

2819	大家资产管理有限责任公司	大家资产-稳健精选2号-第二十一期-集合资产管理产品	BB881492649	700	3,141	79153.20	395.77	79548.97	C
2820	大家资产管理有限责任公司	大家资产-稳健精选2号-第二十期-集合资产管理产品	BB881492631	700	3,141	79153.20	395.77	79548.97	C
2821	大家资产管理有限责任公司	大家资产-稳健精选2号-第二十九期-集合资产管理产品	BB881492623	700	3,141	79153.20	395.77	79548.97	C
2822	大家资产管理有限责任公司	大家资产-稳健精选2号-第六期-集合资产管理产品	BB881489874	700	3,141	79153.20	395.77	79548.97	C
2823	大家资产管理有限责任公司	大家资产-稳健精选1号-第三十二期-集合资产管理产品	BB881513877	700	3,141	79153.20	395.77	79548.97	C
2824	大家资产管理有限责任公司	大家资产-稳健精选1号-第三十一期-集合资产管理产品	BB881513885	700	3,141	79153.20	395.77	79548.97	C
2825	大家资产管理有限责任公司	大家资产-稳健精选1号-第四十九期-集合资产管理产品	BB881485626	700	3,141	79153.20	395.77	79548.97	C
2826	大家资产管理有限责任公司	大家资产-稳健精选3号-第四十八期-集合资产管理产品	BB881485600	700	3,141	79153.20	395.77	79548.97	C
2827	大家资产管理有限责任公司	大家资产-稳健精选3号-第四十四期-集合资产管理产品	BB881485595	700	3,141	79153.20	395.77	79548.97	C
2828	大家资产管理有限责任公司	大家资产-稳健精选3号-第四十六期-集合资产管理产品	BB881485587	700	3,141	79153.20	395.77	79548.97	C
2829	大家资产管理有限责任公司	大家资产-稳健精选3号-第四十三期-集合资产管理产品	BB881483747	700	3,141	79153.20	395.77	79548.97	C
2830	大家资产管理有限责任公司	大家资产-稳健精选3号-第四十二期-集合资产管理产品	BB881483739	700	3,141	79153.20	395.77	79548.97	C
2831	大家资产管理有限责任公司	大家资产-稳健精选3号-第四十一期-集合资产管理产品	BB881483690	700	3,141	79153.20	395.77	79548.97	C
2832	大家资产管理有限责任公司	大家资产-稳健精选3号-第三十九期-集合资产管理产品	BB881483674	700	3,141	79153.20	395.77	79548.97	C
2833	大家资产管理有限责任公司	大家资产-稳健精选3号-第二十三期-集合资产管理产品	BB881470388	700	3,141	79153.20	395.77	79548.97	C
2834	大家资产管理有限责任公司	大家资产-稳健精选3号-第二十二期-集合资产管理产品	BB881470362	700	3,141	79153.20	395.77	79548.97	C
2835	大家资产管理有限责任公司	大家资产-稳健精选3号-第三十一期-集合资产管理产品	BB881466917	700	3,141	79153.20	395.77	79548.97	C
2836	大家资产管理有限责任公司	大家资产-稳健精选3号-第三十期-集合资产管理产品	BB881468866	700	3,141	79153.20	395.77	79548.97	C
2837	大家资产管理有限责任公司	大家资产-稳健精选2号-第三期-集合资产管理产品	BB881405579	700	3,141	79153.20	395.77	79548.97	C
2838	大家资产管理有限责任公司	大家资产-稳健精选2号-第二期-集合资产管理产品	BB881405561	700	3,141	79153.20	395.77	79548.97	C
2839	大家资产管理有限责任公司	大家资产-稳健精选1号-第一期-集合资产管理产品	BB881405545	700	3,141	79153.20	395.77	79548.97	C
2840	大家资产管理有限责任公司	大家资产-稳健精选1号-第四期-集合资产管理产品	BB881401911	700	3,141	79153.20	395.77	79548.97	C
2841	大家资产管理有限责任公司	大家资产-稳健精选1号-第二期-集合资产管理产品	BB881401917	700	3,141	79153.20	395.77	79548.97	C
2842	大家资产管理有限责任公司	大家资产-稳健精选5号-集合资产管理产品	BB881210835	700	3,141	79153.20	395.77	79548.97	C
2843	大家资产管理有限责任公司	安邦资产-盛世精选5号-集合资产管理产品	BB881184741	700	3,141	79153.20	395.77	79548.97	C
2844	大家资产管理有限责任公司	安邦资产-盛世精选2号-集合资产管理产品(第二期)	BB881181840	700	3,141	79153.20	395.77	79548.97	C
2845	大家资产管理有限责任公司	安邦资产-价值增值1号-集合资产管理产品	BB88106264	700	3,141	79153.20	395.77	79548.97	C
2846	大家资产管理有限责任公司	安邦人寿保险有限公司个人万能产品	BB880214349	700	3,704	93340.80	466.70	93807.50	A
2847	大家资产管理有限责任公司	安邦养老保险有限公司团体万能产品	BB880213929	700	3,704	93340.80	466.70	93807.50	A
2848	大家资产管理有限责任公司	安邦养老保险有限公司自有资金	BB883283570	700	3,704	93340.80	466.70	93807.50	A
2849	大家资产管理有限责任公司	和谐健康保险有限公司传统产品	BB881442005	700	3,704	93340.80	466.70	93807.50	A
