

(上接 A30 版)

|      |                  |                            |            |          |       |              |          |              |   |
|------|------------------|----------------------------|------------|----------|-------|--------------|----------|--------------|---|
| 3968 | 永安国富资产管理有限公<br>司 | 永安国富·多期<br>8号集合资产管理<br>计划  | B883025000 | 270      | 2,519 | 528,259.49   | 2,641.30 | 530,900.79   | C |
| 3969 | 永安国富资产管理有限公<br>司 | 永安国富·多期<br>9号集合资产管理<br>计划  | B882941340 | 540      | 5,038 | 1,056,518.98 | 5,282.59 | 1,061,801.57 | C |
| 3970 | 永安国富资产管理有限公<br>司 | 永安国富资产管理<br>计划             | B881965333 | 330      | 3,078 | 645,487.38   | 3,227.44 | 648,714.82   | C |
| 3971 | 永安国富资产管理有限公<br>司 | 永安国富资产管理<br>计划             | B881470922 | 180      | 1,679 | 352,103.09   | 1,760.52 | 353,863.61   | C |
| 3972 | 永安国富资产管理有限公<br>司 | 永安国富资产管理<br>计划             | B882056640 | 630      | 5,877 | 1,232,465.67 | 6,162.33 | 1,238,628.00 | C |
| 3973 | 永安国富资产管理有限公<br>司 | 永安国富资产管理<br>计划             | B880576733 | 340      | 3,172 | 665,200.12   | 3,326.00 | 668,526.12   | C |
| 3974 | 永赢基金有限公<br>司     | 永赢鑫利混合型基<br>金              | D890171145 | 340      | 3,173 | 665,409.83   | 3,327.05 | 668,736.88   | A |
| 3975 | 永赢基金有限公<br>司     | 永赢鑫利混合型基<br>金              | D890213060 | 260      | 2,426 | 506,756.46   | 2,543.78 | 511,300.24   | A |
| 3976 | 永赢基金有限公<br>司     | 永赢鑫利混合型基<br>金              | D890209988 | 80       | 746   | 156,443.66   | 782.22   | 157,225.88   | A |
| 3977 | 永赢基金有限公<br>司     | 永赢鑫利混合型基<br>金              | D890182219 | 210      | 1,959 | 410,821.89   | 2,054.11 | 412,876.00   | A |
| 3978 | 永赢基金有限公<br>司     | 永赢鑫利混合型基<br>金              | D890130092 | 880      | 8,212 | 1,722,138.52 | 8,610.69 | 1,730,749.21 | A |
| 3979 | 永赢基金有限公<br>司     | 永赢鑫利混合型基<br>金              | D890176098 | 320      | 2,986 | 626,194.06   | 3,130.97 | 629,325.03   | A |
| 3980 | 永赢基金有限公<br>司     | 永赢鑫利混合型基<br>金              | D890207108 | 1,000.00 | 9,332 | 1,967,013.72 | 9,785.07 | 1,966,798.79 | A |
| 3981 | 永赢基金有限公<br>司     | 永赢鑫利混合型基<br>金              | D890204207 | 420      | 3,919 | 821,853.49   | 4,109.27 | 825,962.76   | A |
| 3982 | 永赢基金有限公<br>司     | 永赢鑫利混合型基<br>金              | D890154185 | 190      | 1,773 | 371,815.63   | 1,859.08 | 373,674.91   | A |
| 3983 | 永赢基金有限公<br>司     | 永赢鑫利混合型基<br>金              | D890156349 | 280      | 2,613 | 547,972.23   | 2,739.86 | 550,710.29   | A |
| 3984 | 永赢基金有限公<br>司     | 永赢鑫利混合型基<br>金              | D890217080 | 120      | 1,119 | 234,665.49   | 1,173.33 | 235,838.82   | A |
| 3985 | 永赢基金有限公<br>司     | 永赢鑫利混合型基<br>金              | D890098837 | 310      | 2,893 | 606,691.03   | 3,033.46 | 609,724.49   | A |
| 3986 | 永赢基金有限公<br>司     | 永赢鑫利混合型基<br>金              | D890111593 | 150      | 1,399 | 293,384.29   | 1,466.92 | 294,851.21   | A |
