

2020年9月28日 星期一

上接A42版)

4955	嘉实基金管理有限公司	嘉实基金-中信保诚人寿对冲收益策略单一资产管理计划	888254789	410	1417	125,021,91	625,11	125,647,02	C
4956	嘉实基金管理有限公司	嘉实基金增长长期债券型资产管理计划	888238961	420	1452	128,109,96	640,55	128,750,51	C
4957	嘉实基金管理有限公司	嘉实基金宁和1号集合资产管理计划	888238603	280	968	85,406,64	427,03	85,833,67	C
4958	嘉实基金管理有限公司	中国太平人寿保险数据产品-红利快线-账户管理资产计划	888663333	370	1279	112,846,17	564,23	110,410,40	C
4959	嘉实基金管理有限公司	嘉实基金华泰理财增利-账户管理型资产管理计划	888225533	390	1348	118,934,04	594,67	119,528,71	C
4960	嘉实基金管理有限公司	嘉实基金华泰理财增利-账户管理型资产管理计划	888225541	290	1902	88,406,46	442,03	88,848,49	C
4961	嘉实基金管理有限公司	中国太平洋人寿保险资产(组合)委托类账户管理资产计划	888210267	307	2870	23,220,10	1266,1	24,486,20	C
4962	嘉实基金管理有限公司	嘉实资本-对公企业债基金委集合资产管理计划	888271200	830	2670	23,220,10	1266,1	24,486,20	C
4963	嘉实基金管理有限公司	嘉实资本高增长-一号资产管理计划	888215799	830	2670	23,220,10	1266,1	24,486,20	C
4964	嘉实基金管理有限公司	嘉实资本-现金宝一号货币市场计划	888207267	560	1936	170,813,28	854,07	171,667,35	C
4965	嘉实基金管理有限公司	嘉实资本-大额定期存款产品-货币市场型资产管理计划	888676722	630	2178	192,164,90	943,82	193,125,76	C
4966	嘉实基金管理有限公司	嘉实基金通盈2号单一资产管理计划	888349698	170	367	51,791,01	258,96	32,049,97	C
4967	嘉实基金管理有限公司	嘉实基金通盈3号单一资产管理计划	888349844	360	1244	107,788,12	548,79	110,306,91	C
4968	嘉实基金管理有限公司	嘉实基金通盈4号单一资产管理计划	888197455	830	2670	23,220,10	1266,1	24,486,20	C
4969	嘉实基金管理有限公司	嘉实基金通盈5号单一资产管理计划	888198137	660	2582	201,340,86	1006,7	202,347,65	C
4970	嘉实基金管理有限公司	嘉实资本-现金宝一号货币市场计划	888215797	560	1936	170,813,28	854,07	171,667,35	C
4971	嘉实基金管理有限公司	嘉实基金高增长-一期资产管理计划	888162433	400	1235	218,319,99	411,59	82,730,18	C
4972	嘉实基金管理有限公司	嘉实基金通盈2号单一资产管理计划	888183789	580	2010	176,901,15	884,51	177,785,66	C
4973	嘉实基金管理有限公司	嘉实资本高增长-一号资产管理计划	888193152	400	1659	146,373,71	737,81	147,108,44	C
4974	嘉实基金管理有限公司	嘉实资本高增长-一号资产管理计划	888199926	430	131,109,78	655,55	131,763,33	C	
4975	嘉实基金管理有限公司	嘉实基金通盈6号单一资产管理计划	888150480	460	1590	140,285,70	701,43	140,987,13	C
4976	嘉实基金管理有限公司	嘉实资本-现金宝一号货币市场计划	888163634	380	2670	23,220,10	1266,1	24,486,20	C
4977	嘉实基金管理有限公司	嘉实基金高增长-一期资产管理计划	888162433	400	1383	122,029,07	611,10	120,347,00	C
4978	嘉实基金管理有限公司	嘉实基金通盈2号单一资产管理计划	888104544	830	2670	23,220,10	1266,1	24,486,20	C
4979	嘉实基金管理有限公司	嘉实基金通盈3号单一资产管理计划	888169763	830	2670	23,220,10	1266,1	24,486,20	C
4980	嘉实基金管理有限公司	嘉实资本高增长-一号资产管理计划	888043872	270	933	82,318,99	411,59	82,730,18	C
4981	嘉实基金管理有限公司	嘉实资本高增长-一号资产管理计划	888175825	830	2670	23,220,10	1266,1	24,486,20	C
4982	嘉实基金管理有限公司	嘉实资本-现金宝一号货币市场计划	888169916	830	2670	23,220,10	1266,1	24,486,20	C
4983	嘉实基金管理有限公司	嘉实资本-现金宝一号货币市场计划	888169916	830	2670	23,220,10	1266,1	24,486,20	C
4984	嘉实基金管理有限公司	嘉实基金通盈5号单一资产管理计划	888215795	430	131,109,78	655,55	131,763,33	C	
4985	嘉实基金管理有限公司	嘉实基金通盈6号单一资产管理计划	888198137	660	2582	201,340,86	1006,7	202,347,65	C
4986	嘉实基金管理有限公司	嘉实资本-现金宝一号货币市场计划	888215797	560	1936	170,813,28	854,07	171,667,35	C
