

(上接A15版)																													
2218	嘉实基金管理有限公	嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金	D890740410	900	23,066	810,769.90	4,053.85	814,823.75	A	2333	中信保诚基金管理有限公	信诚新润恒灵灵活配置混合型证券投资基金	D890019589	580	14,864	522,469.60	2,612.35	525,081.95	A	2449	汇添富基金管理股份有限公司	汇添富消费行业混合型基金证券投资基金	D890807830	900	23,066	810,769.90	4,053.85	814,823.75	A
2219	嘉实基金管理有限公	嘉实主题精选混合型证券投资基金	D8907558313	900	23,066	810,769.90	4,053.85	814,823.75	A	2334	中信保诚基金管理有限公	信诚瑞利增利灵活配置混合型证券投资基金	D890041188	520	13,327	468,444.05	2,342.22	470,786.27	A	2450	汇添富基金管理股份有限公司	汇添富沪港通投资混合型证券投资基金	D890791958	900	23,066	810,769.90	4,053.85	814,823.75	A
2220	嘉实基金管理有限公	嘉实主题精选混合型证券投资基金	D8907558313	900	23,066	810,769.90	4,053.85	814,823.75	A	2335	中信保诚基金管理有限公	信诚至远灵活配置混合型证券投资基金	D890061918	900	23,066	810,769.90	4,053.85	814,823.75	A	2451	汇添富基金管理股份有限公司	汇添富社会责任主题混合型证券投资基金	D890785680	900	23,066	810,769.90	4,053.85	814,823.75	A
2221	嘉实基金管理有限公	嘉实主题精选混合型证券投资基金	D8907558313	900	23,066	810,769.90	4,053.85	814,823.75	A	2336	中信保诚基金管理有限公	信诚东瑞瑞盈灵活配置混合型证券投资基金	D890063562	900	23,066	810,769.90	4,053.85	814,823.75	A	2452	汇添富基金管理股份有限公司	汇添富医药保健混合型证券投资基金	D890782496	900	23,066	810,769.90	4,053.85	814,823.75	A
2222	嘉实基金管理有限公	嘉实主题精选混合型证券投资基金	D8907558313	900	23,066	810,769.90	4,053.85	814,823.75	A	2337	中信保诚基金管理有限公	信诚新悦恒利灵活配置混合型证券投资基金	D890072341	760	19,478	684,651.70	3,423.26	688,074.96	A	2453	汇添富基金管理股份有限公司	汇添富医药保健混合型证券投资基金	D890779867	900	23,066	810,769.90	4,053.85	814,823.75	A
2223	嘉实基金管理有限公	嘉实主题精选混合型证券投资基金	D8907558313	900	23,066	810,769.90	4,053.85	814,823.75	A	2338	中信保诚基金管理有限公	信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金	D890091442	540	13,839	486,440.85	2,432.20	488,873.08	A	2454	汇添富基金管理股份有限公司	汇添富策略回报混合型证券投资基金	D89077310	900	23,066	810,769.90	4,053.85	814,823.75	A
2224	嘉实基金管理有限公	嘉实主题精选混合型证券投资基金	D8907558313	900	23,066	810,769.90	4,053.85	814,823.75	A	2339	中信保诚基金管理有限公	信诚量化阿尔法股票型证券投资基金	D890093452	660	16,915	594,562.25	2,972.81	597,535.06	A	2455	汇添富基金管理股份有限公司	汇添富上证综合指数证券投资基金	D890775261	900	23,066	810,769.90	4,053.85	814,823.75	A
2225	嘉实基金管理有限公	嘉实主题精选混合型证券投资基金	D890712215	900	23,066	810,769.90	4,053.85	814,823.75	A	2340	中信保诚基金管理有限公	中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	D890149465	450	11,533	405,384.95	2,026.92	407,411.87	A	2456	汇添富基金管理股份有限公司	汇添富价值精选混合型证券投资基金	D890767632	900	23,066	810,769.90	4,053.85	814,823.75	A
2226	嘉实基金管理有限公	嘉实主题精选混合型证券投资基金	D890712215	900	23,066	810,769.90	4,053.85	814,823.75	A	2341	凯石基金管理有限公	凯石磊源混合型证券投资基金	D890162714	350	8,875	315,295.50	1,576.48	316,871.98	A	2457	汇添富基金管理股份有限公司	汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金	D890765915	900	23,066	810,769.90	4,053.85	814,823.75	A
