

(上接A44版)

1668	新华基金管理公司	新华稳盈回报灵活配置混合型发起式证券投资基金	D890002362	590	4,720	181,861.60	909.31	182,770.91	A
1669	新华基金管理公司	新华策略精选混合型证券投资基金	D89902467	1,650	13,200	508,596.00	2,542.98	511,138.98	A
170	新华基金管理公司	新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金	D89022123	1,260	10,080	388,382.40	1,941.91	390,324.31	A
170	新华基金管理公司	新华趋势领航混合型证券投资基金	D890614528	1,650	13,200	508,596.00	2,542.98	511,138.98	A
1702	新华基金管理公司	新华行业轮动灵活配置混合型证券投资基金	D890810752	1,650	13,200	508,596.00	2,542.98	511,138.98	A
1703	新华基金管理公司	新华钻石品质企业混合型证券投资基金	D89077734	530	4,240	163,367.20	816.84	164,184.04	A
1704	新华基金管理公司	新华行业优选灵活配置混合型证券投资基金	D89075287	1,350	10,800	416,124.00	2,080.62	418,204.62	A
1705	新华基金管理公司	新华优选成长混合型证券投资基金	D890765965	1,300	10,400	400,712.00	2,003.56	402,715.56	A
1706	新华基金管理公司	新华优选分红混合型证券投资基金	D890746157	1,650	13,200	508,596.00	2,542.98	511,138.98	A
1707	东吴基金管理公司	东吴安盈灵活配置混合型证券投资基金	D890323241	1,000	8,000	308,240.00	1,541.20	309,781.20	A
1708	东吴基金管理公司	东吴新趋势价值成长混合型证券投资基金	D890007053	700	5,600	215,768.00	1,078.84	216,846.84	A
1709	东吴基金管理公司	东吴新兴产业精选混合型证券投资基金	D890789804	880	7,040	271,251.20	1,356.26	272,607.46	A
171	东吴基金管理公司	东吴进取策略灵活配置混合型发起式证券投资基金	D890768418	550	4,400	169,532.00	847.66	170,379.66	A
171	东吴基金管理公司	东吴行业轮动混合型证券投资基金	D890765305	1,000	8,000	308,240.00	1,541.20	309,781.20	A
1712	东吴基金管理公司	东吴价值成长双动力混合型证券投资基金	D890758730	1,200	9,600	369,888.00	1,849.44	371,737.44	A
1713	东吴基金管理公司	东吴未来趋势精选混合型发起式证券投资基金	D890733227	1,200	9,600	369,888.00	1,849.44	371,737.44	A
1714	博道基金管理公司	博道元能混合型证券投资基金	D890208918	1,650	13,200	508,596.00	2,542.98	511,138.98	A
1715	博道基金管理公司	博道安远6个月定期开放混合型证券投资基金	D890201754	250	2,000	77,060.00	385.3	77,445.30	A
1716	博道基金管理公司	博道瑞福混合型证券投资基金	D89020156	1,650	13,200	508,596.00	2,542.98	511,138.98	A
1717	博道基金管理公司	博道久航混合型证券投资基金	D89020083	1,650	13,200	508,596.00	2,542.98	511,138.98	A
1718	博道基金管理公司	博道嘉泰回报混合型证券投资基金	D890197654	1,300	10,400	400,712.00	2,003.56	402,715.56	A
1719	博道基金管理公司	博道自贸智能选股型证券投资基金	D890188451	1,650	13,200	508,596.00	2,542.98	511,138.98	A
1720	博道基金管理公司	博道志远混合型证券投资基金	D890187040	480	3,840	147,955.20	739.78	148,694.98	A
1721	博道基金管理公司	博道泰信智选股票型证券投资基金	D890178640	1,190	9,520	366,805.60	1,834.03	368,639.63	A
1722	博道基金管理公司	博道启航混合型证券投资基金	D890170775	920	7,360	283,580.80	1,417.90	284,998.70	A
1723	博道基金管理公司	博道沪深300指数增强型证券投资基金	D890170783	1,590	12,720	490,101.60	2,450.51	492,552.11	A
1724	博道基金管理公司	博道中证500指数增强型证券投资基金	D890157494	930	7,440	286,063.20	1,433.32	288,096.52	A
1725	博道基金管理公司	博道卓远混合型证券投资基金	D890154339	840	6,720	258,921.60	1,294.61	260,216.21	A
1726	博道基金管理公司	博道启航混合型证券投资基金	D890147196	1,190	9,520	366,805.60	1,834.03	368,639.63	A
1727	中银基金管理公司	中银顺利灵活配置混合型证券投资基金	D890038614	1,620	12,960	499,348.80	2,496.74	501,845.54	A
1728	中银基金管理公司	中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金	D89077637	1,000	8,000	308,240.00	1,541.20	309,781.20	A
1729	中银基金管理公司	中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金	D890781547	510	4,080	157,202.40	786.01	157,988.41	A