| 3987 | 永赢基金有限公<br>司     | 永赢鑫利混合型基<br>金              | D899884017 | 390      | 3,639 | 763,134.69   | 3,815.67 | 766,950.36   | A |
| 3988 | 永赢基金有限公<br>司     | 永赢鑫利混合型基<br>金              | D890112939 | 80       | 746   | 156,443.66   | 782.22   | 157,225.88   | A |
| 3989 | 永赢基金有限公<br>司     | 永赢鑫利混合型基<br>金              | D890116789 | 500      | 4,666 | 978,506.86   | 4,892.53 | 983,399.39   | A |
| 3990 | 永赢基金有限公<br>司     | 永赢鑫利混合型基<br>金              | D890093127 | 60       | 559   | 117,227.89   | 586.14   | 117,814.03   | A |
| 3991 | 永赢基金有限公<br>司     | 永赢鑫利混合型基<br>金              | D890026162 | 580      | 5,413 | 1,135,160.23 | 5,675.80 | 1,140,836.03 | A |
| 3992 | 永赢基金有限公<br>司     | 永赢鑫利混合型基<br>金              | D890096735 | 220      | 2,053 | 430,534.63   | 2,152.67 | 432,687.30   | A |
| 3993 | 永赢基金有限公<br>司     | 永赢鑫利混合型基<br>金              | D890221194 | 450      | 4,199 | 880,572.29   | 4,402.86 | 884,975.15   | A |
| 3994 | 永赢基金有限公<br>司     | 永赢鑫利混合型基<br>金              | D882754808 | 600      | 5,597 | 1,173,746.87 | 5,868.73 | 1,179,615.60 | A |
| 3995 | 永赢基金有限公<br>司     | 永赢鑫利混合型基<br>金              | D882814886 | 700      | 6,530 | 1,369,406.30 | 6,847.03 | 1,376,253.33 | C |
| 3996 | 永赢基金有限公<br>司     | 永赢鑫利混合型基<br>金              | D890116666 | 360      | 3,359 | 704,415.89   | 3,522.08 | 707,937.97   | A |
| 3997 | 永赢基金有限公<br>司     | 永赢鑫利混合型基<br>金              | D882728784 | 110      | 1,026 | 215,162.46   | 1,075.81 | 216,238.27   | C |
| 3998 | 永赢基金有限公<br>司     | 永赢鑫利混合型基<br>金              | D882728734 | 110      | 1,026 | 215,162.46   | 1,075.81 | 216,238.27   | C |
| 3999 | 永赢基金有限公<br>司     | 永赢鑫利混合型基<br>金              | D882731703 | 110      | 1,026 | 215,162.46   | 1,075.81 | 216,238.27   | C |
| 4000 | 永赢基金有限公<br>司     | 永赢鑫利混合型基<br>金              | D882731347 | 110      | 1,026 | 215,162.46   | 1,075.81 | 216,238.27   | C |
| 4001 | 永赢基金有限公<br>司     | 永赢鑫利混合型基<br>金              | D882731999 | 110      | 1,026 | 215,162.46   | 1,075.81 | 216,238.27   | C |
| 4002 | 永赢基金有限公<br>司     | 永赢鑫利混合型基<br>金              | D882742013 | 110      | 1,026 | 215,162.46   | 1,075.81 | 216,238.27   | C |
| 4003 | 永赢基金有限公<br>司     | 永赢鑫利混合型基<br>金              | D882736614 | 110      | 1,026 | 215,162.46   | 1,075.81 | 216,238.27   | C |
| 4004 | 永赢基金有限公<br>司     | 永赢鑫利混合型基<br>金              | D882736088 | 110      | 1,026 | 215,162.46   | 1,075.81 | 216,238.27   | C |
| 4005 | 永赢基金有限公<br>司     | 永赢鑫利混合型基<br>金              | D882739303 | 110      | 1,026 | 215,162.46   | 1,075.81 | 216,238.27   | C |
| 4006 | 永赢基金有限公<br>司     | 永赢鑫利混合型基<br>金              | D882740304 | 110      | 1,026 | 215,162.46   | 1,075.81 | 216,238.27   | C |
