

上接A32版)

600	宝盈基金管理有限公司	D890040572	宝盈互联网跨境灵活配置混合型证券投资基金	A	800	6,109	153458.08	767.29	154225.37
601	宝盈基金管理有限公司	D890711267	宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金	A	800	6,109	153458.08	767.29	154225.37
602	宝盈基金管理有限公司	D890767844	宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金	A	800	6,109	153458.08	767.29	154225.37
603	宝盈基金管理有限公司	D890785756	宝盈策略增长增强型证券投资基金	A	800	6,109	153458.08	767.29	154225.37
604	上海傲农投资管理中心(有限合伙)	D885156029	盈京盛信12期私募证券投资基金	C	800	4,022	101032.64	505.16	101537.80
605	上海傲农投资管理中心(有限合伙)	D8853160727	盈京盛信10期私募证券投资基金	C	800	4,022	101032.64	505.16	101537.80
606	上海傲农投资管理中心(有限合伙)	D8853160854	盈京金选信3号私募证券投资基金	C	800	4,022	101032.64	505.16	101537.80
607	上海傲农投资管理中心(有限合伙)	D8853105939	盈京盛信11期私募证券投资基金	C	800	4,022	101032.64	505.16	101537.80
608	上海傲农投资管理中心(有限合伙)	D882899705	盈京天道5期私募证券投资基金	C	730	3,670	92190.40	460.95	92615.35
609	上海傲农投资管理中心(有限合伙)	D882801647	盈京盛信4期A类私募证券投资基金	C	310	1,558	39136.96	195.68	39332.64
610	上海傲农投资管理中心(有限合伙)	D883019413	盈京甄10期私募证券投资基金	C	800	4,022	101032.64	505.16	101537.80
611	上海傲农投资管理中心(有限合伙)	D882963032	盈京金选信2号私募证券投资基金	C	800	4,022	101032.64	505.16	101537.80
612	上海傲农投资管理中心(有限合伙)	D882991484	盈京嘉蔚2期私募证券投资基金	C	800	4,022	101032.64	505.16	101537.80
613	上海傲农投资管理中心(有限合伙)	D882954602	盈京天道6期私募证券投资基金	C	800	4,022	101032.64	505.16	101537.80
614	上海傲农投资管理中心(有限合伙)	D882970763	盈京盛信4期B类私募证券投资基金	C	800	4,022	101032.64	505.16	101537.80
615	上海傲农投资管理中心(有限合伙)	D882180350	盈京天道2期私募证券投资基金	C	800	4,022	101032.64	505.16	101537.80
616	上海傲农投资管理中心(有限合伙)	D882869522	盈京天道10期私募证券投资基金	C	800	4,022	101032.64	505.16	101537.80
617	上海傲农投资管理中心(有限合伙)	D882864344	盈京盛信8期私募证券投资基金	C	800	4,022	101032.64	505.16	101537.80
618	上海傲农投资管理中心(有限合伙)	D882846922	盈信7期私募证券投资基金	C	800	4,022	101032.64	505.16	101537.80
619	上海傲农投资管理中心(有限合伙)	D882823476	盈京金选信1号私募证券投资基金	C	800	4,022	101032.64	505.16	101537.80
620	上海傲农投资管理中心(有限合伙)	D882815191	盈京盛信9期B类私募证券投资基金	C	800	4,022	101032.64	505.16	101537.80
621	上海傲农投资管理中心(有限合伙)	D882747898	盈京嘉蔚9期私募证券投资基金	C	800	4,022	101032.64	505.16	101537.80
622	上海傲农投资管理中心(有限合伙)	D882761156	盈京嘉蔚9期B类私募证券投资基金	C	800	4,022	101032.64	505.16	101537.80
623	上海傲农投资管理中心(有限合伙)	D882761164	盈京嘉蔚10期A类私募证券投资基金	C	800	4,022	101032.64	505.16	101537.80
624	上海傲农投资管理中心(有限合伙)	D881892077	盈信7期私募证券投资基金	C	800	4,022	101032.64	505.16	101537.80
625	上海傲农投资管理中心(有限合伙)	D881683559	盈信5期私募证券投资基金	C	800	4,022	101032.64	505.16	101537.80
626	上海傲农投资管理中心(有限合伙)	D881681832	盈信3期私募证券投资基金	C	800	4,022	101032.64	505.16	101537.80
627	上海傲农投资管理中心(有限合伙)	D881648143	盈信2期私募证券投资基金	C	800	4,022	101032.64	505.16	101537.80
628	上海傲农投资管理中心(有限合伙)	D881232521	盈信10期私募证券投资基金	C	800	4,022	101032.64	505.16	101537.80
629	上海傲农投资管理中心(有限合伙)	D881912916	盈世1期私募证券投资基金	C	800	4,022	101032.64	505.16	101537.80
630	上海傲农投资管理中心(有限合伙)	D881750835	盈世10期私募证券投资基金	C	800	4,022	101032.64	505.16	101537.80