2227	嘉实基金管理有限公	嘉实主题精选混合型证券投资基金	D890712215	900	23,066	810,769.90	4,053.85	814,823.75	A	2342	凯石基金管理有限公	凯石商品精选混合型证券投资基金	D890177581	200	5,125	180,143.75	90.72	181,044.47	A	2458	汇添富基金管理股份有限公司	汇添富成长焦点主题混合型证券投资基金	D890760505	900	23,066	810,769.90	4,053.85	814,823.75	A
2228	嘉实基金管理有限公	嘉实主题精选混合型证券投资基金	D890712215	900	23,066	810,769.90	4,053.85	814,823.75	A	2343	凯石基金管理有限公	凯石磊源混合型证券投资基金	D890160489	550	14,095	495,439.25	2,477.20	497,916.45	A	2459	汇添富基金管理股份有限公司	汇添富优势增长混合型证券投资基金	D890757433	900	23,066	810,769.90	4,053.85	814,823.75	A
2229	嘉实基金管理有限公	嘉实主题精选混合型证券投资基金	D890712215	900	23,066	810,769.90	4,053.85	814,823.75	A	2344	凯石基金管理有限公	江苏银行股份有限公司-凯石沪行业精选混合型证券投资基金	D890150424	270	6,919	243,202.85	1,216.01	244,418.86	A	2460	汇添富基金管理股份有限公司	汇添富优势增长混合型证券投资基金	D890740494	900	23,066	810,769.90	4,053.85	814,823.75	A
2230	嘉实基金管理有限公	嘉实主题精选混合型证券投资基金	D890712215	900	23,066	810,769.90	4,053.85	814,823.75	A	2345	凯石基金管理有限公	鑫海银行股份有限公司-凯石龙头龙头行业精选混合型证券投资基金	D890152066	770	19,734	693,610.00	3,468.25	697,118.35	A	2461	金鹰基金管理有限公	金鹰中小盘精选混合型证券投资基金	D890713675	900	23,066	810,769.90	4,053.85	814,823.75	A
2231	嘉实基金管理有限公	嘉实主题精选混合型证券投资基金	D890712215	900	23,066	810,769.90	4,053.85	814,823.75	A	2346	凯石基金管理有限公	招商证券股份有限公司-凯石沪行业精选混合型证券投资基金	D890146344	230	5,894	207,174.10	1,035.87	208,209.97	A	2462	金鹰基金管理有限公	金鹰成份优选混合型证券投资基金	D890712108	760	19,478	684,651.70	3,423.26	688,074.96	A
2232	嘉实基金管理有限公	嘉实主题精选混合型证券投资基金	D890712215	900	23,066	810,769.90	4,053.85	814,823.75	A	2347	弘毅南方基金有限公	弘毅致远方国金债券型证券投资基金	D890150759	900	23,066	810,769.90	4,053.85	814,823.75	A	2463	金鹰基金管理有限公	金鹰行业优势混合型证券投资基金	D890775449	390	9,995	331,324.25	1,756.62	333,080.87	A
2233	嘉实基金管理有限公	嘉实主题精选混合型证券投资基金	D890712215	900	23,066	810,769.90	4,053.85	814,823.75	A	2348	东吴基金管理有限公	东吴双轮驱动混合型证券投资基金	D890152111	580	14,864	522,469.60	2,612.35	525,081.95	A	2464	金鹰基金管理有限公	金鹰稳健成长混合型证券投资基金	D890781554	900	23,066	810,769.90	4,053.85	814,823.75	A
2234	嘉实基金管理有限公	嘉实主题精选混合型证券投资基金	D890712215	900	23,066	810,769.90	4,053.85	814,823.75	A	2349	东吴基金管理有限公	东吴智慧医疗灵活配置混合型证券投资基金	D890057239	410	10,507	360,329.05	1,816.65	371,167.66	A	2465	金鹰基金管理有限公	金鹰主题优势混合型证券投资基金	D890783599	900	23,066	810,769.90	4,053.85	814,823.75	A
2235	嘉实基金管理有限公	嘉实主题精选混合型证券投资基金	D890712215	900	23,066	810,769.90	4,053.85	814,823.75	A	2350	东吴基金管理有限公	东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金	D890041227	370	9,482	333,292.30	1,666.46	334,958.76	A	2466	金鹰基金管理有限公	金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金	D890786521	900	23,066	810,769.90	4,053.85	814,823.75	A