4987	嘉实基金管理有限公司	嘉实基金高增长-一期资产管理计划	888162433	400	1383	122,029,07	611,10	120,347,00	C
4988	嘉实基金管理有限公司	嘉实基金通盈2号集合资产管理计划 (QDII)	888353217	650	2247	198,252,81	991,26	199,244,07	C
4989	嘉实基金管理有限公司	嘉实基金精选甄选1号集合资产管理计划	888331681	360	2172	194,164,90	943,82	193,125,76	C
4990	嘉实基金管理有限公司	中国行业企业对公理财数据产品-基础资产池委托类资产管理计划	88846024	270	933	82,318,99	411,59	82,730,18	C
4991	嘉实基金管理有限公司	嘉实基金精选甄选1号单一资产管理计划	888199747	830	2670	23,220,10	1266,1	24,486,20	C
4992	嘉实基金管理有限公司	嘉实资本-现金宝一号货币市场计划	888199926	430	131,109,78	655,55	131,763,33	C	
4993	嘉实基金管理有限公司	嘉实基金通盈7号单一资产管理计划	888198137	660	2582	201,340,86	1006,7	202,347,65	C
4994	嘉实基金管理有限公司	嘉实资本-现金宝一号货币市场计划	888163634	380	2670	23,220,10	1266,1	24,486,20	C
4995	嘉实基金管理有限公司	嘉实基金高增长-一期资产管理计划	888162433	400	1235	218,319,99	411,59	82,730,18	C
4996	嘉实基金管理有限公司	嘉实基金通盈2号单一资产管理计划	888199747	830	2670	23,220,10	1266,1	24,486,20	C
4997	嘉实基金管理有限公司	嘉实基金通盈3号单一资产管理计划	888199926	830	2670	23,220,10	1266,1	24,486,20	C
4998	嘉实基金管理有限公司	嘉实基金通盈4号单一资产管理计划	888199926	830	2670	23,220,10	1266,1	24,486,20	C
4999	嘉实基金管理有限公司	嘉实基金通盈5号单一资产管理计划	888199926	830	2670	23,220,10	1266,1	24,486,20	C
5000	嘉实基金管理有限公司	嘉实基金通盈6号单一资产管理计划	888199926	830	2670	23,220,10	1266,1	24,486,20	C
5001	嘉实基金管理有限公司	嘉实基金-量化对冲型集合资产管理计划	888237367	230	794	70,142,65	356,71	70,493,36	C
5002	嘉实基金管理有限公司	嘉实基金-量化对冲型集合资产管理计划	888121992	600	2074	182,089,02	914,95	183,903,7	C
5003	嘉实基金管理有限公司	嘉实基金-量化对冲型集合资产管理计划	888121992	600	2074	182,089,02	914,95	183,903,7	C
5004	嘉实基金管理有限公司	中国平安人寿对冲型产品-信托产品(分红型)	888199744	830	2670	23,220,10	1266,1	24,486,20	C
5005	嘉实基金管理有限公司	富国基金-恒利财富-单一资产管理计划	888209975	150	518	45,703,14	228,52	45,931,66	C
5006	嘉实基金管理有限公司	富国基金-恒利财富-单一资产管理计划	888209973	270	933	82,318,99	411,59	82,730,18	C
5007	嘉实基金管理有限公司	富国基金-恒利财富-单一资产管理计划	888209973	830	2670	23,220,10	1266,1	24,486,20	C
5008	嘉实基金管理有限公司	富国基金-恒利财富-单一资产管理计划	888209976	830	2670	23,220,10	1266,1	24,486,20	C
5009	嘉实基金管理有限公司	富国基金-恒利财富-单一资产管理计划	888209976	830	2670	23,220,10	1266,1	24,486,20	C
5010	嘉实基金管理有限公司	富国基金-恒利财富-单一资产管理计划	888209976	830	2670	23,220,10	1266,1	24,486,20	C
5011	嘉实基金管理有限公司	富国基金-恒利财富-单一资产管理计划	888209976	220	760	67,054,80	333,27	67,390,07	C
5012	嘉实基金管理有限公司	富国基金-恒利财富-单一资产管理计划	888209976	220	760	67,054,80	333,27	67,390,07	C
5013	嘉实基金管理有限公司	富国基金-量化对冲型集合资产管理计划	888209976	220	760	67,054,80	333,27	67,390,07	C
5014	嘉实基金管理有限公司	富国基金-量化对冲型集合资产管理计划	888209976	220	760	67,054,80	333,27	67,390,07	C
5015	嘉实基金管理有限公司	富国基金-量化对冲型集合资产管理计划	888209976	220	760	67,054,80	333,27	67,390,07	C
5016	嘉实基金管理有限公司	富国基金-量化对冲型集合资产管理计划	888209976	220	760	67,054,80	333,27	67,390,07	C
5017	嘉实基金管理有限公司	富国基金-量化对冲型集合资产管理计划	888209976	220	760	67,054,80	333,27	67,390,07	C
5018	嘉实基金管理有限公司	富国基金-量化对冲型集合资产管理计划	888209976	220	760	67,054,80	333,27	67,390,07	C
5019	嘉实基金管理有限公司	富国基金-量化对冲型集合资产管理计划	888209976	220	760	67,054,80	333,27	67,390,07	C