| 4007 | 永赢基金有限公<br>司     | 永赢鑫利混合型基<br>金              | D882730511 | 110      | 1,026 | 215,162.46   | 1,075.81 | 216,238.27   | C |
| 4008 | 永赢基金有限公<br>司     | 永赢鑫利混合型基<br>金              | D882728776 | 110      | 1,026 | 215,162.46   | 1,075.81 | 216,238.27   | C |
| 4009 | 永赢基金有限公<br>司     | 永赢鑫利混合型基<br>金              | D882822229 | 110      | 1,026 | 215,162.46   | 1,075.81 | 216,238.27   | C |
| 4010 | 永赢基金有限公<br>司     | 永赢鑫利混合型基<br>金              | D882824907 | 110      | 1,026 | 215,162.46   | 1,075.81 | 216,238.27   | C |
| 4011 | 永赢基金有限公<br>司     | 永赢鑫利混合型基<br>金              | D882820358 | 110      | 1,026 | 215,162.46   | 1,075.81 | 216,238.27   | C |
| 4012 | 永赢基金有限公<br>司     | 永赢鑫利混合型基<br>金              | D882823283 | 110      | 1,026 | 215,162.46   | 1,075.81 | 216,238.27   | C |
| 4013 | 永赢基金有限公<br>司     | 永赢鑫利混合型基<br>金              | D882825609 | 110      | 1,026 | 215,162.46   | 1,075.81 | 216,238.27   | C |
| 4014 | 永赢基金有限公<br>司     | 永赢鑫利混合型基<br>金              | D882826257 | 110      | 1,026 | 215,162.46   | 1,075.81 | 216,238.27   | C |
| 4015 | 永赢基金有限公<br>司     | 永赢鑫利混合型基<br>金              | D882728718 | 110      | 1,026 | 215,162.46   | 1,075.81 | 216,238.27   | C |
| 4016 | 永赢基金有限公<br>司     | 永赢鑫利混合型基<br>金              | D882824548 | 110      | 1,026 | 215,162.46   | 1,075.81 | 216,238.27   | C |
| 4017 | 永赢基金有限公<br>司     | 永赢鑫利混合型基<br>金              | D882826231 | 110      | 1,026 | 215,162.46   | 1,075.81 | 216,238.27   | C |
| 4018 | 永赢基金有限公<br>司     | 永赢鑫利混合型基<br>金              | D882825594 | 110      | 1,026 | 215,162.46   | 1,075.81 | 216,238.27   | C |
| 4019 | 永赢基金有限公<br>司     | 永赢鑫利混合型基<br>金              | D882832737 | 110      | 1,026 | 215,162.46   | 1,075.81 | 216,238.27   | C |
| 4020 | 永赢基金有限公<br>司     | 永赢鑫利混合型基<br>金              | D882827245 | 110      | 1,026 | 215,162.46   | 1,075.81 | 216,238.27   | C |
| 4021 | 永赢基金有限公<br>司     | 永赢鑫利混合型基<br>金              | D882832745 | 110      | 1,026 | 215,162.46   | 1,075.81 | 216,238.27   | C |
| 4022 | 永赢基金有限公<br>司     | 永赢鑫利混合型基<br>金              | D882829182 | 110      | 1,026 | 215,162.46   | 1,075.81 | 216,238.27   | C |
| 4023 | 永赢基金有限公<br>司     | 永赢鑫利混合型基<br>金              | D882831147 | 110      | 1,026 | 215,162.46   | 1,075.81 | 216,238.27   | C |
| 4024 | 永赢基金有限公<br>司     | 永赢鑫利混合型基<br>金              | D882829019 | 110      | 1,026 | 215,162.46   | 1,075.81 | 216,238.27   | C |
| 4025 | 永赢基金有限公<br>司     | 永赢鑫利混合型基<br>金              | D882832575 | 110      | 1,026 | 215,162.46   | 1,075.81 | 216,238.27   | C |
| 4026 | 永赢基金有限公<br>司     | 永赢鑫利混合型基<br>金              | D882729764 | 110      | 1,026 | 215,162.46   | 1,075.81 | 216,238.27   | C |
| 4027 | 永赢基金有限公<br>司     | 永赢鑫利混合型基<br>金              | D882832101 | 110      | 1,026 | 215,162.46   | 1,075.81 | 216,238.27   | C |
