

基金资产净值及基金份额持有人信息										基金资产净值及基金份额持有人信息	
序号	基金名称	基金管理人	基金托管人	基金资产净值(元)	基金份额持有人户数(户)	基金份额持有人户数(户)	基金份额持有人户数(户)	基金份额持有人户数(户)	基金份额持有人户数(户)	基金份额持有人户数(户)	
1	000006	招商局集团	招商局集团	1,360,022,000.00	20,000						
2	000021	招商局集团	招商局集团	1,271,136,200.00	21,000						
3	000049	招商局集团	招商局集团	1,202,200,200.00	20,000						
4	000022	招商局集团	招商局集团	1,077,014,100.00	17,000						
5	000028	招商局集团	招商局集团	1,011,666,200.00	16,000						
6	000020	招商局集团	招商局集团	98,400,000.00	10,000						
7	000109	招商局集团	招商局集团	86,340,000.00	10,000						
8	000012	招商局集团	招商局集团	80,000,000.00	10,000						
9	000109	招商局集团	招商局集团	78,000,000.00	10,000						
10	000029	招商局集团	招商局集团	75,000,000.00	10,000						
11	000030	招商局集团	招商局集团	74,000,000.00	10,000						
12	000031	招商局集团	招商局集团	73,000,000.00	10,000						
13	000032	招商局集团	招商局集团	72,000,000.00	10,000						
14	000033	招商局集团	招商局集团	71,000,000.00	10,000						
15	000034	招商局集团	招商局集团	70,000,000.00	10,000						
16	000035	招商局集团	招商局集团	69,000,000.00	10,000						
17	000036	招商局集团	招商局集团	68,000,000.00	10,000						
18	000037	招商局集团	招商局集团	67,000,000.00	10,000						
19	000038	招商局集团	招商局集团	66,000,000.00	10,000						
20	000039	招商局集团	招商局集团	65,000,000.00	10,000						
21	000040	招商局集团	招商局集团	64,000,000.00	10,000						
22	000041	招商局集团	招商局集团	63,000,000.00	10,000						
23	000042	招商局集团	招商局集团	62,000,000.00	10,000						
24	000043	招商局集团	招商局集团	61,000,000.00	10,000						
25	000044	招商局集团	招商局集团	60,000,000.00	10,000						
26	000045	招商局集团	招商局集团	59,000,000.00	10,000						
27	000046	招商局集团	招商局集团	58,000,000.00	10,000						
28	000047	招商局集团	招商局集团	57,000,000.00	10,000						
29	000048	招商局集团	招商局集团	56,000,000.00	10,000						
30	000049	招商局集团	招商局集团	55,000,000.00	10,000						
31	000050	招商局集团	招商局集团	54,000,000.00	10,000						
32	000051	招商局集团	招商局集团	53,000,000.00	10,000						
33	000052	招商局集团	招商局集团	52,000,000.00	10,000						
34	000053	招商局集团	招商局集团	51,000,000.00	10,000						
35	000054	招商局集团	招商局集团	50,000,000.00	10,000						
36	000055	招商局集团	招商局集团	49,000,000.00	10,000						
37	000056	招商局集团	招商局集团	48,000,000.00	10,000						
38	000057	招商局集团	招商局集团	47,000,000.00	10,000						
39	000058	招商局集团	招商局集团	46,000,000.00	10,000						
40	000059	招商局集团	招商局集团	45,000,000.00	10,000						
41	000060	招商局集团	招商局集团	44,000,000.00	10,000						
42	000061	招商局集团	招商局集团	43,000,000.00	10,000						
43	000062	招商局集团	招商局集团	42,000,000.00	10,000						
44	000063	招商局集团	招商局集团	41,000,000.00	10,000						
45	000064	招商局集团	招商局集团	40,000,000.00	10,000						
46	000065	招商局集团	招商局集团	39,000,000.00	10,000						
47	000066	招商局集团	招商局集团	38,000,000.00	10,000						
48	000067	招商局集团	招商局集团	37,000,000.00	10,000						
49	000068	招商局集团	招商局集团	36,000,000.00	10,000						
50	000069	招商局集团	招商局集团	35,000,000.00	10,000						
51	000070	招商局集团	招商局集团	34,000,000.00	10,000						
52	000071	招商局集团	招商局集团	33,000,000.00	10,000						
53	000072	招商局集团	招商局集团	32,000,000.00	10,000						
54	000073	招商局集团	招商局集团	31,000,000.00	10,000						
55	000074	招商局集团	招商局集团	30,000,000.00	10,000						
56	000075	招商局集团	招商局集团	29,000,000.00	10,000						
57	000076	招商局集团	招商局集团	28,000,000.00	10,000						
58	000077	招商局集团	招商局集团	27,000,000.00	10,000						
59	000078	招商局集团	招商局集团	26,000,000.00	10,000						
60	000079	招商局集团	招商局集团	25,000,000.00	10,000						
61	000080	招商局集团	招商局集团	24,000,000.00	10,000						
62	000081	招商局集团	招商局集团	23,000,000.00	10,000						
63	000082	招商局集团	招商局集团	22,000,000.00	10,000						
64	000083	招商局集团	招商局集团	21,000,000.00	10,000						
65	000084	招商局集团	招商局集团	20,000,000.00	10,000						
66	000085	招商局集团	招商局集团	19,000,000.00	10,000						