2850	大家资产管理有限责任公司	安邦人寿保险有限公司传统产品	BB882790223	700	3,704	93340.80	466.70	93807.50	A
2851	大家资产管理有限责任公司	安邦人寿保险有限公司万能产品	BB882790231	700	3,704	93340.80	466.70	93807.50	A
2852	大家资产管理有限责任公司	安邦人寿保险有限公司分红产品	BB882790192	700	3,704	93340.80	466.70	93807.50	A
2853	中信建投基金管理有限公司	中信建投睿信灵活配置混合型证券投资资金	BB889980757	380	2,011	50677.20	253.39	50930.59	A
2854	上投摩根基金管理有限公司	上投摩根成长先择型证券投资基金	BB890757954	700	3,704	93340.80	466.70	93807.50	A
2855	上投摩根基金管理有限公司	上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金	BB890784927	700	3,704	93340.80	466.70	93807.50	A
2856	上投摩根基金管理有限公司	上投摩根量化多因子灵活配置混合型证券投资基金	BB890114999	500	2,646	66679.20	333.40	67012.00	A
2857	上投摩根基金管理有限公司	上投摩根动态多因子灵活配置混合型证券投资基金	BB890001625	700	3,704	93340.80	466.70	93807.50	A
2858	上投摩根基金管理有限公司	上投摩根丰回报灵活配置型证券投资基金	BB8900070470	700	3,704	93340.80	466.70	93807.50	A
2859	上投摩根基金管理有限公司	上投摩根安信回报灵活配置型证券投资基金	BB890151080	700	3,704	93340.80	466.70	93807.50	A
2860	上投摩根基金管理有限公司	上投摩根安盈回报混合型证券投资基金	BB890113579	700	3,704	93340.80	466.70	93807.50	A
2861	上投摩根基金管理有限公司	上投摩根卓越制造股票型证券投资基金	BB890002425	700	3,704	93340.80	466.70	93807.50	A
2862	上投摩根基金管理有限公司	上投摩根智选回报股票型证券投资基金	BB890801519	700	3,704	93340.80	466.70	93807.50	A
2863	上投摩根基金管理有限公司	上投摩根科技前沿灵活配置型证券投资基金	BB890001873	700	3,704	93340.80	466.70	93807.50	A
2864	上投摩根基金管理有限公司	上投摩根核心成长股票型证券投资基金	BB890819219	700	3,704	93340.80	466.70	93807.50	A
2865	上投摩根基金管理有限公司	上投摩根阿尔法股票型证券投资基金	BB890736801	700	3,704	93340.80	466.70	93807.50	A
2866	上投摩根基金管理有限公司	上投摩根整合驱动灵活配置型证券投资基金	BB890995106	700	3,704	93340.80	466.70	93807.50	A
2867	上投摩根基金管理有限公司	上投摩根安全战略股票型证券投资基金	BB899900245	700	3,704	93340.80	466.70	93807.50	A
2868	上投摩根基金管理有限公司	上投摩根双核平衡混合型证券投资基金	BB890765622	700	3,704	93340.80	466.70	93807.50	A
2869	上投摩根基金管理有限公司	上投摩根民生需求股票型证券投资基金	BB890821038	700	3,704	93340.80	466.70	93807.50	A
2870	上投摩根基金管理有限公司	上投摩根商业模式灵活配置混合型证券投资基金	BB890141849	700	3,704	93340.80	466.70	93807.50	A
2871	上投摩根基金管理有限公司	上投摩根智慧互联股票型证券投资基金	BB890004275	700	3,704	93340.80	466.70	93807.50	A
2872	上投摩根基金管理有限公司	上投摩根中盘股票型证券投资基金	BB890767629	700	3,704	93340.80	466.70	93807.50	A
2873	上投摩根基金管理有限公司	上投摩根双平衡混合型证券投资基金	BB890749147	700	3,704	93340.80	466.70	93807.50	A
2874	上投摩根基金管理有限公司	上投摩根核心优选股票型证券投资基金	BB890800684	700	3,704	93340.80	466.70	93807.50	A
2875	上投摩根基金管理有限公司	上投摩根行业轮动股票型证券投资基金	BB890776229	700	3,704	93340.80	466.70	93807.50	A
2876	上投摩根基金管理有限公司	上投摩根恒利灵活配置混合型证券投资基金	BB890816570	700	3,704	93340.80	466.70	93807.50	A
2877	华宝基金管理有限公司	华宝MSCI中国A股国际通EMI指数增强型基金(基准LOF)	BB890184978	520	2,752	67350.40	346.75	6967.15	A
2878	华宝基金管理有限公司	华宝中证科技交易型开放式指数证券投资基金	BB890181352	700	3,704	93340.80	466.70	93807.50	A
2879	华宝基金管理有限公司	华宝绿色主题灵活配置型证券投资基金	BB890149287	440	2,328	56856.60	293.33	58958.93	A
2880	华宝基金管理有限公司	华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金	BB890093818	700	3,704	93340.80	466.70	93807.50	A
2881	华宝基金管理有限公司	华宝第三产业灵活配置混合型证券投资基金	BB890084979	630	3,334	84016.80	420.08	84436.88	A
2882	华宝基金管理有限公司	华宝智慧产业灵活配置混合型证券投资基金	BB890087883	430	2,275	57330.			