

1216	宁波拾贝投资管理合伙企业(有限合伙)	拾贝回报投资基金	B881557944	900	23.053	810,312.95	4,051.56	814,364.51	C	1327	招商基金	招商弘弘保本混合型证券投资基金	D890031905	270	6.919	243,202.85	1,216.01	244,418.86	A	1439	国泰基金管理有限公司	国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金	D890001023	830	21.272	747,710.80	3,738.55	751,449.35	A
1217	诺安基金管理有限公司	诺安智享5号资产管理计划	B881521708	300	7.684	270,092.60	1,350.46	271,443.06	C	1328	招商基金	中国工商银行股份有限公司企业年金计划	B881962889	900	23.066	810,769.90	4,053.85	814,823.75	A	1440	国泰基金管理有限公司	国泰睿泽灵活配置混合型证券投资基金	D890996933	870	22.297	783,739.55	3,918.70	787,658.25	A
1218	融通基金管理有限公司	融通巨潮100指数证券投资基金	D890736364	900	23.066	810,769.90	4,053.85	814,823.75	A	1329	招商基金	招商行业精选股票型证券投资基金	D890828577	900	23.066	810,769.90	4,053.85	814,823.75	A	1441	国泰基金管理有限公司	国泰新弘沪深300指数增强型证券投资基金	D890830419	900	23.066	810,769.90	4,053.85	814,823.75	A
1219	融通基金管理有限公司	融通动力先锋混合型证券投资基金	D890758471	900	23.066	810,769.90	4,053.85	814,823.75	A	1330	招商基金	招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金	D890932642	410	10.507	369,321.05	1,846.61	371,167.65	A	1442	国泰基金管理有限公司	国泰沪深300指数增强型证券投资基金	D890823886	900	23.066	810,769.90	4,053.85	814,823.75	A
1220	融通基金管理有限公司	中国建设银行—融通领先成长混合型证券投资基金(LOF)	D890328420	900	23.066	810,769.90	4,053.85	814,823.75	A	1331	招商基金	招商安瑞保本混合型证券投资基金	D890835489	740	18.965	666,619.75	3,331.06	669,952.85	A	1443	国泰基金管理有限公司	国泰国证医药行业指数分级证券投资基金	D890813750	900	23.066	810,769.90	4,053.85	814,823.75	A
1221	融通基金管理有限公司	融通乾元精选灵活配置混合型证券投资基金	D890533897	900	23.066	810,769.90	4,053.85	814,823.75	A	1332	招商基金	招商丰益灵活配置混合型证券投资基金	D890936125	570	14.608	513,471.20	2,567.36	516,038.56	A	1444	国泰基金管理有限公司	国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金	D890804549	900	23.066	810,769.90	4,053.85	814,823.75	A
1222	融通基金管理有限公司	融通蓝筹精选证券投资基金	D890711194	900	23.066	810,769.90	4,053.85	814,823.75	A	1333	招商基金	招商核心价值混合型证券投资基金	D890760745	900	23.066	810,769.90	4,053.85	814,823.75	A	1445	国泰基金管理有限公司	国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金	D890817869	900	23.066	810,769.90	4,053.85	814,823.75	A
1223	融通基金管理有限公司	融通蓝筹成长证券投资基金	D890712522	900	23.066	810,769.90	4,053.85	814,823.75	A	1334	招商基金	招商安达保本混合型证券投资基金	D890788905	440	11.276	396,351.40	1,981.76	398,333.16	A	1446	国泰基金管理有限公司	国泰国际策略灵活配置混合型证券投资基金	D890819246	900	23.066	810,769.90	4,053.85	814,823.75	A
1224	融通基金管理有限公司	融通行业景气证券投资基金	D890713332	900	23.066	810,769.90	4,053.85	814,823.75	A	1335	招商基金	全国社保基金—六零二组合	D890740452	900	23.066	810,769.90	4,053.85	814,823.75	A	1447	国泰基金管理有限公司	国泰民安定期支付混合证券投资基金(LOF)	D890821753	900	23.066	810,769.90	4,053.85	814,823.75	A
1225	融通基金管理有限公司	融通医疗行业混合型证券投资基金	D890798639	900	23.066	810,769.90	4,053.85	814,823.75	A	1336	招商基金	基本养老保险基金—二零二七组合	D890147714	900	23.066	810,769.90	4,053.85	814,823.75	A	1448	国泰基金管理有限公司	国泰安瑞定期支付混合证券投资基金	D890821753	900	23.066	810,769.90	4,053.85	814,823.75	A
1226	融通基金管理有限公司	融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金	D890897170	300	9.995	351,324.25	1,756.62	353,080.87	A	1337	招商基金	招商基金—北大教育基金3号资产管理计划	B880265934	360	9.221	324,118.15	1,620.59	325,738.74	C	1449	国泰基金管理有限公司	国泰添益灵活配置混合型证券投资基金	D890820472	900	23.066	810,769.90	4,053.85	814,823.75	A