2236	嘉实基金管理有限公	嘉实主题精选混合型证券投资基金	D890712215	900	23,066	810,769.90	4,053.85	814,823.75	A	2351	东吴基金管理有限公	东吴新趋势价值成长灵活配置混合型证券投资基金	D890005733	680	17,427	612,559.05	3,062.80	615,621.85	A	2467	金鹰基金管理有限公	金鹰科技先锋混合型证券投资基金	D890090846	900	23,066	810,769.90	4,053.85	814,823.75	A
2237	嘉实基金管理有限公	嘉实主题精选混合型证券投资基金	D890712215	900	23,066	810,769.90	4,053.85	814,823.75	A	2352	东吴基金管理有限公	平安银行股份有限公司-东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金	D890002639	480	12,301	432,380.15	2,161.90	434,542.05	A	2468	金鹰基金管理有限公	金鹰科技先锋混合型证券投资基金	D890091030	900	23,066	810,769.90	4,053.85	814,823.75	A
2238	嘉实基金管理有限公	嘉实主题精选混合型证券投资基金	D890712215	900	23,066	810,769.90	4,053.85	814,823.75	A	2353	东吴基金管理有限公	中国农业银行股份有限公司-东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金	D890280658	250	6,407	225,206.65	1,126.03	226,332.08	A	2469	金鹰基金管理有限公	金鹰信息产业链主题证券投资基金	D890074440	900	23,066	810,769.90	4,053.85	814,823.75	A
2239	嘉实基金管理有限公	嘉实主题精选混合型证券投资基金	D890712215	900	23,066	810,769.90	4,053.85	814,823.75	A	2354	东吴基金管理有限公	中国工商银行股份有限公司-东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金	D890789804	900	23,066	810,769.90	4,053.85	814,823.75	A	2470	创信合信基金管理有限公	创信合信沪深300指数增强型发起式证券投资基金	D890065158	340	8,713	306,261.95	1,531.31	307,793.26	A
2240	嘉实基金管理有限公	嘉实主题精选混合型证券投资基金	D890712215	900	23,066	810,769.90	4,053.85	814,823.75	A	2355	东吴基金管理有限公	东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金	D890803399	500	12,814	450,412.10	2,252.06	452,664.16	A	2471	创信合信基金管理有限公	创信合信中证500指数增强型发起式证券投资基金	D890032163	900	23,066	810,769.90	4,053.85	814,823.75	A
2241	嘉实基金管理有限公	嘉实主题精选混合型证券投资基金	D890712215	900	23,066	810,769.90	4,053.85	814,823.75	A	2356	东吴基金管理有限公	东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金	D890780452	490	12,558	441,413.70	2,207.47	443,620.77	A	2472	创信合信基金管理有限公	创信合信量化核心混合型证券投资基金	D890085132	300	7,688	270,233.20	1,351.17	271,584.37	A
2242	嘉实基金管理有限公	嘉实主题精选混合型证券投资基金	D890712215	900	23,066	810,769.90	4,053.85	814,823.75	A	2357	东吴基金管理有限公	东吴行业轮动混合型证券投资基金	D890765305	900	23,066	810,769.90	4,053.85	814,823.75	A	2473	创信合信基金管理有限公	创信合信量化核心混合型证券投资基金	D890039490	900	23,066	810,769.90	4,053.85	814,823.75	A
2243	嘉实基金管理有限公	嘉实主题精选混合型证券投资基金	D890712215	900	23,066	810,769.90	4,053.85	814,823.75	A	2358	东吴基金管理有限公	东吴嘉实优势精选混合型开放式证券投资基金	D890733227	900	23,066	810,769.90	4,053.85	814,823.75	A	2474	创信合信基金管理有限公	创信合信量化核心混合型证券投资基金	D890030844	900	23,066	810,769.90	4,053.85	814,823.75	A