1730	中银基金管理公司	中银沪深300指数增强型证券投资基金(LOP)	D890793405	330	2,640	101,719.20	508.6	102,227.80	A
1731	中银基金管理公司	中银多策略灵活配置混合型证券投资基金	D890820595	1,650	13,200	508,596.00	2,542.98	511,138.98	A
1732	中银基金管理公司	中银战略新兴产业股票型证券投资基金	D890028499	1,200	9,600	369,888.00	1,849.44	371,737.44	A
1733	中银基金管理公司	中银中证1000指数增强型证券投资基金	D890028601	1,650	13,200	508,596.00	2,542.98	511,138.98	A
1734	中银基金管理公司	中银新财富灵活配置混合型证券投资基金	D890028635	1,650	13,200	508,596.00	2,542.98	511,138.98	A
1735	中银基金管理公司	中银新动力股票型证券投资基金	D899004047	1,650	13,200	508,596.00	2,542.98	511,138.98	A
1736	中银基金管理公司	中银金融地产混合型证券投资基金	D890097600	1,070	8,560	329,816.80	1,649.98	331,466.88	A
1737	中银基金管理公司	中银量化价值精选混合型证券投资基金	D890112743	540	4,320	166,449.60	832.25	167,281.85	A
1738	中银基金管理公司	中银智能制造股票型证券投资基金	D890004339	1,650	13,200	508,596.00	2,542.98	511,138.98	A
1739	中银基金管理公司	中银新趋势灵活配置混合型证券投资基金	D890002817	1,650	13,200	508,596.00	2,542.98	511,138.98	A
174	中银基金管理公司	中银宏观策略灵活配置混合型证券投资基金	D899002645	1,650	13,200	508,596.00	2,542.98	511,138.98	A
1741	中银基金管理公司	中银研究精选灵活配置混合型证券投资基金	D89988881	1,000	8,000	308,240.00	1,541.20	309,781.20	A
1742	中银基金管理公司	中银新经济灵活配置混合型证券投资基金	D89030427	1,050	8,400	323,652.00	1,618.26	325,270.26	A
1743	中银基金管理公司	中银红利灵活配置混合型证券投资基金	D890058866	1,650	13,200	508,596.00	2,542.98	511,138.98	A
1744	中银基金管理公司	中银非红利灵活配置混合型证券投资基金	D890058874	1,650	13,200	508,596.00	2,542.98	511,138.98	A
1745	中银基金管理公司	中银回报灵活配置混合型证券投资基金	D890811871	1,650	13,200	508,596.00	2,542.98	511,138.98	A
1746	中银基金管理公司	中银红利灵活配置混合型证券投资基金	D890036735	1,650	13,200	508,596.00	2,542.98	511,138.98	A
1747	中银基金管理公司	中银健康产业灵活配置混合型证券投资基金	D890036727	1,650	13,200	508,596.00	2,542.98	511,138.98	A
1748	中银基金管理公司	中银稳健策略灵活配置混合型证券投资基金	D890792621	1,500	12,000	462,360.00	2,311.80	464,671.80	A
1749	中银基金管理公司	中银主题策略混合型证券投资基金	D890797700	880	7,040	271,251.20	1,356.26	272,607.46	A
1750	中银基金管理公司	中银顺利灵活配置混合型证券投资基金	D890068851	1,650	13,200	508,596.00	2,542.98	511,138.98	A
1751	中银基金管理公司	中银量化精选灵活配置混合型证券投资基金	D89006894	410	3,280	126,378.40	631.89	127,010.29	A
1752	中银基金管理公司	中银润利灵活配置混合型证券投资基金	D890069364	1,650	13,200	508,596.00	2,542.98	511,138.98	A
1753	中银基金管理公司	中银品质生活灵活配置混合型证券投资基金	D890074363	460	3,680	141,790.40	708.95	142,499.35	A
1754	中银基金管理公司	中银移动互联灵活配置混合型证券投资基金	D890093169	490	3,920	151,037.60	755.19	151,792.79	A
1755	中银基金管理公司	中银红利灵活配置混合型证券投资基金	D890068893	1,450	11,600	446,948.00	2,234.74	449,182.74	A
1756	中银基金管理公司	中银红利灵活配置混合型证券投资基金	D890034767	1,650	13,200	508,596.00	2,542.98	511,138.98	A
1757	中银基金管理公司	中银红利灵活配置混合型证券投资基金	D890034505	1,650	13,200	508,596.00	2,542.98	511,138.98	A
1758	中银基金管理公司	中银非红利灵活配置混合型证券投资基金	D890035187	1,650	13,200	508,596.00	2,542.98	511,138.98	A
1759	中银基金管理公司	中银中国精选混合型发起式证券投资基金	D890730431	1,650	13,200	508,596.00	2,542.98	511,138.98	A
1760	中银基金管理公司	中银稳健增长混合型证券投资基金	D890748701	1,650	13,200	508,596.00	2,542.98	511,138.98	A
1761	中银基金管理公司	中银收益混合型证券投资基金	D89075988	1,650	13,200	508,596.00	2,542.98	511,138.98	A
