

1107	诺安基金管理有限公司	诺安先锋制造股票型证券投资基金	1880019300	1.00	3.300	44,889.00	224.61	45,113.61	A
1108	诺安基金管理有限公司	诺安沪深300指数股票型证券投资基金	0040300000	1.00	3.300	71,104.00	348.91	71,452.91	A
1109	诺安基金管理有限公司	中国沪深300指数股票型证券投资基金	0000223503	1.300	3.279	47,476.92	227.61	47,704.53	A
1120	中融资产管理有限公司	中融人寿保险股份有限公司——中融瑞丰产品——股票	8881875000	1.00	3.300	1,000.00	4.68	1,004.68	A

1209	招商局基金管理有限公司	中国人保寿险-招商局-一年中短债+金产品-一类股票	988133.30	1.00	3.29	0.49	0.93	2014	0.71	73.32	A
1210	招商局基金管理有限公司	招商局增利成长混合型证券投资基金	1890218872	1.00	3.29	0.49	0.93	2014	0.71	73.32	A
1281	招商局基金管理有限公司	招商局丰利混合型证券投资基金	1890217000	1.00	3.29	0.49	0.93	2014	0.71	73.32	A
1282	招商局基金管理有限公司	招商局瑞祥一年持有期混合型证券投资基金	1890144400	1.00	3.29	0.49	0.93	2014	0.71	73.32	A
1283	招商局基金管理有限公司	招商局瑞利混合型证券投资基金	1890130830	1.00	3.29	0.49	0.93	2014	0.71	73.32	A
1284	招商局基金管理有限公司	招商局动力3个月滚动发行短债型证券投资基金	1890222396	1.00	3.29	0.49	0.93	2014	0.71	73.32	A
1285	招商局基金管理有限公司	招商局瑞利一年定期开放混合型发起式证券投资基金	1890221419	1.00	3.29	0.49	0.93	2014	0.71	73.32	A
1286	招商局基金管理有限公司	招商局瑞一年定期开放混合型证券投资基金	1890417881	1.00	3.29	0.49	0.93	2014	0.71	73.32	A
1287	招商局基金管理有限公司	招商局中证500成长指数股票型证券投资基金	1890225240	1.00	2.981	0.34	0.68	2015	0.48	38.01	A
1288	招商局基金管理有限公司	招商局景气优选股票型证券投资基金	1890228603	1.00	3.29	0.49	0.93	2014	0.71	73.32	A
1289	招商局基金管理有限公司	招商局中证红利指数证券投资基金	1890265717	1.00	3.29	0.49	0.93	2014	0.71	73.32	A
1290	招商局基金管理有限公司	招商局中证红利指数证券投资基金	1890144400	1.00	3.29	0.49	0.93	2014	0.71	73.32	A
1291	招商局基金管理有限公司	招商局中证红利指数证券投资基金	1890217993	1.00	3.29	0.49	0.93	2014	0.71	73.32	A
1292	招商局基金管理有限公司	招商局中证红利指数证券投资基金	1890217993	1.00	3.29	0.49	0.93	2014	0.71	73.32	A
1293	招商局基金管理有限公司	招商局中证红利指数证券投资基金	1890217993	1.00	3.29	0.49	0.93	2014	0.71	73.32	A
1294	招商局基金管理有限公司	招商局中证红利指数证券投资基金	1890217993	1.00	3.29	0.49	0.93	2014	0.71	73.32	A
1295	招商局基金管理有限公司	招商局中证红利指数证券投资基金	1890217993	1.00	3.29	0.49	0.93	2014	0.71	73.32	A
1296	招商局基金管理有限公司	招商局中证红利指数证券投资基金	1890217993	1.00	3.29	0.49	0.93	2014	0.71	73.32	A
1297	招商局基金管理有限公司	招商局中证红利指数证券投资基金	1890217993	1.00	3.29	0.49	0.93	2014	0.71	73.32	A
1298	招商局基金管理有限公司	招商局中证红利指数证券投资基金	1890217993	1.00	3.29	0.49	0.93	2014	0.71	73.32	A
1299	招商局基金管理有限公司	招商局中证红利指数证券投资基金	1890217993	1.00	3.29	0.49	0.93	2014	0.71	73.32	A
1300	招商局基金管理有限公司	招商局中证红利指数证券投资基金	1890217993	1.00	3.29	0.49	0.93	2014	0.71	73.32	A
1301	招商局基金管理有限公司	招商局中证红利指数证券投资基金	1890217993	1.00	3.29	0.49	0.93	2014	0.71	73.32	A
1302	招商局基金管理有限公司	招商局中证红利指数证券投资基金	1890217993	1.00	3.29	0.49	0.93	2014	0.71	73.32	A
1303	招商局基金管理有限公司	招商局中证红利指数证券投资基金	1890217993	1.00	3.29	0.49	0.93	2014	0.71	73.32	A
1304	招商局基金管理有限公司	招商局中证红利指数证券投资基金	1890217993	1.00	3.29	0.49	0.93	2014	0.71	73.32	A
1305	招商局基金管理有限公司	招商局中证红利指数证券投资基金	1890217993	1.00	3.29	0.49	0.93	2014	0.71	73.32	A
1306	招商局基金管理有限公司	招商局中证红利指数证券投资基金	1890217993	1.00	3.29	0.49	0.93	2014	0.71	73.32	A
1307	招商局基金管理有限公司	招商局中证红利指数证券投资基金	1890217993	1.00	3.29	0.49	0.93	2014	0.71	73.32	A
1308	招商局基金管理有限公司	招商局中证红利指数证券投资基金	1890217993	1.00	3.29	0.49	0.93	2014	0.71	73.32	A
1309	招商局基金管理有限公司	招商局中证红利指数证券投资基金	1890217993	1.00	3.29	0.49	0.93	2014			