

(上接 A26 版)

1397	光大保德信基金管理有限	光大保德信稳健配置混合型证券投资基金	D89006300	1.00	3.832	80.81384	304.07	61.11791	A
1398	光大保德信基金管理有限	光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金	D890072650	1.00	3.832	80.81384	304.07	61.11791	A
1399	光大保德信基金管理有限	光大保德信先进制造混合型证券投资基金	D89007820	850	2.265	36.94555	179.73	36.12528	A
1400	光大保德信基金管理有限	光大保德信多策略优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	D890111797	860	2.996	47.54652	237.73	47.78425	A
1401	光大保德信基金管理有限	光大保德信景气先锋混合型证券投资基金	D890194339	1.00	3.832	80.81384	304.07	61.11791	A
1402	光大保德信基金管理有限	光大保德信研究精选混合型证券投资基金	D890209702	1.00	3.832	80.81384	304.07	61.11791	A
1403	光大保德信基金管理有限	光大保德信消费升级混合型证券投资基金	D890214210	1.00	3.832	80.81384	304.07	61.11791	A
1404	光大保德信基金管理有限	光大保德信医药健康混合型证券投资基金	D890219204	1.00	3.832	80.81384	304.07	61.11791	A
1405	光大保德信基金管理有限	光大保德信瑞和混合型证券投资基金	D890227027	1.00	3.832	80.81384	304.07	61.11791	A
1406	光大保德信基金管理有限	光大保德信量化核心证券投资基金	D890714087	1.00	3.832	80.81384	304.07	61.11791	A
1407	光大保德信基金管理有限	光大保德信红利回报混合型证券投资基金	D890748604	1.00	3.832	80.81384	304.07	61.11791	A
1408	光大保德信基金管理有限	光大保德信新兴产业混合型证券投资基金	D890757912	1.00	3.832	80.81384	304.07	61.11791	A
1409	光大保德信基金管理有限	光大保德信优势配置混合型证券投资基金	D890764933	1.00	3.832	80.81384	304.07	61.11791	A
1410	光大保德信基金管理有限	光大保德信动态灵活配置混合型证券投资基金	D890767638	0.30	5.88	56.94156	28.71	57.28227	A
1411	光大保德信基金管理有限	光大保德信中小盘混合型证券投资基金	D890778138	780	2.718	43.13466	215.67	43.35033	A
1412	光大保德信基金管理有限	光大保德信行业轮动混合型证券投资基金	D890792590	1.00	3.832	80.81384	304.07	61.11791	A
1413	光大保德信基金管理有限	光大保德信动力主题混合型证券投资基金	D890821900	940	3.275	51.97425	259.87	52.23412	A
1414	光大保德信基金管理有限	光大保德信国企改革主题混合型证券投资基金	D890901287	1.00	3.832	80.81384	304.07	61.11791	A
1415	上投摩根基金管理有限	上投摩根安泰多因子策略混合型证券投资基金	D890016251	1.00	3.832	80.81384	304.07	61.11791	A
1416	上投摩根基金管理有限	上投摩根智选互联股票型证券投资基金	D890042751	1.00	3.832	80.81384	304.07	61.11791	A
1417	上投摩根基金管理有限	上投摩根科技前沿灵活配置混合型证券投资基金	D890018753	1.00	3.832	80.81384	304.07	61.11791	A
1418	上投摩根基金管理有限	上投摩根中证环保主题指数证券投资基金	D890070470	1.00	3.832	80.81384	304.07	61.11791	A
1419	上投摩根基金管理有限	上投摩根安通回报混合型证券投资基金	D890080893	1.00	3.832	80.81384	304.07	61.11791	A
1420	上投摩根基金管理有限	上投摩根安盈回报混合型证券投资基金	D890113579	1.00	3.832	80.81384	304.07	61.11791	A
1421	上投摩根基金管理有限	上投摩根创新成长混合型证券投资基金	D890141849	1.00	3.832	80.81384	304.07	61.11791	A
1422	上投摩根基金管理有限	上投摩根安裕回报混合型证券投资基金	D890151080	1.00	3.832	80.81384	304.07	61.11791	A
1423	上投摩根基金管理有限	上投摩根动力精选混合型证券投资基金	D890159004	1.00	3.832	80.81384	304.07	61.11791	A
1424	上投摩根基金管理有限	上投摩根优选成长股票型证券投资基金	D890219066	1.00	3.832	80.81384	304.07	61.11791	A
1425	上投摩根基金管理有限	上投摩根MSCI中国A股国际指数开放式国际股票型证券投资基金	D890216856	1.00	3.832	80.81384	304.07	61.11791	A
1426	上投摩根基金管理有限	上投摩根研究驱动股票型证券投资基金	D890224508	1.00	3.832	80.81384	304.07	61.11791	A
1427	上投摩根基金管理有限	上投摩根双债债券型证券投资基金	D890225711	1.00	3.832	80.81384	304.07	61.11791	A
1428	上投摩根基金管理有限	上投摩根阿尔法股票型证券投资基金	D890278011	1.00	3.832	80.81384	304.07	61.11791	A