631	上海傲农投资管理中心(有限合伙)	D882038591	天道1期私募证券投资基金	C	800	4,022	101032.64	505.16	101537.80
632	上海傲农投资管理中心(有限合伙)	D882668730	盈京嘉蔚10期私募证券投资基金	C	800	4,022	101032.64	505.16	101537.80
633	上海傲农投资管理中心(有限合伙)	D881970320	盈世10期私募证券投资基金	C	800	4,022	101032.64	505.16	101537.80
634	国泰君安证券	D890006086	国泰君安证券股份有限公司自营账户	C	800	4,022	101032.64	505.16	101537.80
635	国联证券股份有限公司	D883313781	国联证券资产负债管理部资产配置计划(新华资产类基金)	C	800	4,022	101032.64	505.16	101537.80
636	国联证券股份有限公司	D883109352	国联125号定向资产管理计划	C	800	4,022	101032.64	505.16	101537.80
637	国联证券股份有限公司	D881213621	国联定制1号定向资产管理计划	C	460	2,312	58077.44	290.39	58367.83
638	国联证券股份有限公司	D880626991	国联证券股份有限公司自营账户	C	800	4,022	101032.64	505.16	101537.80
639	国联安基金管理有限公司	D883160565	国联安基金中国太平洋寿险股权投资型基金	C	800	4,022	101032.64	505.16	101537.80
640	国联安基金管理有限公司	D880190993	国联安沪港通交易型开放式指数证券投资基金	A	800	6,109	153458.08	767.29	154225.37
641	国联安基金管理有限公司	D880183574	国联安新科技混合型证券投资基金	A	770	5,880	147705.60	738.53	148444.13
642	国联安基金管理有限公司	D882798941	国联安基金中国太平洋寿险股权投资型基金	C	800	4,022	101032.64	505.16	101537.80
643	国联安基金管理有限公司	D882803058	国联安基金中国太平洋寿险股权投资型基金	C	800	4,022	101032.64	505.16	101537.80
644	国联安基金管理有限公司	D890783230	上证大盘股混合型指数增强型证券投资基金	A	320	2,443	61368.16	306.84	61675.00
645	国联安基金管理有限公司	D882798967	国联安基金中证沪深300指数增强型证券投资基金	C	800	4,022	101032.64	505.16	101537.80
646	国联安基金管理有限公司	D880170872	国联安中证100指数增强型证券投资基金	A	800	6,109	153458.08	767.29	154225.37
647	国联安基金管理有限公司	D880190820	国联安中证医药100指数增强型证券投资基金	A	800	6,109	153458.08	767.29	154225.37
648	国联安基金管理有限公司	D880156933	国联安行业领先混合型证券投资基金	A	410	3,131	78650.72	393.25	79043.7
649	国联安基金管理有限公司	D880083344	国联安稳健混合型证券投资基金	A	800	6,109	153458.08	767.29	154225.37
650	国联安基金管理有限公司	D880085085	国联安鑫发混合型证券投资基金	A	730	5,574	140018.88	700.09	140178.97
651	国联安基金管理有限公司	D890072082	国联安锐意成长混合型证券投资基金	A	390	2,978	74807.36	374.04	75181.40
652	国联安基金管理有限公司	D880002980	国联安添益灵活配置混合型证券投资基金	A	640	4,887	12276.44	613.81	12337.25
653	国联安基金管理有限公司	D889995017	国联鑫享1号混合型证券投资基金	A	800	6,109	153458.08	767.29	154225.37
654	国联安基金管理有限公司	D880099385	国联安睿哲混合型证券投资基金	A	800	6,109	153458.08	767.29	154225.37
655	国联安基金管理有限公司	D880989511	国联安嘉贝盈配置型混合型证券投资基金	A	460	3,512	88221.44	441.11	88625.55
656	国联安基金管理有限公司	D880926964	国联安新嘉盈配置型混合型证券投资基金	A	340	2,596	63521.52	306.65	63557.88
657	国联安基金管理有限公司	D880808048	国联安恒保混合型证券投资基金	A	330	2,520	63302.40	316.51	63186.91
658	国联安基金管理有限公司	D880778879	国联安双债中证100分级证券投资基金	A	630	4,811	120852.32	604.26	121456.58
659	国联安基金管理有限公司	D880771686	国联安主题驱动混合型证券投资基金	A	290	2,214	55615.68	278.08	55893.76
660	国联安基金管理有限公司	D880713308	国联安德盛小盘精选混合型证券投资基金	A	800	6,109	153458.08	767.29	154225.37
661	国联安基金管理有限公司	D880712302	德盛稳健债券投资基金	A	500	3,818	95908.16	479.54	96387.70
662	国联安基金管理有限公司	D880759142	德盛优势股票型证券投资基金	A	800	6,109	153458.08	767.29	154225.37
663	国联安基金管理有限公司	D880748260	国联安德盛精选混合型证券投资基金	A	800	6,109	153458.08	767.29	154225.37
66									