

2418	招商基金管理有限公司	D890828577	招商行业精选配置型证券投资基金	A	4.182	173,807.56	80.44	174,757.00	
2419	招商基金管理有限公司	D890869095	招商医药健康产业股票型证券投资基金	A	4.182	173,807.56	80.44	174,757.00	
2420	招商基金管理有限公司	D890085459	招商国企改革主题混合型证券投资基金	A	4.182	173,807.56	80.44	174,757.00	
2421	招商基金管理有限公司	D890066000	招商移动互联网主题股票型证券投资基金	A	4.182	173,807.56	80.44	174,757.00	
2422	招商基金管理有限公司	D890005310	招商丰利灵活配置混合型证券投资基金	A	4.182	173,807.56	80.44	174,757.00	
2423	招商基金管理有限公司	D890261633	招商中钢微债股票型证券投资基金	A	3.311	137,671.38	688.36	138,359.74	
2424	招商基金管理有限公司	D890290277	招商制造业投资灵活配置型证券投资基金	A	4.182	173,807.56	80.44	174,757.00	
2425	招商基金管理有限公司	D890228978	招商康美医药配置混合型证券投资基金	A	3.267	135,841.86	679.21	136,521.07	
2426	招商基金管理有限公司	D890030917	招商瑞福保本混合型证券投资基金	A	1.828	76,049.82	380.25	76,430.07	
2427	招商基金管理有限公司	D890323642	招商睿远稳健配置混合型证券投资基金	A	3.98	141,288.84	736.44	141,995.28	
2428	招商基金管理有限公司	D890314589	招商安远保本混合型证券投资基金	A	4.182	173,807.56	80.44	174,757.00	
2429	招商基金管理有限公司	D890335988	招商安元保本混合型证券投资基金	A	4.182	173,807.56	80.44	174,757.00	
2430	招商基金管理有限公司	D890036125	招商丰利灵活配置混合型证券投资基金	A	3.746	155,758.68	778.79	156,537.47	
2431	招商基金管理有限公司	D890037977	招商瑞兴灵活配置混合型证券投资基金	A	4.182	173,807.56	80.44	174,757.00	
2432	招商基金管理有限公司	D890037927	招商丰利灵活配置混合型证券投资基金	A	2.744	114,095.52	570.48	114,666.00	
2433	招商基金管理有限公司	D890747161	招商优质成长混合型证券投资基金(COF)	A	4.182	173,807.56	80.44	174,757.00	
2434	招商基金管理有限公司	D890883134	招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金	A	4.182	173,807.56	80.44	174,757.00	
2435	招商基金管理有限公司	D890886865	招商沪深300地产行业精选股票型证券投资基金	A	4.182	173,807.56	80.44	174,757.00	
2436	招商基金管理有限公司	D890990728	招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	A	4.182	173,807.56	80.44	174,757.00	
2437	招商基金管理有限公司	D890000734	招商中证银行指数分级证券投资基金	A	4.182	173,807.56	80.44	174,757.00	
2438	招商基金管理有限公司	D890008049	招商中证煤炭行业指数分级证券投资基金	A	4.182	173,807.56	80.44	174,757.00	
2439	招商基金管理有限公司	D890000295	招商中证白酒指数分级证券投资基金	A	4.182	173,807.56	80.44	174,757.00	
2440	招商基金管理有限公司	D890003136	招商中证生物医药指数分级证券投资基金	A	4.182	173,807.56	80.44	174,757.00	
2441	招商基金管理有限公司	D890145877	招商中证材料指数分级证券投资基金(LOF)	A	4.182	173,807.56	80.44	174,757.00	
2442	招商基金管理有限公司	D890716662	招商中证封闭运作瑞利灵活配置混合型证券投资基金	A	4.182	173,807.56	80.44	174,757.00	
2443	招商基金管理有限公司	D890308818	招商安享保本混合型证券投资基金	A	1.873	77,879.34	389.4	78,268.74	
2444	招商基金管理有限公司	D890305653	招商安瑞保本混合型证券投资基金	A	4.182	173,807.56	80.44	174,757.00	
2445	招商基金管理有限公司	D890042362	招商丰利灵活配置混合型证券投资基金	A	3.746	155,758.68	778.79	156,537.47	
2446	招商基金管理有限公司	D890066049	招商财兴大数据策略股票型证券投资基金	A	4.182	173,807.56	80.44	174,757.00	
2447	招商基金管理有限公司	D890711657	招商安泰稳健配置混合型证券投资基金	A	4.182	173,807.56	80.44	174,757.00	
2448	招商基金管理有限公司	D890711649	招商安泰平衡配置混合型证券投资基金	A	3.746	155,758.68	778.79	156,537.47	
