

(上接A36版)

2456	华商基金管理有限公	D189006853	华商双优灵活资产配置混合型证券投资基金	A	700	4.053	203923.93	1029.66	203923.93
2457	华商基金管理有限公	D1890026780	华商智选生活灵活资产配置混合型证券投资基金	A	240	1.389	7075.09	382.57	7072.97
2458	华商基金管理有限公	D189000686	华商新常态灵活资产配置混合型证券投资基金	A	450	2.605	132602.65	661.80	133021.85
2459	华商基金管理有限公	D189002461	华商新动力灵活资产配置混合型证券投资基金	A	270	1.563	79416.03	397.08	79813.11
2460	华商基金管理有限公	D189994354	华商稳健成长灵活资产配置混合型证券投资基金	A	700	4.053	203923.93	1029.66	203923.93
2461	华商基金管理有限公	D189991673	华商稳健生活灵活资产配置混合型证券投资基金	A	700	4.053	203923.93	1029.66	203923.93
2462	华商基金管理有限公	D1899882355	华商未来主题灵活资产配置混合型证券投资基金	A	700	4.053	203923.93	1029.66	203923.93
2463	华商基金管理有限公	D1890827288	华商新悦产业灵活资产配置混合型证券投资基金	A	700	4.053	203923.93	1029.66	203923.93
2464	华商基金管理有限公	D1890825066	华商新量化灵活资产配置混合型证券投资基金	A	590	3.416	173666.96	867.83	174343.79
2465	华商基金管理有限公	D1890807025	华商新创成长灵活资产配置混合型证券投资基金	A	700	4.053	203923.93	1029.66	203923.93
2466	华商基金管理有限公	D1890817429	华商优享行业灵活资产配置混合型证券投资基金	A	700	4.053	203923.93	1029.66	203923.93
2467	华商基金管理有限公	D1890814536	华商红利优选灵活资产配置混合型证券投资基金	A	370	2.142	108835.02	544.18	109379.20
2468	华商基金管理有限公	D1890789048	华商价值精选混合型证券投资基金	A	700	4.053	203923.93	1029.66	203923.93
2469	华商基金管理有限公	D1890805985	华商创享共赢灵活资产配置混合型证券投资基金	A	350	2.026	102941.06	514.71	104553.57
2470	华商基金管理有限公	D1890799126	华商新趋势优选灵活资产配置混合型证券投资基金	A	540	3.126	158832.06	794.16	159626.22
2471	华商基金管理有限公	D1890795889	华商主题精选灵活资产配置混合型证券投资基金	A	700	4.053	203923.93	1029.66	203923.93
2472	华商基金管理有限公	D1890807490	华商大健康精选灵活资产配置混合型证券投资基金	A	700	4.053	203923.93	1029.66	203923.93
2473	华商基金管理有限公	D1890783010	华商稳健精选灵活资产配置混合型证券投资基金	A	700	4.053	203923.93	1029.66	203923.93
2474	华商基金管理有限公	D1890776966	华商动态阿尔法灵活资产配置混合型证券投资基金	A	700	4.053	203923.93	1029.66	203923.93
2475	华商基金管理有限公	D1890764301	华商创享主题灵活资产配置混合型证券投资基金	A	700	4.053	203923.93	1029.66	203923.93
2476	华商基金管理有限公	D1890729911	华商创享主题灵活资产配置混合型证券投资基金	A	700	4.053	203923.93	1029.66	203923.93
2477	博时基金管理有限公	B882876668	博时资本博时一号资产管理计划	C	200	880	44712.80	223.56	44936.36
2478	博时基金管理有限公	B882876456	博时资本博时二号资产管理计划	C	200	880	44712.80	223.56	44936.36
2479	博时基金管理有限公	B882876757	博时资本博时三号资产管理计划	C	200	880	44712.80	223.56	44936.36