1227	融通基金管理有限公司	融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金	D890887439	540	13.839	486,440.55	2,432.20	488,873.05	A	1338	招商基金	中国工商银行离退休人员福利计划	B882497883	900	23.053	810,312.95	4,051.56	814,364.51	C	1450	国泰基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司企业年金	B882081551	900	23.066	810,769.90	4,053.85	814,823.75	A
1228	融通基金管理有限公司	融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金	D890994427	900	23.066	810,769.90	4,053.85	814,823.75	A	1339	招商基金	招商兴实稳健30指数证券投资基金	D890804060	900	23.066	810,769.90	4,053.85	814,823.75	A	1451	国泰基金管理有限公司	国泰事件驱动策略混合型证券投资基金	D890788882	380	9.739	342,325.85	1,711.63	344,037.48	A
1229	融通基金管理有限公司	融通新区域成长灵活配置混合型证券投资基金	D890000459	900	23.066	810,769.90	4,053.85	814,823.75	A	1340	招商基金	招商基金管理有限公司—社保基金—一五零二组合	D890147887	900	23.066	810,769.90	4,053.85	814,823.75	A	1452	国泰基金管理有限公司	国泰顺成成长优选混合型证券投资基金	D890792328	900	23.066	810,769.90	4,053.85	814,823.75	A
1230	融通基金管理有限公司	融通鑫源灵活配置混合型证券投资基金	D89005564	900	23.066	810,769.90	4,053.85	814,823.75	A	1341	招商基金	招商基金—招商广诺诺化多策略委托投资资产	B881706307	590	15.112	531,186.80	2,655.93	533,842.73	C	1453	国泰基金管理有限公司	招商银行股份有限公司—国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金	D890786165	540	13.839	486,440.55	2,432.20	488,873.05	A
1231	融通基金管理有限公司	融通新能源灵活配置混合型证券投资基金	D890068811	900	23.066	810,769.90	4,053.85	814,823.75	A	1342	招商基金	上证消费80交易型开放式指数证券投资基金	D890783476	590	15.121	531,303.15	2,657.52	534,160.67	A	1454	国泰基金管理有限公司	全国社保基金—二二组合	D890723345	900	23.066	810,769.90	4,053.85	814,823.75	A
1232	融通基金管理有限公司	融通创利灵活配置混合型证券投资基金	D890028198	900	23.066	810,769.90	4,053.85	814,823.75	A	1343	招商基金	招商基金—广发证券—招商号“资产”管理计划	B880657092	900	23.053	810,312.95	4,051.56	814,364.51	C	1455	国泰基金管理有限公司	国泰价值优势灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	D890777954	900	23.066	810,769.90	4,053.85	814,823.75	A
1233	融通基金管理有限公司	融通成长30灵活配置混合型证券投资基金	D890030025	270	6.919	243,202.85	1,216.01	244,418.86	A	1344	招商基金	全国社保基金—一零组合	D8907284175	900	23.066	810,769.90	4,053.85	814,823.75	A	1456	国泰基金管理有限公司	国泰价值优势灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	D890777954	900	23.066	810,769.90	4,053.85	814,823.75	A
1234	融通基金管理有限公司	融通中国风1号灵活配置混合型证券投资基金	D890033915	900	23.066	810,769.90	4,053.85	814,823.75	A	1345	招商基金	云南省农村信用社企业年金计划	B881581144	900	23.066	810,769.90	4,053.85	814,823.75	A	1457	国泰基金管理有限公司	国泰价值优势灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	D890777954	900	23.066	810,769.90	4,053.85	814,823.75	A
1235	融通基金管理有限公司	融通通盈灵活配置混合型证券投资基金	D890035488	400	10.251	360,322.65	1,801.61	362,124.36	A	1346	招商基金	招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金	D890815778	900	23.066	810,769.90	4,053.85	814,823.75	A	1458	国泰基金管理有限公司	国泰价值优势灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	D890777954	900	23.066	810,769.90	4,053.85	814,823.75	A
1236	融通基金管理有限公司	融通新趋势灵活配置混合型证券投资	D89057252	790	20.246	711,646.90	3,558.23	715,205.13	A	1347	招商基金	招商制造业精选灵活配置混合型证券投资基金	D890925077	900	23.066														