1429	上投摩根基金管理有限	上投摩根安享平衡混合型证券投资基金	D89049147	1.00	3.832	80.81384	304.07	61.11791	A
1430	上投摩根基金管理有限	上投摩根成长先锋股票型证券投资基金	D890759594	1.00	3.832	80.81384	304.07	61.11791	A
1431	上投摩根基金管理有限	上投摩根核心成长股票型证券投资基金	D890765222	1.00	3.832	80.81384	304.07	61.11791	A
1432	上投摩根基金管理有限	上投摩根中小盘股票型证券投资基金	D890767008	1.00	3.832	80.81384	304.07	61.11791	A
1433	上投摩根基金管理有限	上投摩根行业轮动股票型证券投资基金	D890777629	1.00	3.832	80.81384	304.07	61.11791	A
1434	上投摩根基金管理有限	上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金	D890784927	1.00	3.832	80.81384	304.07	61.11791	A
1435	上投摩根基金管理有限	上投摩根核心优选股票型证券投资基金	D890800684	1.00	3.832	80.81384	304.07	61.11791	A
1436	上投摩根基金管理有限	上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金	D890805189	1.00	3.832	80.81384	304.07	61.11791	A
1437	上投摩根基金管理有限	上投摩根核心成长股票型证券投资基金	D890816579	1.00	3.832	80.81384	304.07	61.11791	A
1438	上投摩根基金管理有限	上投摩根核心成长股票型证券投资基金	D890819210	1.00	3.832	80.81384	304.07	61.11791	A
1439	上投摩根基金管理有限	上投摩根民生驱动股票型证券投资基金	D890821038	1.00	3.832	80.81384	304.07	61.11791	A
1440	上投摩根基金管理有限	上投摩根安全战略股票型证券投资基金	D890900245	1.00	3.832	80.81384	304.07	61.11791	A
1441	上投摩根基金管理有限	上投摩根中越国际股票型证券投资基金	D890902425	1.00	3.832	80.81384	304.07	61.11791	A
1442	上投摩根基金管理有限	上投摩根核心成长股票型证券投资基金	D890905106	1.00	3.832	80.81384	304.07	61.11791	A
1443	中融基金管理有限	中融中证煤炭指数分级证券投资基金	D890004437	1.00	3.832	80.81384	304.07	61.11791	A
1444	中融基金管理有限	中融中证煤炭指数分级证券投资基金	D89004518	540	1.882	29.86734	143.34	30.01688	A
1445	中融基金管理有限	中融中证煤炭指数分级证券投资基金	D890025085	490	1.707	27.09029	135.45	27.22554	A
1446	中融基金管理有限	中融中证煤炭指数分级证券投资基金	D890070543	1.00	3.832	80.81384	304.07	61.11791	A
1447	中融基金管理有限	中融中证煤炭指数分级证券投资基金	D890157838	850	2.265	36.94555	179.73	36.12528	A
1448	中融基金管理有限	中融中证煤炭指数分级证券投资基金	D890172396	1.00	3.832	80.81384	304.07	61.11791	A
1449	中融基金管理有限	中融中证煤炭指数分级证券投资基金	D890220481	1.00	3.832	80.81384	304.07	61.11791	A
1450	中融基金管理有限	中融中证煤炭指数分级证券投资基金	D890232624	1.00	3.832	80.81384	304.07	61.11791	A
1451	中融基金管理有限	中融中证煤炭指数分级证券投资基金	D890900148	720	2.509	39.81783	199.09	40.01692	A
1452	中融基金管理有限	中融中证煤炭指数分级证券投资基金	D890006641	1.00	3.832	80.81384	304.07	61.11791	A
1453	中融基金管理有限	中融中证煤炭指数分级证券投资基金	D890020706	740	2.578	40.91286	204.56	41.11742	A
1454	中融基金管理有限	中融中证煤炭指数分级证券投资基金	D890026888	1.00	3.832	80.81384	304.07	61.11791	A
1455	中融基金管理有限	中融中证煤炭指数分级证券投资基金	D890030721	1.00	3.832	80.81384	304.07	61.11791	A
1456	中融基金管理有限	中融中证煤炭指数分级证券投资基金	D890039181	1.00	3.832	80.81384	304.07	61.11791	A
1457	中融基金管理有限	中融中证煤炭指数分级证券投资基金	D890073611	1.00	3.832	80.81384	304.07	61.11791	A
1458	中融基金管理有限	中融中证煤炭指数分级证券投资基金	D890113422	890	3.101	49.21287	246.06	49.45893	A
1459	中融基金管理有限	中融中证煤炭指数分级证券投资基金	D890146986	800	2.787	44.22969	221.15	44.45084	A
1460	中融基金管理有限	中融中证煤炭指数分级证券投资基金	D890174452	1.00	3.832	80.81384	304.07	61.11791	A
1461	中融基金管理有限	中融中证煤炭指数分级证券投资基金	D890194036	1.00	3.832	80.81384	304.07	61.11791	A