2480	博时基金管理有限公	B882893033	博时资本博时四号资产管理计划	C	190	836	42477.16	213.99	42689.55
2481	博时基金管理有限公	B882779141	博时资本-招盈进取13号单一资产管理计划	C	210	924	46948.44	234.74	47183.18
2482	博时基金管理有限公	B882783493	博时资本-招盈进取12号单一资产管理计划	C	210	924	46948.44	234.74	47183.18
2483	博时基金管理有限公	B882765833	博时资本-招盈进取11号单一资产管理计划	C	210	924	46948.44	234.74	47183.18
2484	博时基金管理有限公	B882765875	博时资本-招盈进取10号单一资产管理计划	C	210	924	46948.44	234.74	47183.18
2485	博时基金管理有限公	B882779133	博时资本-招盈进取8号单一资产管理计划	C	240	11656	53655.36	268.28	53923.64
2486	博时基金管理有限公	B882769194	博时资本-招盈进取6号单一资产管理计划	C	240	11656	53655.36	268.28	53923.64
2487	博时基金管理有限公	B882847888	好投好选2号私募证券投资基金	C	170	748	38065.88	190.03	38291.61
2488	广州市好投投资管理有限公司	B882840730	好投好选2号私募证券投资基金	C	220	968	49184.08	245.92	49430.00
2489	广州市好投投资管理有限公司	B882820382	好投好选1号私募证券投资基金	C	320	1408	71540.48	357.70	71898.18
2490	广州市好投投资管理有限公司	B882845502	好投心2号私募证券投资基金	C	140	616	31298.96	156.49	31455.45
2491	广州市好投投资管理有限公司	B882817688	好投心1号私募证券投资基金	C	300	1320	67099.20	335.65	67445.55
2492	广州市好投投资管理有限公司	B882847659	好投心2号私募证券投资基金	C	200	880	44712.80	223.56	44936.36
2493	长盛基金管理有限公	D189012484	长盛龙头驱动成长混合型证券投资基金	A	550	3.184	161729.04	808.90	162587.94
2494	长盛基金管理有限公	B882881964	长盛一带一路主题灵活资产配置混合型证券投资基金	C	160	704	35720.24	178.85	35949.09
2495	长盛基金管理有限公	D189016205	长盛回报研究精选混合型证券投资基金	A	300	1.737	88256.97	441.28	88698.25
2496	长盛基金管理有限公	D1890134884	长盛多因子优选价值混合型证券投资基金	A	170	984	49977.04	249.99	50247.03
2497	长盛基金管理有限公	D189017638	长盛中证500指数证券投资基金(LOF)	A	360	2.084	105888.04	529.47	106417.48
2498	长盛基金管理有限公	D1890019225	长盛中证新兴产业主题灵活资产配置混合型证券投资基金	A	210	1.215	61784.15	308.67	62042.82
2499	长盛基金管理有限公	D1890001730	长盛中证新兴产业主题灵活资产配置混合型证券投资基金	A	700	4.053	203923.93	1029.66	203923.93
2500	长盛基金管理有限公	D1890003122	长盛中证新兴产业主题灵活资产配置混合型证券投资基金	A	400	2.316	117675.96	588.38	118264.34
2501	长盛基金管理有限公	D189013671	长盛上证50指数证券投资基金	A	220	1.273	64681.13	321.41	65044.54
2502	长盛基金管理有限公	D189006251	长盛中证全指主题灵活资产配置混合型证券投资基金	A	420	2.431	123519.11	617.60	124316.71
2503	长盛基金管理有限公	D1890057265	长盛精选混合型证券投资基金	A	440	2.547	129413.07	647.07	130060.14
2504	长盛基金管理有限公	D1890041669	长盛沪深300指数证券投资基金	A	170	984	49977.04	249.99	50247.03
2505	长盛基金管理有限公	D189004289	长盛沪深300指数证券投资基金	A	300	1.737	88256.97	441.28	88698.25