| 4028 | 永赢基金有限公<br>司     | 永赢鑫利混合型基<br>金              | D882832363 | 110      | 1,026 | 215,162.46   | 1,075.81 | 216,238.27   | C |
| 4029 | 永赢基金有限公<br>司     | 永赢鑫利混合型基<br>金              | D882836171 | 110      | 1,026 | 215,162.46   | 1,075.81 | 216,238.27   | C |
| 4030 | 永赢基金有限公<br>司     | 永赢鑫利混合型基<br>金              | D882836612 | 110      | 1,026 | 215,162.46   | 1,075.81 | 216,238.27   | C |
| 4031 | 永赢基金有限公<br>司     | 永赢鑫利混合型基<br>金              | D882914895 | 110      | 1,026 | 215,162.46   | 1,075.81 | 216,238.27   | C |
| 4032 | 永赢基金有限公<br>司     | 永赢鑫利混合型基<br>金              | D882974482 | 110      | 1,026 | 215,162.46   | 1,075.81 | 216,238.27   | C |
| 4033 | 永赢基金有限公<br>司     | 永赢鑫利混合型基<br>金              | D882973509 | 110      | 1,026 | 215,162.46   | 1,075.81 | 216,238.27   | C |
| 4034 | 永赢基金有限公<br>司     | 永赢鑫利混合型基<br>金              | D882973509 | 110      | 1,026 | 215,162.46   | 1,075.81 | 216,238.27   | C |
| 4035 | 永赢基金有限公<br>司     | 永赢鑫利混合型基<br>金              | D882727738 | 110      | 1,026 | 215,162.46   | 1,075.81 | 216,238.27   | C |
| 4036 | 永赢基金有限公<br>司     | 永赢鑫利混合型基<br>金              | D882727631 | 110      | 1,026 | 215,162.46   | 1,075.81 | 216,238.27   | C |
| 4037 | 永赢基金有限公<br>司     | 永赢鑫利混合型基<br>金              | D882821948 | 280      | 2,613 | 547,972.23   | 2,739.86 | 550,710.29   | A |
| 4038 | 永赢基金有限公<br>司     | 永赢鑫利混合型基<br>金              | D882781114 | 810      | 5,693 | 1,193,879.03 | 5,969.40 | 1,199,848.43 | A |
| 4039 | 永赢基金有限公<br>司     | 永赢鑫利混合型基<br>金              | D882762940 | 810      | 5,693 | 1,193,879.03 | 5,969.40 | 1,199,848.43 | A |
| 4040 | 永赢基金有限公<br>司     | 永赢鑫利混合型基<br>金              | D882979335 | 250      | 2,333 | 489,253.43   | 2,446.27 | 491,699.70   | A |
| 4041 | 永赢基金有限公<br>司     | 永赢鑫利混合型基<br>金              | D882986748 | 250      | 2,333 | 489,253.43   | 2,446.27 | 491,699.70   | A |
| 4042 | 永赢基金有限公<br>司     | 永赢鑫利混合型基<br>金              | B88300886  | 320      | 2,986 | 626,194.06   | 3,130.97 | 629,325.03   | A |
| 4043 | 永赢基金有限公<br>司     | 永赢鑫利混合型基<br>金              | B881624741 | 420      | 3,919 | 821,853.49   | 4,109.27 | 825,962.76   | A |
| 4044 | 永赢基金有限公<br>司     | 永赢鑫利混合型基<br>金              | B882927778 | 290      | 2,706 | 567,475.26   | 2,837.38 | 570,312.64   | A |
| 4045 | 永赢基金有限公<br>司     | 永赢鑫利混合型基<br>金              | B883075833 | 390      | 3,639 | 763,134.69   | 3,815.67 | 766,950.36   | A |
| 4046 | 招商基金有限公<br>司     | 招商基金·多期<br>8号集合资产管理<br>计划  | B883065846 | 390      | 3,639 | 763,134.69   | 3,815.67 | 766,950.36   | A |
| 4047 | 招商基金有限公<br>司     | 招商基金·多期<br>9号集合资产管理<br>计划  | B882926756 | 340      | 3,173 | 665,409.83   | 3,327.05 | 668,736.88   | A |