67	000086	招商局集团	招商局集团	18,000,000.00	10,000						
68	000087	招商局集团	招商局集团	17,000,000.00	10,000						
69	000088	招商局集团	招商局集团	16,000,000.00	10,000						
70	000089	招商局集团	招商局集团	15,000,000.00	10,000						
71	000090	招商局集团	招商局集团	14,000,000.00	10,000						
72	000091	招商局集团	招商局集团	13,000,000.00	10,000						
73	000092	招商局集团	招商局集团	12,000,000.00	10,000						
74	000093	招商局集团	招商局集团	11,000,000.00	10,000						
75	000094	招商局集团	招商局集团	10,000,000.00	10,000						
76	000095	招商局集团	招商局集团	9,000,000.00	10,000						
77	000096	招商局集团	招商局集团	8,000,000.00	10,000						
78	000097	招商局集团	招商局集团	7,000,000.00	10,000						
79	000098	招商局集团	招商局集团	6,000,000.00	10,000						
80	000099	招商局集团	招商局集团	5,000,000.00	10,000						
81	000100	招商局集团	招商局集团	4,000,000.00	10,000						
82	000101	招商局集团	招商局集团	3,000,000.00	10,000						
83	000102	招商局集团	招商局集团	2,000,000.00	10,000						
84	000103	招商局集团	招商局集团	1,000,000.00	10,000						
85	000104	招商局集团	招商局集团	0.00	10,000						
86	000105	招商局集团	招商局集团	0.00	10,000						
87	000106	招商局集团	招商局集团	0.00	10,000						
88	000107	招商局集团	招商局集团	0.00	10,000						
89	000108	招商局集团	招商局集团	0.00	10,000						
90	000109	招商局集团	招商局集团	0.00	10,000						
91	000110	招商局集团	招商局集团	0.00	10,000						
92	000111	招商局集团	招商局集团	0.00	10,000						
93	000112	招商局集团	招商局集团	0.00	10,000						
94	000113	招商局集团	招商局集团	0.00	10,000						
95	000114	招商局集团	招商局集团	0.00	10,000						
96	000115	招商局集团	招商局集团	0.00	10,000						
97	000116	招商局集团	招商局集团	0.00	10,000						
98	000117	招商局集团	招商局集团	0.00	10,000						
99	000118	招商局集团	招商局集团	0.00	10,000						
100	000119	招商局集团	招商局集团	0.00	10,000						
101	000120	招商局集团	招商局集团	0.00	10,000						
102	000121	招商局集团	招商局集团	0.00	10,000						
103	000122	招商局集团	招商局集团	0.00	10,000						
104	000123	招商局集团	招商局集团	0.00	10,000						
105	000124	招商局集团	招商局集团	0.00	10,000						
106	000125	招商局集团	招商局集团	0.00	10,000						
107	000126	招商局集团	招商局集团	0.00	10,000						
108	000127	招商局集团	招商局集团	0.00	10,000						
109	000128	招商局集团	招商局集团	0.00	10,000						
110	000129	招商局集团	招商局集团	0.00	10,000						
111	000130	招商局集团	招商局集团	0.00	10,000						
112	000131	招商局集团	招商局集团	0.00	10,000						
113	000132	招商局集团	招商局集团	0.00	10,000						
114	000133	招商局集团	招商局集团	0.00	10,000						
115	000134	招商局集团	招商局集团	0.00	10,000						
116	000135	招商局集团	招商局集团	0.00	10,000						
117	000136	招商局集团	招商局集团	0.00	10,000						
118	000137	招商局集团	招商局集团	0.00	10,000						
119	000138	招商局集团	招商局集团	0.00	10,000						
120	000139	招商局集团	招商局集团	0.00	10,000						
121	000140	招商局集团	招商局集团	0.00	10,000						
122	000141	招商局集团	招商局集团	0.00	10,000						
123	000142	招商局集团	招商局集团	0.00	10,000						
124	000143	招商局集团	招商局集团	0.00	10,000						
125	000144	招商局集团	招商局集团	0.00	10,000						
126	000145	招商局集团	招商局集团	0.00	10,000						
127	000146	招商局集团	招商局集团	0.00	10,000						
128	000147	招商局集团	招商局集团	0.00	10,000						
129	000148	招商局集团	招商局集团	0.00	10,000						
130	000149	招商局集团	招商局集团	0.00	10,000						
131	000150	招商局集团	招商局集团	0.00	10,000						
132	000151	招商局集团	招商局集团	0.00	10,000						
133	000152	招商局集团	招商局集团	0.00	10,000						
134	000153	招商局集团	招商局集团	0.00	10,000						
135	000154	招商局集团	招商局集团	0.00	10,000						
136	000155	招商局集团	招商局集团	0.00	10,000						
137	000156	招商局集团	招商局集团	0.00	10,000						
138	000157	招商局集团	招商局集团	0.00	10,000						
139	000158	招商局集团	招商局集团	0.00	10,000						
140	000159	招商局集团	招商局集团	0.00	10,000						
141	000160	招商局集团	招商局集团	0.00	10,000						
142	000161	招商局集团	招商局集团	0.00	10,000						
143	000162	招商局集团	招商局集团	0.00	10,000						
144	000163	招商局集团	招商局集团	0.00	10,000						
145	000164	招商局集团	招商局集团	0.00	10,000						
146	000165	招商局集团	招商局集团	0.00	10,000						
147	000166	招商局集团	招商局集团	0.00	10,000						