1462	中融基金管理有限	中融中证煤炭指数分级证券投资基金	D890228338	1.00	3.832	80.81384	304.07	61.11791	A
1463	中融基金管理有限	中融中证煤炭指数分级证券投资基金	D890212374	1.00	3.832	80.81384	304.07	61.11791	A
1464	中融基金管理有限	中融中证煤炭指数分级证券投资基金	D890749113	1.00	3.832	80.81384	304.07	61.11791	A
1465	中融基金管理有限	中融中证煤炭指数分级证券投资基金	D890756886	1.00	3.832	80.81384	304.07	61.11791	A
1466	中融基金管理有限	中融中证煤炭指数分级证券投资基金	D890765729	1.00	3.832	80.81384	304.07	61.11791	A
1467	中融基金管理有限	中融中证煤炭指数分级证券投资基金	D890780022	820	2.160	34.29270	171.4	34.45060	A
1468	中融基金管理有限	中融中证煤炭指数分级证券投资基金	D890791021	1.00	3.832	80.81384	304.07	61.11791	A
1469	中融基金管理有限	中融中证煤炭指数分级证券投资基金	D890814489	1.00	3.832	80.81384	304.07	61.11791	A
1470	中融基金管理有限	中融中证煤炭指数分级证券投资基金	D890815176	1.00	3.832	80.81384	304.07	61.11791	A
1471	中融基金管理有限	中融中证煤炭指数分级证券投资基金	D890820197	1.00	3.832	80.81384	304.07	61.11791	A
1472	中融基金管理有限	中融中证煤炭指数分级证券投资基金	D890821232	1.00	3.832	80.81384	304.07	61.11791	A
1473	中融基金管理有限	中融中证煤炭指数分级证券投资基金	D890825927	1.00	3.832	80.81384	304.07	61.11791	A
1474	中融基金管理有限	中融中证煤炭指数分级证券投资基金	D890899070	870	2.334	37.04056	185.27	37.22578	A
1475	中融基金管理有限	中融中证煤炭指数分级证券投资基金	D890901788	1.00	3.832	80.81384	304.07	61.11791	A
1476	中融基金管理有限	中融中证煤炭指数分级证券投资基金	D890925490	800	2.091	33.18417	165.92	33.35059	A
1477	中融基金管理有限	中融中证煤炭指数分级证券投资基金	D890905148	1.00	3.832	80.81384	304.07	61.11791	A
1478	中融基金管理有限	中融中证煤炭指数分级证券投资基金	D890905172	540	1.882	29.86734	143.34	30.01688	A
1479	中融基金管理有限	中融中证煤炭指数分级证券投资基金	D890926724	1.00	3.832	80.81384	304.07	61.11791	A
1480	中融基金管理有限	中融中证煤炭指数分级证券投资基金	D890927468	1.00	3.832	80.81384	304.07	61.11791	A
1481	中融基金管理有限	中融中证煤炭指数分级证券投资基金	D890923660	1.00	3.832	80.81384	304.07	61.11791	A
1482	中融基金管理有限	中融中证煤炭指数分级证券投资基金	D890933313	1.00	3.832	80.81384	304.07	61.11791	A
1483	中融基金管理有限	中融中证煤炭指数分级证券投资基金	D890912367	1.00	3.832	80.81384	304.07	61.11791	A
1484	中融基金管理有限	中融中证煤炭指数分级证券投资基金	D890919462	1.00	3.832	80.81384	304.07	61.11791	A
1485	中融基金管理有限	中融中证煤炭指数分级证券投资基金	D890913959	1.00	3.832	80.81384	304.07	61.11791	A
1486	中融基金管理有限	中融中证煤炭指数分级证券投资基金	D890912051	1.00	3.832	80.81384	304.07	61.11791	A
1487	中融基金管理有限	中融中证煤炭指数分级证券投资基金	D890910857	1.00	3.832	80.81384	304.07	61.11791	A
1488	中融基金管理有限	中融中证煤炭指数分级证券投资基金	D890920477	1.00	3.832	80.81384	304.07	61.11791	A
1489	中融基金管理有限	中融中证煤炭指数分级证券投资基金	D890924963	1.00	3.832	80.81384	304.07	61.11791	A
1490	中融基金管理有限	中融中证煤炭指数分级证券投资基金	D890926146	1.00	3.832	80.81384	304.07	61.11791	A
1491	中融基金管理有限	中融中证煤炭指数分级证券投资基金	D890920034	800	2.091	33.18417	165.92	33.35059	A
1492	中国国际金融股份有限	中金国际策略灵活配置混合型证券投资基金	D882324213	1.00	3.832	80.81384	304.07	61.11791	A
1493	中国国际金融股份有限	中金国际策略灵活配置混合型证券投资基金	D882370162	1.00	3.832	80.81384	304.07	61.11791	A
1494	中国国际金融股份有限	中金国际策略灵活配置混合型证券投资基金	D882370265	1.00	3.832	80.81384	304.07	61.11791	A
1495	中国国际金融股份有限	中金国际策略灵活配置混合型证券投资基金	D882381197	1.00	3.832	80.81384	304.07	61.11791	A
1496									