2244	嘉实基金管理有限公	嘉实主题精选混合型证券投资基金	D890712215	900	23,066	810,769.90	4,053.85	814,823.75	A	2359	中融基金管理有限公	中融鑫利灵活配置混合型证券投资基金	D890055572	420	10,764	378,354.60	1,891.77	380,246.37	A	2475	创信合信基金管理有限公	创信合信沪深300指数增强型发起式证券投资基金	D890032171	680	17,427	612,559.05	3,062.80	615,621.85	A
2245	嘉实基金管理有限公	嘉实主题精选混合型证券投资基金	D890712215	900	23,066	810,769.90	4,053.85	814,823.75	A	2360	中融基金管理有限公	中融鑫发二号灵活配置混合型证券投资基金	D890020585	360	9,226	324,293.90	1,621.47	325,913.37	A	2476	创信合信基金管理有限公	创信合信沪深300指数增强型发起式证券投资基金	D890091814	830	21,722	747,710.80	3,738.55	751,449.35	A
2246	嘉实基金管理有限公	嘉实主题精选混合型证券投资基金	D890712215	900	23,066	810,769.90	4,053.85	814,823.75	A	2361	中融基金管理有限公	中融鑫发二号灵活配置混合型证券投资基金	D890076543	850	21,784	765,707.60	3,828.54	769,536.14	A	2477	创信合信基金管理有限公	创信合信沪深300指数增强型发起式证券投资基金	D890097464	460	11,279	414,383.35	2,071.92	416,455.27	A
2247	嘉实基金管理有限公	嘉实主题精选混合型证券投资基金	D890712215	900	23,066	810,769.90	4,053.85	814,823.75	A	2362	中融基金管理有限公	中融鑫发二号灵活配置混合型证券投资基金	D890080519	410	10,507	360,329.05	1,846.61	371,167.66	A	2478	创信合信基金管理有限公	创信合信沪深300指数增强型发起式证券投资基金	D890072500	900	23,066	810,769.90	4,053.85	814,823.75	A
2248	嘉实基金管理有限公	嘉实主题精选混合型证券投资基金	D890712215	900	23,066	810,769.90	4,053.85	814,823.75	A	2363	中融基金管理有限公	中融鑫发二号灵活配置混合型证券投资基金	D890129685	510	13,070	459,410.50	2,297.05	461,707.55	A	2479	创信合信基金管理有限公	创信合信沪深300指数增强型发起式证券投资基金	D890143419	900	23,066	810,769.90	4,053.85	814,823.75	A
2249	嘉实基金管理有限公	嘉实主题精选混合型证券投资基金	D890712215	900	23,066	810,769.90	4,053.85	814,823.75	A	2364	中融基金管理有限公	中融鑫发二号灵活配置混合型证券投资基金	D890141417	430	11,020	387,353.00	1,936.77	389,289.77	A	2480	创信合信基金管理有限公	创信合信中证红利低波动指数发起式证券投资基金	D890116959	270	6,919	243,202.85	1,216.01	244,418.86	A
2250	嘉实基金管理有限公	嘉实主题精选混合型证券投资基金	D890712215	900	23,066	810,769.90	4,053.85	814,823.75	A	2365	中融基金管理有限公	中融鑫发二号灵活配置混合型证券投资基金	D890173286	330	8,457	297,263.55	1,486.32	298,749.87	A	2481	创信合信基金管理有限公	创信合信中证红利低波动指数发起式证券投资基金	D890116959	270	6,919	243,202.85	1,216.01	244,418.86	A
2251	嘉实基金管理有限公	嘉实主题精选混合型证券投资基金	D890712215	900	23,066	810,769.90	4,053.85	814,823.75	A	2366	中融基金管理有限公	中融鑫发二号灵活配置混合型证券投资基金	D890157638	740	18,965	666,619.75	3,333.10	669,952.85	A	2482	创信合信基金管理有限公	创信合信中证红利低波动指数发起式证券投资基金	D890116959	270	6,919	243,202.85	1,216.01	244,418.86	A
2252	嘉实基金管理有限公	嘉实主题精选混合型证券投资基金	D890712215	900	23,066	810,769.90	4,053.85	814,823.75	A	2367	中融基金管理有限公	中融鑫发二号灵活配置混合型证券投资基金	D890157638	740	18,965	666,619.75	3,333.10	669,952.85	A	2483	创信合信基金管理有限公	创信合信中证红利低波动指数发起式证券投资基金	D890116959	270	6,919	243,202.85	1,216.01	244,418.86	A
2253	嘉实基金管理有限公	嘉实主题精选混合型证券投资基金	D890712215	900																									