| 4048 | 招商基金有限公<br>司     | 招商基金·多期<br>10号集合资产管理<br>计划 | B882933216 | 430      | 4,013 | 841,566.23   | 4,207.83 | 845,774.06   | A |
| 4049 | 招商基金有限公<br>司     | 招商基金·多期<br>11号集合资产管理<br>计划 | B882791339 | 320      | 2,986 | 626,194.06   | 3,130.97 | 629,325.03   | A |
| 4050 | 招商基金有限公<br>司     | 招商基金·多期<br>12号集合资产管理<br>计划 | B882804352 | 280      | 2,613 | 547,972.23   | 2,739.86 | 550,710.29   | A |
| 4051 | 招商基金有限公<br>司     | 招商基金·多期<br>13号集合资产管理<br>计划 | B882815531 | 450      | 4,199 | 880,572.29   | 4,402.86 | 884,975.15   | A |
| 4052 | 招商基金有限公<br>司     | 招商基金·多期<br>14号集合资产管理<br>计划 | B883342625 | 240      | 2,239 | 460,540.69   | 2,347.70 | 471,888.39   | A |
| 4053 | 招商基金有限公<br>司     | 招商基金·多期<br>15号集合资产管理<br>计划 | D890147714 | 990      | 9,239 | 1,937,510.69 | 9,687.55 | 1,947,198.24 | A |
| 4054 | 招商基金有限公<br>司     | 招商基金·多期<br>16号集合资产管理<br>计划 | D890114509 | 990      | 9,239 | 1,937,510.69 | 9,687.55 | 1,947,198.24 | A |
| 4055 | 招商基金有限公<br>司     | 招商基金·多期<br>17号集合资产管理<br>计划 | B88305506  | 850      | 7,932 | 1,663,419.72 | 8,317.10 | 1,671,736.82 | A |
| 4056 | 招商基金有限公<br>司     | 招商基金·多期<br>18号集合资产管理<br>计划 | B882892282 | 710      | 6,626 | 1,389,538.46 | 6,947.69 | 1,396,485.15 | A |
| 4057 | 招商基金有限公<br>司     | 招商基金·多期<br>19号集合资产管理<br>计划 | B88282457  | 700      | 6,532 | 1,369,825.72 | 6,849.13 | 1,376,674.85 | A |
| 4058 | 招商基金有限公<br>司     | 招商基金·多期<br>20号集合资产管理<br>计划 | B882838547 | 370      | 3,453 | 724,128.63   | 3,620.64 | 727,749.27   | A |
| 4059 | 招商基金有限公<br>司     | 招商基金·多期<br>21号集合资产管理<br>计划 | B882895604 | 250      | 2,333 | 489,253.43   | 2,446.27 | 491,699.70   | A |
| 4060 | 招商基金有限公<br>司     | 招商基金·多期<br>22号集合资产管理<br>计划 | B880193860 | 320      | 2,986 | 626,194.06   | 3,130.97 | 629,325.03   | A |
| 4061 | 招商基金有限公<br>司     | 招商基金·多期<br>23号集合资产管理<br>计划 | D890740452 | 990      | 9,239 | 1,937,510.69 | 9,687.55 | 1,947,198.24 | A |
| 4062 | 招商基金有限公<br>司     | 招商基金·多期<br>24号集合资产管理<br>计划 | D890728175 | 990      | 9,239 | 1,937,510.69 | 9,687.55 | 1,947,198.24 | A |
| 4063 | 招商基金有限公<br>司     | 招商基金·多期<br>25号集合资产管理<br>计划 | B882673662 | 830      | 7,746 | 1,624,413.66 | 8,122.07 | 1,632,533.73 | A |
| 4064 | 招商基金有限公<br>司     | 招商基金·多期<br>26号集合资产管理<br>计划 | B882668780 | 990      | 9,239 | 1,937,510.69 | 9,687.55 | 1,947,198.24 | A |
| 4065 | 招商基金有限公<br>司     | 招商基金·多期<br>27号集合资产管理<br>计划 | B883000896 | 450      | 4,199 | 880,572.29   | 4,402.86 | 884,975.15   | A |
| 4066 | 招商基金有限公<br>司     | 招商基金·多期<br>28号集合资产管理<br>计划 | B882791509 | 280      | 2,613 | 547,972.23   | 2,739.86 | 550,710.29   | A |
| 4067 | 招商基金有限公<br>司     | 招商基金·多期<br>29号集合资产管理<br>计划 | B882797513 | 280      | 2,613 | 547,972.23   | 2,739.86 | 550,710.29   | A |
| 4068 | 招商基金有限公<br>司     | 招商基金·多期<br>30号             |            |          |       |              |          |              |   |