

■ 2020年9月28日 星期一

上接A38版)

3105	工银瑞信基金管理有限公司	安徽盈合职业年金计划	18882826037	720	3099	273,424.77	1367.12	274,791.89	A
3106	工银瑞信基金管理有限公司	北京市裕利职业年金计划	18882763019	830	3573	315,245.79	3576.23	316,822.02	A
3107	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信货币型理财产品	1888288004	830	3733	315,245.79	3576.23	316,822.02	A
3108	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信货币型理财产品	1888266100	830	3573	315,245.79	3576.23	316,822.02	A
3109	工银瑞信基金管理有限公司	湖北省武汉市职业年金计划	18882785118	760	3727	288,686.56	1443.44	299,132.00	A
3110	工银瑞信基金管理有限公司	新疆维吾尔自治区职业年金计划	18882788006	600	2970	262,045.81	1310.22	263,553.32	A
3111	工银瑞信基金管理有限公司	江西省职业年金计划	1888284171	830	3733	315,245.79	3576.23	316,822.02	A
3112	工银瑞信基金管理有限公司	江西省职业年金计划	18882850230	830	3733	315,245.79	3576.23	316,822.02	A
3113	工银瑞信基金管理有限公司	江西吉安职业年金计划	18882850230	830	3733	315,245.79	3576.23	316,822.02	A
3114	工银瑞信基金管理有限公司	上海市嘉定职业年金计划	1888282834	400	1722	151,032.06	799.66	152,691.72	A
3115	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信货币型理财产品	18882193199	830	3733	315,245.79	3576.23	316,822.02	A
3116	工银瑞信基金管理有限公司	胜利油田企事业单位年金计划	18882016666	350	1506	132,478.38	664.37	133,538.75	A
3117	工银瑞信基金管理有限公司	重庆银行股份有限公司企业年金计划	1888152120	280	1205	196,317.15	531.59	196,848.74	A
3118	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信货币型理财产品	1889199475	830	3733	315,245.79	3576.23	316,822.02	A
3119	工银瑞信基金管理有限公司	重庆农村商业银行职业年金计划	188807251	830	3733	315,245.79	3576.23	316,822.02	A
3120	工银瑞信基金管理有限公司	重庆三峡水利职业年金计划	1888275276	630	2712	239,279.76	1196.4	240,476.16	A
3121	工银瑞信基金管理有限公司	中国建行集团有限公司企业年金计划	1888278309	360	1549	136,668.27	68.34	137,334.79	A
3122	工银瑞信基金管理有限公司	中国执行局和国务院机关事务管理局企业年金计划	18882737953	830	2284	280,844.26	1420.3	280,230.47	A
3123	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信货币型理财产品	1889026861	830	3733	315,245.79	3576.23	316,822.02	A
3124	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信货币型理财产品	1888227273	830	3733	315,245.79	3576.23	316,822.02	A
3125	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信货币型理财产品	1888032553	680	662	10,24	30.51	61,005.75	A
3126	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信货币型理财产品	18882801750	830	3733	315,245.79	3576.23	316,822.02	A
3127	工银瑞信基金管理有限公司	陕煤化工业务职业年金计划	1888271108	830	3733	315,245.79	3576.23	316,822.02	A
3128	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信货币型理财产品	1888040632	830	3733	315,245.79	3576.23	316,822.02	A
3129	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信货币型理财产品	1889152989	2376	2080.41	1042.4	209,886.61	A	
3130	工银瑞信基金管理有限公司	四川省电力公司企业年金计划	18882338217	820	3500	111,450.99	155.26	113,099.16	A
3131	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信货币型理财产品	1888158494	830	3733	315,245.79	3576.23	316,822.02	A
3132	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信货币型理财产品	18882788215	830	3733	315,245.79	3576.23	316,822.02	A
3133	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信货币型理财产品	18882803030	830	3733	315,245.79	3576.23	316,822.02	A
3134	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信货币型理财产品	18882803030	830	3733	315,245.79	3576.23	316,822.02	A
3135	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信货币型理财产品	18882803030	830	3733	315,245.79	3576.23	316,822.02	A
3136	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信货币型理财产品	18882803030	830	3733	315,245.79	3576.23	316,822.02	A
3137	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信货币型理财产品	18882803030	830	3733	315,245.79	3576.23	316,822.02	A
3138	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信货币型理财产品	18882803030	830	3733	315,245.79	3576.23	316,822.02	A
3139	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信货币型理财产品	18882803030	830	3733	315,245.79	3576.23	316,822.02	A
3140	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信货币型理财产品	18882803030	830	3733	315,245.79	3576.23	316,822.02	A
3141	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信货币型理财产品	18882803030	830	3733	315,245.79	3576.23	316,822.02	A
3142	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信货币型理财产品	18882803030	830	3733	315,245.79	3576.23	316,822.02	A
3143	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信货币型理财产品	18882803030	830	3733	315,245.79	3576.23	316,822.02	A
3144	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信货币型理财产品	18882803030	830	3733	315,245.79	3576.23	316,822.02	A
3145	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信货币型理财产品	18882803030	830	3733	315,245.79	3576.23	316,822.02	A
3146	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信货币型理财产品	18882803030	830	3733	315,245.79	3576.23	316,822.02	A
3147	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信货币型理财产品	18882803030	830	3733	315,245.79	3576.23	316,822.02	A
3148	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信货币型理财产品	18882803030	830	3733	315,245.79	3576.23	316,822.02	A
3149	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信货币型理财产品	18882803030	830	3733	315,245.79	3576.23	316,822.02	A
3150	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信货币型理财产品	18882803030	830	3733	315,245.79	3576.23	316,822.02	A
3151	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信货币型理财产品	18882803030	830	3733	315,245.79	3576.23	316,822.02	A
3152	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信货币型理财产品	18882803030	830	3733	315,245.79	3576.23	316,822.02	A
3153	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信货币型理财产品	18882803030	830	3733	315,245.79	3576.23	316,822.02	A
3154	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信货币型理财产品	18882803030	830	3733	315,245.79	3576.23	316,822.02	A
3155	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信货币型理财产品	18882803030	830	3733	315,245.79	3576.23	316,822.02	A
3156	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信货币型理财产品	18882803030	830	3733	315,245.79	3576.23	316,822.02	A
3157	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信货币型理财产品	18882803030	830	3733	315,245.79	3576.23	316,822.02	A
3158	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信货币型理财产品	18882803030	830	3733	315,245.79	3576.23	316,822.02	A
3159	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信货币型理财产品	18882803030	830	3733	315,245.79	3576.23	316,822.02	A
3160	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信货币型理财产品	18882803030	830	3733	315,245.79	3576.23	316,822.02	A
3161	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信货币型理财产品	18882803030	830	3733	315,245.79	3576.23	316,822.02	A
3162	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信货币型理财产品	18882803030	830	3733	315,245.79	3576.23	316,822.02	A
3163	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信货币型理财产品	18882803030	830	3733	315,245.79	3576.23	316,822.02	A
3164	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信货币型理财产品	18882803030	830	3733	315,245.79	3576.23	316,822.02	A
3165	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信货币型理财产品	18882803030	830	3733	315,245.79	3576.23	316,822.02	A
3166	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信货币型理财产品	18882803030	830	3733	315,245.79	3576.23	316,822.02	A
3167	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信货币型理财产品	18882803030	830	3733	315,245.79	3576.23	316,822.02	A
3168	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信货币型理财产品	18882803						