2506	长盛基金管理有限公	D1890029851	长盛互联网+主题灵活资产配置混合型证券投资基金	A	300	2.026	102941.06	514.71	104553.57
2507	长盛基金管理有限公	D1890029186	长盛国企改革主题灵活资产配置混合型证券投资基金	A	700	4.053	203923.93	1029.66	203923.93
2508	长盛基金管理有限公	D189000120	长盛新兴成长主题灵活资产配置混合型证券投资基金	A	700	4.053	203923.93	1029.66	203923.93
2509	长盛基金管理有限公	D1890027340	长盛中证新兴产业主题灵活资产配置混合型证券投资基金	A	490	2.837	144147.97	720.74	144868.71
2510	长盛基金管理有限公	D189086842	长盛电子信息主题灵活资产配置混合型证券投资基金	A	700	4.053	203923.93	1029.66	203923.93
2511	长盛基金管理有限公	D189994443	长盛转型升级主题灵活资产配置混合型证券投资基金	A	700	4.053	203923.93	1029.66	203923.93
2512	长盛基金管理有限公	D1890828802	长盛生态环保主题灵活资产配置混合型证券投资基金	A	380	2.030	111782.00	558.91	112340.91
2513	长盛基金管理有限公	D1890820480	长盛航天军工主题灵活资产配置混合型证券投资基金	A	160	926	47059.06	235.25	47285.31
2514	长盛基金管理有限公	D1890829626	长盛高端装备制造主题灵活资产配置混合型证券投资基金	A	600	3.474	176513.94	882.57	177396.51
2515	长盛基金管理有限公	D1890789951	长盛战略新兴产业主题灵活资产配置混合型证券投资基金	A	300	2.258	114278.98	573.64	115302.62
2516	长盛基金管理有限公	D1890792653	长盛电子信息主题灵活资产配置混合型证券投资基金	A	700	4.053	203923.93	1029.66	203923.93
2517	长盛基金管理有限公	D1890776801	长盛量化红利策略混合型证券投资基金	A	330	1.910	9747.10	485.24	97332.34
2518	长盛基金管理有限公	D1890764823	长盛同庆中证800指数证券投资基金(LOF)	A	700	4.053	203923.93	1029.66	203923.93
2519	长盛基金管理有限公	D1890711704	长盛中证新兴产业主题灵活资产配置混合型证券投资基金	A	700	4.053	203923.93	1029.66	203923.93
2520	长盛基金管理有限公	D1890713544	长盛中证新兴产业主题灵活资产配置混合型证券投资基金	A	600	3.474	176513.94	882.57	177396.51
2521	长盛基金管理有限公	D1890711225	长盛成长价值主题灵活资产配置混合型证券投资基金	A	580	3.358	170619.98	853.10	171473.08
2522	长盛基金管理有限公	D1890021424	长盛中证新兴产业主题灵活资产配置混合型证券投资基金	A	430	2.489	124666.09	632.33	125098.42
2523	长盛基金管理有限公	D1890133388	长盛基金成长主题灵活资产配置混合型证券投资基金	A	470	2.653	203923.93	1029.66	203923.93
2524	长盛基金管理有限公	D1890326097	长盛中证新兴产业主题灵活资产配置混合型证券投资基金	A	700	4.053	203923.93	1029.66	203923.93
2525	长盛基金管理有限公	D1890782335	长盛中证500指数证券投资基金	A	680	3.937	200038.97	1000.19	201039.16
2526	长盛基金管理有限公	D1890740444	长盛中证新兴产业主题灵活资产配置混合型证券投资基金	A	700	4.053	203923.93	1029.66	203923.93
2527	太平基金管理有限公	B88212828	太平基金-太平一平六号单一资产管理计划	C	700	3.080	156494.80	782.47	157277.27
2528	太平基金管理有限公	D189999143	太平灵活资产配置混合型证券投资基金	A	700	4.053	203923.93	1029.66	203923.93