1762	中银基金管理公司	中银动态策略混合型证券投资基金	D890765232	1,650	13,200	508,596.00	2,542.98	511,138.98	A
1763	中银基金管理公司	中银中证100指数增强型证券投资基金	D890776209	1,150	9,200	354,476.00	1,772.38	356,248.38	A
1764	中银基金管理公司	中银红利灵活配置混合型证券投资基金	D890038931	1,650	13,200	508,596.00	2,542.98	511,138.98	A
1765	中银基金管理公司	中银红利灵活配置混合型证券投资基金	D890043041	1,650	13,200	508,596.00	2,542.98	511,138.98	A
1766	中银基金管理公司	中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金	D890768125	1,300	10,400	400,712.00	2,003.56	402,715.56	A
1767	中银基金管理公司	中银权益回报混合型证券投资基金	D890149562	880	7,040	271,251.20	1,356.26	272,607.46	A
1768	中银基金管理公司	中银高质量发展灵活配置混合型证券投资基金	D890210888	780	6,240	240,427.20	1,202.14	241,629.34	A
1769	中银基金管理公司	中银大健康主题证券投资基金	D890227078	1,650	13,200	508,596.00	2,542.98	511,138.98	A
1770	中银基金管理公司	中银医疗行业股票型证券投资基金	D890144106	1,650	13,200	508,596.00	2,542.98	511,138.98	A
1771	中银基金管理公司	中银主题策略混合型证券投资基金	D890182586	1,650	13,200	508,596.00	2,542.98	511,138.98	A
1772	中银基金管理公司	中银量元回报混合型证券投资基金	D890164025	1,450	11,600	446,948.00	2,234.74	449,182.74	A

1773	中银基金管理公司	中银创新医疗混合型证券投资基金	D890194012	1,650	13,200	508,596.00	2,542.98	511,138.98	A
1774	中银基金管理公司	中银国际回报一年定期开放混合型证券投资基金	D890223942	1,650	13,200	508,596.00	2,542.98	511,138.98	A
1775	宝盈基金管理公司	宝盈研究精选混合型证券投资基金	D890202637	1,650	13,200	508,596.00	2,542.98	511,138.98	A
1776	宝盈基金管理公司	宝盈祥瑞一年定期开放混合型证券投资基金	D890218858	1,650	13,200	508,596.00	2,542.98	511,138.98	A
1777	宝盈基金管理公司	宝盈新蓝筹混合型证券投资基金	D890821240	1,650	13,200	508,596.00	2,542.98	511,138.98	A
1778	宝盈基金管理公司	宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金	D890711267	1,650	13,200	508,596.00	2,542.98	511,138.98	A
1779	宝盈基金管理公司	宝盈祥瑞定期开放混合型证券投资基金	D890165039	1,650	13,200	508,596.00	2,542.98	511,138.98	A
1780	宝盈基金管理公司	宝盈祥瑞稳健配置混合型证券投资基金	D890202679	1,500	12,480	480,854.40	2,404.27	483,258.67	A
1781	宝盈基金管理公司	宝盈泛海区域增长混合型证券投资基金	D890733308	1,650	13,200	508,596.00	2,542.98	511,138.98	A
1782	宝盈基金管理公司	宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金	D890829963	430	3,440	132,543.20	662.72	133,205.92	A
1783	宝盈基金管理公司	宝盈医疗健康养老债基金	D890029487	1,650	13,200	508,596.00	2,542.98	511,138.98	A
1784	宝盈基金管理公司	宝盈策略增长混合型证券投资基金	D890788756	1,650	13,200	508,596.00	2,542.98	511,138.98	A
1785	宝盈基金管理公司	宝盈人工智能主题股票型证券投资基金	D890147277	1,650	13,200	508,596.00	2,542.98	511,138.98	A
1786	宝盈基金管理公司	宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金	D890767844	1,650	13,200	508,596.00	2,542.98	511,138.98	A
1787	宝盈基金管理公司	宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金	D890828818	1,650	13,200	508,596.00	2,542.98	511,138.98	A
1788	宝盈基金管理公司	宝盈新兴产业配置混合型证券投资基金	D890025645	1,420	11,360	437,700.80	2,188.50	438,889.30	A
1789	宝盈基金管理公司	宝盈中证100指数增强型证券投资基金	D890777938	960	7,680	295,910.40	1,479.55	297,389.95	A
1790	宝盈基金管理公司	宝盈瑞利动力灵活配置混合型证券投资基金	D89902255	1,650	13,200	508,596.00	2,542.98	511,138.98	A
1791	宝盈基金管理公司	宝盈互联网+医药行业股票型证券投资基金	D890040572	1,650	13,200	508,596.00	2,542.98	511,138.98	A
1792	宝盈基金管理公司	宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金	D89903120</						