2449	招商基金管理有限公司	D890713510	招商中证银行指数基金	A	4.182	173,807.56	80.44	174,757.00	
2450	招商基金管理有限公司	D890767045	招商核心价值混合型证券投资基金	A	4.182	173,807.56	80.44	174,757.00	
2451	招商基金管理有限公司	D890760834	招商大成蓝筹稳健证券投资基金	A	4.182	173,807.56	80.44	174,757.00	
2452	招商基金管理有限公司	D890760236	招商行业轮动混合型证券投资基金	A	4.182	166,652.64	833.26	167,485.90	
2453	招商基金管理有限公司	D890777244	招商中小盘精选股票型证券投资基金	A	2.396	99,625.68	495.13	100,123.81	
2454	招商基金管理有限公司	D890788905	招商安远保本混合型证券投资基金	A	1.916	79,667.28	398.34	80,065.62	
2455	招商基金管理有限公司	D890800600	招商兴发灵活配置混合型证券投资基金	A	4.182	173,807.56	80.44	174,757.00	
2456	招商基金管理有限公司	D890784766	上海证券30交易型开放式指数证券投资基金	A	3.833	159,376.14	796.88	160,173.02	
2457	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	1.786	74,261.88	371.31	74,633.19	
2458	招商基金管理有限公司	B88362199	中国石油天然气集团有限公司企业年金计划	A	4.182	173,807.56	80.44	174,757.00	
2459	招商基金管理有限公司	B88266780	山西省 晋商银行 企业年金计划	A	4.182	173,807.56	80.44	174,757.00	
2460	招商基金管理有限公司	B88266780	山西省 晋商银行 企业年金计划	A	4.182	173,807.56	80.44	174,757.00	
2461	招商基金管理有限公司	B88270332	中央国家机关及所属事业单位 编号 企业年金计划	A	4.182	173,807.56	80.44	174,757.00	
2462	招商基金管理有限公司	B882744073	中央国家机关及所属事业单位 编号 企业年金计划	A	4.182	173,807.56	80.44	174,757.00	
2463	招商基金管理有限公司	B882698141	中央国家机关及所属事业单位 编号 企业年金计划	A	4.182	173,807.56	80.44	174,757.00	
2464	招商基金管理有限公司	B882620240	北京市 鹏都 企业年金计划	A	4.182	173,807.56	80.44	174,757.00	
2465	招商基金管理有限公司	B882781114	北京市 鹏都 企业年金计划	A	4.182	173,807.56	80.44	174,757.00	
2466	招商基金管理有限公司	B882712339	湖北省 保寿 企业年金计划	A	4.182	173,807.56	80.44	174,757.00	
2467	招商基金管理有限公司	B882804352	湖北省 保寿 企业年金计划	A	4.182	173,807.56	80.44	174,757.00	
2468	招商基金管理有限公司	B882791509	陕西省 陕商银行 企业年金计划	A	4.182	173,807.56	80.44	174,757.00	
2469	招商基金管理有限公司	B882797513	陕西省 陕商银行 企业年金计划	A	4.182	173,807.56	80.44	174,757.00	
2470	招商基金管理有限公司	B882738665	新疆维吾尔自治区国资委 企业年金计划	A	4.182	173,807.56	80.44	174,757.00	
2471	招商基金管理有限公司	B882802233	新疆维吾尔自治区国资委 企业年金计划	A	4.182	173,807.56	80.44	174,757.00	
2472	招商基金管理有限公司	B882621948	安徽省烟草公司 企业年金计划	A	4.182	173,807.56	80.44	174,757.00	
2473	招商基金管理有限公司	B882815331	湖南省 衡商银行 企业年金计划	A	4.182	173,807.56	80.44	174,757.00	
2474	招商基金管理有限公司	B882838547	江西裕信担保有限公司 企业年金计划	A	4.182	173,807.56	80.44	174,757.00	
2475	招商基金管理有限公司	B882843933	上海市静安企业年金计划	A	4.182	173,807.56	80.44	174,757.00	
2476	招商基金管理有限公司	B882831090	上海市静安企业年金计划	A	4.182	173,807.56	80.44	174,757.00	
2477	招商基金管理有限公司	B882832402	上海市静安企业年金计划	A	4.182	173,807.56	80.44	174,757.00	
2478	招商基金管理有限公司	B88282282	江苏省烟草公司 企业年金计划	A	4.182	173,807.56	80.44	174,757.00	
2479	招商基金管理有限公司	B882895604	江苏宁沪铁路企业年金计划	A	4.182	173,807.56	80.44	174,757.00	
2480	招商基金管理有限公司	B882919678	天津市烟草公司 企业年金计划	A	4.182	173,807.56	80.44	174,757.00	
2481	招商基金管理有限公司	B882916468	天津市烟草公司 企业年金计划	A	4.182				