2529	上海尚资产管理有限公	B88298342	金得尚私募证券投资基金	C	200	880	44712.80	223.56	44936.36
2530	上海尚资产管理有限公	B882973591	金得尚私募证券投资基金	C	230	1.012	51419.72	257.10	51676.82
2531	上海尚资产管理有限公	B881851453	金得尚私募证券投资基金	C	700	3.080	156494.80	782.47	157277.27
2532	上海尚资产管理有限公	B882282523	上海尚资产管理有限公-金得尚私募证券投资基金	C	520	2.288	116523.28	581.27	116834.53
2533	上海尚资产管理有限公	B882299373	上海尚资产管理有限公-金得尚私募证券投资基金	C	700	3.080	156494.80	782.47	157277.27
2534	上海尚资产管理有限公	B882102705	上海尚资产管理有限公-金得尚私募证券投资基金	C	200	1.848	93986.88	469.8	94366.36
2535	上海尚资产管理有限公	B88249222	上海尚资产管理有限公-金得尚私募证券投资基金	C	610	2.684	136374.04	681.87	137055.91
2536	上海尚资产管理有限公	B882195650	上海尚资产管理有限公-金得尚私募证券投资基金	C	500	2.200	111782.00	558.91	112340.91
2537	博时基金管理有限公	D189026445	博时沪深300指数证券投资基金	A	700	4.053	203923.93	1029.66	203923.93
2538	博时基金管理有限公	B88295602	博时沪深300指数证券投资基金	A	190	1.100	55891.00	279.46	56170.46
2539	博时基金管理有限公	D1890187154	博时中央企业创新驱动发展主题灵活资产配置混合型证券投资基金	A	630	3.647	185304.07	926.52	186230.59
2540	博时基金管理有限公	D1890187162	博时中证新兴产业主题灵活资产配置混合型证券投资基金	A	700	4.053	203923.93	1029.66	203923.93
2541	博时基金管理有限公	B880597073	博时量化对冲策略证券投资基金	A	640	3.705	188251.05	941.26	189192.31
2542	博时基金管理有限公	B882843762	博时基金-人保财险股权投资组合单一资产管理计划	C	700	3.080	156494.80	782.47	157277.27
2543	博时基金管理有限公	B882008338	中国海洋石油集团有限公司企业年金计划	A	700	4.053	203923.93	1029.66	203923.93
2544	博时基金管理有限公	D1890174228	博时中证500指数证券投资基金	A	700	4.053	203923.93	1029.66	203923.93
2545	博时基金管理有限公	B882150793	博时基金-中国平安人寿保险股份有限公司委托博时基金	C	700	3.080	156494.80	782.47	157277.27
2546	博时基金管理有限公	B882717953	博时基金-招盈进取4号单一资产管理计划	C	700	3.080	156494.80	782.47	157277.27
2547	博时基金管理有限公	B882783003	博时基金-招盈进取1号单一资产管理计划	C	700	3.080	156494.80	782.47	157277.27
2548	博时基金管理有限公	D1890131310	博时基金-招盈进取2号单一资产管理计划	C	700	4.053	203923.93	1029.66	203923.93
2549	博时基金管理有限公	B88257165	博时基金-招盈进取3号单一资产管理计划	C	700	3.080	156494.80	782.47	157277.27
2550	博时基金管理有限公	B88256583	博时基金-招盈进取5号单一资产管理计划	C	700	3.080	156494.80	782.47	157277.27
2551	博时基金管理有限公	D189014151	博时中央企业创新驱动发展主题灵活资产配置混合型证券投资基金	A	700	4.053	203923.93	1029.66	203923.93
2552	博时基金管理有限公	D189015088	博时中央企业创新驱动发展主题灵活资产配置混合型证券投资基金	A	700	4.053	203923.93	1029.66	203923.93
2553	博时基金管理有限公	D1890148396	博时中央企业创新驱动发展主题灵活资产配置混合型证券投资基金	A					