金鹰策略配置混合型证券投资基金	D806788858	930	3.729	105,530.70	527.65	106,058.35	A	4456	华安基金管理有限公司	华安生态优先混合型证券投资基金	D806816813	930	3.729	105,530.70	527.65	106,058.35	A	4791	华夏基金管理有限公司	华夏沪深300指数证券投资基金	D806896944	930	3.729	105,530.70	527.65	106,058.35	A
4523	诺安基金管理有限公司	诺安多策略股票型证券投资基金	D806788874	260	1.042	29,488.60	147.44	29,626.04	A	4457	鹏华基金管理有限公司	鹏华成长精选混合型证券投资基金	D806817013	930	3.729	105,530.70	527.65	106,058.35	A	4792	国海富兰克林基金管理有限公司	富兰克林国海沪深300指数证券投资基金	D806896942	930	3.729	105,530.70	527.65	106,058.35	A
4524	西部利得基金管理有限公司	西部利得新动向灵活配置混合型证券投资基金	D806788900	930	3.729	105,530.70	527.65	106,058.35	A	4458	华商银行基金管理有限公司	华商银行行业领先混合型证券投资基金	D806817429	930	3.729	105,530.70	527.65	106,058.35	A	4793	诺安基金管理有限公司	诺安稳健回报混合型证券投资基金	D806896944	930	3.729	105,530.70	527.65	106,058.35	A
4525	南方基金资产管理股份有限公司	上证50交易型开放式指数证券投资基金	D806788923	190	761	21,536.30	107.68	21,643.98	A	4459	海通证券股份有限公司	海通中证500指数证券投资基金	D806817487	930	3.729	105,530.70	527.65	106,058.35	A	4794	诺安基金管理有限公司	诺安稳健回报混合型证券投资基金	D806896957	930	3.729	105,530.70	527.65	106,058.35	A
4526	平安基金管理有限公司	平安行业先锋混合型证券投资基金	D806789755	720	2.887	81,702.10	408.51	82,110.61	A	4460	民生加银基金管理有限公司	民生加银成长混合型证券投资基金	D806817523	930	3.729	105,530.70	527.65	106,058.35	A	4795	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利改革动力灵活配置混合型证券投资基金	D806896980	930	3.729	105,530.70	527.65	106,058.35	A
4527	东吴基金管理有限公司	东吴新兴产业混合型证券投资基金	D806789804	930	3.729	105,530.70	527.65	106,058.35	A	4461	中信保诚基金管理有限公司	信诚中证800金融指数分级证券投资基金	D806817631	930	3.729	105,530.70	527.65	106,058.35	A	4796	南方达成长益资产管理有限公司	南方达成长益300指数分级证券投资基金	D806896997	930	3.729	105,530.70	527.65	106,058.35	A
4528	长信基金管理有限责任公司	长信稳健新兴产业混合型证券投资基金	D806789951	750	3.007	85,098.10	425.49	85,523.59	A	4462	南方达成长益资产管理有限公司	南方达成长益300指数分级证券投资基金	D806817801	930	3.729	105,530.70	527.65	106,058.35	A	4797	诺安基金管理有限公司	诺安生态优先混合型证券投资基金	D806896983	930	3.729	105,530.70	527.65	106,058.35	A
4529	长信基金管理有限责任公司	长信内需成长混合型证券投资基金	D806790083	930	3.729	105,530.70	527.65	106,058.35	A	4463	光大证券股份有限公司	光大红利灵活配置混合型证券投资基金	D806817872	930	3.729	105,530.70	527.65	106,058.35	A	4798	长信基金管理有限责任公司	长信中证500指数证券投资基金	D806896991	930	3.729	105,530.70	527.65	106,058.35	A
4530	国联基金管理有限公司	国联中证500指数证券投资基金(LOF)	D806790156	930	3.729	105,530.70	527.65	106,058.35	A	4464	万家基金管理有限公司	万家新利灵活配置混合型证券投资基金	D806818700	800	3.328	94,182.40	470.91	94,633.31	A	4799	易方达基金管理有限公司	易方达中证500指数证券投资基金	D806897001	930	3.729	105,530.70	527.65	106,058.35	A
4531	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信主题策略混合型证券投资基金	D806790245	930	3.729	105,530.70	527.65	106,058.35	A	4465	鹏华基金管理有限公司	鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金	D806818899	930	3.729	105,530.70	527.65	106,058.35	A	4800	上投摩根基金管理有限公司	上投摩根全球精选混合型证券投资基金	D806897025	930	3.729	105,530.70	527.65	106,058.35	A
4532	博时基金管理有限公司	博时回报灵活配置混合型证券投资基金	D806790457	930	3.729	105,530.70	527.65	106,058.35	A	4466	大成国际资产管理有限公司	大成国际沪深300指数证券投资基金	D806818962	930	3.718	105,219.40	526.1	105,745.90	B	4801	中国建银基金管理有限责任公司	中国建银中证500指数证券投资基金	D806897047	930	3.729	105,530.70	527.65	106,058.35	A
4533	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利中证500指数证券投资基金(LOF)	D806790604	930	3.729	105,530.70	527.65	106,058.35	A	4467	上投摩根基金管理有限公司	上投摩根核心成长灵活配置混合型证券投资基金	D806819219	930	3.729	105,530.70	527.65	106,058.35	A	4802	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信消费服务主题股票型证券投资基金	D806897047	930	3.729	105,530.70	527.65	106,058.35	A
4534	南方基金资产管理股份有限公司	南方消费主题策略混合型证券投资基金	D806790627	930	3.729	105,530.70	527.65	106,058.35	A	4468	富国基金管理有限公司	富国中证500指数证券投资基金	D806819235	930	3.729	105,530.70	527.65	106,058.35	A	4803	华鑫基金管理有限公司	华鑫中证500指数证券投资基金	D806897054						